Processo Legislativo

Processo
2025-517

Data/Hora
10/11/2025 15:43

Unidade
SETOR ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Solicitante
RODRIGO GOMES MASSULO

Tipo
Processo Legislativo

Assunto
PL - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA EXERCÍCIO

Descrição
Projeto de Lei Orçamentária Anual 2026

[R5039815] - 2025-517

Of. Mens. nº 429/25-GPM. Santo Antônio da Patrulha, 10 de novembro de 2025.

A Sua Excelência
Senhor André Luis de Oliveira Selistre,
Presidente da Câmara de Vereadores,
Santo Antônio da Patrulha, RS.

Assunto: **Projeto de Lei.**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores:

Enviamos o Projeto de Lei que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026", para apreciação e votação por essa Casa.

Esse Projeto de Lei justifica-se pela necessidade de apreciação e votação da Lei Orçamentária Anual - LOA, conforme disciplina a Lei Orgânica do Município. Este projeto deverá ser aprovado somente após alteração do Plano Plurianual 2026-2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente por MARCELO SANTOS DA SILVA (CPF 003.706.020-13)
Data: 10/11/2025 16:51:02

Marcelo Santos da Silva,
Prefeito Municipal em exercício.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **UPOG.HUVK.SD8Z.FS8L**

[H79348] - 2025-517

PROJETO DE LEI Nº _____/2025

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026.

Art. 1° Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2026, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e entidades da Administração Indireta.

§ 1º Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – demonstrativo e metodologia de cálculo da receita, nos termos do art. 12 da Lei Complementar n° 101, de 2000 (LRF), para o exercício a que se refere à proposta e os dois seguintes, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

II – anexos orçamentários n^{os} 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei n° 4.320, de 1964;

III – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5°, inciso II);

IV – demonstrativo da estimativa de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5°, inciso II);

V – demonstrativo do anexo de metas fiscais, resultado nominal e primário (LRF, art. 5°, inciso I);

VI – anexo da compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5°, inciso I);

VII – demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2025 (LRF, art. 12, §3°);

VIII – demonstrativo da projeção das despesas com pessoal;

IX – demonstrativo de riscos fiscais e providências (Reserva de Contingência).

X – demonstrativo da receita base para ASPS e respectivas aplicações;

XI – demonstrativo da receita base para MDE e respectivas aplicações.

§ 2º Para fins de execução orçamentária, a classificação da receita e fontes de recursos, poderão ser ajustadas por decreto, de acordo com a Portaria Conjunta nº 163 e a Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN.

[H79350] - 2025-517

Art. 2° A estrutura programática da despesa orçamentária, no que diz respeito à natureza da despesa, é apresentada, para efeitos desta Lei, até o nível de modalidade de aplicação, ficando o Município autorizado criar o quadro discriminativo da despesa (QDD) por decreto, assim definindo os elementos de despesas e as fontes de recursos, conforme estabelece a Portaria MOG nº 42/1999 atualizada, a Portaria Conjunta Nº 163 e a Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN.

Art. 3° Fica autorizado ao Poder Executivo a abrir por Decreto créditos adicionais suplementares na administração Direta e Indireta, observados os arts. 8°, 9° e 13 da Lei Complementar n° 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, §1°, inciso III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 5% do somatório da despesa fixada;

II – da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim, no anexo de riscos fiscais;

III – de excesso de arrecadação proveniente:

a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

b) de recursos livres ou ordinários.

IV – do superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.

Parágrafo único. O limite para abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, e para cada entidade da Administração Indireta.

Art. 4° A estimativa da receita de que trata esta Lei para 2026, nos termos da CF/88 art. 164-A, parágrafo único e Lei Federal nº 4.320/64, art. 7º, §1º é de R$ 307.635.389,76 (trezentos e sete milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), sendo a despesa fixada em R$ 350.472.908,23 (trezentos e cinquenta milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e oito reais e vinte e três centavos), demonstrando um déficit orçamentário total para o exercício 2026 de R$ 42.837.518,47 (quarenta e dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos). Este déficit será suprido em parte por superávits financeiros do exercício de 2025, referente ao saldo financeiro projetado até o final do exercício de recursos vinculados e próprios, bem como por meio de um projeto de captação de receitas de exercícios anteriores, em anexo.

Art. 5° O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias, fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

[H79350] - 2025-517

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 10 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente por MARCELO SANTOS DA SILVA (CPF 003.706.020-13)
Data: 10/11/2025 16:50:42

Marcelo Santos da Silva
Prefeito Municipal em exercício

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **ZSCZ.PUWK.D4BO.PXH6**

ANEXO 1, DA LEI 4.320/64

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS CORRENTES**		
Receita Tributária	57.472.244,94		Pessoal Enc. Sociais	167.834.758,73	
Receita Contribuições	14.711.452,00		Juros Enc. Dividas	2.130.000,00	
Receita Patrimonial	12.129.319,27		Outras Despesas Correntes	110.464.878,39	280.429.637,12
Receita Agropécuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	415.000,00				
Transf. Correntes	166.574.999,99				
Outras Rec. Correntes	3.589.413,25				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	25.244.750,00	280.137.179,45			
Déficit		*292.457,67*	*Superávit*		*0,00*
TOTAL		**280.429.637,12**	**TOTAL**		**280.429.637,12**
Superávit do Orçamento		0,00	Déficit do Orçamento		292.457,67
RECEITAS DE CAPITAL			**DESPESAS DE CAPITAL**		
Operações de Créditos	3.862,00		Investimentos	41.642.301,11	
Alienação de Bens	43.500,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	5.750.000,00	47.392.301,11
Transferências Capital	27.450.848,31				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	27.498.210,31			
Déficit		20.186.548,47	*Superávit*		0,00
TOTAL		**47.684.758,78**	**TOTAL**		**47.684.758,78**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	280.137.179,45	DESPESAS CORRENTES	280.429.637,12
RECEITAS DE CAPITAL	27.498.210,31	DESPESAS DE CAPITAL	47.392.301,11
DÉFICIT	42.837.518,47	RESERVA DE CONTIGENCIA	22.650.970,00
		SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	350.472.908,23	TOTAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**01**	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**				
UNIDADE	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.1052	**Aquisição de Veículos**					**200.000,00**
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				200.000,00	
01.01.01.031.0001.1053	**Ampliação do Quadro de Servidores**					**100.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				100.000,00	
01.01.01.031.0001.2181	**Manutenção dos Bens**					**550.000,00**
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					550.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				550.000,00	
01.01.01.031.0001.2182	**Manutenção dos Serviços Administrativos**					**2.100.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.900.000,00	
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				200.000,00	
01.01.01.031.0001.2183	**Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais**					**7.380.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.380.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.380.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				6.630.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				750.000,00	

TOTAL UNIDADE	10.330.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	10.330.000,00
TOTAL ÓRGÃO	10.330.000,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.330.000,00
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **02** **GABINETE DO PREFEITO**

UNIDADE **01** **GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0002.2001	**Manutenção do Gabinete do Prefeito**				**1.922.121,92**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.882.121,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.721.037,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.629.338,84	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			91.698,16	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.084,92
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			161.084,92	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
02.01.04.122.0002.2002	**Manutenção do Jari**				**45.637,09**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.637,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.637,09
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			43.637,09	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
02.01.04.122.0002.2009	**Manutenção da Coordenadoria e Conselho da Mulher**				**64.112,80**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.112,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.468,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.468,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.644,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.644,80	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	

TOTAL UNIDADE	3.070.920,80
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	3.070.920,80
TOTAL ÓRGÃO	6.699.905,32
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.699.905,32
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**				
UNIDADE	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.131.0002.2003	**Manutenção Assessoria de Comunicação**					**1.039.048,99**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.017.048,99
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					183.480,85
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				176.151,79	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				7.329,06	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					833.568,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				833.568,14	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				22.000,00	

TOTAL UNIDADE	3.070.920,80
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	3.070.920,80
TOTAL ÓRGÃO	6.699.905,32
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.699.905,32
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
ÓRGÃO	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**				
UNIDADE	**02**	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.02.04.122.0002.2004		**Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito**				**274.795,96**
3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				274.795,96
3.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.578,66
3.1.90.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			253.672,25	
3.1.91.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.906,41	
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.217,30
3.3.90.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			15.217,30	

TOTAL UNIDADE	274.795,96
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	274.795,96
TOTAL ÓRGÃO	6.699.905,32
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.699.905,32
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
ÓRGÃO	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**				
UNIDADE	**03**	**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO-UCI**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.03.04.124.0002.2007	**Manutenção da Unidade de Controle Interno-UCI**					**748.807,48**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					743.807,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					704.301,54
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				634.509,95	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				69.791,59	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.505,94
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				39.505,94	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				5.000,00	

TOTAL UNIDADE	748.807,48
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	748.807,48
TOTAL ÓRGÃO	6.699.905,32
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.699.905,32
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
ÓRGÃO	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**				
UNIDADE	**04**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.04.02.061.0002.2005	**Manutenção da Procuradoria Geral do Município**					**2.477.559,32**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.467.559,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.187.788,23
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.053.129,14	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				134.659,09	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					279.771,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				279.771,09	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00	

TOTAL UNIDADE	2.477.559,32
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.477.559,32
TOTAL ÓRGÃO	6.699.905,32
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.699.905,32
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
ÓRGÃO	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**				
UNIDADE	**05**	**FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.05.02.061.0002.2006	**Reaparelhamento da Procuradoria**					**54.021,76**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.021,76
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.585,76
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				40.585,76	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.436,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.436,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				11.000,00	

TOTAL UNIDADE	54.021,76
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	54.021,76
TOTAL ÓRGÃO	6.699.905,32
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.699.905,32
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **02** **GABINETE DO PREFEITO**

UNIDADE **06** **FUNDO DA DEFESA CIVIL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.06.06.182.0002.2010	**Manutenção da Defesa Civil**				**4.800,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.800,00	
02.06.06.182.0003.2008	**Manutenção da Defesa Civil**				**69.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				54.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			54.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	

TOTAL UNIDADE	73.800,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	73.800,00
TOTAL ÓRGÃO	6.699.905,32
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.699.905,32
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **03** **SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

UNIDADE **01** **FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0002.2016	**Manutenção Administrativa do FAPS - cta 10337**				**285.500,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				284.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			234.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
03.01.04.122.0002.2017	**Despesas com Aplicações Financeiras do RPPS**				**200.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
03.01.09.272.0000.0001	**Manutenção das Aposentadorias e Pensões**				**34.435.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.435.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.935.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			33.935.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00	
03.01.99.997.9999.9998	**Reserva de Contingência do FAPS**				**12.650.970,00**
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				12.650.970,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				12.650.970,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			12.650.970,00	

TOTAL UNIDADE	47.571.470,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	47.571.470,00
TOTAL ÓRGÃO	73.080.540,49
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	73.080.540,49
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS

ÓRGÃO **03** **SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

UNIDADE **02** **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.02.04.122.0002.2011	**Manutenção do Departamento Administrativo - DAD**				**19.131.540,49**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.920.540,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.926.100,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			40.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.636.100,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.250.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.994.440,49
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.896.600,49	
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.097.840,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				211.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				211.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			210.500,00	
03.02.04.128.0002.1002	**Qualificação Profissional e Estrutural**				**25.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	

TOTAL UNIDADE	19.156.540,49
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	19.156.540,49
TOTAL ÓRGÃO	73.080.540,49
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	73.080.540,49
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS					
ÓRGÃO	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**			
UNIDADE	**03**	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.03.04.122.0002.2012	**Manutenção do Departamento de Compras - DEC**				**1.376.030,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.366.030,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.213.530,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.133.530,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			152.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	

TOTAL UNIDADE	1.376.030,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.376.030,00
TOTAL ÓRGÃO	73.080.540,49
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	73.080.540,49
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
ÓRGÃO	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**				
UNIDADE	**04**	**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.04.04.123.0002.2013	**Manutenção do Departamento Financeiro - DEF**					**1.915.400,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.900.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.677.700,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.511.700,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				166.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.700,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				500,00	
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				500,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				221.700,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				15.000,00	

TOTAL UNIDADE	1.915.400,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.915.400,00
TOTAL ÓRGÃO	73.080.540,49
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	73.080.540,49
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**			
UNIDADE	**05**	**DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.05.04.129.0002.1003	**Apoio a Educação Fiscal**				**13.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.000,00	
03.05.04.129.0002.2014	**Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT**				**2.966.600,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.951.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.732.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.459.100,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			273.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			219.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	

TOTAL UNIDADE	2.979.600,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.979.600,00
TOTAL ÓRGÃO	73.080.540,49
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	73.080.540,49
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
ÓRGÃO	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**				
UNIDADE	**06**	**FUNREBOM- F M R CORPO DE BOMBEIROS**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.06.06.182.0002.2015	**Manutenção do FUNREBOM**					**81.500,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				60.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					21.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				20.500,00	

TOTAL UNIDADE	81.500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	81.500,00
TOTAL ÓRGÃO	73.080.540,49
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	73.080.540,49
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL**				
UNIDADE	**01**	**FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.122.0002.2018	**Gestão dos Serviços Socioassistenciais**					**1.404.827,13**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.402.827,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.005.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				95.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.827,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				302.827,13	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00	
04.01.08.122.0002.2019	**Gestão do SUAS**					**500,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				200,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					300,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				300,00	
04.01.08.122.0002.2020	**Manutenção e Conservação de Veículos - SMTDS**					**175.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					175.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				175.000,00	
04.01.08.128.0002.2021	**Capacita SUAS - SAP**					**30.500,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				30.500,00	
04.01.08.241.0004.2042	**Acolhimento em ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos**					**1.081.672,80**

TOTAL UNIDADE	10.164.867,34
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	10.164.867,34
TOTAL ÓRGÃO	12.256.267,34
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.256.267,34
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS

ÓRGÃO **04** **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL**

UNIDADE **01** **FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.052.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.052.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			552.200,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.200,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				29.272,80
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				29.272,80
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.272,80	
04.01.08.241.0007.1004	**Construção de Unidade de Centro Dia**				**1.250.000,00**
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.250.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.250.000,00	
04.01.08.242.0007.2036	**Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas Famílias**				**95.600,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				95.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.600,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			95.200,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400,00	
04.01.08.243.0004.2041	**Acolhimento de Crianças e Adolescentes**				**1.450.300,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.450.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.450.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.450.100,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200,00	
04.01.08.243.0006.2045	**Desenvolvimento Integral de Crianças**				**74.200,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				72.200,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.200,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00

TOTAL UNIDADE	10.164.867,34
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	10.164.867,34
TOTAL ÓRGÃO	12.256.267,34
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.256.267,34
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **04** **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL**

UNIDADE **01** **FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
04.01.08.244.0002.2027	**Manutenção do Conselho CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social**				**6.900,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.900,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.900,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
04.01.08.244.0002.2028	**Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social**				**1.299.967,41**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.277.967,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.139.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.039.500,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.467,41
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			500,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			137.967,41	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.000,00	
04.01.08.244.0002.2029	**Gestão do Bolsa Família**				**279.300,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				276.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			251.600,00	

TOTAL UNIDADE	10.164.867,34
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	10.164.867,34
TOTAL ÓRGÃO	12.256.267,34
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.256.267,34
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **04** **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL**

UNIDADE **01** **FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.700,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
04.01.08.244.0002.2030	**Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social**				**1.334.100,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.302.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.174.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.064.500,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			110.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.800,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			127.600,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.800,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				31.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.800,00	
04.01.08.244.0003.2037	**Gestão dos Benefícios Eventuais**				**117.400,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				117.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			117.400,00	
04.01.08.244.0003.2038	**Enfrentamento de Situações de Emergência e Calamidade Pública**				**15.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	

TOTAL UNIDADE	10.164.867,34
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	10.164.867,34
TOTAL ÓRGÃO	12.256.267,34
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.256.267,34
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL**			
UNIDADE	**01**	**FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.245.0004.2040	**Acolhimento para Adultos e Famílias**				**906.300,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				906.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				906.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			906.300,00	
04.01.08.245.0005.2043	**Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV**				**605.500,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				352.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			144.500,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			201.600,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				253.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				253.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			253.400,00	
04.01.08.245.0005.2044	**Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF**				**16.300,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.300,00	
04.01.08.245.0007.2034	**PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos**				**21.500,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.500,00	

TOTAL UNIDADE	10.164.867,34
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	10.164.867,34
TOTAL ÓRGÃO	12.256.267,34
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.256.267,34
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
ÓRGÃO	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL**				
UNIDADE	**02**	**FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.02.08.243.0006.2025	**Manutenção CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente**					**4.500,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				4.500,00	
04.02.08.243.0006.2032	**Manutenção do FMDCA-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**					**392.500,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					391.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					391.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				117.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				274.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.000,00	

TOTAL UNIDADE	397.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	397.000,00
TOTAL ÓRGÃO	12.256.267,34
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.256.267,34
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **04** **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL**

UNIDADE **03** **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.08.122.0002.2022	**Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados à SMTDS**				**2.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
04.03.08.242.0002.2023	**Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência**				**2.500,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
04.03.08.243.0006.2024	**Manutenção do Conselho Tutelar**				**791.600,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				789.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				671.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			649.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			118.600,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
04.03.11.122.0002.2026	**Trabalho e Inclusão**				**325.700,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				325.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			284.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.700,00	

TOTAL UNIDADE	1.624.400,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.624.400,00
TOTAL ÓRGÃO	12.256.267,34
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.256.267,34
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS					
ÓRGÃO	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL**			
UNIDADE	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.14.422.0008.2039	**Frentes Emergenciais de Trabalho**				**260.700,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				260.700,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			260.700,00	
04.03.14.422.0009.2033	**Gestão do Procon**				**241.900,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				241.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.200,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				182.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			182.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200,00	

TOTAL UNIDADE	1.624.400,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.624.400,00
TOTAL ÓRGÃO	12.256.267,34
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.256.267,34
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL**				
UNIDADE	**04**	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.04.08.241.0004.2031	**Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso**					**70.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				4.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				66.000,00	

TOTAL UNIDADE	70.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	70.000,00
TOTAL ÓRGÃO	12.256.267,34
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.256.267,34
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **05** **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

UNIDADE **01** **DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.122.0002.2047	**Aperfeiçoamento e Qualificação dos Profissionais da Educação**				**112.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				112.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			112.000,00	
05.01.12.122.0002.2049	**Manutenção dos Conselhos Municipais-SEMED**				**3.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
05.01.12.122.0002.2050	**Manutenção do Conselho Municipal da Educação**				**13.500,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.500,00	
05.01.12.361.0002.1005	**Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia e Olimpíada de Robótica**				**20.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
05.01.12.361.0002.1006	**Manutenção da Feira do Livro**				**30.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
05.01.12.361.0010.1007	**Conectividade e Acessibilidade Digital BNCC Computação**				**10.500,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
05.01.12.361.0010.2053	**Manutenção/Aquisição de equipamentos tecnológicos, aplicativos e plataformas digitais-BNCC**				**641.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				630.000,00

TOTAL UNIDADE	58.254.086,61
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	58.254.086,61
TOTAL ÓRGÃO	95.593.082,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	95.593.082,69
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **05** **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

UNIDADE **01** **DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			630.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
05.01.12.361.0010.2054	**Educação das Relações Étnicos-Raciais das Culturas e Histórias Africanas, Afro-Brasileiras e Africana**				**6.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
05.01.12.361.0010.2055	**Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental - FUNDEB 70%**				**20.680.313,35**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.680.313,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.680.313,35
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.509.416,99	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.170.896,36	
05.01.12.361.0013.2065	**Atendimento em Tempo Integral**				**91.705,96**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				91.705,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.705,96
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			91.705,96	
05.01.12.361.0014.1012	**Manutenção das atividades do Programa Escola das Adolescências**				**10.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
05.01.12.365.0002.2051	**Manutenção do PIM - Primeira Infância**				**2.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	

TOTAL UNIDADE	58.254.086,61
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	58.254.086,61
TOTAL ÓRGÃO	95.593.082,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	95.593.082,69
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **05** **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

UNIDADE **01** **DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.365.0015.1013	**Organizar Espaços Contemplando a BNCC Computação de Forma Desplugada**				**26.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
05.01.12.365.0015.2066	**Ampliação de Vagas na Educação Infantil - Primeira Infância**				**5.626.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.626.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.626.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.175.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.451.000,00	
05.01.12.365.0015.2067	**Valorização dos Profissionais Educação Infantil - FUNDEB 70%**				**17.528.575,52**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.528.575,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.528.575,52
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.747.707,87	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.780.867,65	
05.01.12.365.0015.2068	**Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil**				**12.821.491,78**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.620.491,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.334.800,70
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.204.012,65	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			130.788,05	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.285.691,08
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.285.691,08	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				201.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				201.000,00

TOTAL UNIDADE	58.254.086,61
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	58.254.086,61
TOTAL ÓRGÃO	95.593.082,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	95.593.082,69
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**				
UNIDADE	**01**	**DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				201.000,00	
05.01.12.366.0010.1009	**Manutenção do Ensino Fundamental - EJA através do Programa Brasil Alfabetizado**					**3.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				3.000,00	
05.01.12.367.0002.2046	**Manutenção/qualificação do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE**					**104.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					94.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				94.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00	
05.01.12.367.0010.2057	**Valorização da Diversidade Através de Parcerias**					**525.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					525.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					525.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				525.000,00	

TOTAL UNIDADE	58.254.086,61
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	58.254.086,61
TOTAL ÓRGÃO	95.593.082,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	95.593.082,69
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**				
UNIDADE	**02**	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.122.0000.0002		**Bolsa Patrocínio - Educação**				**15.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
05.02.12.122.0002.2048		**Manutenção da SEMED**				**2.870.532,93**
3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.798.532,93
3.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.623.523,43
3.1.90.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.468.360,04	
3.1.91.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			155.163,39	
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.175.009,50
3.3.90.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.175.009,50	
4.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				72.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				72.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			72.000,00	
05.02.12.361.0010.1008		**Adequar os Espaços de Ensino Fundamental**				**75.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO			20.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				55.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			55.000,00	
05.02.12.361.0010.1011		**Aquisição Equipamentos TIC-TC Nº 2021740041-5 FNDE**				**98.902,55**
4.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				98.902,55
4.4.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				98.902,55
4.4.90.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			98.902,55	
05.02.12.361.0010.1073		**Adequar os Espaços de Ensino Fundamental - Emenda Especial Deputado Alceu Moreira**				**100,00**

TOTAL UNIDADE	37.338.996,08
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	37.338.996,08
TOTAL ÓRGÃO	95.593.082,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	95.593.082,69
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **05** **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

UNIDADE **02** **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
05.02.12.361.0010.1074	**Adequar os Espaços de Ensino Fundamental - Emenda Especial Deputada Maria do Rosário**				**12.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			12.000,00	
05.02.12.361.0010.2056	**Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental**				**15.918.255,87**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.658.707,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.874.499,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.695.406,51	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			179.092,99	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.784.208,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.784.208,32	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				259.548,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				259.548,05
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			259.548,05	
05.02.12.361.0010.2058	**Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental**				**236.200,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				236.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			236.200,00	
05.02.12.361.0011.2059	**Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental**				**1.134.962,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.134.962,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.134.962,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.134.962,00	
05.02.12.361.0012.2062	**Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental**				**6.122.429,57**

TOTAL UNIDADE	37.338.996,08
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	37.338.996,08
TOTAL ÓRGÃO	95.593.082,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	95.593.082,69
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **05** **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

UNIDADE **02** **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.101.429,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.545.338,84
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.295.213,46	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			250.125,38	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.556.090,73
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.556.090,73	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.000,00	
05.02.12.361.0012.2064	**Manutenção dos Veículos de Transporte Escolar**				**1.657.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.657.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.657.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.657.000,00	
05.02.12.362.0011.2061	**Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Médio**				**9.200,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.200,00	
05.02.12.362.0012.2063	**Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio**				**2.654.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.654.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.654.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.654.000,00	
05.02.12.364.0002.2052	**Qualificação/Ampliação do Acesso à Educ. Sup. - Polo Universitário**				**895.408,10**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				884.408,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				655.396,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			589.499,99	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.896,83	

TOTAL UNIDADE	37.338.996,08
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	37.338.996,08
TOTAL ÓRGÃO	95.593.082,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	95.593.082,69
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **05** **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

UNIDADE **02** **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				229.011,28
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			229.011,28	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
05.02.12.365.0011.2060	**Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Infantil**				**1.078.626,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.078.626,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.078.626,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.078.626,00	
05.02.12.365.0015.1014	**Ampliar, Construir e Adequar os Espaços da Educação Infantil - Primeira Infância**				**505.000,00**
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				505.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				505.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			505.000,00	
05.02.12.365.0015.1016	**Construçãoda EMEI no Bairro Santa Teresinha - Novo Pac tipo 2**				**3.699.379,06**
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.699.379,06
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.699.379,06
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.699.379,06	
05.02.12.365.0015.1075	**Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil-Emenda Especial Deputado Zucco**				**1.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00	
05.02.12.365.0015.2069	**Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil - Primeira Infância**				**86.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				86.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			86.000,00	
05.02.12.365.0015.2070	**Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas**				**270.000,00**

TOTAL UNIDADE	37.338.996,08
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	37.338.996,08
TOTAL ÓRGÃO	95.593.082,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	95.593.082,69
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**			
UNIDADE	**02**	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				270.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			270.000,00	

TOTAL UNIDADE	37.338.996,08
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	37.338.996,08
TOTAL ÓRGÃO	95.593.082,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	95.593.082,69
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA**				
UNIDADE	**01**	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA - DTS**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.01.06.181.0017.1088	**Aquisição de Câmeras de videomonitoramento - Termo de Convênio FPE n° 2739/2024 - CDTV n° 389/2023**					**51.300,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.299,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					51.299,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				51.299,00	
06.01.06.183.0017.2082	**Manutenção das Câmeras de Vídeo Monitoramento**					**161.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					161.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				130.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				31.000,00	
06.01.26.782.0002.2072	**Manutenção do Departamento do Trânsito e Segurança**					**895.470,49**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					845.470,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.200,28
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				333.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				32.200,28	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.270,21
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				3.500,00	
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				105.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				371.770,21	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				50.000,00	

TOTAL UNIDADE	1.107.770,49
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.107.770,49
TOTAL ÓRGÃO	48.270.714,98
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	48.270.714,98
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA**			
UNIDADE	**02**	**DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO - DMI**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.04.122.0016.2081	**Manutenção Departamento de Iluminação Publica**				**4.562.565,79**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.465.915,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				548.784,13
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			483.284,13	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.500,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.917.131,66
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.917.131,66	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				96.650,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				96.650,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			96.650,00	
06.02.15.452.0002.1055	**Termo de Cooperação Técnica nº 056/2023 - PROCEL - ENBPAR**				**735.826,42**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				735.826,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				735.826,42
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			735.826,42	

TOTAL UNIDADE	5.298.392,21
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	5.298.392,21
TOTAL ÓRGÃO	48.270.714,98
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	48.270.714,98
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA**				
UNIDADE	**03**	**DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.04.122.0002.2071	**Manutenção do Departamento Municipal de Obras**					**6.529.489,95**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.434.089,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.423.077,28
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				5.115.350,75	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				307.726,53	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.011.012,67
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.011.012,67	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					95.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				95.400,00	
06.03.04.122.0002.2073	**Manutenção do Parque Rodoviário**					**867.946,33**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					822.717,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					319.757,21
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				307.798,98	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				11.958,23	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					502.960,64
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				502.960,64	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.228,48
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					45.228,48
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				45.228,48	
06.03.04.122.0002.2074	**Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equipamentos**					**2.415.750,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.410.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.410.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.410.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.250,00

TOTAL UNIDADE	41.849.552,28
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	41.849.552,28
TOTAL ÓRGÃO	48.270.714,98
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	48.270.714,98
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA**			
UNIDADE	**03**	**DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.250,00	
06.03.04.122.0002.2075	**Abastecimento de Veículos**				**2.710.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.710.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.710.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.710.000,00	
06.03.15.451.0002.1056	**Termo de Compromisso nº 969050/2024/MCIDADES/CAIXA - Intervenções em Arroios Municipais -**				**22.485.388,15**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.485.387,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				22.485.387,15
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.485.387,15	
06.03.15.451.0002.1083	**Revitalização da Zona Central do Município-Convênio 94450/2023 Ministério das Cidades**				**287.579,39**
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				287.579,39
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				287.579,39
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			287.579,39	
06.03.15.451.0002.2076	**Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas Urbanas**				**1.161.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				451.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				451.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			451.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				710.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				710.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			710.000,00	
06.03.15.451.0002.2077	**Manutenção e Conservação de Estradas e Vias Rurais**				**1.751.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.751.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.751.000,00

TOTAL UNIDADE	41.849.552,28
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	41.849.552,28
TOTAL ÓRGÃO	48.270.714,98
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	48.270.714,98
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA**			
UNIDADE	**03**	**DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.751.000,00	
06.03.15.451.0002.2078	**Manutenção e Conservação de Pontes, Pontilhões e Bueiros**				**220.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				137.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			137.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				83.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				83.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			83.000,00	
06.03.15.451.0002.2079	**Manutenção do Cemitério Municipal**				**649.850,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				139.850,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.850,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			139.850,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				510.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				510.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			510.000,00	
06.03.15.451.0018.1077	**Pavimentação em trecho Estrada Sergio Luckmann - Emenda Especial Deputado Lucas Redecker Cta.**				**396.001,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				396.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				396.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			396.000,00	
06.03.15.451.0018.1078	**Pavimentação em trecho da Rua Francisco Borges de Lima - Emenda Especial Deputado Luis Carlos**				**396.001,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	

TOTAL UNIDADE	41.849.552,28
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	41.849.552,28
TOTAL ÓRGÃO	48.270.714,98
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	48.270.714,98
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **06** **SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA**

UNIDADE **03** **DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				396.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				396.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			396.000,00	
06.03.15.451.0018.1079	**Pavimentação em trecho da Rua Francisco Borges de Lima - Emenda Especial Deputado Zucco**				**495.001,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				495.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				495.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			495.000,00	
06.03.15.451.0018.1080	**Pavimentação em trecho da Avenida Afonso Porto Emerim - Emenda Especial Deputado Luiz Carlos**				**396.001,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				396.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				396.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			396.000,00	
06.03.15.451.0018.1081	**Pavimentação nas Ruas Velocino Luiz Collar, Crescencio Machado de Oliveira e na Rua Plinio Daniel**				**396.001,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				396.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				396.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			396.000,00	
06.03.15.451.0018.1082	**Recursos Oriundos da CORSAN**				**32.766,33**
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.766,33

TOTAL UNIDADE	41.849.552,28
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	41.849.552,28
TOTAL ÓRGÃO	48.270.714,98
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	48.270.714,98
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **06** **SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA**

UNIDADE **03** **DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				32.766,33
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			32.766,33	
06.03.15.451.0018.1084	**Contrato de Repasse nº966197/2024 - Ministério das Cidades - Pavimentação da Rua Alziro Costa Viana,**				**83.586,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				83.585,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				83.585,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			83.585,00	
06.03.15.451.0018.1085	**Convênio FPE 955419/2023 MIDR/Caixa - Pavimentação de estradas Vicinais (Estrada Sergio Luckmann e**				**105.152,13**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				105.151,13
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				105.151,13
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			105.151,13	
06.03.15.451.0018.1086	**Emenda Especial da Deputada Franciele Bayer, destinada para pavimentações**				**1.039,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.039,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.039,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.039,00	
06.03.17.512.0002.2080	**Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto Pluvial**				**470.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				455.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				455.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			455.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00

TOTAL UNIDADE	41.849.552,28
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	41.849.552,28
TOTAL ÓRGÃO	48.270.714,98
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	48.270.714,98
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA**				
UNIDADE	**03**	**DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				15.000,00	

TOTAL UNIDADE	41.849.552,28
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	41.849.552,28
TOTAL ÓRGÃO	48.270.714,98
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	48.270.714,98
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA**			
UNIDADE	**04**	**PARQUE RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.04.15.451.0002.1087	**Aquisição de um veículo para a Brigada Militar-Emenda Especial do Dep. Marcel Van Hattem**				**15.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.999,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				14.999,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.999,00	

TOTAL UNIDADE	15.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	15.000,00
TOTAL ÓRGÃO	48.270.714,98
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	48.270.714,98
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**				
UNIDADE	**01**	**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.122.0002.2083	**Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos cta 67**					**1.500,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.500,00	
07.01.10.122.0002.2084	**Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA cta 67**					**3.265.900,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.164.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.367.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.162.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				205.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					797.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				797.900,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					101.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					101.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				101.000,00	
07.01.10.122.0002.2126	**Realizar a Conferência Municipal de Saúde a cada 4 Anos**					**200,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				200,00	
07.01.10.301.0002.1019	**Estruturação APS-Emenda nº 37930002 - Lasier Martins cta 99893**					**33.895,59**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					105,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105,59
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				105,59	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.790,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					33.790,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				33.790,00	
07.01.10.301.0002.1021	**UBS Amiga do Idoso cta 3110**					**16.393,21**

TOTAL UNIDADE	53.319.162,17
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	53.319.162,17
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**				
UNIDADE	**01**	**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.393,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.393,21
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				16.393,21	
07.01.10.301.0002.1022	**Unidade Odontológica Móvel**					**1.025,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				1.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					25,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				25,00	
07.01.10.301.0002.1034	**Crescer saudável PSE cta 10104**					**497,90**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					497,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					497,90
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				397,90	
07.01.10.301.0002.1035	**Rede Bem Cuidar cta 99017**					**108.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					108.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.669,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				78.669,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.331,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				29.331,00	
07.01.10.301.0002.1059	**Estruturação da Rede de Serviços APS**					**1.161,89**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.061,89

TOTAL UNIDADE	53.319.162,17
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	53.319.162,17
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **07** **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

UNIDADE **01** **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.061,89
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.061,89	
07.01.10.301.0002.1061	**Ampliação da UBS Agasa RBC Portaria 864/2023**				**148.950,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				148.850,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				148.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			148.850,00	
07.01.10.301.0002.1062	**Guilherme Pasin Custeio**				**103.785,27**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				103.785,27
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.785,27
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			103.685,27	
07.01.10.301.0002.1063	**Custeio da Atenção Primária à Saúde**				**150.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			75.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			75.000,00	
07.01.10.301.0002.1064	**Inverno Gaúcho cta 8435**				**65.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.000,00	
07.01.10.301.0002.1071	**Emenda Alceu Moreira Port. 7301/25 Incremento APS cta 3367**				**206.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				206.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.000,00

TOTAL UNIDADE	53.319.162,17
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	53.319.162,17
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **07** **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

UNIDADE **01** **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			206.000,00	
07.01.10.301.0002.1072	**Emenda Gustavo Victorino Investimento cta 3353**				**101.300,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				101.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				101.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			101.200,00	
07.01.10.301.0002.2085	**Manutenção e Fortalecimento da APS - ASPS cta 67**				**8.624.946,77**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.501.446,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.486.346,77
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.896.695,85	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.589.650,92	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				123.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				123.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			123.500,00	
07.01.10.301.0002.2086	**Manutenção e Fortalecimento dos ACS's - ASPS cta 67**				**1.348.851,19**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.348.851,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.343.851,19
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.323.851,19	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
07.01.10.301.0002.2087	**Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal - ASPS cta 67**				**3.738.567,92**

TOTAL UNIDADE	53.319.162,17
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	53.319.162,17
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **07** **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

UNIDADE **01** **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.738.067,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.645.067,92
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.886.291,12	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			758.776,80	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			93.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
07.01.10.301.0002.2089	**Manut. E Fortalecimento Pronto Atendimento (hospital) - ASPS cta 67**				**11.462.500,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.462.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.462.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.462.500,00	
07.01.10.301.0002.2100	**Informatiza APS cta 10220**				**550.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				550.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			550.000,00	
07.01.10.301.0002.2102	**Manutenção e Fortalecimento da APS - PIES cta 8435**				**450.962,80**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.962,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				424.681,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			424.581,22	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.281,58
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.281,58	
07.01.10.301.0002.2103	**Manutenção e Fortalecimento da APS - Cap Ponderada 10.073**				**2.875.808,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.875.708,00

TOTAL UNIDADE	53.319.162,17
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	53.319.162,17
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **07** **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

UNIDADE **01** **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.539.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.539.500,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.336.208,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.336.208,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
07.01.10.301.0002.2104	**Manutenção e Fortalecimento da APS - Inc Desempenho 10.335**				**821.319,44**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				818.819,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				818.819,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			818.819,44	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500,00	
07.01.10.301.0002.2105	**Manutenção e Fortalecimento dos ACS's cta 10.074**				**1.639.440,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.639.440,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.636.240,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.636.240,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.200,00	
07.01.10.301.0002.2106	**Manutenção e Fortalecimento do PIM**				**273.311,74**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				273.311,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.811,74
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			219.259,80	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.551,94	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00

TOTAL UNIDADE	53.319.162,17
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	53.319.162,17
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **07** **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

UNIDADE **01** **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.500,00	
07.01.10.301.0002.2107	**Assistência Financeira Complementar Salarial dos Profissionais da Enfermagem**				**75.100,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				75.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			75.100,00	
07.01.10.301.0002.2108	**Agentes de Combates a Endemias**				**226.304,95**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				226.304,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226.304,95
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			226.304,95	
07.01.10.301.0002.2109	**Rede Alyne**				**4.061,29**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.061,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.061,29
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.061,29	
07.01.10.301.0002.2110	**Equipe E-MULTI**				**372.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				372.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			372.000,00	
07.01.10.301.0002.2124	**Manutenção e Fortalecimento do ESF cta 8412**				**494.154,32**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				490.154,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322.640,60
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			322.640,60	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.513,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			167.513,72	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	

TOTAL UNIDADE	53.319.162,17
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	53.319.162,17
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **07** **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

UNIDADE **01** **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0002.2127	**Aquisição de Bens com Recursos de Alienações cta 9.910**				**5.100,00**
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.100,00	
07.01.10.301.0002.2185	**Manutenção e Fortalecimento do PIM cta. 8,416**				**77.220,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				77.220,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.120,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			77.120,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
07.01.10.301.0020.1025	**Construção UBS Santa Teresinha**				**1.797.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.796.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.796.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.796.000,00	
07.01.10.301.0020.1027	**Emenda Alceu Moreira**				**310.334,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				309.234,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				309.234,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			309.234,00	
07.01.10.301.0020.1029	**Emenda Pedro Westphalen**				**91.225,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.100,00

TOTAL UNIDADE	53.319.162,17
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	53.319.162,17
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**				
UNIDADE	**01**	**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				1.100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.125,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					90.125,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				90.125,00	
07.01.10.301.0021.2125	**Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal União cta 10.075**					**469.216,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					469.116,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					457.316,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				457.216,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				100,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				11.800,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				100,00	
07.01.10.301.0021.2128	**Incentivo ao Cadastro de Usuários cta 10.218**					**27.186,42**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.186,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.186,42
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				27.186,42	
07.01.10.302.0002.1030	**Programa Sus Digital**					**31.360,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.360,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.360,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				60,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				31.300,00	
07.01.10.302.0002.2091	**Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC-ASPS cta 67**					**3.328.169,68**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.300.169,68

TOTAL UNIDADE	53.319.162,17
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	53.319.162,17
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **07** **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

UNIDADE **01** **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.391.669,68
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.076.669,68	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			315.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				908.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			157.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			751.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				28.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.000,00	
07.01.10.302.0002.2092	**Manutenção e Fortalecimento SAMU - ASPS cta67**				**1.432.633,06**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.432.633,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.417.633,06
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.195.884,30	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			221.748,76	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
07.01.10.302.0002.2093	**Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental - ASPS cta 67**				**1.420.177,05**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.419.177,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.397.177,05
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.077.586,57	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			319.590,48	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	

TOTAL UNIDADE	53.319.162,17
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	53.319.162,17
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**				
UNIDADE	**01**	**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0002.2112	**Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC cta 10.015**					**125.900,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				500,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				100,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				125.300,00	
07.01.10.302.0002.2113	**Manutenção e Fortalecimento SAMU cta 8410**					**124.809,68**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					124.809,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.509,68
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				124.509,68	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				300,00	
07.01.10.302.0002.2114	**Manutenção e Fortalecimento SAMU União cta 10.078**					**204.750,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					204.750,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.750,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				201.750,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				3.000,00	
07.01.10.302.0002.2115	**Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental Estado cta 10.229**					**144.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					144.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				126.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				17.000,00	

TOTAL UNIDADE	53.319.162,17
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	53.319.162,17
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **07** **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

UNIDADE **01** **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0002.2116	**Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental CAPS/AMENT - União cta 10.079**				**431.736,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				430.736,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.736,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			396.736,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			34.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
07.01.10.302.0002.2117	**Manutenção Equipe Multiprofissionais Saúde Mental Port 3469/20 cta 10327**				**360.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				360.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			333.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			27.000,00	
07.01.10.302.0020.1032	**Emenda Deputado Ernani Polo Investimento Transporte Sanitário Eletivo**				**62.100,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				61.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				61.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			61.000,00	
07.01.10.302.0021.2111	**Programa Melhor em Casa Portaria GM/MS nº 562**				**780.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				780.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				780.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			780.000,00	

TOTAL UNIDADE	53.319.162,17
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	53.319.162,17
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**				
UNIDADE	**01**	**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0022.2129	**Verão para Todos SAMU cta 8661**					**200,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				200,00	
07.01.10.303.0002.1031	**Calamidade Pública**					**749,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					749,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					749,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				749,00	
07.01.10.303.0002.2094	**Manutenção e Fortalecimento Ass. Farmacêutica - ASPS cta 67**					**1.372.308,71**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.372.308,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					660.308,71
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				560.308,71	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				100.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					712.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				712.000,00	
07.01.10.303.0002.2118	**Prevenção HIV/AIDS, da Sífilis e das Hepatites Virais cta 319**					**541,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					541,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					541,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				441,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				100,00	
07.01.10.303.0002.2119	**Manutenção e Fortalecimento Ass. Farmacêutica Estado cta 8430**					**129.270,48**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					129.270,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.270,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				129.270,48	
07.01.10.303.0023.2120	**Manutenção e Fortalecimento Ass. Farmacêutica União cta 10.082**					**356.461,20**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					356.461,20

TOTAL UNIDADE	53.319.162,17
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	53.319.162,17
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **07** **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

UNIDADE **01** **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				356.461,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			356.461,20	
07.01.10.303.0023.2130	**Qualificar SUS Custeio cta 99.002**				**53.933,88**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.933,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.933,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			53.933,88	
07.01.10.304.0002.1058	**Qualifica Visa RS Cta 3310**				**46.300,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			43.300,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
07.01.10.304.0002.2095	**Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - ASPS cta 67**				**757.433,57**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				757.433,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				728.975,32
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			623.075,59	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			105.899,73	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.458,25
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.458,25	
07.01.10.304.0002.2121	**Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária Taxas cta 79**				**152.710,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				112.710,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.710,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			112.710,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00

TOTAL UNIDADE	53.319.162,17
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	53.319.162,17
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**			
UNIDADE	**01**	**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
07.01.10.304.0024.2122	**Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - União cta 10.081**				**27.140,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.140,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.540,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.540,00	
07.01.10.305.0002.2096	**Manutenção e Fortalecimento Vig. Saúde - ASPS cta 67**				**1.905.769,12**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.905.769,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.881.769,12
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.590.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			291.769,12	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.000,00	
07.01.10.305.0024.2123	**Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - União cta 10.080**				**132.191,04**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				132.191,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			105.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.191,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			27.191,04	
07.01.10.305.0024.2131	**Verão Total Visa cta 10.311**				**300,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300,00	

TOTAL UNIDADE	53.319.162,17
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	53.319.162,17
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
ÓRGÃO	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**				
UNIDADE	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.02.10.122.0002.0003	**Ordens Judiciais SEMSA**					**500.100,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				500.100,00	
07.02.10.122.0002.2097	**Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA**					**2.051.200,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.051.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.051.200,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				100,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.051.100,00	
07.02.10.122.0002.2098	**Manutenção COMUPA**					**2.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00	
07.02.10.122.0002.2099	**Internação para Tratamento Terapêutico**					**50.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				50.000,00	

TOTAL UNIDADE	2.603.300,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.603.300,00
TOTAL ÓRGÃO	55.922.462,17
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	55.922.462,17
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **08** **SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

UNIDADE **01** **FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.18.541.0030.2141	**Manutenção da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal Manuel de Barros**				**70.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
08.01.18.541.0031.2142	**Promoção de Oficinas de Educação Ambiental nas Comunidades e Escolas**				**30.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00	
08.01.18.542.0032.2143	**Aperfeiçoamento Contínuo dos Procedimentos de Licenciamento e Fiscalização Ambiental**				**263.100,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				227.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.500,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			7.500,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.500,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			4.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			215.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				36.100,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.100,00	
08.01.18.542.0033.1054	**Elaboração do Plano de Arborização Municipal**				**15.000,00**

TOTAL UNIDADE	388.100,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	388.100,00
TOTAL ÓRGÃO	14.755.277,91
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	14.755.277,91
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
UNIDADE	**01**	**FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				15.000,00	
08.01.18.542.0033.2144	**Ampliação da Arborização Urbana**					**10.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00	

TOTAL UNIDADE	388.100,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	388.100,00
TOTAL ÓRGÃO	14.755.277,91
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	14.755.277,91
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **08** **SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

UNIDADE **02** **DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.17.511.0026.1065	**Emenda Especial Pompeo de Mattos**				**20.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
08.02.17.511.0026.1066	**Conv. FPE 1806/2023 - Poço Imbiruçu**				**14.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.999,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				13.999,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.999,00	
08.02.17.511.0026.2137	**Manut. E Const. De Redes e Promoção do Abast. E Trat. De Água Potável**				**405.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				325.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			325.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			80.000,00	
08.02.20.604.0028.2139	**Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal**				**487.003,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				467.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				406.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			376.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.003,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			61.002,00	

TOTAL UNIDADE	2.778.259,77
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.778.259,77
TOTAL ÓRGÃO	14.755.277,91
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	14.755.277,91
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **08** **SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

UNIDADE **02** **DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
08.02.20.606.0002.1068	**Conv 956165/24 Rosalina e Bento Sil Goulart**				**100.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				99.999,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				99.999,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			99.999,00	
08.02.20.606.0002.1069	**Emenda Especial Bibo Nunes**				**120.100,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.099,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				120.099,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			120.099,00	
08.02.20.606.0002.1070	**Convênio FPE nº 766/2025 Estradas Vicinais**				**324.153,77**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				324.153,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				324.153,77
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			324.152,77	
08.02.20.606.0002.2132	**Manutenção do Departamento de Expansão Rural**				**933.003,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				833.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				578.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			518.000,00	

TOTAL UNIDADE	2.778.259,77
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.778.259,77
TOTAL ÓRGÃO	14.755.277,91
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	14.755.277,91
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
ÓRGÃO	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
UNIDADE	**02**	**DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				60.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.003,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				1,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				255.002,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				100.000,00	
08.02.20.608.0027.1067	**Emenda Especial Elvino Bohn Gass**					**15.000,00**
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				15.000,00	
08.02.20.608.0027.2138	**Promoção da Agricultura Local**					**360.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					310.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				100.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				210.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				50.000,00	

TOTAL UNIDADE	2.778.259,77
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.778.259,77
TOTAL ÓRGÃO	14.755.277,91
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	14.755.277,91
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
ÓRGÃO	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
UNIDADE	**03**	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.03.18.542.0002.2134	**Manutenção do Departamento do Meio Ambiente**					**1.240.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.239.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					979.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				877.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				102.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				260.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.000,00	

TOTAL UNIDADE	1.240.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.240.000,00
TOTAL ÓRGÃO	14.755.277,91
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	14.755.277,91
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS					
ÓRGÃO	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
UNIDADE	**04**	**ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.04.04.122.0002.2136	**Manutenção da SEMAM**				**990.304,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				800.304,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				216.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			171.001,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				584.303,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			584.302,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				190.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				190.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			190.000,00	

TOTAL UNIDADE	990.304,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	990.304,00
TOTAL ÓRGÃO	14.755.277,91
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	14.755.277,91
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
UNIDADE	**05**	**DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.05.17.512.0002.2133	**Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos**					**1.140.303,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.080.302,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					677.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				622.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				55.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					403.302,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				1,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				403.301,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					60.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				60.001,00	
08.05.17.512.0029.1037	**Obra de Construção da Nova Central de Triagem e Transbordo de RSU**					**1.269.111,14**
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.269.111,14
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.269.111,14
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.269.111,14	
08.05.17.512.0029.2140	**Controle e Manejo de Resíduos Sólidos**					**5.174.200,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.114.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.114.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				5.114.200,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				60.000,00	

TOTAL UNIDADE	7.583.614,14
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	7.583.614,14
TOTAL ÓRGÃO	14.755.277,91
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	14.755.277,91
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS

ÓRGÃO **08** **SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

UNIDADE **06** **DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR ANIMAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.06.18.542.0002.2135	**Manutenção do Departamento de Bem-Estar Animal**				**900.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				710.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			350.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			330.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				190.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				190.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			190.000,00	
08.06.18.542.0034.2145	**Execução de Castração Animal Solidária**				**285.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				285.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			285.000,00	
08.06.18.542.0034.2184	**Fomento a Entidades Representativas da Causa Animal**				**170.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			170.000,00	
08.06.18.542.0035.2146	**Disponibilização de Assistência Veterinária Básica**				**420.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			260.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				160.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				160.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			160.000,00	

TOTAL UNIDADE	1.775.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.775.000,00
TOTAL ÓRGÃO	14.755.277,91
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	14.755.277,91
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**				
UNIDADE	**01**	**FUNDECULTUR-FUNDO DE DESENV. DA CULTURA, DESPORTO**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0002.2147	**Manutenção do FUNDECULTUR**					**30.018,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				6.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				12.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.018,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					12.018,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				3.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				9.018,00	

TOTAL UNIDADE	30.018,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	30.018,00
TOTAL ÓRGÃO	7.257.552,51
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.257.552,51
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**			
UNIDADE	**02**	**DEPARTAMENTO DE EVENTOS E INFRAESTRUTURA**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.02.04.122.0002.2156	**Manutenção do Departamento de Eventos e Infraestrutura**				**210.038,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				198.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			127.200,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			32.900,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.938,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.938,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.938,00	
09.02.13.392.0045.1045	**SAP em Festa**				**350.206,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				350.206,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.206,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			350.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			206,00	
09.02.13.392.0045.1046	**Fenacan**				**451.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				451.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				451.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			450.000,00	
09.02.13.392.0045.1047	**Natal dos Sonhos**				**71.004,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				71.004,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.004,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			71.004,00	
09.02.13.392.0045.1048	**Incentivo ao Calendário Oficial de Eventos do Município**				**240.212,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				240.212,00

TOTAL UNIDADE	1.322.460,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.322.460,00
TOTAL ÓRGÃO	7.257.552,51
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.257.552,51
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**				
UNIDADE	**02**	**DEPARTAMENTO DE EVENTOS E INFRAESTRUTURA**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.212,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				160.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				80.212,00	

TOTAL UNIDADE	1.322.460,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.322.460,00
TOTAL ÓRGÃO	7.257.552,51
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.257.552,51
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**			
UNIDADE	**03**	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.03.04.122.0002.2151	**Manutenção do Departamento de Esportes e Juventude**				**584.900,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				568.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			333.200,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			218.700,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
09.03.04.122.0002.2152	**Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco**				**222.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				202.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			202.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
09.03.04.122.0002.2153	**Manutenção da Quadra Poliesportiva CEU**				**192.100,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				191.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			191.100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
09.03.27.812.0040.2164	**Campeonatos Municipais**				**40.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00

TOTAL UNIDADE	1.280.202,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.280.202,00
TOTAL ÓRGÃO	7.257.552,51
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.257.552,51
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**			
UNIDADE	**03**	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
09.03.27.812.0040.2165	**Incentivo às Ações Sociais Esportivas**				**15.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
09.03.27.812.0041.2166	**Olimpíadas Estudantis**				**45.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
09.03.27.812.0041.2167	**Apoio aos Esportes Olímpicos**				**10.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
09.03.27.812.0042.1039	**Revitalização da Praça Júlio de Castilhos**				**60.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
09.03.27.812.0042.1040	**Revitalização da Praça CEU**				**60.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00

TOTAL UNIDADE	1.280.202,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.280.202,00
TOTAL ÓRGÃO	7.257.552,51
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.257.552,51
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**			
UNIDADE	**03**	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
09.03.27.812.0042.1041	**Construção de Complexo Esportivo Junto ao Parque Caetano Tedesco**				**10.202,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.002,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.002,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.902,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200,00	
09.03.27.812.0042.1042	**Transf Conv FPE 5374/2024-Reforma e Ampliação do Ginásio**				**31.000,00**
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				31.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.000,00	
09.03.27.813.0043.2169	**Valorização da Juventude Patrulhense**				**10.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	

TOTAL UNIDADE	1.280.202,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.280.202,00
TOTAL ÓRGÃO	7.257.552,51
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.257.552,51
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**			
UNIDADE	**04**	**FUNDAÇAO MUSEU ANTROPOLOGICO CALDAS JUNIOR**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.04.13.391.0002.1049	**Restauração Estrutural do Prédio do do MUSEU Caldas Júnior**				**710.382,14**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				160.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			160.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				550.382,14
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				550.382,14
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			550.382,14	
09.04.13.391.0002.1050	**Projeto Caminho de Memórias - Centro Histórico**				**8.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
09.04.13.391.0002.2170	**Manutenção do MUSEU**				**467.420,37**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				457.320,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314.760,37
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			294.760,37	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.560,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			134.500,00	
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.060,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.100,00	
09.04.13.391.0002.2171	**Projeto Resgatando Memórias - Comunidades e Especiais**				**10.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	

TOTAL UNIDADE	1.195.802,51
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.195.802,51
TOTAL ÓRGÃO	7.257.552,51
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.257.552,51
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**			
UNIDADE	**05**	**DEPARTAMENTO DE TURISMO**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.05.04.122.0002.2154	**Manutenção do Departamento de Turismo**				**417.300,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				365.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				303.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			271.300,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			62.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				52.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.000,00	
09.05.04.122.0002.2155	**Manutenção dos Espaços, Pontos Turísticos e Rotas Turísticas do Município**				**210.004,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				210.004,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.004,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			210.004,00	
09.05.13.695.0044.1043	**Construção de Praça de Eventos do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS-CR**				**777.444,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				777.344,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				777.344,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			777.344,00	
09.05.13.695.0044.1044	**Revitalização do Camping e da Orla da Lagoa dos Barros**				**45.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
09.05.13.695.0044.2168	**Difusão e Ampliação das Ações Turísticas**				**109.000,00**

TOTAL UNIDADE	1.558.748,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.558.748,00
TOTAL ÓRGÃO	7.257.552,51
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.257.552,51
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**				
UNIDADE	**05**	**DEPARTAMENTO DE TURISMO**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				40.100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					68.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					68.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				68.900,00	

TOTAL UNIDADE	1.558.748,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.558.748,00
TOTAL ÓRGÃO	7.257.552,51
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.257.552,51
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**				
UNIDADE	**06**	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.06.04.122.0002.2148	**Manutenção do Departamento de Cultura**					**1.176.500,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.161.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.032.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				966.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				66.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				129.300,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					15.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				15.200,00	
09.06.04.122.0002.2149	**Manutenção do Centro de Convenções Qorpo Santo**					**11.300,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.200,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.100,00	
09.06.04.122.0002.2150	**Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa**					**11.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				500,00	
09.06.13.391.0038.2161	**Aquisição de Imóvel Histórico para Instalação de Equipamento Cultural**					**500,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00

TOTAL UNIDADE	1.745.322,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.745.322,00
TOTAL ÓRGÃO	7.257.552,51
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.257.552,51
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**			
UNIDADE	**06**	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
09.06.13.391.0038.2162	**Promoção e Difusão do Patrimônio Imaterial**				**10.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
09.06.13.392.0000.0004	**Bolsa Patrocínio**				**30.002,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.002,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.002,00	
09.06.13.392.0036.2157	**Promoção e/ou Apoio a programas, projetos e Manifestações Culturais**				**59.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.000,00	
09.06.13.392.0036.2158	**Promoção e/ou Apoio à Pesquisa e Resgate da Identidade Cultural Local**				**25.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
09.06.13.392.0037.2159	**Politica Nacional Aldir Blanc - PNAB**				**340.020,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.600,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			100,00	

TOTAL UNIDADE	1.745.322,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.745.322,00
TOTAL ÓRGÃO	7.257.552,51
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.257.552,51
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**				
UNIDADE	**06**	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				200.200,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					139.420,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					139.420,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				139.420,00	
09.06.13.392.0037.2160	**Lei Municipal de Fomento à Cultura**					**52.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				52.000,00	
09.06.13.392.0039.2163	**Fomentar e Promover a Leitura**					**30.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				30.000,00	

TOTAL UNIDADE	1.745.322,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.745.322,00
TOTAL ÓRGÃO	7.257.552,51
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.257.552,51
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**			
UNIDADE	**07**	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.07.13.392.0037.1076	**Fomento à Manifestações artísticas, culturais e folclóricas - SEDAC**				**125.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				125.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			125.000,00	

TOTAL UNIDADE	125.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	125.000,00
TOTAL ÓRGÃO	7.257.552,51
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.257.552,51
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**10**	**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**				
UNIDADE	**01**	**DEPARTAMENTO DE GESTAO**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.04.122.0002.2172	**Manutenção e Investimentos do Departamento Gestão**					**1.170.018,57**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.155.018,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					830.528,57
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				779.694,88	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				50.833,69	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					324.490,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				324.490,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				15.000,00	
10.01.04.122.0002.2173	**Qualificação da Estrutura Operacional do Departamento de Gestão**					**106.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					106.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				106.000,00	

TOTAL UNIDADE	1.276.018,57
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.276.018,57
TOTAL ÓRGÃO	5.127.104,82
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.127.104,82
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**10**	**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			
UNIDADE	**02**	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.04.122.0002.2179	**Manutenção e Investimentos do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA**				**2.302.551,95**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.282.551,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.932.019,95
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.752.761,30	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			179.258,65	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.532,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			350.532,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	

TOTAL UNIDADE	2.302.551,95
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.302.551,95
TOTAL ÓRGÃO	5.127.104,82
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.127.104,82
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**10**	**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			
UNIDADE	**03**	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.03.16.481.0046.2175	**Programa de Apoio à Habitação Rural**				**34.586,18**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.886,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.886,18
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			33.886,18	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				700,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				700,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			700,00	
10.03.16.482.0046.2174	**Programa de Desenvolvimento Habitacional Urbano**				**88.469,45**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				88.467,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.467,45
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			88.467,45	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
10.03.17.511.0046.2177	**Programa de Expansão do Saneamento Rural**				**26.544,64**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.542,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.542,64
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.542,64	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
10.03.17.512.0046.2178	**Programa de Qualificação do Saneamento Básico Urbano**				**26.544,64**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.542,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.542,64
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.542,64	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2,00

TOTAL UNIDADE	176.144,91
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	176.144,91
TOTAL ÓRGÃO	5.127.104,82
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.127.104,82
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**10**	**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**				
UNIDADE	**03**	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2,00	

TOTAL UNIDADE	176.144,91
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	176.144,91
TOTAL ÓRGÃO	5.127.104,82
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.127.104,82
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS					
ÓRGÃO	**10**	**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			
UNIDADE	**04**	**DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO-DIE**			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.04.04.122.0002.2176	**Manutenção Administrativa do Departamento de Inovação e Empreendedorismo**				**346.232,26**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				346.232,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.796,64
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			246.026,73	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.769,91	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.435,62
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			93.435,62	
10.04.19.571.0047.1057	**Incentivo ao Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação**				**177.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				177.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			177.000,00	
10.04.22.661.0047.0005	**Concessão de Incentivos Fiscais para Atração de Investimentos Industriais**				**572.334,84**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				572.334,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				572.334,84
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			571.334,84	
10.04.23.691.0047.0008	**Concessão de Incentivos Fiscais para Atração de Atividades Comerciais e Serviços**				**136.659,15**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				136.659,15
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.659,15
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			135.659,15	
10.04.23.691.0048.1051	**Desenvolvimento de Empreendedores e Fortalecimento do Ambiente de Negócios**				**140.163,14**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				140.163,14
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.163,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			140.163,14	

TOTAL UNIDADE	1.372.389,39
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.372.389,39
TOTAL ÓRGÃO	5.127.104,82
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.127.104,82
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**11**	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**				
UNIDADE	**01**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.01.99.999.9999.9999	**Reserva de Contingência**					**10.000.000,00**
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					10.000.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					10.000.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				10.000.000,00	

TOTAL UNIDADE	10.000.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	10.000.000,00
TOTAL ÓRGÃO	21.180.000,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	21.180.000,00
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

DESPESAS						
ÓRGÃO	**11**	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**				
UNIDADE	**02**	**ENCARGOS GERAIS**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.02.28.843.0000.0006	**Manutenção de Amortização de Dívidas**					**7.880.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.130.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					2.130.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.130.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.750.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA					5.750.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				3.850.000,00	
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.900.000,00	
11.02.28.846.0000.0007	**Liquidação de Precatórios e Sentenças Judiciais**					**3.300.000,00**
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.300.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.400.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.400.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				900.000,00	

TOTAL UNIDADE	11.180.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	11.180.000,00
TOTAL ÓRGÃO	21.180.000,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	21.180.000,00
TOTAL	350.472.908,23
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			281.696.985,34
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			59.540.840,71
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		53.335.820,71	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		20.823.758,73	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.079.348,33		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Principal	9.199.680,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU- Principal - Próprio-0500 (0001)	5.519.808,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU- Principal -MDE-0500 (0020)	2.299.920,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IPTU- Principal - ASPS-0500 (0040)	1.379.952,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Multas e Juros	83.916,00		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e juros - PRÓPRIO-0500 (0001)	50.349,60		
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	20.979,00		
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	12.587,40		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Dívida Ativa	4.184.369,93		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	3.072.053,40		
1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-PRÓPRIO -0500(0001)	1.843.232,04		
1.1.1.2.50.0.3.01.02.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	768.013,35		
1.1.1.2.50.0.3.01.03.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	460.808,01		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial	1.112.316,53		
1.1.1.2.50.0.3.02.01.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	667.389,92		
1.1.1.2.50.0.3.02.02.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	278.079,13		
1.1.1.2.50.0.3.02.03.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	166.847,48		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Dívida Ativa-Multas e Juros	611.382,40		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa	305.691,20		
1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	183.414,72		
1.1.1.2.50.0.4.01.02.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	76.422,80		
1.1.1.2.50.0.4.01.03.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	45.853,68		
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial	305.691,20		
1.1.1.2.50.0.4.02.01.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	183.414,72		
1.1.1.2.50.0.4.02.02.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	76.422,80		
1.1.1.2.50.0.4.02.03.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	45.853,68		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.744.410,40		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal	6.742.932,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	4.045.759,20		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020)	1.685.733,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS - 0500 (0040)	1.011.439,80		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros	1.478,40		
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001)	887,04		
1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	369,60		
1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	221,76		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		9.903.837,60	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.903.837,60		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.812.497,60		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.812.497,60		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo/Indiretas	8.209.620,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas PRÓPRIO-0500 (0001)	4.925.772,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas MDE-0500 (0020)	2.052.405,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Trabalho- Poder Executivo/Indiretas ASPS-0500 (0040)	1.231.443,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	602.877,60		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo PRÓPRIO-0500 (0001)	361.726,56		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo MDE-0500 (0020)	150.719,40		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo ASPS-0500 (0040)	90.431,64		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.091.340,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal	1.091.340,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-Principal	1.085.940,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-PRÓPRIO-0500(0001)	651.564,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-MDE-0500(0020)	271.485,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-ASPS-0500(ASPS)	162.891,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo	5.400,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo - PRÓPRIO-0500(0001)	3.240,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-MDE -0500(0020)	1.350,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-ASPS-0500(0040)	810,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		22.608.224,38	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	22.608.224,38		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	22.608.224,38		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN-Principal	20.164.532,51		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	12.098.719,50		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-Principal - MDE - 0500 (0020)	5.041.133,13		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-Principal - ASPS - 0500 (0040)	3.024.679,88		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	101.752,00		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001)	61.051,20		
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	25.438,00		
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	15.262,80		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN-Dívida Ativa	1.791.904,24		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	1.315.344,24		
1.1.1.4.51.1.3.01.01.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	789.206,54		
1.1.1.4.51.1.3.01.02.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	328.836,06		
1.1.1.4.51.1.3.01.03.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	197.301,64		
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial	476.560,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.01.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	285.936,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.02.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	119.140,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.03.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	71.484,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	550.035,63		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa	338.435,63		
1.1.1.4.51.1.4.01.01.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	203.061,38		
1.1.1.4.51.1.4.01.02.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	84.608,91		
1.1.1.4.51.1.4.01.03.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS(0040)	50.765,34		
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Judicial	211.600,00		
1.1.1.4.51.1.4.02.01.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	126.960,00		
1.1.1.4.51.1.4.02.02.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	52.900,00		
1.1.1.4.51.1.4.02.03.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	31.740,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.647.870,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.182.770,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.100.060,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal	891.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas Licença Funcionamento Estab.Comerciais,Ind. e Prestadores de	102.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxas Licença para Execução de Obras-0501 (0001)	32.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-0501 (0001)	16.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-0501 (0001)	265.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxas de Cemitérios-0501 (0001)	205.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental (FMMA)-0759 (1004)	265.000,00		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-0501(0001)	6.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas e Juros	3.710,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas Licença Funcionamento Estab.Com,Ind. e Prest de Serv-Multas e Juros-0501	650,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxas Licença para Execução de Obras-Multas e Juros-0501	200,00		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Multas e Juros-0501(0001)	130,00		
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-Multas e Juros-0501(0001)	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxas de Cemitérios-Multas e Juros - 0501(0001)	600,00		
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental (FMMA)-Multas e Juros-0759(1004)	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-Multas e Juros-0501(0001)	130,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	185.800,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	181.200,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	Taxas Licença Funcionamento Est.Com.Ind e Prest Serv-Dív Ativa-Cobr Admin-0501	8.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	Taxas Licença para Execução de Obras-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	300,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.03.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	650,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.04.00	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	2.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.05.00	Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.06.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0759(0001)	70.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.07.00	Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	250,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização-Dívida Ativa-Cobrança Judicial	4.600,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	Taxas Licença Funcionamento Est.Com.Ind e Prest Serv-Dív Ativa-Cobr Jud-0501	300,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.03.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-0501(0001)	300,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.05.00	Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-0501(0001)	4.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Dívida Ativa-Multas e Juros	19.550,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa	19.550,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.01.00	Taxas de Licença Funcionamento de Estab Com, Ind e Prest Serv-Dív Ativa-Multas e Juros-Cobr Adm-0501	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.02.00	Taxas de Licença Execução de Obras-Dív Ativa-Multas e Juros-Cobr Admin-0501	150,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.03.00	Taxas Utilização Área de Domínio Púb-Dív Ativa-Multas e Juros-Cobr Adm-0501	150,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.04.00	Taxas Aprovação de Projeto Constr Civil-Dív Ativa-Multas e Juros-Cobr Adm-0501	150,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.05.00	Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	16.000,00		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.4.01.06.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental-Divida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501-(0001)	2.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.07.00	Taxas de Registro/Inspeção de Prod Agropec-Dív Ativa-Multas e Juros-Cobr Ad-0501	100,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	82.710,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Principal-0659 (4001)	80.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Multas e Juros-0659 (4001)	1.710,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa	900,00		
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0659 (4001)	900,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa-Multas e Juros	100,00		
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0659(4001)	100,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		4.465.100,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	110.900,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral-Principal	110.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas de Emissão de Certidões-0501 (0001)	75.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxas de Expediente Diversos-0501 (0001)	35.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral-Multas e Juros	350,00		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxas de Emissão de Certidões-Multas e Juros-0501 (0001)	250,00		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxas de Expediente Diversos-Multas e Juros-0501 (0001)	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral-Dívida Ativa	300,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	300,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.02.00	Taxas de Emissão de Certidões-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	150,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.03.00	Taxas de Expediente Diversos-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	150,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral-Dívida Ativa-Multas e Juros	250,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa	250,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.02.00	Taxas de Emissão de Certidões-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	150,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.03.00	Taxas de Expediente Diversos-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	100,00		
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	4.354.200,00		
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	3.425.500,00		
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-0501(0001)	3.425.500,00		
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Multas e juros	1.000,00		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	Taxa Prest Serv de Limpeza Púb e Manejo de Resíd Sólidos-Multas e Juros-0501	1.000,00		
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa	880.000,00		
1.1.2.2.53.0.3.01.00.00	Taxa Prest Serv de Limpeza Púb e Manejo de Resíd Sólidos-Dív Ativa-0501	880.000,00		
1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	Taxa Prest Serv de Limpeza Púb e Manejo de Resíd Sólidos-Dív Ativa-Cobr Adm	800.000,00		
1.1.2.2.53.0.3.01.02.00	Taxa Prest Serv de Limpeza Púb e Manejo de Resíd Sólidos-Dív Ativa-Cobr Jud	80.000,00		
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Multas e Juros-0501(0001)	47.700,00		
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	Taxa Prest Serv de Limpeza Púb e Manejo de Resíd Sólidos-Dív Ativa-Multas e Juros-0501	35.500,00		
1.1.2.2.53.0.4.02.00.00	Taxa Prest Serv de Limpeza Púb e Manejo de Resíd Sólidos-Dív Ativa-Multas e juros-cobr Jud	12.200,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		557.150,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		557.150,00	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	557.150,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Principal	500.000,00		
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-0501	500.000,00		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Multas e Juros	150,00		
1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Multas e Juros-0501	150,00		
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Dívida Ativa	15.000,00		
1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Dívida Ativa	15.000,00		
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Dívida Ativa-Multas e Juros	42.000,00		
1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Dívida Ativa-Multas e Juros	42.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			14.711.452,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		10.241.650,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		10.241.650,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	10.241.650,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	10.076.650,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal-0800 (0050)	10.076.650,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	165.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal-0800 (0050)	165.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.469.802,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.469.802,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.469.802,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal-0751	4.469.802,00		

[D1499321 - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			12.129.319,27
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.550,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.550,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.550,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.550,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos-Principal	2.500,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária-0501 (0001)	2.500,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos-Multas e Juros	150,00		
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária-Multas e Juros-0501	150,00		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	2.650,00		
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária- Divida Ativa - Cobrança Administrativa	150,00		
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	Aluguéis AGASA-Dívida Ativa-0501	2.500,00		
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa-Multas e Juros	250,00		
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária- Divida Ativa-Multas e Juros -Cobrança Administrativa	150,00		
1.3.1.1.01.1.4.02.00.00	Aluguéis AGASA-Dívida Ativa-Multas e Juros-0501 (0001)	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		12.123.769,27	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		12.123.469,27	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.121.499,27		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Geral	2.091.499,27		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Geral	2.091.499,27		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Saúde	87.000,48		
1.3.2.1.01.1.1.01.02.00	Remuneração Dep Banc Cta 10073 PAB Incentivo da APS-Captação Ponderada-600(4500)	30.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.03.00	Remuneração Dep Banc Cta 99712 Farmácia Bás Estado-621(4050)	29.270,48		
1.3.2.1.01.1.1.01.04.00	Remuneração Dep Banc Cta 99711 PIM-Primeira Infância Melhor-621(4160)	220,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.05.00	Remuneração Dep Banc Cta 99578 Vigilância Sanitária-659(4001)	8.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.08.00	Remuneração Dep Banc Cta 99710 PSF Prog Saúde da Família-621(4090)	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.11.00	Remuneração Dep Banc Cta 99694 Custeio CAPS-621(4220)	4.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.12.00	Remuneração Dep Banc Cta 99696 Vig Saúde Verão Total-621(4190)	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.13.00	Remuneração Dep Banc Cta 99893 Emendas Individuais Invest At Básica-601(4505)	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.14.00	Remuneração Dep Banc Cta 99849 Rede Bem Cuidar-621(4011)	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.18.00	Remuneração Dep Banc Cta 99729 Alienação de Bens Recursos da Saúde	600,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.21.00	Remuneração Dep Banc Cta 2979 EP Ernani Polo-Transp Sanitário 621(4292)	300,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.22.00	Remuneração Dep Banc Cta 3009 Transf União Piso Enfermagem-605	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.25.00	Remuneração Dep Banc Cta 3112 HIV Aids,Sífilis e Hepatites Port 1099/23-621(4190)	110,00		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.1.1.01.26.00	Remuneração Dep Banc Cta 3113 UBS Amiga do Idoso-621(4011)	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.30.00	Remuneração Dep Banc Cta 3225 Emenda Alceu Moreira-Ambulância SAMU-601(4506)	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.32.00	Remuneração Dep Banc Cta 3311 Transf Prog Qualifica VISA-RS-Port SES 847/2024-621	200,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.37.00	Remuneração Dep Banc Cta 3224 EP Pedro Westphalen-601(4505)	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Assistência Social	14.300,00		
1.3.2.1.01.1.1.02.03.00	Remuneração Dep Banc PSB Proteção Social Básica-660(1376)	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.02.05.00	Remuneração Dep Banc GBF Gestão do Bolsa Família-660(1380)	2.300,00		
1.3.2.1.01.1.1.02.07.00	Remuneração Dep Banc Prog Criança Feliz-660(1398)	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.02.11.00	Remuneração Dep Banc EP Lar Oscar Vargas-660(1456)	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.02.12.00	Remuneração Dep Banc Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade-660(1404)	2.500,00		
1.3.2.1.01.1.1.02.14.00	Remuneração Dep Banc PROCAD SUAS Fortalecimento Cadastro Unico-660	500,00		
1.3.2.1.01.1.1.02.16.00	Remuneração Dep Banc Transf FNAS Situação Emergencial e Calam Pub-660(1404)	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.02.18.00	Remuneração Dep Banc MP 1218/2024 Proteção Social Básica- Calamidade Pub-660	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.02.22.00	Remuneração de Dep Banc Transf FEAS PSE Alta e Média Complexidade-661(1474)	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.02.23.00	Remuneração de Dep Banc Transf FEAS Benefícios Eventuais-661(1475)	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Educação	111.430,00		
1.3.2.1.01.1.1.03.01.00	Remuneração de Dep Banc FUNDEB-540	100.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.03.02.00	Remuneração de Dep Banc PNAE Merenda Escolar-552(1102)	3.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.03.03.00	Remuneração de Dep Banc PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar-553(1185)	2.430,00		
1.3.2.1.01.1.1.03.08.00	Remuneração de Dep Banc PEATE-RS Prog Transporte Escolar Estado-571(1345)	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.03.09.00	Remuneração de Dep Banc Alienação de Bens Recursos Educação-599(1020)	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Outros	171.163,79		
1.3.2.1.01.1.1.04.01.00	Remuneração de Dep Banc FMMA Fundo Municipal Meio Ambiente-759(1004)	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.04.02.00	Remuneração de Dep Banc Contr 969050/24 Interv Arroios-Macrodrenagem Urbana-700	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.04.03.00	Remuneração de Dep Banc Multas de Trânsito-752(1107)	400,00		
1.3.2.1.01.1.1.04.04.00	Remuneração de Dep Banc Iluminação Pública-751(1350)	63.763,79		
1.3.2.1.01.1.1.04.06.00	Remuneração de Dep Banc FADESAP-759(1005)	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.04.08.00	Remuneração de Dep Banc Fundo Reaparelhamento PGM-759(1355)	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.04.11.00	Remuneração de Dep Banc FMDCA Fundo Mun Dir Crianças e Adolescente-759(1002)	25.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.04.12.00	Remuneração de Dep Banc CFEM-Cota Parte Comp Financ Recursos Minerais-708(1291)	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.04.23.00	Remuneração de Dep Banc Política Nac Aldir Blanc Lei 14.399/22-Fomento à Cultura-719	5.000,00		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.1.1.04.30.00	Remuneração de Dep Banc Cota Parte do FEP-720(0001)	50.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.04.54.00	Remuneração de Dep Banc FUNDEC-Fundo da Defesa Civil-759(1323)	500,00		
1.3.2.1.01.1.1.04.56.00	Remuneração de Dep Banc CIDE-Contr de Intevenção de Domínio Econômico-750	500,00		
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Recursos Livres	1.707.605,00		
1.3.2.1.01.1.1.05.01.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres-Próprios-500(0001)	1.500.500,00		
1.3.2.1.01.1.1.05.02.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres-Educação MDE-500(0020)	25.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.05.03.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres-Saúde ASPS-500(0040)	30.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.05.04.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres-Assistência Social-500(1003)	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.05.05.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres-Fundo Mun Hab e Interesse Social-500(1301)	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.05.06.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres-Câmara	100.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.05.07.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres-Próprios-0501(0001)	50.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.05.08.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres-Poupança-500(0001)	105,00		
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Salário-Educação	30.000,00		
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Salário-Educação	30.000,00		
1.3.2.1.01.2.1.01.00.00	Remuneração Dep Banc Salário-Educação-550(1101)	30.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.998.970,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS-Principal	9.998.970,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Fixa	9.488.970,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Variável	510.000,00		
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	3.000,00		
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda Principal 0501 (0001)	3.000,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		300,00	
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	300,00		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos Principal 0501 (0001)	300,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			415.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		300.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		300.000,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	300.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos-Principal-0501(0001)	300.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		115.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		115.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	115.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços-Principal	70.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas-0759 (1005)	70.000,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços-Multas e Juros	1.000,00		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas-0759 (1005)-Multas e Juros	1.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços-Dívida Ativa	40.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas-Dívida Ativa-0759(1005)	40.000,00		
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços-Dívida Ativa-Multas e Juros	4.000,00		
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas-Dívida Ativa-Multas e Juros-0501(0001)	4.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			191.302.867,60
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		83.974.527,73	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		67.215.156,36	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	65.958.036,31		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	59.011.398,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	59.011.398,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal- PROPRIO-0500 (0001)	35.406.838,80		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-MDE-0500 (0020)	2.950.569,90		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-ASPS-0500 (0040)	8.851.709,70		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-FUNDEB-0500 (0031)	11.802.279,60		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	6.946.638,31		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias - Principal	6.946.638,31		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias-PRÓPRIO-0500(0001)	5.209.978,73		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias-MDE-0500(0020)	1.736.659,58		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.257.120,05		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	1.257.120,05		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR-PRÓPRIO-0500 (0001)	754.272,02		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR- MDE-0500 (0020)	62.856,01		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR- ASPS-0500 (0040)	188.568,01		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR- FUNDEB-0500(0031)	251.424,01		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.350.000,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	250.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM-Principal - 0708(1291)	250.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.100.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.100.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP-Principal-0720(0001)	1.100.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		9.253.557,41	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.253.557,41		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	6.480.981,34		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Bloco Atenção Primária-Principal	6.480.981,34		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Cta 10073-PAB-Incentivo da APS-Capitação Ponderada-0600(4500)	2.865.808,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	PAB VARIÁVEL-Piso de Atenção Básica Variável	3.615.173,34		
1.7.1.3.50.1.1.02.01.00	Cta 10074-PAB-Agentes Comunitários de Saúde-ACS-0604 (4500)	1.639.440,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.02.00	Cta 10075-PAB-Incentivo Ações Estratégicas-Saude Bucal-0600(4500)	469.216,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.03.00	Cta 10104-PAB-Incentivo Ações Estratégicas-PSE Saúde na Escola-0600(4500)	97,90		
1.7.1.3.50.1.1.02.04.00	Cta 10335-PAB-Incentivo APS Desempenho-0600(4500)	821.319,44		
1.7.1.3.50.1.1.02.05.00	Cta 10220-PAB-Programa Informatização APS-0600(4500)	192.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.23.00	Cta 10.218 Transferência FNS Portaria 3263/19 Incentivo ao Cadastro de Usuários-0600(4500)	100,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.24.00	Cta 3257 Transferência FMS Portaria 5530/2024 Implement Políticas Rede Alyne Port-0600 (4500)	1.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.25.00	Cta 3277 Transferência FMS Incentivo Financ APS-Equipes Multiprofissionais -1600	372.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.26.00	Cta 10073 Transferência FMS Port 7053/2024-Despesas Diversas APS-1600	120.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.122.386,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	1.122.386,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Cta 10015 Transferência SIA/SUS-0600 (4501)	125.900,00		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Cta 10078 Transferência SAMU/UPA-0600 (4501)	204.750,00		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Cta 10079 Transferência SAÚDE MENTAL-0600 (4501)	431.736,00		
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	Cta 10327 Transferência Port 3469/20 Man das Equip Multiprof de At Especializada Saúde Mental-0600 (4501)	360.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	385.035,99		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde-Principal	385.035,99		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Cta 10080 Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde-0600(4502)	132.091,04		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Cta 10081 Incentivo Financeiro para Vigilância Sanitária-0600 (4502)	26.640,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Cta 3193 Transf. Ag. Combate a Endemias-Vigilância em Saúde-0604 (4502)	226.304,95		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	410.144,08		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica-Principal	410.144,08		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Cta 10082 Programa Assistência Farmacêutica-0600 (4503)	356.461,20		
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Cta 99002 Programa Qualifar Assistência Farmacêutica-0600(4503)	52.933,88		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Cta 3258 Transf. MP 1.218/24 FMS Assist. Farm. Calamidade Pública -0600	749,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	75.010,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS-Principal	75.010,00		
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	Cta 3008 Transf de Recursos p/Pagto do Piso Nacional de Enfermagem-0605	74.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	Cta 3125 Transf Port 3534/2024 Programa Sus Digital-0600 (4504)	1.010,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	780.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	780.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.12.00.00	Cta 2982 Transf Port 562/2023 Progr Melhor em Casa-0600(4511)	780.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		3.430.788,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.054.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -Principal-0550 (1101)	2.054.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	689.788,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- Principal-0552(1102)	689.788,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferências referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- Principal-0552(1102)	689.788,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	417.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE-Principal -0553 (1185)	417.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	270.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	270.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferência do FNDE-Programa de Manut Educ Infantil-Novas Turmas -0569 (1381)	270.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		1.747.705,96	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.704.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal-0543	1.704.000,00		
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – ETI	43.705,96		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Cta 3386 Transferências de Recursos do Fundeb destinados a criação de matrículas em ETI-546	43.705,96		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		492.300,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	492.300,00		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS-Principal	492.300,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferências FNAS Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	57.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Transferências FNAS GBF-Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -0660 (1380)	57.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências FNAS Bloco da Gestão do SUAS	500,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Transferências FNAS GSUAS Gestão do SUAS-0660 (1379)	500,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transferências FNAS Bloco da Proteção Social Básica	162.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Transferências FNAS PSB Proteção Social Básica-0660 (1376)	162.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferências FNAS Bloco Proteção Social Especial	206.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Transferências FNAS PSE MAC Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - 0660 (1404)	206.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências FNAS Grupo de Programas	66.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.03.00	Transferências FNAS BPC Escola Programa Benefício de Proteção Continuada na Escola - 0660 (1385)	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.04.00	Transferências FNAS Programa Criança Feliz-0660 (1398)	65.300,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.05.00	Transferências FNAS PROCAD-SUAS-0660-Fortalecimento do Cadastro Único da Assistência Social	500,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		485.020,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	250.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020-Principal	250.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.02.00.00	Transferência Lei Complementar nº 176/2020 - 711	250.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	235.020,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	235.020,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		69.021.451,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		61.347.820,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	49.512.200,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	49.512.200,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO -0500 (0001)	29.707.320,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE - 0500 (0020)	2.475.610,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS - 0500 (0040)	7.426.830,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB - 0500 (0031)	9.902.440,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	11.142.500,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.142.500,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO - 0500 (0001)	6.685.500,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE -0500 (0020)	557.125,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS -0500 (0040)	1.671.375,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB -0500 (0031)	2.228.500,00		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	641.120,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - Principal	641.120,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - PRÓPRIO -0500 (0001)	384.672,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - MDE - 0500 (0020)	32.056,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - ASPS -0500 (0040)	96.168,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - FUNDEB - 0500 (0031)	128.224,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	52.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	52.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.565.226,80	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.565.226,80		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.565.226,80		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferências do Estado Atenção Básica	1.154.117,12		
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	Cta 8435 PIAPS Componente Sociodemográfico - 0621 (4011)	450.962,80		
1.7.2.3.50.0.1.01.02.00	Cta 8412 PSF Estado - Programa Saúde da Família - 0621 (4090)	484.154,32		
1.7.2.3.50.0.1.01.03.00	Cta 8416 PIM - Programa Primeira Infância Melhor-0621 (4160)	77.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.06.00	Cta 99017 Transf Estado Rede Bem Cuidar-0621 (4011)	107.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.09.00	Cta 8435 Transf Port SES/RS Nº322/2025-Inverno Gaúcho-621(4011)	35.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transferência do Estado Assistência Farmacêutica	100.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.01.00	Cta 8430 Programa Farmácia Básica -0621 (4050)	100.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transferências Estado Média e Alta Complexidade	265.009,68		
1.7.2.3.50.0.1.03.01.00	Cta 8410 Programa SAMU/UPA Estado - 0621 (4170)	124.809,68		
1.7.2.3.50.0.1.03.02.00	Cta 10229 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial -0621 (4220)	140.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.03.00	Cta 8661 Tranferência Operação RS Verão Total SAMU USB-0621 (4170)	200,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transferências Vigilância em Saúde	46.100,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.02.00	Cta 10311 Transf Vigilância em Saúde Verão Total -0621(4190)	100,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.05.00	Cta 3310 Transf Programa Qualifica Vigilância RS-Port SES 847/2024-1621(4190)	46.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		6.108.404,20	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.920.054,20		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.920.054,20		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	5.920.054,20		
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	Transferências Convênio PEATE -0571 (1345)	5.920.054,20		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	188.350,00		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	188.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	188.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito -0752 (1107)	15.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Transferências Piso de Proteção Básica-CO-Financiamento(PNAS2004)-0661 (1366)	73.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.10.00	Transferência Cta 3382 Edital Sedac 12/2025 Eventos Culturais Populares-701	100.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		158.500,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		158.500,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	158.500,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	158.500,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	97.500,00		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	60.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	Doações PJ para o Fundo Municipal de Defesa Civil-FUNDEC-0759 (1323)	1.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		38.134.888,87	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		38.134.888,87	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	38.134.888,87		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB-Principal	38.134.888,87		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências -0540 (0031)	38.134.888,87		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		13.500,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		13.500,00	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	13.500,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	13.500,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	2.500,00		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	10.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.99.01.00	Doações PF para o Fundo Municipal de Defesa Civil-FUNDEC-0759 (1323)	1.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			3.597.505,76
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		220.450,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		220.450,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	178.350,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	62.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Principal - 0501 (0001)	30.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária-Principal - 0659 (4001)	32.000,00		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.100,00		
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Multas e Juros - 0501 (0001)	1.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária- Multas e Juros - 0659 (4001)	100,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	107.800,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa - 0501 (0001)	70.000,00		
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária- Dívida Ativa - 0659 (4001)	29.800,00		
1.9.1.1.01.0.3.03.00.00	Multas previstas no Código de Posturas - Dívida Ativa -0501 (0001)	8.000,00		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa-Multas e Juros	7.450,00		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros -0501 (0001)	7.000,00		
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária- Dívida Ativa -Multas e Juros- 0659 (4001)	100,00		
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	Multas previstas no Código de Posturas - Dívida Ativa-Multas e Juros -0501 (0001)	350,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	42.100,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	41.900,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal -0759 (1004)	5.000,00		
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros -0759 (1004)	300,00		
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa -0759 (1004)	35.000,00		
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa-Multas e Juros -0759 (1004)	1.600,00		
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	200,00		
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal -0759 (1004)	200,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		815.116,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		73.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	73.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.500,00		
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Indenizações de Regularizações de Construções - Principal- 0501 (0001)	5.500,00		
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida Ativa	65.000,00		
1.9.2.1.99.0.3.01.00.00	Indenizações de Regularizações de Construções - Dívida Ativa- 0501 (0001)	65.000,00		
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida Ativa-Multas e Juros	2.500,00		
1.9.2.1.99.0.4.01.00.00	Indenizações de Regularizações de Construções - Dívida Ativa-Multas e Juros- 0501 (0001)	2.500,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		521.650,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	521.650,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições	491.100,00		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	4.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido- 0501(0001)	4.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Restituição de Auxílios	200.000,00		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.0.1.05.01.00	Restituição de Auxílio Alimentação - 0501 (0001)	200.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	286.600,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituições de Subvenções, Convênios e Parcerias-0501	150.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Restituição Hospital Vila Nova Contrato310/2022-0500	100.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	Restituição Câmara Contrato Thema Informática	36.600,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições- Dívida Ativa	30.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE-Dívida Ativa-0501	30.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições- Dívida Ativa-Multas e Juros-0501	550,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE-Dívida Ativa-Multas e Juros0501	550,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		220.466,00	
1.9.2.3.50.0.0.00.00.00	Ressarcimento por pagamento de pessoal cedido	220.466,00		
1.9.2.3.50.0.1.00.00.00	Ressarcimento por pagamento de pessoal cedido-Principal	220.466,00		
1.9.2.3.50.0.1.01.00.00	Ressarcimento por pagamento de pessoal cedido-500	220.466,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.561.939,76	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.561.939,76	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.086.100,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal -0800 (0050)	2.086.100,00		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	49.021,76		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	49.021,76		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	46.321,76		
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios - Principal -0759 (1355)	46.321,76		
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	100,00		
1.9.9.9.12.2.2.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios -Multas e Juros- 0759 (1355)	100,00		
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	2.000,00		
1.9.9.9.12.2.3.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios -Dívida Ativa- 0759 (1355)	2.000,00		
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa- Multas e Juros	600,00		
1.9.9.9.12.2.4.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios -Dívida Ativa-Multas e Juros 0759 (1355)	600,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	426.818,00		
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	426.818,00		
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	400.018,00		
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	Receitas de Inscrição para Corrida Mais Doce do Estado-0759 (1006)	30.018,00		
1.9.9.9.99.1.1.04.00.00	Rendas Diversas - Principal	370.000,00		
1.9.9.9.99.1.1.04.01.00	Rendas Diversas - PRÓPRIO - 0501 (0001)	370.000,00		
1.9.9.9.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa	25.500,00		
1.9.9.9.99.1.3.04.00.00	Rendas Diversas -Dívida Ativa	25.500,00		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.9.99.1.3.04.01.00	Rendas Diversas -Dívida Ativa -PRÓPRIO - 0501 (0001)	25.500,00		
1.9.9.9.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa-Multas e Juros	1.300,00		
1.9.9.9.99.1.4.04.00.00	Rendas Diversas -Dívida Ativa-Multas e Juros	1.300,00		
1.9.9.9.99.1.4.04.01.00	Rendas Diversas -Dívida Ativa-Multas e Juros-0501(0001)	1.300,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			27.498.210,31
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			3.862,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		3.862,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		3.862,00	
2.1.1.9.00.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.862,00		
2.1.1.9.00.0.1.04.00.00	Operação de Crédito Interno - BADESUL Prog Cidades Máquinas-Contr 0001/2025-1754	3.862,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			43.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		43.500,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		43.500,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	43.500,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	43.500,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	43.500,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	Alienação de Bens Móveis Recursos Saúde - 0659 (4002)	4.500,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	Alienação de Bens Móveis Recursos Educação - 0599 (1020)	39.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			27.450.848,31
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		26.390.021,89	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.000,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.06.00.00	Cta 3322-Transf. Novo PAC UBS Sta Teresinha Port 3721/2024 -1601(4505)	2.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		26.388.021,89	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.798.281,61		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação-Principal	3.798.281,61		
2.4.1.4.51.0.1.03.00.00	Transf Conv União Prog PAR Equipamentos TI - 0570 (1459)	98.902,55		
2.4.1.4.51.0.1.04.00.00	Transf Conv União Prog Educação (PPA)-1570	3.699.379,06		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	22.589.740,28		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	22.589.740,28		
2.4.1.4.99.0.1.22.00.00	Transf. União Conv 955419/23 para Pavimentações de Estradas Vicinais-0700	105.152,13		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.4.99.0.1.28.00.00	Transf. União Contr. Repasse 969050/24 Interv Arroios Munic-Macrodrenagem Urbana-700	22.484.388,15		
2.4.1.4.99.0.1.29.00.00	Transf. União Contr. Repasse 973401/24 Constr. Praça de Eventos-700	200,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		325.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		325.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	325.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades -Principal	325.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00	Transf Conv FPE 5128/2024 Implantação Centro Dia-1665	325.000,00		
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		735.826,42	
2.4.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		735.826,42	
2.4.5.1.00.0.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	735.826,42		
2.4.5.1.00.0.1.02.00.00	Transferência Termo Coop 056/2023 PROCEL-ENBPAR para Projetos de Iluminação Pública-0703	735.826,42		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			25.244.750,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentárias			19.653.350,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		19.653.350,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		19.653.350,00	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	17.753.350,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	17.753.350,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	17.753.350,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal-0800	9.791.150,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal-Amortização do Défcit Atuarial-Principal-0800	7.962.200,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Parcelamentos	1.900.000,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	1.900.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos-Principal	1.900.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal-Parcelamentos Lei 4597/04-Servidor Civil Ativo-0800	1.900.000,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Serviços Intraorçamentários			285.500,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Intraorçamentários		285.500,00	
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Intraorçamentários	285.500,00		
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Intraorçamentários	285.500,00		
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais- Principal-Intraorçamentários	285.500,00		
7.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Taxa de Administração RPPS-0050	285.500,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			5.305.900,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.305.900,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes INTRA-Orçamentárias		5.305.900,00	
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e	5.305.900,00		

[D149932] - 2025-517

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Sistema de Proteção Social-0800			
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social-0800	5.305.900,00		
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita			-26.804.555,89
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes			-26.804.555,89
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-2.068.595,77	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos		-1.943.595,77	
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre o Patrimônio	-1.583.016,34		
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.420.016,34		
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-1.208.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - Próprio -0500 (0001)	-724.800,00		
9.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	(R) Deduções IPTU -Principal - MDE - 0500 (0020)	-302.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	(R) Deduções IPTU -Principal - ASPS - 0500 (0040)	-181.200,00		
9.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-212.016,34		
9.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	(R) Deduções IPTU - Dívida Ativa	-212.016,34		
9.1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	(R) Deduções IPTU - Dívida Ativa - Próprio - 0500 (0001)	-127.209,84		
9.1.1.1.2.50.0.3.01.02.00	(R) Deduções IPTU - Dívida Ativa -MDE - 0500 (0020)	-53.004,06		
9.1.1.1.2.50.0.3.01.03.00	(R) Deduções IPTU - Dívida Ativa -ASPS - 0500 (0040)	-31.802,44		
9.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	-163.000,00		
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal	-163.000,00		
9.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	(R) Deduções ITBI - Principal - PRÓPRIO - 0500 (0001)	-97.800,00		
9.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	(R) Deduções ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020)	-40.750,00		
9.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	(R) Deduções ITBI - Principal -ASPS - 0500 (0040)	-24.450,00		
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	-360.579,43		
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre Serviços	-360.579,43		
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-360.579,43		
9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -Principal	-260.000,00		
9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	(R) Deduções ISS - Principal - PRÓPRIO - 0500 (0001)	-156.000,00		
9.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	(R) Deduções ISS - Principal - MDE - 0500(0020)	-65.000,00		
9.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	(R) Deduções ISS - Principal - ASPS -0500 (0040)	-39.000,00		
9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	-100.579,43		
9.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	(R) Deduções ISS -Dívida Ativa-Multas e Juros	-100.579,43		
9.1.1.1.4.51.1.4.01.01.00	(R) Deduções ISS -Dívida Ativa-Multas e Juros -PRÓPRIO-0500 (0001)	-60.347,66		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.1.1.4.51.1.4.01.02.00	(R) Deduções ISS -Dívida Ativa-Multas e Juros -MDE -0500 (0020)	-25.144,86		
9.1.1.1.4.51.1.4.01.03.00	(R) Deduções ISS -Dívida Ativa-Multas e Juros - ASPS (0040)	-15.086,91		
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas		-125.000,00	
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-122.000,00		
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-122.000,00		
9.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Deduções Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-122.000,00		
9.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	(R) Deduções Taxas de Licença Funcionamento Estab Comerciais,Ind e Prestadores de Serviços-0501(0001)	-114.000,00		
9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	(R) Deduções Taxas de Licença para Execução de Obras -0501 (0001)	-6.000,00		
9.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	(R) Deduções Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental(FMMA)-0759(1004)	-2.000,00		
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas pela Prestação de Serviços	-3.000,00		
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	-500,00		
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	(R) Deduções Taxas pela Prestação de Serviços em Geral-Principal	-500,00		
9.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	(R) Deduções Taxas de Emissão de Certidões -0501 (0001)	-500,00		
9.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	-2.500,00		
9.1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	(R) Deduções da Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	-2.500,00		
9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	(R) Deduções da Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-0501(0001)	-2.500,00		
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes		-24.727.867,61	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União e de suas Entidades		-12.053.703,61	
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-12.053.703,61		
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-11.802.279,60		
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-11.802.279,60		
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.802.279,60		
9.1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte do FPM para formação FUNDEB -0500 (0031)	-11.802.279,60		
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-251.424,01		
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-251.424,01		
9.1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR para Formação do FUNDEB -0500 (0031)	-251.424,01		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-12.674.164,00	
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-12.674.164,00		
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS	-10.317.440,00		
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.317.440,00		

[D149932] - 2025-517

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO-0500 (0001)	-415.000,00		
9.1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	R) Deduções Cota-Parte do ICMS para Formação do FUNDEB - 0500 (0031)	-9.902.440,00		
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA	-2.228.500,00		
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.228.500,00		
9.1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA para Formação do FUNDEB -0500 (0031)	-2.228.500,00		
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios	-128.224,00		
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-128.224,00		
9.1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios para Formação do FUNDEB -0500 (0031)	-128.224,00		
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Outras Receitas Correntes		-8.092,51	
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		-8.092,51	
9.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-8.092,51		
9.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Multas Previstas em Legislação Específica	-8.092,51		
9.1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	(R) Deduções Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa-Multas e Juros	-8.092,51		
9.1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	(R) Deduções Multas Previstas no Código de Posturas - Dívida Ativa - Multas e Juros-0501(0001)	-8.092,51		
			TOTAL	**307.635.389,76**

[D149932] - 2025-517

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **01** **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA	300.000,00	10.030.000,00	0,00	10.330.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	10.030.000,00	0,00	10.330.000,00
01.01.01.031.0001	Gestão do Poder Legislativo	300.000,00	10.030.000,00	0,00	10.330.000,00
01.01.01.031.0001.1052	Aquisição de Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.01.01.031.0001.1053	Ampliação do Quadro de Servidores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.01.01.031.0001.2181	Manutenção dos Bens	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
01.01.01.031.0001.2182	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
01.01.01.031.0001.2183	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00

		INTERF.CONC	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*OP. ESPECIAL*	*TOTAL*
	TOTAL ÓRGÃO	**0,00**	**300.000,00**	**10.030.000,00**	**0,00**	**10.330.000,00**

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **02** **GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.094.524,24	0,00	4.094.524,24
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.031.871,81	0,00	2.031.871,81
02.01.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.031.871,81	0,00	2.031.871,81
02.01.04.122.0002.2001	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.922.121,92	0,00	1.922.121,92
02.01.04.122.0002.2002	Manutenção do Jari	0,00	45.637,09	0,00	45.637,09
02.01.04.122.0002.2009	Manutenção da Coordenadoria e Conselho da Mulher	0,00	64.112,80	0,00	64.112,80
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.039.048,99	0,00	1.039.048,99
02.01.04.131.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.039.048,99	0,00	1.039.048,99
02.01.04.131.0002.2003	Manutenção Assessoria de Comunicação	0,00	1.039.048,99	0,00	1.039.048,99
02.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	274.795,96	0,00	274.795,96
02.02.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	274.795,96	0,00	274.795,96
02.02.04.122.0002.2004	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	274.795,96	0,00	274.795,96
02.03.04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	748.807,48	0,00	748.807,48
02.03.04.124.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	748.807,48	0,00	748.807,48
02.03.04.124.0002.2007	Manutenção da Unidade de Controle Interno-UCI	0,00	748.807,48	0,00	748.807,48
02.04.02	JUDICIÁRIA	0,00	2.531.581,08	0,00	2.531.581,08
02.04.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	2.531.581,08	0,00	2.531.581,08
02.04.02.061.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.531.581,08	0,00	2.531.581,08
02.04.02.061.0002.2005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	2.477.559,32	0,00	2.477.559,32
02.05.02.061.0002.2006	Reaparelhamento da Procuradoria	0,00	54.021,76	0,00	54.021,76
02.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00
02.06.06.182	DEFESA CIVIL	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00
02.06.06.182.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
02.06.06.182.0002.2010	Manutenção da Defesa Civil	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
02.06.06.182.0003	Apoio Temporário	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
02.06.06.182.0003.2008	Manutenção da Defesa Civil	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00

		INTERF.CONC	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*OP. ESPECIAL*	*TOTAL*
	TOTAL ÓRGÃO	**0,00**	**0,00**	**6.699.905,32**	**0,00**	**6.699.905,32**

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **03** **SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	485.500,00	0,00	485.500,00
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	485.500,00	0,00	485.500,00
03.01.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	485.500,00	0,00	485.500,00
03.01.04.122.0002.2016	Manutenção Administrativa do FAPS - cta 10337	0,00	285.500,00	0,00	285.500,00
03.01.04.122.0002.2017	Despesas com Aplicações Financeiras do RPPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
03.01.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.435.000,00	34.435.000,00
03.01.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	34.435.000,00	34.435.000,00
03.01.09.272.0000	Operações e Encargos Especiais	0,00	0,00	34.435.000,00	34.435.000,00
03.01.09.272.0000.0001	Manutenção das Aposentadorias e Pensões	0,00	0,00	34.435.000,00	34.435.000,00
03.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	12.650.970,00	12.650.970,00
03.01.99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	12.650.970,00	12.650.970,00
03.01.99.997.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	12.650.970,00	12.650.970,00
03.01.99.997.9999.9998	Reserva de Contingência do FAPS	0,00	0,00	12.650.970,00	12.650.970,00
03.02.04	ADMINISTRAÇÃO	38.000,00	25.389.570,49	0,00	25.427.570,49
03.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.131.540,49	0,00	19.131.540,49
03.02.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	19.131.540,49	0,00	19.131.540,49
03.02.04.122.0002.2011	Manutenção do Departamento Administrativo - DAD	0,00	19.131.540,49	0,00	19.131.540,49
03.02.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
03.02.04.128.0002	Gestão do Poder Executivo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
03.02.04.128.0002.1002	Qualificação Profissional e Estrutural	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
03.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.376.030,00	0,00	1.376.030,00
03.03.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.376.030,00	0,00	1.376.030,00
03.03.04.122.0002.2012	Manutenção do Departamento de Compras - DEC	0,00	1.376.030,00	0,00	1.376.030,00
03.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.915.400,00	0,00	1.915.400,00
03.04.04.123.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.915.400,00	0,00	1.915.400,00
03.04.04.123.0002.2013	Manutenção do Departamento Financeiro - DEF	0,00	1.915.400,00	0,00	1.915.400,00
03.05.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	13.000,00	2.966.600,00	0,00	2.979.600,00
03.05.04.129.0002	Gestão do Poder Executivo	13.000,00	2.966.600,00	0,00	2.979.600,00
03.05.04.129.0002.1003	Apoio a Educação Fiscal	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
03.05.04.129.0002.2014	Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT	0,00	2.966.600,00	0,00	2.966.600,00
03.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
03.06.06.182	DEFESA CIVIL	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
03.06.06.182.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
03.06.06.182.0002.2015	Manutenção do FUNREBOM	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00

	INTERF.CONC	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*OP. ESPECIAL*	*TOTAL*
TOTAL ÓRGÃO	**0,00**	**38.000,00**	**25.956.570,49**	**47.085.970,00**	**73.080.540,49**

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **04** **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.250.000,00	10.107.967,34	0,00	11.357.967,34
04.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.580.327,13	0,00	1.580.327,13
04.01.08.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.580.327,13	0,00	1.580.327,13
04.01.08.122.0002.2018	Gestão dos Serviços Socioassistenciais	0,00	1.404.827,13	0,00	1.404.827,13
04.01.08.122.0002.2019	Gestão do SUAS	0,00	500,00	0,00	500,00
04.01.08.122.0002.2020	Manutenção e Conservação de Veículos - SMTDS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
04.01.08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
04.01.08.128.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
04.01.08.128.0002.2021	Capacita SUAS - SAP	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
04.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.250.000,00	1.081.672,80	0,00	2.331.672,80
04.01.08.241.0004	Vivência Protegida	0,00	1.081.672,80	0,00	1.081.672,80
04.01.08.241.0004.2042	Acolhimento em ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos	0,00	1.081.672,80	0,00	1.081.672,80
04.01.08.241.0007	Vínculos Seguros	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
04.01.08.241.0007.1004	Construção de Unidade de Centro Dia	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
04.01.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	95.600,00	0,00	95.600,00
04.01.08.242.0007	Vínculos Seguros	0,00	95.600,00	0,00	95.600,00
04.01.08.242.0007.2036	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas Famílias	0,00	95.600,00	0,00	95.600,00
04.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.524.500,00	0,00	1.524.500,00
04.01.08.243.0004	Vivência Protegida	0,00	1.450.300,00	0,00	1.450.300,00
04.01.08.243.0004.2041	Acolhimento de Crianças e Adolescentes	0,00	1.450.300,00	0,00	1.450.300,00
04.01.08.243.0006	Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
04.01.08.243.0006.2045	Desenvolvimento Integral de Crianças	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
04.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.052.667,41	0,00	3.052.667,41
04.01.08.244.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.920.267,41	0,00	2.920.267,41
04.01.08.244.0002.2027	Manutenção do Conselho CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
04.01.08.244.0002.2028	Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	0,00	1.299.967,41	0,00	1.299.967,41
04.01.08.244.0002.2029	Gestão do Bolsa Família	0,00	279.300,00	0,00	279.300,00
04.01.08.244.0002.2030	Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social	0,00	1.334.100,00	0,00	1.334.100,00
04.01.08.244.0003	Apoio Temporário	0,00	132.400,00	0,00	132.400,00
04.01.08.244.0003.2037	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	117.400,00	0,00	117.400,00
04.01.08.244.0003.2038	Enfrentamento de Situações de Emergência e Calamidade Pública	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.01.08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.549.600,00	0,00	1.549.600,00
04.01.08.245.0004	Vivência Protegida	0,00	906.300,00	0,00	906.300,00
04.01.08.245.0004.2040	Acolhimento para Adultos e Famílias	0,00	906.300,00	0,00	906.300,00
04.01.08.245.0005	Território de Convivência	0,00	621.800,00	0,00	621.800,00
04.01.08.245.0005.2043	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	605.500,00	0,00	605.500,00

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **04** **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.08.245.0005.2044	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
04.01.08.245.0007	Vínculos Seguros	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
04.01.08.245.0007.2034	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
04.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
04.02.08.243.0006	Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
04.02.08.243.0006.2025	Manutenção CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04.02.08.243.0006.2032	Manutenção do FMDCA-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
04.03.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.03.08.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.03.08.122.0002.2022	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados à SMTDS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.03.08.242.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.03.08.242.0002.2023	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	791.600,00	0,00	791.600,00
04.03.08.243.0006	Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	791.600,00	0,00	791.600,00
04.03.08.243.0006.2024	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	791.600,00	0,00	791.600,00
04.03.11	TRABALHO	0,00	325.700,00	0,00	325.700,00
04.03.11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	325.700,00	0,00	325.700,00
04.03.11.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	325.700,00	0,00	325.700,00
04.03.11.122.0002.2026	Trabalho e Inclusão	0,00	325.700,00	0,00	325.700,00
04.03.14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	502.600,00	0,00	502.600,00
04.03.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	502.600,00	0,00	502.600,00
04.03.14.422.0008	Oportunidade e Inclusão	0,00	260.700,00	0,00	260.700,00
04.03.14.422.0008.2039	Frentes Emergenciais de Trabalho	0,00	260.700,00	0,00	260.700,00
04.03.14.422.0009	Voz do Consumidor	0,00	241.900,00	0,00	241.900,00
04.03.14.422.0009.2033	Gestão do Procon	0,00	241.900,00	0,00	241.900,00
04.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.04.08.241.0004	Vivência Protegida	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.04.08.241.0004.2031	Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

	INTERF.CONC	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*OP. ESPECIAL*	*TOTAL*
TOTAL ÓRGÃO	**0,00**	**1.250.000,00**	**11.006.267,34**	**0,00**	**12.256.267,34**

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **05** **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.12	EDUCAÇÃO	4.490.881,61	91.087.201,08	15.000,00	95.593.082,69
05.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
05.01.12.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
05.01.12.122.0002.2047	Aperfeiçoamento e Qualificação dos Profissionais da Educação	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
05.01.12.122.0002.2049	Manutenção dos Conselhos Municipais-SEMED	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05.01.12.122.0002.2050	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
05.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	70.500,00	21.419.019,31	0,00	21.489.519,31
05.01.12.361.0002	Gestão do Poder Executivo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.01.12.361.0002.1005	Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia e Olimpíada de Robótica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
05.01.12.361.0002.1006	Manutenção da Feira do Livro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.01.12.361.0010	EducaSAP	10.500,00	21.327.313,35	0,00	21.337.813,35
05.01.12.361.0010.1007	Conectividade e Acessibilidade Digital BNCC Computação	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
05.01.12.361.0010.2053	Manutenção/Aquisição de equipamentos tecnológicos, aplicativos e plataformas digitais-BNCC Computação	0,00	641.000,00	0,00	641.000,00
05.01.12.361.0010.2054	Educação das Relações Étnicos-Raciais das Culturas e Histórias Africanas, Afro-Brasileiras e Africana	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05.01.12.361.0010.2055	Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	20.680.313,35	0,00	20.680.313,35
05.01.12.361.0013	Aprender Mais	0,00	91.705,96	0,00	91.705,96
05.01.12.361.0013.2065	Atendimento em Tempo Integral	0,00	91.705,96	0,00	91.705,96
05.01.12.361.0014	Escola das Adolescências	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.01.12.361.0014.1012	Manutenção das atividades do Programa Escola das Adolescências	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	26.000,00	35.978.067,30	0,00	36.004.067,30
05.01.12.365.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.01.12.365.0002.2051	Manutenção do PIM - Primeira Infância	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.01.12.365.0015	Qualifica E.I.	26.000,00	35.976.067,30	0,00	36.002.067,30
05.01.12.365.0015.1013	Organizar Espaços Contemplando a BNCC Computação de Forma Desplugada	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
05.01.12.365.0015.2066	Ampliação de Vagas na Educação Infantil - Primeira Infância	0,00	5.626.000,00	0,00	5.626.000,00
05.01.12.365.0015.2067	Valorização dos Profissionais Educação Infantil - FUNDEB 70%	0,00	17.528.575,52	0,00	17.528.575,52
05.01.12.365.0015.2068	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil	0,00	12.821.491,78	0,00	12.821.491,78
05.01.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
05.01.12.366.0010	EducaSAP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
05.01.12.366.0010.1009	Manutenção do Ensino Fundamental - EJA através do Programa Brasil Alfabetizado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
05.01.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
05.01.12.367.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
05.01.12.367.0002.2046	Manutenção/qualificação do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
05.01.12.367.0010	EducaSAP	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **05** **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.12.367.0010.2057	Valorização da Diversidade Através de Parcerias	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
05.02.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.870.532,93	15.000,00	2.885.532,93
05.02.12.122.0000	Operações e Encargos Especiais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.02.12.122.0000.0002	Bolsa Patrocínio - Educação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.02.12.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.870.532,93	0,00	2.870.532,93
05.02.12.122.0002.2048	Manutenção da SEMED	0,00	2.870.532,93	0,00	2.870.532,93
05.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	186.002,55	25.068.847,44	0,00	25.254.849,99
05.02.12.361.0010	EducaSAP	186.002,55	16.154.455,87	0,00	16.340.458,42
05.02.12.361.0010.1008	Adequar os Espaços de Ensino Fundamental	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
05.02.12.361.0010.1011	Aquisição Equipamentos TIC-TC Nº 2021740041-5 FNDE	98.902,55	0,00	0,00	98.902,55
05.02.12.361.0010.1073	Adequar os Espaços de Ensino Fundamental - Emenda Especial Deputado Alceu Moreira	100,00	0,00	0,00	100,00
05.02.12.361.0010.1074	Adequar os Espaços de Ensino Fundamental - Emenda Especial Deputada Maria do Rosário	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
05.02.12.361.0010.2056	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental	0,00	15.918.255,87	0,00	15.918.255,87
05.02.12.361.0010.2058	Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
05.02.12.361.0011	Nutrição e Alimentação Escola	0,00	1.134.962,00	0,00	1.134.962,00
05.02.12.361.0011.2059	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	0,00	1.134.962,00	0,00	1.134.962,00
05.02.12.361.0012	Rota do Saber	0,00	7.779.429,57	0,00	7.779.429,57
05.02.12.361.0012.2062	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	6.122.429,57	0,00	6.122.429,57
05.02.12.361.0012.2064	Manutenção dos Veículos de Transporte Escolar	0,00	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00
05.02.12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	2.663.200,00	0,00	2.663.200,00
05.02.12.362.0011	Nutrição e Alimentação Escola	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
05.02.12.362.0011.2061	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Médio	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
05.02.12.362.0012	Rota do Saber	0,00	2.654.000,00	0,00	2.654.000,00
05.02.12.362.0012.2063	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	2.654.000,00	0,00	2.654.000,00
05.02.12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	895.408,10	0,00	895.408,10
05.02.12.364.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	895.408,10	0,00	895.408,10
05.02.12.364.0002.2052	Qualificação/Ampliação do Acesso à Educ. Sup. - Polo Universitário	0,00	895.408,10	0,00	895.408,10
05.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.205.379,06	1.434.626,00	0,00	5.640.005,06
05.02.12.365.0011	Nutrição e Alimentação Escola	0,00	1.078.626,00	0,00	1.078.626,00
05.02.12.365.0011.2060	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Infantil	0,00	1.078.626,00	0,00	1.078.626,00
05.02.12.365.0015	Qualifica E.I.	4.205.379,06	356.000,00	0,00	4.561.379,06
05.02.12.365.0015.1014	Ampliar, Construir e Adequar os Espaços da Educação Infantil - Primeira Infância	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
05.02.12.365.0015.1016	Construçãoda EMEI no Bairro Santa Teresinha - Novo Pac tipo 2	3.699.379,06	0,00	0,00	3.699.379,06
05.02.12.365.0015.1075	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil-Emenda Especial Deputado Zucco	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.02.12.365.0015.2069	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil - Primeira Infância	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **05** **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.02.12.365.0015.2070	Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00

	INTERF.CONC	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*OP. ESPECIAL*	*TOTAL*
TOTAL ÓRGÃO	**0,00**	**4.490.881,61**	**91.087.201,08**	**15.000,00**	**95.593.082,69**

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **06** **SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA	51.300,00	161.000,00	0,00	212.300,00
06.01.06.181	POLICIAMENTO	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00
06.01.06.181.0017	Olho Vivo	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00
06.01.06.181.0017.1088	Aquisição de Câmeras de videomonitoramento - Termo de Convênio FPE n° 2739/2024 - CDTV n° 389/2023 com a Secretaria de Estado da Segurança Pública	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00
06.01.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
06.01.06.183.0017	Olho Vivo	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
06.01.06.183.0017.2082	Manutenção das Câmeras de Vídeo Monitoramento	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
06.01.26	TRANSPORTE	0,00	895.470,49	0,00	895.470,49
06.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	895.470,49	0,00	895.470,49
06.01.26.782.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	895.470,49	0,00	895.470,49
06.01.26.782.0002.2072	Manutenção do Departamento do Trânsito e Segurança	0,00	895.470,49	0,00	895.470,49
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.562.565,79	0,00	4.562.565,79
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.562.565,79	0,00	4.562.565,79
06.02.04.122.0016	Ilumina Santo Antônio	0,00	4.562.565,79	0,00	4.562.565,79
06.02.04.122.0016.2081	Manutenção Departamento de Iluminação Publica	0,00	4.562.565,79	0,00	4.562.565,79
06.02.15	URBANISMO	735.826,42	0,00	0,00	735.826,42
06.02.15.452	SERVIÇOS URBANOS	735.826,42	0,00	0,00	735.826,42
06.02.15.452.0002	Gestão do Poder Executivo	735.826,42	0,00	0,00	735.826,42
06.02.15.452.0002.1055	Termo de Cooperação Técnica nº 056/2023 - PROCEL - ENBPAR	735.826,42	0,00	0,00	735.826,42
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.523.186,28	0,00	12.523.186,28
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.523.186,28	0,00	12.523.186,28
06.03.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	12.523.186,28	0,00	12.523.186,28
06.03.04.122.0002.2071	Manutenção do Departamento Municipal de Obras	0,00	6.529.489,95	0,00	6.529.489,95
06.03.04.122.0002.2073	Manutenção do Parque Rodoviário	0,00	867.946,33	0,00	867.946,33
06.03.04.122.0002.2074	Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.415.750,00	0,00	2.415.750,00
06.03.04.122.0002.2075	Abastecimento de Veículos	0,00	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00
06.03.15	URBANISMO	25.074.516,00	3.781.850,00	0,00	28.856.366,00
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.074.516,00	3.781.850,00	0,00	28.856.366,00
06.03.15.451.0002	Gestão do Poder Executivo	22.772.967,54	3.781.850,00	0,00	26.554.817,54
06.03.15.451.0002.1056	Termo de Compromisso nº 969050/2024/MCIDADES/CAIXA - Intervenções em Arroios Municipais - Macrodrenagem Urbana	22.485.388,15	0,00	0,00	22.485.388,15
06.03.15.451.0002.1083	Revitalização da Zona Central do Município- Convênio 94450/2023 Ministério das Cidades	287.579,39	0,00	0,00	287.579,39
06.03.15.451.0002.2076	Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas Urbanas	0,00	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00
06.03.15.451.0002.2077	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias Rurais	0,00	1.751.000,00	0,00	1.751.000,00
06.03.15.451.0002.2078	Manutenção e Conservação de Pontes, Pontilhões e Bueiros	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
06.03.15.451.0002.2079	Manutenção do Cemitério Municipal	0,00	649.850,00	0,00	649.850,00

[D149932] - 2025-517

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **06** **SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.15.451.0018	Mobiliza SAP	2.301.548,46	0,00	0,00	2.301.548,46
06.03.15.451.0018.1077	Pavimentação em trecho Estrada Sergio Luckmann - Emenda Especial Deputado Lucas Redecker Cta. 3369	396.001,00	0,00	0,00	396.001,00
06.03.15.451.0018.1078	Pavimentação em trecho da Rua Francisco Borges de Lima - Emenda Especial Deputado Luis Carlos Heinze. Cta 3372	396.001,00	0,00	0,00	396.001,00
06.03.15.451.0018.1079	Pavimentação em trecho da Rua Francisco Borges de Lima - Emenda Especial Deputado Zucco	495.001,00	0,00	0,00	495.001,00
06.03.15.451.0018.1080	Pavimentação em trecho da Avenida Afonso Porto Emerim - Emenda Especial Deputado Luiz Carlos Busato	396.001,00	0,00	0,00	396.001,00
06.03.15.451.0018.1081	Pavimentação nas Ruas Velocino Luiz Collar, Crescencio Machado de Oliveira e na Rua Plinio Daniel Lazarretti - Emenda Especial Deputado Afonso Motta	396.001,00	0,00	0,00	396.001,00
06.03.15.451.0018.1082	Recursos Oriundos da CORSAN	32.766,33	0,00	0,00	32.766,33
06.03.15.451.0018.1084	Contrato de Repasse n°966197/2024 - Ministério das Cidades - Pavimentação da Rua Alziro Costa Viana, Bairro Menino Deus e Rua Roberto José de Paula, Bairro Jaú	83.586,00	0,00	0,00	83.586,00
06.03.15.451.0018.1085	Convênio FPE 955419/2023 MIDR/Caixa - Pavimentação de estradas Vicinais (Estrada Sergio Luckmann e João Adão Knevitz)	105.152,13	0,00	0,00	105.152,13
06.03.15.451.0018.1086	Emenda Especial da Deputada Franciele Bayer, destinada para pavimentações	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
06.03.17	SANEAMENTO	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
06.03.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
06.03.17.512.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
06.03.17.512.0002.2080	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto Pluvial	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
06.04.15	URBANISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06.04.15.451.0002	Gestão do Poder Executivo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06.04.15.451.0002.1087	Aquisição de um veículo para a Brigada Militar- Emenda Especial do Dep. Marcel Van Hattem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

	INTERF.CONC	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*OP. ESPECIAL*	*TOTAL*
TOTAL ÓRGÃO	**0,00**	**25.876.642,42**	**22.394.072,56**	**0,00**	**48.270.714,98**

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **07** **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10	SAÚDE	3.275.076,86	52.147.285,31	500.100,00	55.922.462,17
07.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.267.600,00	0,00	3.267.600,00
07.01.10.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	3.267.600,00	0,00	3.267.600,00
07.01.10.122.0002.2083	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos cta 67	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07.01.10.122.0002.2084	Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA cta 67	0,00	3.265.900,00	0,00	3.265.900,00
07.01.10.122.0002.2126	Realizar a Conferência Municipal de Saúde a cada 4 Anos	0,00	200,00	0,00	200,00
07.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.134.567,86	33.536.050,84	0,00	36.670.618,70
07.01.10.301.0002	Gestão do Poder Executivo	936.008,86	33.039.648,42	0,00	33.975.657,28
07.01.10.301.0002.1019	Estruturação APS-Emenda nº 37930002 - Lasier Martins cta 99893	33.895,59	0,00	0,00	33.895,59
07.01.10.301.0002.1021	UBS Amiga do Idoso cta 3110	16.393,21	0,00	0,00	16.393,21
07.01.10.301.0002.1022	Unidade Odontológica Móvel	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
07.01.10.301.0002.1034	Crescer saudável PSE cta 10104	497,90	0,00	0,00	497,90
07.01.10.301.0002.1035	Rede Bem Cuidar cta 99017	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
07.01.10.301.0002.1059	Estruturação da Rede de Serviços APS	1.161,89	0,00	0,00	1.161,89
07.01.10.301.0002.1061	Ampliação da UBS Agasa RBC Portaria 864/2023	148.950,00	0,00	0,00	148.950,00
07.01.10.301.0002.1062	Guilherme Pasin Custeio	103.785,27	0,00	0,00	103.785,27
07.01.10.301.0002.1063	Custeio da Atenção Primária à Saúde	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.01.10.301.0002.1064	Inverno Gaúcho cta 8435	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
07.01.10.301.0002.1071	Emenda Alceu Moreira Port. 7301/25 Incremento APS cta 3367	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
07.01.10.301.0002.1072	Emenda Gustavo Victorino Investimento cta 3353	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00
07.01.10.301.0002.2085	Manutenção e Fortalecimento da APS - ASPS cta 67	0,00	8.624.946,77	0,00	8.624.946,77
07.01.10.301.0002.2086	Manutenção e Fortalecimento dos ACS's - ASPS cta 67	0,00	1.348.851,19	0,00	1.348.851,19
07.01.10.301.0002.2087	Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal - ASPS cta 67	0,00	3.738.567,92	0,00	3.738.567,92
07.01.10.301.0002.2089	Manut. E Fortalecimento Pronto Atendimento (hospital) - ASPS cta 67	0,00	11.462.500,00	0,00	11.462.500,00
07.01.10.301.0002.2100	Informatiza APS cta 10220	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
07.01.10.301.0002.2102	Manutenção e Fortalecimento da APS - PIES cta 8435	0,00	450.962,80	0,00	450.962,80
07.01.10.301.0002.2103	Manutenção e Fortalecimento da APS - Cap Ponderada 10.073	0,00	2.875.808,00	0,00	2.875.808,00
07.01.10.301.0002.2104	Manutenção e Fortalecimento da APS - Inc Desempenho 10.335	0,00	821.319,44	0,00	821.319,44
07.01.10.301.0002.2105	Manutenção e Fortalecimento dos ACS's cta 10.074	0,00	1.639.440,00	0,00	1.639.440,00
07.01.10.301.0002.2106	Manutenção e Fortalecimento do PIM	0,00	273.311,74	0,00	273.311,74
07.01.10.301.0002.2107	Assistência Financeira Complementar Salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00
07.01.10.301.0002.2108	Agentes de Combates a Endemias	0,00	226.304,95	0,00	226.304,95
07.01.10.301.0002.2109	Rede Alyne	0,00	4.061,29	0,00	4.061,29

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **07** **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10.301.0002.2110	Equipe E-MULTI	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
07.01.10.301.0002.2124	Manutenção e Fortalecimento do ESF cta 8412	0,00	494.154,32	0,00	494.154,32
07.01.10.301.0002.2127	Aquisição de Bens com Recursos de Alienações cta 9.910	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
07.01.10.301.0002.2185	Manutenção e Fortalecimento do PIM cta. 8,416	0,00	77.220,00	0,00	77.220,00
07.01.10.301.0020	Qualificação da Infraestrutura da Saúde	2.198.559,00	0,00	0,00	2.198.559,00
07.01.10.301.0020.1025	Construção UBS Santa Teresinha	1.797.000,00	0,00	0,00	1.797.000,00
07.01.10.301.0020.1027	Emenda Alceu Moreira	310.334,00	0,00	0,00	310.334,00
07.01.10.301.0020.1029	Emenda Pedro Westphalen	91.225,00	0,00	0,00	91.225,00
07.01.10.301.0021	Qualificação da Atenção Primária Saúde APS	0,00	496.402,42	0,00	496.402,42
07.01.10.301.0021.2125	Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal União cta 10.075	0,00	469.216,00	0,00	469.216,00
07.01.10.301.0021.2128	Incentivo ao Cadastro de Usuários cta 10.218	0,00	27.186,42	0,00	27.186,42
07.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	93.460,00	8.352.375,47	0,00	8.445.835,47
07.01.10.302.0002	Gestão do Poder Executivo	31.360,00	7.572.175,47	0,00	7.603.535,47
07.01.10.302.0002.1030	Programa Sus Digital	31.360,00	0,00	0,00	31.360,00
07.01.10.302.0002.2091	Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC-ASPS cta 67	0,00	3.328.169,68	0,00	3.328.169,68
07.01.10.302.0002.2092	Manutenção e Fortalecimento SAMU - ASPS cta67	0,00	1.432.633,06	0,00	1.432.633,06
07.01.10.302.0002.2093	Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental - ASPS cta 67	0,00	1.420.177,05	0,00	1.420.177,05
07.01.10.302.0002.2112	Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC cta 10.015	0,00	125.900,00	0,00	125.900,00
07.01.10.302.0002.2113	Manutenção e Fortalecimento SAMU cta 8410	0,00	124.809,68	0,00	124.809,68
07.01.10.302.0002.2114	Manutenção e Fortalecimento SAMU União cta 10.078	0,00	204.750,00	0,00	204.750,00
07.01.10.302.0002.2115	Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental Estado cta 10.229	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
07.01.10.302.0002.2116	Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental CAPS/AMENT - União cta 10.079	0,00	431.736,00	0,00	431.736,00
07.01.10.302.0002.2117	Manutenção Equipe Multiprofissionais Saúde Mental Port 3469/20 cta 10327	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
07.01.10.302.0020	Qualificação da Infraestrutura da Saúde	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00
07.01.10.302.0020.1032	Emenda Deputado Ernani Polo Investimento Transporte Sanitário Eletivo	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00
07.01.10.302.0021	Qualificação da Atenção Primária Saúde APS	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
07.01.10.302.0021.2111	Programa Melhor em Casa Portaria GM/MS nº 562	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
07.01.10.302.0022	Qualificação da Atenção á Saúde em Média e Alta Complexidade	0,00	200,00	0,00	200,00
07.01.10.302.0022.2129	Verão para Todos SAMU cta 8661	0,00	200,00	0,00	200,00
07.01.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	749,00	1.912.515,27	0,00	1.913.264,27
07.01.10.303.0002	Gestão do Poder Executivo	749,00	1.502.120,19	0,00	1.502.869,19
07.01.10.303.0002.1031	Calamidade Pública	749,00	0,00	0,00	749,00
07.01.10.303.0002.2094	Manutenção e Fortalecimento Ass. Farmacêutica - ASPS cta 67	0,00	1.372.308,71	0,00	1.372.308,71

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **07** **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10.303.0002.2118	Prevenção HIV/AIDS, da Sífilis e das Hepatites Virais cta 319	0,00	541,00	0,00	541,00
07.01.10.303.0002.2119	Manutenção e Fortalecimento Ass. Farmacêutica Estado cta 8430	0,00	129.270,48	0,00	129.270,48
07.01.10.303.0023	Qualificação da Assistência Farmacêutica	0,00	410.395,08	0,00	410.395,08
07.01.10.303.0023.2120	Manutenção e Fortalecimento Ass. Farmacêutica União cta 10.082	0,00	356.461,20	0,00	356.461,20
07.01.10.303.0023.2130	Qualificar SUS Custeio cta 99.002	0,00	53.933,88	0,00	53.933,88
07.01.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.300,00	937.283,57	0,00	983.583,57
07.01.10.304.0002	Gestão do Poder Executivo	46.300,00	910.143,57	0,00	956.443,57
07.01.10.304.0002.1058	Qualifica Visa RS Cta 3310	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00
07.01.10.304.0002.2095	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - ASPS cta 67	0,00	757.433,57	0,00	757.433,57
07.01.10.304.0002.2121	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária Taxas cta 79	0,00	152.710,00	0,00	152.710,00
07.01.10.304.0024	Qualificação de Estratégia da Vigilância em Saúde	0,00	27.140,00	0,00	27.140,00
07.01.10.304.0024.2122	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - União cta 10.081	0,00	27.140,00	0,00	27.140,00
07.01.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.038.260,16	0,00	2.038.260,16
07.01.10.305.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.905.769,12	0,00	1.905.769,12
07.01.10.305.0002.2096	Manutenção e Fortalecimento Vig. Saúde - ASPS cta 67	0,00	1.905.769,12	0,00	1.905.769,12
07.01.10.305.0024	Qualificação de Estratégia da Vigilância em Saúde	0,00	132.491,04	0,00	132.491,04
07.01.10.305.0024.2123	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - União cta 10.080	0,00	132.191,04	0,00	132.191,04
07.01.10.305.0024.2131	Verão Total Visa cta 10.311	0,00	300,00	0,00	300,00
07.02.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.103.200,00	500.100,00	2.603.300,00
07.02.10.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.103.200,00	500.100,00	2.603.300,00
07.02.10.122.0002.0003	Ordens Judiciais SEMSA	0,00	0,00	500.100,00	500.100,00
07.02.10.122.0002.2097	Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA	0,00	2.051.200,00	0,00	2.051.200,00
07.02.10.122.0002.2098	Manutenção COMUPA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.02.10.122.0002.2099	Internação para Tratamento Terapêutico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

	INTERF.CONC	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*OP. ESPECIAL*	*TOTAL*
TOTAL ÓRGÃO	**0,00**	**3.275.076,86**	**52.147.285,31**	**500.100,00**	**55.922.462,17**

[D149932] - 2025-517

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **08** **SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	373.100,00	0,00	388.100,00
08.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.01.18.541.0030	Preservar a Biodiversidade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.01.18.541.0030.2141	Manutenção da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal Manuel de Barros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.01.18.541.0031	Plantando Conhecimento, Colhendo Sustentabilidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.01.18.541.0031.2142	Promoção de Oficinas de Educação Ambiental nas Comunidades e Escolas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00	273.100,00	0,00	288.100,00
08.01.18.542.0032	Licenciamento Eficiente, Fiscalização Consciente	0,00	263.100,00	0,00	263.100,00
08.01.18.542.0032.2143	Aperfeiçoamento Contínuo dos Procedimentos de Licenciamento e Fiscalização Ambiental	0,00	263.100,00	0,00	263.100,00
08.01.18.542.0033	Mais Árvores, Mais Vidas	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
08.01.18.542.0033.1054	Elaboração do Plano de Arborização Municipal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.01.18.542.0033.2144	Ampliação da Arborização Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.02.17	SANEAMENTO	34.000,00	405.000,00	0,00	439.000,00
08.02.17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	34.000,00	405.000,00	0,00	439.000,00
08.02.17.511.0026	Água no Campo	34.000,00	405.000,00	0,00	439.000,00
08.02.17.511.0026.1065	Emenda Especial Pompeo de Mattos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.02.17.511.0026.1066	Conv. FPE 1806/2023 - Poço Imbiruçu	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08.02.17.511.0026.2137	Manut. E Const. De Redes e Promoção do Abast. E Trat. De Água Potável	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
08.02.20	AGRICULTURA	559.253,77	1.780.006,00	0,00	2.339.259,77
08.02.20.604	Defesa Sanitária Animal	0,00	487.003,00	0,00	487.003,00
08.02.20.604.0028	Fiscaliza e Protege	0,00	487.003,00	0,00	487.003,00
08.02.20.604.0028.2139	Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal	0,00	487.003,00	0,00	487.003,00
08.02.20.606	EXTENSÃO RURAL	544.253,77	933.003,00	0,00	1.477.256,77
08.02.20.606.0002	Gestão do Poder Executivo	544.253,77	933.003,00	0,00	1.477.256,77
08.02.20.606.0002.1068	Conv 956165/24 Rosalina e Bento Sil Goulart	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.02.20.606.0002.1069	Emenda Especial Bibo Nunes	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00
08.02.20.606.0002.1070	Convênio FPE nº 766/2025 Estradas Vicinais	324.153,77	0,00	0,00	324.153,77
08.02.20.606.0002.2132	Manutenção do Departamento de Expansão Rural	0,00	933.003,00	0,00	933.003,00
08.02.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.000,00	360.000,00	0,00	375.000,00
08.02.20.608.0027	Terra que Gera	15.000,00	360.000,00	0,00	375.000,00
08.02.20.608.0027.1067	Emenda Especial Elvino Bohn Gass	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.02.20.608.0027.2138	Promoção da Agricultura Local	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
08.03.18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
08.03.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
08.03.18.542.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
08.03.18.542.0002.2134	Manutenção do Departamento do Meio Ambiente	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
08.04.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	990.304,00	0,00	990.304,00
08.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	990.304,00	0,00	990.304,00
08.04.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	990.304,00	0,00	990.304,00

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **08** **SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.04.04.122.0002.2136	Manutenção da SEMAM	0,00	990.304,00	0,00	990.304,00
08.05.17	SANEAMENTO	1.269.111,14	6.314.503,00	0,00	7.583.614,14
08.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.269.111,14	6.314.503,00	0,00	7.583.614,14
08.05.17.512.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.140.303,00	0,00	1.140.303,00
08.05.17.512.0002.2133	Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos	0,00	1.140.303,00	0,00	1.140.303,00
08.05.17.512.0029	Coleta e Destino Certo	1.269.111,14	5.174.200,00	0,00	6.443.311,14
08.05.17.512.0029.1037	Obra de Construção da Nova Central de Triagem e Transbordo de RSU	1.269.111,14	0,00	0,00	1.269.111,14
08.05.17.512.0029.2140	Controle e Manejo de Resíduos Sólidos	0,00	5.174.200,00	0,00	5.174.200,00
08.06.18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
08.06.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
08.06.18.542.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
08.06.18.542.0002.2135	Manutenção do Departamento de Bem-Estar Animal	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
08.06.18.542.0034	Castra Ação	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
08.06.18.542.0034.2145	Execução de Castração Animal Solidária	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
08.06.18.542.0034.2184	Fomento a Entidades Representativas da Causa Animal	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
08.06.18.542.0035	Cuida Pet	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08.06.18.542.0035.2146	Disponibilização de Assistência Veterinária Básica	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00

	INTERF.CONC	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*OP. ESPECIAL*	*TOTAL*
TOTAL ÓRGÃO	**0,00**	**1.877.364,91**	**12.877.913,00**	**0,00**	**14.755.277,91**

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **09** **SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.13	CULTURA	0,00	30.018,00	0,00	30.018,00
09.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.018,00	0,00	30.018,00
09.01.13.392.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	30.018,00	0,00	30.018,00
09.01.13.392.0002.2147	Manutenção do FUNDECULTUR	0,00	30.018,00	0,00	30.018,00
09.02.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	210.038,00	0,00	210.038,00
09.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	210.038,00	0,00	210.038,00
09.02.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	210.038,00	0,00	210.038,00
09.02.04.122.0002.2156	Manutenção do Departamento de Eventos e Infraestrutura	0,00	210.038,00	0,00	210.038,00
09.02.13	CULTURA	1.112.422,00	0,00	0,00	1.112.422,00
09.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.112.422,00	0,00	0,00	1.112.422,00
09.02.13.392.0045	Eventos da Nossa Terra	1.112.422,00	0,00	0,00	1.112.422,00
09.02.13.392.0045.1045	SAP em Festa	350.206,00	0,00	0,00	350.206,00
09.02.13.392.0045.1046	Fenacan	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
09.02.13.392.0045.1047	Natal dos Sonhos	71.004,00	0,00	0,00	71.004,00
09.02.13.392.0045.1048	Incentivo ao Calendário Oficial de Eventos do Município	240.212,00	0,00	0,00	240.212,00
09.03.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00
09.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00
09.03.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00
09.03.04.122.0002.2151	Manutenção do Departamento de Esportes e Juventude	0,00	584.900,00	0,00	584.900,00
09.03.04.122.0002.2152	Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
09.03.04.122.0002.2153	Manutenção da Quadra Poliesportiva CEU	0,00	192.100,00	0,00	192.100,00
09.03.27	DESPORTO E LAZER	161.202,00	120.000,00	0,00	281.202,00
09.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	161.202,00	110.000,00	0,00	271.202,00
09.03.27.812.0040	Movimenta Aí - Rede de Ações Esportivas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
09.03.27.812.0040.2164	Campeonatos Municipais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.03.27.812.0040.2165	Incentivo às Ações Sociais Esportivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.03.27.812.0041	Passos para o Futuro - Incentivo aos Esportes Olímpicos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
09.03.27.812.0041.2166	Olimpíadas Estudantis	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
09.03.27.812.0041.2167	Apoio aos Esportes Olímpicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.03.27.812.0042	Viva Esporte - Movimento que Transforma	161.202,00	0,00	0,00	161.202,00
09.03.27.812.0042.1039	Revitalização da Praça Júlio de Castilhos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.03.27.812.0042.1040	Revitalização da Praça CEU	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.03.27.812.0042.1041	Construção de Complexo Esportivo Junto ao Parque Caetano Tedesco	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00
09.03.27.812.0042.1042	Transf Conv FPE 5374/2024-Reforma e Ampliação do Ginásio	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
09.03.27.813	LAZER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.03.27.813.0043	Juventude em Destaque	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.03.27.813.0043.2169	Valorização da Juventude Patrulhense	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.04.13	CULTURA	718.382,14	477.420,37	0,00	1.195.802,51

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **09** **SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.04.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	718.382,14	477.420,37	0,00	1.195.802,51
09.04.13.391.0002	Gestão do Poder Executivo	718.382,14	477.420,37	0,00	1.195.802,51
09.04.13.391.0002.1049	Restauração Estrutural do Prédio do do MUSEU Caldas Júnior	710.382,14	0,00	0,00	710.382,14
09.04.13.391.0002.1050	Projeto Caminho de Memórias - Centro Histórico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
09.04.13.391.0002.2170	Manutenção do MUSEU	0,00	467.420,37	0,00	467.420,37
09.04.13.391.0002.2171	Projeto Resgatando Memórias - Comunidades e Especiais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.05.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	627.304,00	0,00	627.304,00
09.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	627.304,00	0,00	627.304,00
09.05.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	627.304,00	0,00	627.304,00
09.05.04.122.0002.2154	Manutenção do Departamento de Turismo	0,00	417.300,00	0,00	417.300,00
09.05.04.122.0002.2155	Manutenção dos Espaços, Pontos Turísticos e Rotas Turísticas do Município	0,00	210.004,00	0,00	210.004,00
09.05.13	CULTURA	822.444,00	109.000,00	0,00	931.444,00
09.05.13.695	TURISMO	822.444,00	109.000,00	0,00	931.444,00
09.05.13.695.0044	Turismo que Transforma: Tecendo o Desenvolvimento de SAP	822.444,00	109.000,00	0,00	931.444,00
09.05.13.695.0044.1043	Construção de Praça de Eventos do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS-CR 973401/2024/MTUR/CAIXA	777.444,00	0,00	0,00	777.444,00
09.05.13.695.0044.1044	Revitalização do Camping e da Orla da Lagoa dos Barros	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
09.05.13.695.0044.2168	Difusão e Ampliação das Ações Turísticas	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
09.06.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.198.800,00	0,00	1.198.800,00
09.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.198.800,00	0,00	1.198.800,00
09.06.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.198.800,00	0,00	1.198.800,00
09.06.04.122.0002.2148	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	1.176.500,00	0,00	1.176.500,00
09.06.04.122.0002.2149	Manutenção do Centro de Convenções Qorpo Santo	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
09.06.04.122.0002.2150	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
09.06.13	CULTURA	125.000,00	516.520,00	30.002,00	671.522,00
09.06.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
09.06.13.391.0038	Identidade e Patrimônio	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
09.06.13.391.0038.2161	Aquisição de Imóvel Histórico para Instalação de Equipamento Cultural	0,00	500,00	0,00	500,00
09.06.13.391.0038.2162	Promoção e Difusão do Patrimônio Imaterial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.06.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	125.000,00	506.020,00	30.002,00	661.022,00
09.06.13.392.0000	Operações e Encargos Especiais	0,00	0,00	30.002,00	30.002,00
09.06.13.392.0000.0004	Bolsa Patrocínio	0,00	0,00	30.002,00	30.002,00
09.06.13.392.0036	Diálogos Culturais	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
09.06.13.392.0036.2157	Promoção e/ou Apoio a programas, projetos e Manifestações Culturais	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
09.06.13.392.0036.2158	Promoção e/ou Apoio à Pesquisa e Resgate da Identidade Cultural Local	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09.06.13.392.0037	Pacto pela Cultura	0,00	392.020,00	0,00	392.020,00
09.06.13.392.0037.2159	Politica Nacional Aldir Blanc - PNAB	0,00	340.020,00	0,00	340.020,00

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **09** **SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.06.13.392.0037.2160	Lei Municipal de Fomento à Cultura	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
09.06.13.392.0039	Conexão Leitura	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.06.13.392.0039.2163	Fomentar e Promover a Leitura	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.07.13.392.0037	Pacto pela Cultura	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
09.07.13.392.0037.1076	Fomento à Manifestações artísticas, culturais e folclóricas - SEDAC	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	INTERF.CONC	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*OP. ESPECIAL*	*TOTAL*
	TOTAL ÓRGÃO **0,00**	**2.939.450,14**	**4.288.100,37**	**30.002,00**	**7.257.552,51**

[D149932] - 2025-517

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **10** **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.578.570,52	0,00	3.578.570,52
10.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.578.570,52	0,00	3.578.570,52
10.01.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	3.578.570,52	0,00	3.578.570,52
10.01.04.122.0002.2172	Manutenção e Investimentos do Departamento Gestão	0,00	1.170.018,57	0,00	1.170.018,57
10.01.04.122.0002.2173	Qualificação da Estrutura Operacional do Departamento de Gestão	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
10.02.04.122.0002.2179	Manutenção e Investimentos do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA	0,00	2.302.551,95	0,00	2.302.551,95
10.03.16	HABITAÇÃO	0,00	123.055,63	0,00	123.055,63
10.03.16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	34.586,18	0,00	34.586,18
10.03.16.481.0046	Moradia e Saneamento Urbano e Rural	0,00	34.586,18	0,00	34.586,18
10.03.16.481.0046.2175	Programa de Apoio à Habitação Rural	0,00	34.586,18	0,00	34.586,18
10.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	88.469,45	0,00	88.469,45
10.03.16.482.0046	Moradia e Saneamento Urbano e Rural	0,00	88.469,45	0,00	88.469,45
10.03.16.482.0046.2174	Programa de Desenvolvimento Habitacional Urbano	0,00	88.469,45	0,00	88.469,45
10.03.17	SANEAMENTO	0,00	53.089,28	0,00	53.089,28
10.03.17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	26.544,64	0,00	26.544,64
10.03.17.511.0046	Moradia e Saneamento Urbano e Rural	0,00	26.544,64	0,00	26.544,64
10.03.17.511.0046.2177	Programa de Expansão do Saneamento Rural	0,00	26.544,64	0,00	26.544,64
10.03.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	26.544,64	0,00	26.544,64
10.03.17.512.0046	Moradia e Saneamento Urbano e Rural	0,00	26.544,64	0,00	26.544,64
10.03.17.512.0046.2178	Programa de Qualificação do Saneamento Básico Urbano	0,00	26.544,64	0,00	26.544,64
10.04.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	346.232,26	0,00	346.232,26
10.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	346.232,26	0,00	346.232,26
10.04.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	346.232,26	0,00	346.232,26
10.04.04.122.0002.2176	Manutenção Administrativa do Departamento de Inovação e Empreendedorismo	0,00	346.232,26	0,00	346.232,26
10.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
10.04.19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
10.04.19.571.0047	Ambiente de Negócios Competitivo	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
10.04.19.571.0047.1057	Incentivo ao Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
10.04.22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	572.334,84	572.334,84
10.04.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	572.334,84	572.334,84
10.04.22.661.0047	Ambiente de Negócios Competitivo	0,00	0,00	572.334,84	572.334,84
10.04.22.661.0047.0005	Concessão de Incentivos Fiscais para Atração de Investimentos Industriais	0,00	0,00	572.334,84	572.334,84
10.04.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	140.163,14	0,00	136.659,15	276.822,29
10.04.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	140.163,14	0,00	136.659,15	276.822,29
10.04.23.691.0047	Ambiente de Negócios Competitivo	0,00	0,00	136.659,15	136.659,15
10.04.23.691.0047.0008	Concessão de Incentivos Fiscais para Atração de Atividades Comerciais e Serviços	0,00	0,00	136.659,15	136.659,15
10.04.23.691.0048	Programa Mun. de Capacitação e Fortalecimento Empresarial	140.163,14	0,00	0,00	140.163,14
10.04.23.691.0048.1051	Desenvolvimento de Empreendedores e Fortalecimento do Ambiente de Negócios	140.163,14	0,00	0,00	140.163,14

[D149932] - 2025-517

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **10** **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
		INTERF.CONC	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*OP. ESPECIAL*	*TOTAL*
	TOTAL ÓRGÃO	**0,00**	**317.163,14**	**4.100.947,69**	**708.993,99**	**5.127.104,82**

[D149932] - 2025-517

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: **11** **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
11.01.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
11.01.99.999.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
11.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
11.02.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.180.000,00	11.180.000,00
11.02.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	7.880.000,00	7.880.000,00
11.02.28.843.0000	Operações e Encargos Especiais	0,00	0,00	7.880.000,00	7.880.000,00
11.02.28.843.0000.0006	Manutenção de Amortização de Dívidas	0,00	0,00	7.880.000,00	7.880.000,00
11.02.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
11.02.28.846.0000	Operações e Encargos Especiais	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
11.02.28.846.0000.0007	Liquidação de Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00

		INTERF.CONC	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*OP. ESPECIAL*	*TOTAL*
	TOTAL ÓRGÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.180.000,00**	**21.180.000,00**
	TOTAL GERAL	0,00	**40.364.579,08**	**240.588.263,16**	**69.520.065,99**	**350.472.908,23**

[D149932] - 2025-517

Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	300.000,00	10.030.000,00		10.330.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	10.030.000,00		10.330.000,00
01.031.0001	Gestão do Poder Legislativo	300.000,00	10.030.000,00		10.330.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA		2.531.581,08		2.531.581,08
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA		2.531.581,08		2.531.581,08
02.061.0002	Gestão do Poder Executivo		2.531.581,08		2.531.581,08
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	38.000,00	55.005.595,58		55.043.595,58
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		48.335.739,11		48.335.739,11
04.122.0002	Gestão do Poder Executivo		43.773.173,32		43.773.173,32
04.122.0016	Ilumina Santo Antônio		4.562.565,79		48.335.739,11
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.915.400,00		1.915.400,00
04.123.0002	Gestão do Poder Executivo		1.915.400,00		1.915.400,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		748.807,48		748.807,48
04.124.0002	Gestão do Poder Executivo		748.807,48		748.807,48
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
04.128.0002	Gestão do Poder Executivo	25.000,00			25.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	13.000,00	2.966.600,00		2.979.600,00
04.129.0002	Gestão do Poder Executivo	13.000,00	2.966.600,00		2.979.600,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.039.048,99		1.039.048,99
04.131.0002	Gestão do Poder Executivo		1.039.048,99		1.039.048,99
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	51.300,00	316.300,00		367.600,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	51.300,00			51.300,00
06.181.0017	Olho Vivo	51.300,00			51.300,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		155.300,00		155.300,00
06.182.0002	Gestão do Poder Executivo		86.300,00		86.300,00
06.182.0003	Apoio Temporário		69.000,00		155.300,00
06.183.0000	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		161.000,00		161.000,00
06.183.0017	Olho Vivo		161.000,00		161.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.250.000,00	10.177.967,34		11.427.967,34
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.582.327,13		1.582.327,13
08.122.0002	Gestão do Poder Executivo		1.582.327,13		1.582.327,13
08.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.500,00		30.500,00
08.128.0002	Gestão do Poder Executivo		30.500,00		30.500,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.250.000,00	1.151.672,80		2.401.672,80
08.241.0004	Vivência Protegida		1.151.672,80		1.151.672,80
08.241.0007	Vínculos Seguros	1.250.000,00			2.401.672,80
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		98.100,00		98.100,00
08.242.0002	Gestão do Poder Executivo		2.500,00		2.500,00
08.242.0007	Vínculos Seguros		95.600,00		98.100,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.713.100,00		2.713.100,00
08.243.0004	Vivência Protegida		1.450.300,00		1.450.300,00
08.243.0006	Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		1.262.800,00		2.713.100,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.052.667,41		3.052.667,41
08.244.0002	Gestão do Poder Executivo		2.920.267,41		2.920.267,41
08.244.0003	Apoio Temporário		132.400,00		3.052.667,41
08.245.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		1.549.600,00		1.549.600,00
08.245.0004	Vivência Protegida		906.300,00		906.300,00
08.245.0005	Território de Convivência		621.800,00		1.528.100,00
08.245.0007	Vínculos Seguros		21.500,00		1.549.600,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL			34.435.000,00	34.435.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			34.435.000,00	34.435.000,00
09.272.0000	Operações e Encargos Especiais			34.435.000,00	34.435.000,00
10.000.0000	SAÚDE	3.275.076,86	52.147.285,31	500.100,00	55.922.462,17

[D149932] - 2025-517

Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	3.275.076,86	52.147.285,31	500.100,00	55.922.462,17
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.370.800,00	500.100,00	5.870.900,00
10.122.0002	Gestão do Poder Executivo		5.370.800,00	500.100,00	5.870.900,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	3.134.567,86	33.536.050,84		36.670.618,70
10.301.0002	Gestão do Poder Executivo	936.008,86	33.039.648,42		33.975.657,28
10.301.0020	Qualificação da Infraestrutura da Saúde	2.198.559,00			36.174.216,28
10.301.0021	Qualificação da Atenção Primária Saúde APS		496.402,42		36.670.618,70
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	93.460,00	8.352.375,47		8.445.835,47
10.302.0002	Gestão do Poder Executivo	31.360,00	7.572.175,47		7.603.535,47
10.302.0020	Qualificação da Infraestrutura da Saúde	62.100,00			7.665.635,47
10.302.0021	Qualificação da Atenção Primária Saúde APS		780.000,00		8.445.635,47
10.302.0022	Qualificação da Atenção á Saúde em Média e Alta Complexidade		200,00		8.445.835,47
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	749,00	1.912.515,27		1.913.264,27
10.303.0002	Gestão do Poder Executivo	749,00	1.502.120,19		1.502.869,19
10.303.0023	Qualificação da Assistência Farmacêutica		410.395,08		1.913.264,27
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.300,00	937.283,57		983.583,57
10.304.0002	Gestão do Poder Executivo	46.300,00	910.143,57		956.443,57
10.304.0024	Qualificação de Estratégia da Vigilância em Saúde		27.140,00		983.583,57
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.038.260,16		2.038.260,16
10.305.0002	Gestão do Poder Executivo		1.905.769,12		1.905.769,12
10.305.0024	Qualificação de Estratégia da Vigilância em Saúde		132.491,04		2.038.260,16
11.000.0000	TRABALHO		325.700,00		325.700,00
11.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		325.700,00		325.700,00
11.122.0002	Gestão do Poder Executivo		325.700,00		325.700,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	4.490.881,61	91.087.201,08	15.000,00	95.593.082,69
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.999.032,93	15.000,00	3.014.032,93
12.122.0000	Operações e Encargos Especiais			15.000,00	15.000,00
12.122.0002	Gestão do Poder Executivo		2.999.032,93		3.014.032,93
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	256.502,55	46.487.866,75		46.744.369,30
12.361.0002	Gestão do Poder Executivo	50.000,00			50.000,00
12.361.0010	EducaSAP	196.502,55	37.481.769,22		37.728.271,77
12.361.0011	Nutrição e Alimentação Escola		1.134.962,00		38.863.233,77
12.361.0012	Rota do Saber		7.779.429,57		46.642.663,34
12.361.0013	Aprender Mais		91.705,96		46.734.369,30
12.361.0014	Escola das Adolescências	10.000,00			46.744.369,30
12.362.0000	ENSINO MÉDIO		2.663.200,00		2.663.200,00
12.362.0011	Nutrição e Alimentação Escola		9.200,00		9.200,00
12.362.0012	Rota do Saber		2.654.000,00		2.663.200,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		895.408,10		895.408,10
12.364.0002	Gestão do Poder Executivo		895.408,10		895.408,10
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.231.379,06	37.412.693,30		41.644.072,36
12.365.0002	Gestão do Poder Executivo		2.000,00		2.000,00
12.365.0011	Nutrição e Alimentação Escola		1.078.626,00		1.080.626,00
12.365.0015	Qualifica E.I.	4.231.379,06	36.332.067,30		41.644.072,36
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00			3.000,00
12.366.0010	EducaSAP	3.000,00			3.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		629.000,00		629.000,00
12.367.0002	Gestão do Poder Executivo		104.000,00		104.000,00
12.367.0010	EducaSAP		525.000,00		629.000,00
13.000.0000	CULTURA	2.778.248,14	1.132.958,37	30.002,00	3.941.208,51
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	718.382,14	487.920,37		1.206.302,51
13.391.0002	Gestão do Poder Executivo	718.382,14	477.420,37		1.195.802,51
13.391.0038	Identidade e Patrimônio		10.500,00		1.206.302,51
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.237.422,00	536.038,00	30.002,00	1.803.462,00

[D149932] - 2025-517

Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.000.0000	CULTURA	2.778.248,14	1.132.958,37	30.002,00	3.941.208,51
13.392.0000	Operações e Encargos Especiais			30.002,00	30.002,00
13.392.0002	Gestão do Poder Executivo		30.018,00		60.020,00
13.392.0036	Diálogos Culturais		84.000,00		144.020,00
13.392.0037	Pacto pela Cultura	125.000,00	392.020,00		661.040,00
13.392.0039	Conexão Leitura		30.000,00		691.040,00
13.392.0045	Eventos da Nossa Terra	1.112.422,00			1.803.462,00
13.695.0000	TURISMO	822.444,00	109.000,00		931.444,00
13.695.0044	Turismo que Transforma: Tecendo o Desenvolvimento de SAP	822.444,00	109.000,00		931.444,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		502.600,00		502.600,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		502.600,00		502.600,00
14.422.0008	Oportunidade e Inclusão		260.700,00		260.700,00
14.422.0009	Voz do Consumidor		241.900,00		502.600,00
15.000.0000	URBANISMO	25.825.342,42	3.781.850,00		29.607.192,42
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.089.516,00	3.781.850,00		28.871.366,00
15.451.0002	Gestão do Poder Executivo	22.787.967,54	3.781.850,00		26.569.817,54
15.451.0018	Mobiliza SAP	2.301.548,46			28.871.366,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	735.826,42			735.826,42
15.452.0002	Gestão do Poder Executivo	735.826,42			735.826,42
16.000.0000	HABITAÇÃO		123.055,63		123.055,63
16.481.0000	HABITAÇÃO RURAL		34.586,18		34.586,18
16.481.0046	Moradia e Saneamento Urbano e Rural		34.586,18		34.586,18
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		88.469,45		88.469,45
16.482.0046	Moradia e Saneamento Urbano e Rural		88.469,45		88.469,45
17.000.0000	SANEAMENTO	1.303.111,14	7.242.592,28		8.545.703,42
17.511.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	34.000,00	431.544,64		465.544,64
17.511.0026	Água no Campo	34.000,00	405.000,00		439.000,00
17.511.0046	Moradia e Saneamento Urbano e Rural		26.544,64		465.544,64
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.269.111,14	6.811.047,64		8.080.158,78
17.512.0002	Gestão do Poder Executivo		1.610.303,00		1.610.303,00
17.512.0029	Coleta e Destino Certo	1.269.111,14	5.174.200,00		8.053.614,14
17.512.0046	Moradia e Saneamento Urbano e Rural		26.544,64		8.080.158,78
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	3.388.100,00		3.403.100,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
18.541.0030	Preservar a Biodiversidade		70.000,00		70.000,00
18.541.0031	Plantando Conhecimento, Colhendo Sustentabilidade		30.000,00		100.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00	3.288.100,00		3.303.100,00
18.542.0002	Gestão do Poder Executivo		2.140.000,00		2.140.000,00
18.542.0032	Licenciamento Eficiente, Fiscalização Consciente		263.100,00		2.403.100,00
18.542.0033	Mais Árvores, Mais Vidas	15.000,00	10.000,00		2.428.100,00
18.542.0034	Castra Ação		455.000,00		2.883.100,00
18.542.0035	Cuida Pet		420.000,00		3.303.100,00
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	177.000,00			177.000,00
19.571.0000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	177.000,00			177.000,00
19.571.0047	Ambiente de Negócios Competitivo	177.000,00			177.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	559.253,77	1.780.006,00		2.339.259,77
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal		487.003,00		487.003,00
20.604.0028	Fiscaliza e Protege		487.003,00		487.003,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	544.253,77	933.003,00		1.477.256,77
20.606.0002	Gestão do Poder Executivo	544.253,77	933.003,00		1.477.256,77
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.000,00	360.000,00		375.000,00
20.608.0027	Terra que Gera	15.000,00	360.000,00		375.000,00

[D149932] - 2025-517

Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.000.0000	INDÚSTRIA			572.334,84	572.334,84
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			572.334,84	572.334,84
22.661.0047	Ambiente de Negócios Competitivo			572.334,84	572.334,84
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	140.163,14		136.659,15	276.822,29
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	140.163,14		136.659,15	276.822,29
23.691.0047	Ambiente de Negócios Competitivo			136.659,15	136.659,15
23.691.0048	Programa Mun. de Capacitação e Fortalecimento Empresarial	140.163,14			276.822,29
26.000.0000	TRANSPORTE		895.470,49		895.470,49
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		895.470,49		895.470,49
26.782.0002	Gestão do Poder Executivo		895.470,49		895.470,49
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	161.202,00	120.000,00		281.202,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	161.202,00	110.000,00		271.202,00
27.812.0040	Movimenta Aí - Rede de Ações Esportivas		55.000,00		55.000,00
27.812.0041	Passos para o Futuro - Incentivo aos Esportes Olímpicos		55.000,00		110.000,00
27.812.0042	Viva Esporte - Movimento que Transforma	161.202,00			271.202,00
27.813.0000	LAZER		10.000,00		10.000,00
27.813.0043	Juventude em Destaque		10.000,00		10.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			11.180.000,00	11.180.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			7.880.000,00	7.880.000,00
28.843.0000	Operações e Encargos Especiais			7.880.000,00	7.880.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			3.300.000,00	3.300.000,00
28.846.0000	Operações e Encargos Especiais			3.300.000,00	3.300.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.650.970,00	22.650.970,00
99.997.0000	RESERVA DO RPPS			12.650.970,00	12.650.970,00
99.997.9999	Reserva de Contingência			12.650.970,00	12.650.970,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000.000,00	10.000.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência			10.000.000,00	10.000.000,00
	TOTAL	**40.364.579,08**	**240.588.263,16**	**69.520.065,99**	**350.472.908,23**

[D149932] - 2025-517

Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	10.330.000,00		10.330.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	10.330.000,00		10.330.000,00
01.031.0001	Gestão do Poder Legislativo	10.330.000,00		10.330.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA	2.477.559,32	54.021,76	2.531.581,08
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.477.559,32	54.021,76	2.531.581,08
02.061.0002	Gestão do Poder Executivo	2.477.559,32	54.021,76	2.531.581,08
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	48.580.667,79	6.462.927,79	55.043.595,58
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.872.811,32	6.462.927,79	48.335.739,11
04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	41.843.811,32	1.929.362,00	43.773.173,32
04.122.0016	Ilumina Santo Antônio	29.000,00	4.533.565,79	48.335.739,11
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.915.400,00		1.915.400,00
04.123.0002	Gestão do Poder Executivo	1.915.400,00		1.915.400,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	748.807,48		748.807,48
04.124.0002	Gestão do Poder Executivo	748.807,48		748.807,48
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00		25.000,00
04.128.0002	Gestão do Poder Executivo	25.000,00		25.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.979.600,00		2.979.600,00
04.129.0002	Gestão do Poder Executivo	2.979.600,00		2.979.600,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.039.048,99		1.039.048,99
04.131.0002	Gestão do Poder Executivo	1.039.048,99		1.039.048,99
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	313.800,00	53.800,00	367.600,00
06.181.0000	POLICIAMENTO		51.300,00	51.300,00
06.181.0017	Olho Vivo		51.300,00	51.300,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	152.800,00	2.500,00	155.300,00
06.182.0002	Gestão do Poder Executivo	86.300,00		86.300,00
06.182.0003	Apoio Temporário	66.500,00	2.500,00	155.300,00
06.183.0000	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	161.000,00		161.000,00
06.183.0017	Olho Vivo	161.000,00		161.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.667.627,13	2.760.340,21	11.427.967,34
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.581.827,13	500,00	1.582.327,13
08.122.0002	Gestão do Poder Executivo	1.581.827,13	500,00	1.582.327,13
08.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	30.000,00	30.500,00
08.128.0002	Gestão do Poder Executivo	500,00	30.000,00	30.500,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.030.200,00	1.371.472,80	2.401.672,80
08.241.0004	Vivência Protegida	1.030.200,00	121.472,80	1.151.672,80
08.241.0007	Vínculos Seguros		1.250.000,00	2.401.672,80
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	48.000,00	50.100,00	98.100,00
08.242.0002	Gestão do Poder Executivo	2.500,00		2.500,00
08.242.0007	Vínculos Seguros	45.500,00	50.100,00	98.100,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.200.700,00	512.400,00	2.713.100,00
08.243.0004	Vivência Protegida	1.400.200,00	50.100,00	1.450.300,00
08.243.0006	Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	800.500,00	462.300,00	2.713.100,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.711.900,00	340.767,41	3.052.667,41
08.244.0002	Gestão do Poder Executivo	2.636.500,00	283.767,41	2.920.267,41
08.244.0003	Apoio Temporário	75.400,00	57.000,00	3.052.667,41
08.245.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.094.500,00	455.100,00	1.549.600,00
08.245.0004	Vivência Protegida	800.000,00	106.300,00	906.300,00
08.245.0005	Território de Convivência	292.500,00	329.300,00	1.528.100,00
08.245.0007	Vínculos Seguros	2.000,00	19.500,00	1.549.600,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		34.435.000,00	34.435.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		34.435.000,00	34.435.000,00
09.272.0000	Operações e Encargos Especiais		34.435.000,00	34.435.000,00

[D149932] - 2025-517

Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	41.535.568,81	14.386.893,36	55.922.462,17
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.870.900,00		5.870.900,00
10.122.0002	Gestão do Poder Executivo	5.870.900,00		5.870.900,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	25.448.177,62	11.222.441,08	36.670.618,70
10.301.0002	Gestão do Poder Executivo	25.448.177,62	8.527.479,66	33.975.657,28
10.301.0020	Qualificação da Infraestrutura da Saúde		2.198.559,00	36.174.216,28
10.301.0021	Qualificação da Atenção Primária Saúde APS		496.402,42	36.670.618,70
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.180.979,79	2.264.855,68	8.445.835,47
10.302.0002	Gestão do Poder Executivo	6.180.979,79	1.422.555,68	7.603.535,47
10.302.0020	Qualificação da Infraestrutura da Saúde		62.100,00	7.665.635,47
10.302.0021	Qualificação da Atenção Primária Saúde APS		780.000,00	8.445.635,47
10.302.0022	Qualificação da Atenção á Saúde em Média e Alta Complexidade		200,00	8.445.835,47
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.372.308,71	540.955,56	1.913.264,27
10.303.0002	Gestão do Poder Executivo	1.372.308,71	130.560,48	1.502.869,19
10.303.0023	Qualificação da Assistência Farmacêutica		410.395,08	1.913.264,27
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	757.433,57	226.150,00	983.583,57
10.304.0002	Gestão do Poder Executivo	757.433,57	199.010,00	956.443,57
10.304.0024	Qualificação de Estratégia da Vigilância em Saúde		27.140,00	983.583,57
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.905.769,12	132.491,04	2.038.260,16
10.305.0002	Gestão do Poder Executivo	1.905.769,12		1.905.769,12
10.305.0024	Qualificação de Estratégia da Vigilância em Saúde		132.491,04	2.038.260,16
11.000.0000	TRABALHO	325.700,00		325.700,00
11.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.700,00		325.700,00
11.122.0002	Gestão do Poder Executivo	325.700,00		325.700,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	42.347.834,05	53.245.248,64	95.593.082,69
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.889.032,93	125.000,00	3.014.032,93
12.122.0000	Operações e Encargos Especiais	15.000,00		15.000,00
12.122.0002	Gestão do Poder Executivo	2.874.032,93	125.000,00	3.014.032,93
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	18.067.353,19	28.677.016,11	46.744.369,30
12.361.0002	Gestão do Poder Executivo	50.000,00		50.000,00
12.361.0010	EducaSAP	14.351.407,82	23.326.863,95	37.728.271,77
12.361.0011	Nutrição e Alimentação Escola	780.000,00	354.962,00	38.863.233,77
12.361.0012	Rota do Saber	2.827.945,37	4.951.484,20	46.642.663,34
12.361.0013	Aprender Mais	48.000,00	43.705,96	46.734.369,30
12.361.0014	Escola das Adolescências	10.000,00		46.744.369,30
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	510.000,00	2.153.200,00	2.663.200,00
12.362.0011	Nutrição e Alimentação Escola		9.200,00	9.200,00
12.362.0012	Rota do Saber	510.000,00	2.144.000,00	2.663.200,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	895.408,10		895.408,10
12.364.0002	Gestão do Poder Executivo	895.408,10		895.408,10
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	19.354.039,83	22.290.032,53	41.644.072,36
12.365.0002	Gestão do Poder Executivo	2.000,00		2.000,00
12.365.0011	Nutrição e Alimentação Escola	750.000,00	328.626,00	1.080.626,00
12.365.0015	Qualifica E.I.	18.602.039,83	21.961.406,53	41.644.072,36
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00		3.000,00
12.366.0010	EducaSAP	3.000,00		3.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	629.000,00		629.000,00
12.367.0002	Gestão do Poder Executivo	104.000,00		104.000,00
12.367.0010	EducaSAP	525.000,00		629.000,00
13.000.0000	CULTURA	2.803.726,51	1.137.482,00	3.941.208,51
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.206.302,51		1.206.302,51
13.391.0002	Gestão do Poder Executivo	1.195.802,51		1.195.802,51
13.391.0038	Identidade e Patrimônio	10.500,00		1.206.302,51

[D149932] - 2025-517

Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
13.000.0000	CULTURA	2.803.726,51	1.137.482,00	3.941.208,51
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.433.424,00	370.038,00	1.803.462,00
13.392.0000	Operações e Encargos Especiais	30.002,00		30.002,00
13.392.0002	Gestão do Poder Executivo		30.018,00	60.020,00
13.392.0036	Diálogos Culturais	84.000,00		144.020,00
13.392.0037	Pacto pela Cultura	177.000,00	340.020,00	661.040,00
13.392.0039	Conexão Leitura	30.000,00		691.040,00
13.392.0045	Eventos da Nossa Terra	1.112.422,00		1.803.462,00
13.695.0000	TURISMO	164.000,00	767.444,00	931.444,00
13.695.0044	Turismo que Transforma: Tecendo o Desenvolvimento de SAP	164.000,00	767.444,00	931.444,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	324.600,00	178.000,00	502.600,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	324.600,00	178.000,00	502.600,00
14.422.0008	Oportunidade e Inclusão	260.700,00		260.700,00
14.422.0009	Voz do Consumidor	63.900,00	178.000,00	502.600,00
15.000.0000	URBANISMO	3.761.850,00	25.845.342,42	29.607.192,42
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.761.850,00	25.109.516,00	28.871.366,00
15.451.0002	Gestão do Poder Executivo	3.761.850,00	22.807.967,54	26.569.817,54
15.451.0018	Mobiliza SAP		2.301.548,46	28.871.366,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS		735.826,42	735.826,42
15.452.0002	Gestão do Poder Executivo		735.826,42	735.826,42
16.000.0000	HABITAÇÃO	123.055,63		123.055,63
16.481.0000	HABITAÇÃO RURAL	34.586,18		34.586,18
16.481.0046	Moradia e Saneamento Urbano e Rural	34.586,18		34.586,18
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	88.469,45		88.469,45
16.482.0046	Moradia e Saneamento Urbano e Rural	88.469,45		88.469,45
17.000.0000	SANEAMENTO	7.547.592,28	998.111,14	8.545.703,42
17.511.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	246.544,64	219.000,00	465.544,64
17.511.0026	Água no Campo	220.000,00	219.000,00	439.000,00
17.511.0046	Moradia e Saneamento Urbano e Rural	26.544,64		465.544,64
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.301.047,64	779.111,14	8.080.158,78
17.512.0002	Gestão do Poder Executivo	1.600.303,00	10.000,00	1.610.303,00
17.512.0029	Coleta e Destino Certo	5.674.200,00	769.111,14	8.053.614,14
17.512.0046	Moradia e Saneamento Urbano e Rural	26.544,64		8.080.158,78
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	3.015.000,00	388.100,00	3.403.100,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18.541.0030	Preservar a Biodiversidade		70.000,00	70.000,00
18.541.0031	Plantando Conhecimento, Colhendo Sustentabilidade		30.000,00	100.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	3.015.000,00	288.100,00	3.303.100,00
18.542.0002	Gestão do Poder Executivo	2.140.000,00		2.140.000,00
18.542.0032	Licenciamento Eficiente, Fiscalização Consciente		263.100,00	2.403.100,00
18.542.0033	Mais Árvores, Mais Vidas		25.000,00	2.428.100,00
18.542.0034	Castra Ação	455.000,00		2.883.100,00
18.542.0035	Cuida Pet	420.000,00		3.303.100,00
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	177.000,00		177.000,00
19.571.0000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	177.000,00		177.000,00
19.571.0047	Ambiente de Negócios Competitivo	177.000,00		177.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	1.684.258,77	655.001,00	2.339.259,77
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	487.003,00		487.003,00
20.604.0028	Fiscaliza e Protege	487.003,00		487.003,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	957.255,77	520.001,00	1.477.256,77
20.606.0002	Gestão do Poder Executivo	957.255,77	520.001,00	1.477.256,77
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	240.000,00	135.000,00	375.000,00

[D149932] - 2025-517

Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
20.000.0000	AGRICULTURA	1.684.258,77	655.001,00	2.339.259,77
20.608.0027	Terra que Gera	240.000,00	135.000,00	375.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	572.334,84		572.334,84
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	572.334,84		572.334,84
22.661.0047	Ambiente de Negócios Competitivo	572.334,84		572.334,84
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	276.822,29		276.822,29
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	276.822,29		276.822,29
23.691.0047	Ambiente de Negócios Competitivo	136.659,15		136.659,15
23.691.0048	Programa Mun. de Capacitação e Fortalecimento Empresarial	140.163,14		276.822,29
26.000.0000	TRANSPORTE	827.220,49	68.250,00	895.470,49
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	827.220,49	68.250,00	895.470,49
26.782.0002	Gestão do Poder Executivo	827.220,49	68.250,00	895.470,49
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	251.002,00	30.200,00	281.202,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	241.002,00	30.200,00	271.202,00
27.812.0040	Movimenta Aí - Rede de Ações Esportivas	55.000,00		55.000,00
27.812.0041	Passos para o Futuro - Incentivo aos Esportes Olímpicos	55.000,00		110.000,00
27.812.0042	Viva Esporte - Movimento que Transforma	131.002,00	30.200,00	271.202,00
27.813.0000	LAZER	10.000,00		10.000,00
27.813.0043	Juventude em Destaque	10.000,00		10.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	11.180.000,00		11.180.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.880.000,00		7.880.000,00
28.843.0000	Operações e Encargos Especiais	7.880.000,00		7.880.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.300.000,00		3.300.000,00
28.846.0000	Operações e Encargos Especiais	3.300.000,00		3.300.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	12.650.970,00	22.650.970,00
99.997.0000	RESERVA DO RPPS		12.650.970,00	12.650.970,00
99.997.9999	Reserva de Contingência		12.650.970,00	12.650.970,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00		10.000.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	10.000.000,00		10.000.000,00
	TOTAL	**197.123.219,91**	**153.349.688,32**	**350.472.908,23**
	Interferências Concedidas			0,00
	TOTAL GERAL	**197.123.219,91**	**153.349.688,32**	**350.472.908,23**

[D149932] - 2025-517

Adendo VIII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 9, DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2026

Função:	01	LEGISLATIVA		
		ÓRGÃOS:		
		01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10.330.000,00
Total Função:				10.330.000,00
Função:	02	JUDICIÁRIA		
		ÓRGÃOS:		
		02	GABINETE DO PREFEITO	2.531.581,08
Total Função:				2.531.581,08
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO		
		ÓRGÃOS:		
		02	GABINETE DO PREFEITO	4.094.524,24
		03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25.913.070,49
		06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	17.085.752,07
		08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	990.304,00
		09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	3.035.142,00
		10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	3.924.802,78
Total Função:				55.043.595,58
Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA		
		ÓRGÃOS:		
		02	GABINETE DO PREFEITO	73.800,00
		03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	81.500,00
		06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	212.300,00
Total Função:				367.600,00
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		ÓRGÃOS:		
		04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL	11.427.967,34
Total Função:				11.427.967,34
Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		ÓRGÃOS:		
		03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	34.435.000,00
Total Função:				34.435.000,00
Função:	10	SAÚDE		
		ÓRGÃOS:		
		07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	55.922.462,17
Total Função:				55.922.462,17
Função:	11	TRABALHO		
		ÓRGÃOS:		
		04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL	325.700,00
Total Função:				325.700,00
Função:	12	EDUCAÇÃO		
		ÓRGÃOS:		

[D149932] - 2025-517

Função:	12	EDUCAÇÃO		
		ÓRGÃOS:		
		05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	95.593.082,69
Total Função:				95.593.082,69
Função:	13	CULTURA		
		ÓRGÃOS:		
		09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	3.941.208,51
Total Função:				3.941.208,51
Função:	14	DIREITOS DA CIDADANIA		
		ÓRGÃOS:		
		04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL	502.600,00
Total Função:				502.600,00
Função:	15	URBANISMO		
		ÓRGÃOS:		
		06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	29.607.192,42
Total Função:				29.607.192,42
Função:	16	HABITAÇÃO		
		ÓRGÃOS:		
		10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	123.055,63
Total Função:				123.055,63
Função:	17	SANEAMENTO		
		ÓRGÃOS:		
		06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	470.000,00
		08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	8.022.614,14
		10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	53.089,28
Total Função:				8.545.703,42
Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL		
		ÓRGÃOS:		
		08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.403.100,00
Total Função:				3.403.100,00
Função:	19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
		ÓRGÃOS:		
		10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	177.000,00
Total Função:				177.000,00
Função:	20	AGRICULTURA		
		ÓRGÃOS:		
		08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.339.259,77
Total Função:				2.339.259,77
Função:	22	INDÚSTRIA		
		ÓRGÃOS:		
		10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	572.334,84

[D1499321 - 2025-517

Adendo VIII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 9, DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2026

Função:	22	INDÚSTRIA		
		ÓRGÃOS:		
Total Função:				572.334,84
Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
		ÓRGÃOS:		
		10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	276.822,29
Total Função:				276.822,29
Função:	26	TRANSPORTE		
		ÓRGÃOS:		
		06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	895.470,49
Total Função:				895.470,49
Função:	27	DESPORTO E LAZER		
		ÓRGÃOS:		
		09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	281.202,00
Total Função:				281.202,00
Função:	28	ENCARGOS ESPECIAIS		
		ÓRGÃOS:		
		11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	11.180.000,00
Total Função:				11.180.000,00
Função:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		ÓRGÃOS:		
		03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	12.650.970,00
		11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.000.000,00
Total Função:				22.650.970,00
TOTAL:				350.472.908,23
Interferências Concedidas:				0,00
TOTAL GERAL:				350.472.908,23

[D149932] - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO I

Previsão da Receita e da Despesa

(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)

2026

Classificação	Especificação				Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta e 2 seguintes		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**201.819.153,79**	**227.941.391,36**	**254.069.061,31**	**266.293.579,61**	**333.522.960,50**	**338.398.928,74**	**372.238.821,61**
1.0.0.0.00.0.0	**RECEITAS CORRENTES**	183.219.828,71	209.309.094,75	243.742.634,47	248.315.847,69	254.892.429,45	280.381.672,40	308.419.839,63
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.608.063,12	40.771.448,04	43.242.237,96	50.996.488,60	57.472.244,94	63.219.469,43	69.541.416,38
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	8.940.597,32	9.294.789,51	11.697.121,67	12.471.312,00	14.711.452,00	16.182.597,20	17.800.856,92
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	8.640.895,97	11.845.792,64	17.972.310,25	22.997.512,29	12.129.319,27	13.342.251,20	14.676.476,32
1.4.0.0.00.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	110.588,64	366.560,78	65.755,89	167.400,00	415.000,00	456.500,00	502.150,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	129.406.100,57	144.398.666,21	164.675.292,70	159.306.271,16	166.574.999,99	183.232.499,99	201.555.749,99
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.513.583,09	2.631.837,57	6.089.916,00	2.376.863,64	3.589.413,25	3.948.354,58	4.343.190,03
2.0.0.0.00.0.0	**RECEITAS DE CAPITAL**	**17.385.298,80**	**17.906.776,83**	**7.601.098,27**	**16.852.021,95**	**27.498.210,31**	**30.248.031,34**	**33.272.834,48**
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	5.428.507,88	10.369.397,13	450.000,00	5.000.000,00	3.862,00	4.248,20	4.673,02
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	0,00	1.939.823,88	469.600,00	11.000,00	43.500,00	47.850,00	52.635,00
2.3.0.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	11.956.790,92	5.597.555,82	6.681.498,27	11.841.021,95	27.450.848,31	30.195.933,14	33.215.526,46
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	**RECEITAS CORRENTES INTRA**	**20.343.855,27**	**18.181.098,26**	**22.924.315,47**	**24.055.830,97**	25.244.750,00	27.769.225,00	30.546.147,50
8.0.0.0.00.0.0	**RECEITAS DE CAPITAL INTRA**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0	**RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**	0,00	0,00	0,00	0,00	25.887.570,74	0,00	0,00

Classificação	Especificação				Despesas Projetadas			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	DESPESAS	**196.155.762,20**	**204.921.908,58**	**224.511.585,37**	**230.693.600,00**	**350.472.908,23**	**385.520.199,05**	**424.072.218,96**
3.0.0.0.00.0.0	Despesas Correntes	170.724.093,88	183.687.386,77	207.050.153,19	197.182.000,00	280.429.637,12	308.472.600,83	339.319.860,92
4.0.0.0.00.0.0	Despesas de Capital	25.431.668,32	21.234.521,81	17.461.432,18	33.511.600,00	47.392.301,11	52.131.531,22	57.344.684,34
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.970,00	13.916.067,00	15.307.673,70
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00

Metodologia do cálculo da receita:

Para projetar as receitas do FPM, IPI, ICMS e IPVA e FUNDEB foram utilizados os subsídios da FAMURS.

Para projetar a receita do IRRF, foi utilizado o balancete orçamentário da receita de setembro de 2025 e reprojetado até o final do exercício e acrescido 8%.

Para projetar as receitas de contribuições sociais/FAPS, foi utilizado balancete orçamentário da receita de setembro de 2025, reprojetado até o final do exercício. Também foram incluídos valores referentes a novos cargos que a administração pretende nomear e acrescido

Para projetar as receitas de rentabilidade do RPPS, foi utilizado o plano previdenciário fornecido pela empresa Referência/ Gestão e Risco , que presta serviços de investimento para o RPPS de Santo Antônio da Patrulha.

Para projetar as receitas de recursos vinculados de transferência de capital, transferências do SUS, FNDE e FNAS, foi considerado o valor projetado das secretarias

Para projetar as receitas de IPTU, ISS, ITBI: foi utilizada a média da arrecadação dos últimos 5 exercícios

Para projetar as receitas das Taxas Municipais: foi utilizada a média da arrecadação dos últimos 5 exercícios

Para o equilíbrio entre a receita e a despesa foi considerado o superávit financeiro dos recursos 1500 e 1501, conforme cronograma de desembolso financeiro de setembro de 2025, e os demais recursos vinculados foram estimados pelas secretarias municipais. Também f

Para os exercícios de 2027 e 2028 foi utilizado o percentual de 10%

Metodologia do cálculo da despesa:

Para reestimar as despesas de 2025 foi feito o cálculo utilizando o balancete da despesa até setembro de 2025, e reprojetado até o final do exercício.

Para projetar as despesa de 2026, foi considerado as despesas fixas já existentes e as necessidades atuais das secretarias

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor de Contabilidade e Setor Orçamentário e Financeiro

[D1499841 - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO III

Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita

2026

(LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) **R$ 1,00**

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2026	2027	2028	
IPTU	Isenção	Entidades assistenciais, aposentados, viúvas	260.000,00	271.305,00	283.101,34	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Isenção	Pessoas de Baixa Renda	150.000,00	150.000,00	157.500,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Desconto parcela única	Pessoas Físicas e Jurídicas	780.000,00	780.000,00	819.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Isenção	Pessoa Jurídica: Lei benefício por n° de trabalhadores	18.000,00	18.000,00	18.900,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Reflexos da Lei de Anistia/Remissão: Multa e Juros	Contribuintes/Pessoa Física/Pessoa Jurídica	212.016,24	60.000,00	63.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ICMS	Restituição	Incentivos fiscais retorno ICMS 50%	415.000,00	433.044,20	451.872,96	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ISS	Reflexos da Lei de Anistia/Remissão: Multa e Juros	CNPJ e CPF - ISS Variável e Fixo	100.579,43	114.525,51	104.952,62	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ISS	Restituição/Incentivo/Isenção	Instalação/ampliação de Empresas Pessoa Jurídica	260.000,00	271.304,80	283.101,13	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ITBI	Incentivo/Isenção/Restituição	Instalação/ampliação de Empresas Pessoa Jurídica	150.000,00	156.522,00	163.327,57	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ITBI	Isenção	Centros de Tradições Gaúchas CTGS	13.000,00	13.565,24	14.155,05	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
TAXAS	Isenção	Construção/ampliação de Escolas Estaduais	125.000,00	130.435,00	136.106,31	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
Créditos Não-Tributários	Reflexos da Lei de Anistia/Remissão: Multa e Juros	Contribuintes/Pessoa Física/Pessoa Jurídica	8.092,51	13.752,58	8.444,37	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
TOTAL			**2.491.688,18**	**2.412.454,33**	**2.503.461,35**	**-**

FONTE: Departamento de Administração Tributária

Data da emissãoi: 08/08/2025.

Metodologia: utilizada a URM, correspondente a média dos índices IGP-M(FGV), IPC-A(IBGE) e INPC(IBGE)

[D1499841 - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO IV
(h) Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2026

(LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto 2026
Aumento Permanente da Receita	10.962.696,04
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	0,00
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	10.962.696,04
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	10.962.696,04
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	27.418.402,54
Novas DOCC (crescimento vegetativo de 3%, calculado sobre o valor liquidado da folha de pagamento em setembro de 2025 mais inflação 5%)	11.063.200,00
Novas DOCC (Criação de novos cargos, aumento de vagas e nomeações)	16.355.202,54
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	-16.455.706,50

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro, Setor de Recursos Humanos

Data da emissão 04/11/2025

Nota: Para calcular o aumento permanente da receita foi considerada a diferença da projeção da arrecadação entre 2025 e 2026, das receitas de Impostos, taxas e contribuições de melhorias, contribuição iluminação pública, FPM, ICMS, IPVA, ITR, IPI.

Para calcular os valores das novas DOCC foram considerados os relatórios elaborados pelo setor de RH-SEMAF e as necessidades apontadas pelas secretarias municipais

Receitas	Ano		
	Valor projetado até o termino de 2025	Valor projetado 2026	Diferença
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS	R$ 50.996.488,60	R$ 57.072.244,94	R$ 6.075.756,34
1.2 CONTRIBUIÇÕES Iluminação pública	R$ 4.246.312,00	R$ 4.469.802,00	R$ 223.490,00
1718012- FPM	R$ 62.464.101,63	R$ 65.958.036,31	R$ 3.493.934,68
1718015- ITR	R$ 1.197.257,19	R$ 1.257.120,05	R$ 59.862,86
1728011- ICMS	R$ 48.578.265,00	R$ 49.097.200,00	R$ 518.935,00
1728012- IPVA	R$ 9.936.956,25	R$ 11.142.500,00	R$ 1.205.543,75
1728013- IPI	R$ 575.282,25	R$ 641.120,00	R$ 65.837,75
Deduções formação Fundeb	-R$ 23.632.203,27	-R$ 24.312.867,61	-R$ 680.664,34
Total	**R$ 154.362.459,65**	**R$ 165.325.155,69**	**R$ 10.962.696,04**

[D1499984] - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo V

(a) Metas de Resultado Nominal, Primário e Dívida Pública

2026

(LRF, art. 4º, § 1º) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	2026				2027				2028			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	260.063.919,76	248.864.994,99		104%	286.070.311,74	263.222.590,85		104%	314.677.342,91	278.998.699,11		104%
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	257.935.258,49	246.827.998,56		103%	283.728.784,34	261.068.075,39		103%	312.101.662,77	276.715.053,90		103%
Receitas Primárias Correntes	230.440.910,18	220.517.617,40		92%	253.485.001,20	233.239.787,63		92%	278.833.501,32	247.218.892,27		92%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.472.244,94	54.997.363,58		23%	63.219.469,43	58.170.288,40		23%	69.541.416,38	61.656.694,20		23%
Transferência Correntes	166.574.999,99	159.401.913,87		67%	183.232.499,99	168.598.178,13		67%	201.555.749,99	178.703.021,72		67%
Demais Receitas Primárias Correntes	6.393.665,25	6.118.339,95		3%	7.033.031,78	6.471.321,10		3%	7.736.334,95	6.859.176,35		3%
Receitas Primárias de Capital	**27.494.348,31**	**26.310.381,16**		11%	**30.243.783,14**	**27.828.287,76**		11%	**33.268.161,46**	**29.496.161,63**		11%
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	302.901.438,23	289.857.835,63		121%	333.191.582,05	306.580.403,07		121%	366.510.740,26	324.955.139,11		121%
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	292.901.438,23	280.288.457,64		117%	334.390.831,47	307.683.871,43		122%	367.829.914,61	326.124.743,27		122%
Despesas Primárias Correntes	245.510.137,12	234.937.930,26		98%	270.061.150,83	248.492.041,62		98%	297.067.265,92	263.385.282,12		98%
Pessoal e Encargos Sociais	133.849.758,73	128.085.893,52		54%	147.234.734,60	135.475.464,30		54%	161.958.208,06	143.595.115,37		54%
Outras Despesas Correntes	111.660.378,39	106.852.036,74		45%	122.826.416,23	113.016.577,32		45%	135.109.057,85	119.790.166,75		45%
Despesas Primárias de Capital	47.391.301,11	45.350.527,38		19%	52.130.431,22	47.966.903,96		19%	57.343.474,34	50.841.775,25		19%
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	11.090.226,74	10.612.657,17		4%	12.199.249,41	11.224.925,85		4%	13.419.174,36	11.897.685,91		4%
Receita Total (COM FONTES RPPS)	47.571.470,00	45.522.937,80		19%	52.328.617,00	48.149.261,13		19%	57.561.478,70	51.035.061,91		19%
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	37.572.500,00	35.954.545,45		15%	41.329.750,00	38.028.846,15		15%	45.462.725,00	40.308.085,15		15%
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	47.571.470,00	45.522.937,80		19%	52.328.617,00	48.149.261,13		19%	57.561.478,70	51.035.061,91		19%
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	34.920.500,00	33.416.746,41		14%	38.412.550,00	35.344.635,63		14%	42.253.805,00	37.462.997,87		14%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	-34.966.179,74	-33.460.459,08		-14%	-50.662.047,13	-46.615.796,03		-18%	-55.728.251,84	-49.409.689,38		-18%
Resultado Primário (COM RPPS) Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	-32.314.179,74	-30.922.660,04		-13%	-47.744.847,13	-43.931.585,51		-17%	-52.519.331,84	-46.564.602,10		-17%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (EXCETO RPPS)	0,00	0,00		0%	0,00	0,00		0%	0,00	0,00		0%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (EXCETO RPPS)	2.177.463,78	2.083.697,40		1%	1.519.188,35	1.397.854,57		1%	979.387,48	868.342,89		0%
Dívida Pública Consolidada	21.606.471,89	20.676.049,66		9%	15.297.301,49	14.075.544,25		6%	8.988.131,03	7.969.041,69		3%
Dívida Consolidada Líquida	-16.784.358,78	-16.061.587,34		-7%	-24.629.162,40	-22.662.092,75		-9%	-32.447.553,20	-28.768.595,31		-11%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	7.629.030,75	7.300.507,89		3%	7.844.803,63	7.218.258,77		3%	7.818.390,80	6.931.928,56		3%

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão 08/11/2025

A elaboração desse demosntrativo seguiu a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 parte III do MDF. O cálculo do resultado primário (sem RPPS)- acima da linha, não considerou as receitas e despesas com fontes do RPPS, estas serão apresentadas de forma apartada com impacto apenas no cálculo doresultado primário (com RPPS)- acima da linha, para fins de transparência. Também não foram consideradas a dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo do resultado nominal sem RPPS) - abaixo da linha. Pela metodologia abaixo da linha, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida (DCL) em 31 de dezembro do exercício anterior em relação ao saldo da DCL apurado em 31 de dezembro do exercício de referência.

VARIÁVEIS ECONOMICAS

ESPECIFICAÇÃO	2026	2027	2028
IPCA projetado	**4,50%**	**4,00%**	**3,78%**
Projeção PIB Estado (R$ Milhões)			
Projeção da Receita Corrente Líquida Município	**249.487.239,45**	**274.435.963,40**	**301.879.559,73**

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DÍVIDA	30/06/2025 (a)	2026 (b)	2027 (c)	2028 (d)
Saldo da Dívida Consolidada (I)	30.081.652,34	27.582.308,97	21.606.471,89	15.297.301,49
Futuras Liberações dos contratos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações do capital (III)	2.499.343,37	5.975.837,08	6.309.170,40	6.309.170,46
Saldo da Dívida Consolidada projetado (IV)= I+II-III	**27.582.308,97**	**21.606.471,89**	**15.297.301,49**	**8.988.131,03**
Saldo disponibilidade de caixa cfe cronograma financeiro de desembolso atualizado até setembro/25, sem o RPPS (V)	36.737.637,00	38.390.830,67	39.926.463,89	41.435.684,23
Saldo da Dívida Líquida (VI)= (IV-V)	**-9.155.328,03**	**-16.784.358,78**	**-24.629.162,40**	**-32.447.553,20**
Juros projetados cfe cronograma das operações de crédito contratadas (VII)	1.944.823,87	2.177.463,78	1.519.188,35	979.387,48

Nota:
(I)(a) Foi considerado o valor apurado no RGF-1 Semestre de 2024 - Siconfi, elaborado e publicado pelo Setor de Contabilidade
(II) (a)
(III)(a) Foi considerado o valor das amortizações cfe cronograma das operações de crédito menos o valor liquidado até junho cfe RREO-3° Bimestre 2024-Siconfi
(III) (b,c,d) foi considerado o valor a amortizar das operações de crédito cfe cronograma financeiro
(V) (b,c,d) foi considerado o ipca projetado sobre o valor previsto de 2025, para calcular 2026 4,50%, 2027 4,00% e 2028 3,78%

Para calcular a RCL para os exercício de 2027 e 2028, foi considerado 10% sobre o valor previsto em 2026

[D1499841 - 2025-517

Anexo VI

Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5º, I)

2026

ESPECIFICAÇÃO	Metas Fixadas na LDO 2026	Metas LOA 2026	Diferença
Receita Total	**R$ 270.151.522,78**	**R$ 260.063.919,76**	**R$ 10.087.603,02**
Receitas Primárias (I)	**R$ 267.040.158,44**	**R$ 257.935.258,49**	**R$ 9.104.899,95**
Receitas Primárias Correntes	**R$ 236.390.797,21**	**R$ 230.440.910,18**	**R$ 5.949.887,03**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 58.747.032,12	R$ 57.472.244,94	**R$ 1.274.787,18**
Transferências Correntes	R$ 170.603.015,16	R$ 166.574.999,99	**R$ 4.028.015,17**
Demais Receitas Primárias Correntes	R$ 7.040.749,93	R$ 6.393.665,25	**R$ 647.084,68**
Receitas Primárias de Capital	**R$ 30.649.361,23**	**R$ 27.494.348,31**	**R$ 3.155.012,92**
Despesa Total	**R$ 309.939.432,85**	**R$ 302.901.438,23**	**R$ 7.037.994,62**
Despesas Primárias (II)	**R$ 302.011.969,07**	**R$ 292.901.438,23**	**R$ 9.110.530,84**
Despesas Primárias Correntes	R$ 254.067.152,19	R$ 245.510.137,12	**R$ 8.557.015,07**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 129.946.440,39	R$ 133.849.758,73	**-R$ 3.903.318,34**
Outras Despesas Correntes	R$ 113.030.485,06	R$ 111.660.378,39	**R$ 1.370.106,67**
Despesas Primárias de Capital	R$ 37.944.816,88	R$ 47.391.301,11	**-R$ 9.446.484,23**
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	R$ 11.090.226,74	R$ 11.090.226,74	**R$ -**
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	**-R$ 34.971.810,63**	**-R$ 34.966.179,74**	**R$ 5.630,89**
Dívida Pública Consolidada (DC)	R$ 21.606.471,89	R$ 21.606.471,89	**R$ -**
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-R$ 9.722.329,50	-R$ 16.784.358,78	**R$ 7.062.029,28**
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	**R$ 7.324.924,22**	**R$ 7.629.030,75**	**-R$ 304.106,53**

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão 08/11/2025

NOTA: A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.

[D1499841 - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMEMTÁRIA ANUAL
Anexo VII
Receita Corrente Líquida para 2026

ESPECIFICAÇÃO	Valores Projetados para 2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	**R$**	**295.676.327,06**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**R$**	**57.472.244,94**
IPTU	R$	12.659.331,99
ISS	R$	22.247.644,95
ITBI	R$	6.581.410,40
IRRF	R$	9.903.837,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	6.080.020,00
Contribuições	**R$**	**14.711.452,00**
Receita Patrimonial	**R$**	**28.600.349,27**
Rendimentos de Aplicação Financeira	R$	28.594.799,27
Outras Receitas Patrimoniais	R$	5.550,00
Receita Agropecuária	R$	-
Receita Industrial	R$	-
Receita de Serviços	**R$**	**415.000,00**
Transferências Correntes	**R$**	**190.887.867,60**
Cota-Parte do FPM	R$	65.958.036,31
Cota-Parte do ICMS	R$	49.097.200,00
Cota-Parte do IPVA	R$	11.142.500,00
Cota-Parte do ITR	R$	1.257.120,05
Transferências da LC 61/1989	R$	641.120,00
Transferências do FUNDEB	R$	38.134.888,87
Outras Transferências Correntes	R$	24.657.002,37
Outras Receitas Correntes	**R$**	**3.589.413,25**
DEDUÇÕES (II)	**R$**	**46.189.087,61**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R$	9.791.150,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	R$	2.086.100,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	R$	9.998.970,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	R$	24.312.867,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**R$**	**249.487.239,45**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	R$	98.902,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**R$**	**249.388.336,90**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16, da CF) (VI)	R$	-
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	R$	1.865.744,95
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	R$	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**R$**	**247.522.591,95**

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor de Contabilidade e Setor Orçamentário e Financeiro
Data da emissão 04/11/2025

[D149984] - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo VIII
Anexo Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Município
2026

Discriminação	Poder Executivo	Poder Legislativo	Consolidado
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**153.035.657,70**	**7.160.000,00**	**160.195.657,70**
Pessoal Ativo	115.919.021,97	7.160.000,00	123.079.021,97
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	97.583.395,04	5.710.000,00	103.293.395,04
Obrigações Patronais	18.335.626,93	1.450.000,00	19.785.626,93
Pessoal Inativo e Pensionistas	34.026.400,00	0,00	34.026.400,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	31.341.000,00	0,00	31.341.000,00
Pensões	2.685.400,00	0,00	2.685.400,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.090.235,73	0,00	3.090.235,73
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**36.426.400,00**	**10.000,00**	36.436.400,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	10.000,00	10.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	34.026.400,00	0,00	34.026.400,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**116.609.257,70**	**7.150.000,00**	**123.759.257,70**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**249.487.239,45**	**249.487.239,45**	**249.487.239,45**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	98.902,55	0,00	98.902,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos egentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	1.865.744,95	0,00	1.865.744,95
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**247.522.591,95**	**247.522.591,95**	**247.522.591,95**
PERCENTUAL DE PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL para 2026 (III / IV)	**47,11**	**2,89**	**50,00**

FONTE: Sistema: Thema Informática; Unidade Responsável: Setor de Contabilidade e Setor Orçamentário e Financeiro.
Data da emissão: 07/11/2025

[D1499841 - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
ANEXO IX
Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
2026

(LRF, art. 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demandas Judiciais	300.000,00	Reserva de Contingência	300.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Avais e Garantias Concedidas	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Assunção de Passivos	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Assistências Diversas	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Outros Passivos Contingentes	953.000,00	Reserva de Contingência	953.000,00
SUBTOTAL	2.053.000,00	SUBTOTAL	2.053.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Outros Riscos Fiscais	2.936.745,00	Reserva de Contingência	2.936.745,00
Discrepância de projeções e contrapartidas	2.016.408,60	Reserva de Contingência	2.016.408,60
SUBTOTAL	4.953.153,60	SUBTOTAL	4.953.153,60

EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Outros Riscos Fiscais (viabilizar as suplementações para as emendas impositivas - 1,2% do valor previsto no Anexo III da RCL)	2.993.847,00	Reserva de Contingência	2.993.847,00
SUBTOTAL	2.993.847,00	SUBTOTAL	2.993.847,00
TOTAL	**10.000.000,60**	**TOTAL**	**10.000.000,60**

PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS FAPS		PROVIDÊNCIAS FAPS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demandas Judiciais	1.500.000,00	Reserva de Contingência	1.500.000,00
Assunção de Passivos	500.000,00	Reserva de Contingência	500.000,00
Assistências Diversas	500.000,00	Reserva de Contingência	500.000,00
Outros Passivos Contingentes	1.500.000,00	Reserva de Contingência	1.500.000,00
Outros Riscos Fiscais (Viabilizar a Suplementações de créditos orçamentários e aberturas de créditos especiais)	8.650.970,00	Reserva de Contingência	8.650.970,00
SUBTOTAL	12.650.970,00	SUBTOTAL	12.650.970,00

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro
Data da emissão 04/11/2025

[D1499841 - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo X

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

2026

Lei Complementar nº 141, de 2012, art. 35

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	R$ 51.392.224,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	R$ 12.659.331,99
IPTU	R$ 7.991.680,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	R$ 4.667.651,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	R$ 6.581.410,40
ITBI	R$ 6.579.932,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	R$ 1.478,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	R$ 22.247.644,95
ISS	R$ 19.904.532,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	R$ 2.343.112,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte (IRRF)	R$ 9.903.837,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	R$ 121.564.338,05
Cota-Parte FPM	R$ 59.011.398,00
Cota-Parte ITR	R$ 1.257.120,05
Cota-Parte IPVA	R$ 11.142.500,00
Cota-Parte ICMS	R$ 49.512.200,00
Cota-Parte IPI-Exportação	R$ 641.120,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	R$ 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	R$ 0,00
Outras	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA A APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE (III) = (I) + (II)	**R$ 172.956.562,99**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Previsão Inicial
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	R$ 25.448.177,62
Despesas Correntes	R$ 25.324.177,62
Despesas de Capital	R$ 124.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	R$ 6.180.979,79
Despesas Correntes	R$ 6.151.979,79
Despesas de Capital	R$ 29.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	R$ 1.372.308,71
Despesas Correntes	R$ 1.372.308,71
Despesas de Capital	R$ 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	R$ 757.433,57
Despesas Correntes	R$ 757.433,57
Despesas de Capital	R$ 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	R$ 1.905.769,12
Despesas Correntes	R$ 1.905.769,12
Despesas de Capital	R$ 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	R$ 0,00
Despesas Correntes	R$ 0,00
Despesas de Capital	R$ 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo / Manutenção) (X)	R$ 3.267.600,00
Despesas Correntes	R$ 3.166.600,00
Despesas de Capital	R$ 101.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	R$ 38.932.268,81

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (XI/III) %	**22,51**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	25.943.484,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	25.943.484,45
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS %	**22,51**

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 04/11/2025

[D149984] - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo XI
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE E FUNDEB
2026

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	**PREVISÃO INICIAL**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	51.392.224,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.659.331,99
IPTU	7.991.680,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.667.651,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	6.581.410,40
ITBI	6.579.932,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.478,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.247.644,44
ISS	19.904.532,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.343.112,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	9.903.837,60
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	128.510.976,36
2.1 - Cota-Parte FPM	65.958.036,31
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	59.011.398,00
2.1.2 - Cotas-Extras FPM	6.946.638,31
2.2 - Cota-Parte ICMS	49.512.200,00
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	-
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	641.120,00
2.5 - Cota-Parte ITR	1.257.120,05
2.6 - Cota-Parte IPVA	11.142.500,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	179.903.200,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**
4 - RECEITA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	25.000,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.430.788,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.054.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	689.788,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	417.000,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	270.000,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.430,00
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.925.054,20
6.1 - Transferências de Convênios	5.920.054,20
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.837.281,61
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7+ 8)	13.218.123,81
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	24.312.867,61
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	11.802.279,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	9.902.440,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	128.224,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	251.424,01
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.228.500,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.938.888,87
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	38.134.888,87
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.704.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10 -11.1)	13.822.021,26
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	38.220.888,87
13.1 - Com Educação Infantil	17.528.575,52
13.2 - Com Ensino Fundamental	20.692.313,35
14 - OUTRAS DESPESAS	14.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	7.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.000,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.234.888,87
16 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REM. MAG. C/ EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. 13/11.1 x 100%	95,70%

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**
17- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	44.975.800,20
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**
18 - EDUCAÇÃO INFANTIL	34.459.376,22
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.536.575,52
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.922.800,70
19 - ENSINO FUNDAMENTAL	37.962.724,62
19.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.693.686,28
19.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.269.038,34
20 - ENSINO MÉDIO	-
21 - ENSINO SUPERIOR	-
22 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-
23 - OUTRAS	3.686.353,12
24 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	76.108.453,96
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
25 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	13.822.021,26
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.747.705,96
27 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB e MDE	125.000,00
28 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (25 + 26 + 27)	15.694.727,22
29 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(18 + 19) – (28) / (3)] x 100%	31,53%
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.054.000,00
31- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
32- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	7.149.871,58
33 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (24 + 30+31+32)	85.312.325,54

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 04/11/2025

[D149984] - 2025-517

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Edital de convocação de cidadãos para participação da audiência pública, nos processos de elaboração do Plano Plurianual 2026-2029, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Rodrigo Gomes Massulo, Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e com o objetivo de garantir a participação popular e transparência nos processos de elaboração das leis orçamentárias, notifica os cidadãos a participarem da audiência pública, de elaboração do Plano Plurianual 2026-2029, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026 no âmbito do Poder Executivo. A presente notificação segue o disposto no Decreto Municipal 207, de 24 de maio de 2021, disponível para consulta no seguinte link: https://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/portal-da-transparen/regulamenta-audiencias-publicas-ppa-ldo-loa/

O Município informa que será realizada Audiência Pública nos dias 03, 04, 05, 06, 07 e 08 de junho de 2025, com o objetivo de apresentar e coletar contribuições da população sobre o Projeto de Lei contendo o Demonstrativo e Metodologia de Cálculo da Receita, os Anexos de Metas e Prioridades por Órgão e O Anexo dos Programas Temáticos.

A partir do dia 03 de junho de 2025, todo o material estará disponível para consulta no site oficial da Prefeitura e em suas redes sociais.

A participação popular será realizada de forma online, por meio de formulário eletrônico que estará disponível juntamente com os materiais de apresentação. Os cidadãos poderão enviar sugestões e questionamentos até o dia 08 de junho de 2025.

Encerrado o prazo de participação, todas as contribuições recebidas serão analisadas e respondidas, com a devida publicação das respostas no prazo de até cinco dias.

Santo Antônio da Patrulha, 02 de junho de 2025.

Rodrigo Gomes Massulo

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

[D149946] - 2025-517

Cléia Juçara Airoldi

Secretária da Administração e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **CLEIA JUÇARA AIROLDI**, **SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)** em 02/06/2025 às 17:08:27.

Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GOMES MASSULO**, **PREFEITO MUNICIPAL** em 02/06/2025 às 16:40:06.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **U7I2.69LG.FS5Q.7R3K**

aquisição de equipamentos de proteção individual. O credenciamento e a sessão pública serão realizados no site www.portaldecompraspublicas.com.br, com abertura no dia 18/06/2025 às 09hs e 01min, devendo as propostas serem apresentadas no referido site até às 09hs do mesmo dia.

Santo Antônio da Patrulha, 02 de junho de 2025.

RODRIGO GOMES MASSULO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tedi Rancheski
Código Identificador:6FD6AD42

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Edital de convocação de cidadãos para participação da audiência pública, nos processos de elaboração do Plano Plurianual 2026-2029, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Rodrigo Gomes Massulo, Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e com o objetivo de garantir a participação popular e transparência nos processos de elaboração das leis orçamentárias, notifica os cidadãos a participarem da audiência pública, de elaboração do Plano Plurianual 2026-2029, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026 no âmbito do Poder Executivo. A presente notificação segue o disposto no Decreto Municipal 207, de 24 de maio de 2021, disponível para consulta no seguinte link: https://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/portal-da-transparen/regulamenta-audiencias-publicas-ppa-ldo-loa/
O Município informa que será realizada Audiência Pública nos dias **03, 04, 05, 06, 07 e 08 de junho de 2025**, com o objetivo de apresentar e coletar contribuições da população sobre o Projeto de Lei contendo o Demonstrativo e Metodologia de Cálculo da Receita, os Anexos de Metas e Prioridades por Órgão e O Anexo dos Programas Temáticos.
A partir do dia 03 de junho de 2025, todo o material estará disponível para consulta no site oficial da Prefeitura e em suas redes sociais.
A participação popular será realizada de forma online, por meio de formulário eletrônico que estará disponível juntamente com os materiais de apresentação. Os cidadãos poderão enviar sugestões e questionamentos até o dia 08 de junho de 2025.
Encerrado o prazo de participação, todas as contribuições recebidas serão analisadas e respondidas, com a devida publicação das respostas no prazo de até cinco dias.

Santo Antônio da Patrulha, 02 de junho de 2025.

RODRIGO GOMES MASSULO
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

CLÉIA JUÇARA AIROLDI
Secretária da Administração e Finanças

Publicado por:
Monique Shendi Podilchuk
Código Identificador:B9297699

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL N.° 034/2025 - CUIDADOR SOCIAL - 40H

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)
NOTIFICAÇÃO PARA CONTRATO TEMPORÁRIO
EDITAL N.° 034/2025
Edital de notificação de contratação temporária, conforme classificação do Processo Seletivo Simplificado previsto no Edital n.° 003/2025.
Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53 da Lei Orgânica do Município, notifica o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) para se manifestar sobre o interesse em uma contração temporária (emergencial) pelo período de 92 (noventa e dois) dias, podendo ser renovado por período de mais 06 (seis) meses, junto a Secretaria Municipal da Educação, conforme disposições do Processo Seletivo Simplificado previsto no Edital n.° 003/2025, em conformidade com a Lei Municipal n.° 10.357 de 10 de janeiro de 2025, conforme segue:

CARGO	**NOME**	CLASSIFICAÇÃO
CUIDADOR SOCIAL - 40H	YASMIN RIBEIRO CARDOSO	36°

I - O (A) candidato (a) tem um prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da publicação, para manifestação sobre o interesse na contratação, podendo ser por meio digital (WhatsApp 51 99159-4815 ou e-mail: administrativo@santoantoniodapatrulha.rs.gov.br) e 15 (quinze) dias corridos para providenciar a referida documentação, realizar biometria médica de ingresso e iniciar as atividades.
II - As informações sobre documentos a serem apresentados e procedimento para biometria médica de ingresso, para contratação, poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3662-8405.
III - O contrato firmado em decorrência desta Lei poderá ser rescindido a qualquer tempo.

Santo Antônio da Patrulha, 02 de junho de 2025.

RODRIGO GOMES MASSULO
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

CLÉIA JUÇARA AIROLDI
Secretária da Administração e Finanças

Publicado por:
Adriana Beatriz Lopes Avila Fischer
Código Identificador:DC1FE1B0

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL Nº 003/2025 - PROFESSOR ÁREA 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL - 32H

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTIFICAÇÃO PARA CONTRATO TEMPORÁRIO

EDITAL Nº 003/2025.
Edital de notificação de contratação temporária, conforme classificação da lista do concurso 01/2023.
Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53 da Lei Orgânica do Município, notifica o(a) candidato(a)abaixo relacionado(a) para se manifestar sobre o interesse em uma contração temporária (emergencial) pelo período de 06 (seis) meses, SEM possibilidade de renovação, junto a Secretária Municipal da Educação, conforme classificação da lista do concurso 01/2023, em conformidade com a Lei Municipal n.º 10.554, de 27 de maio de 2025:

CARGO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
Professor Área 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL - 32H	Jaqueline Dadda Monticelli Machado	87.º

I - O (A) candidato(a) a tem um prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da publicação, para manifestação sobre o interesse na contratação, podendo ser por meio digital (WhatsApp 51 99159-4815 ou e-mail: administrativo@santoantoniodapatrulha.rs.gov.br) e 15 (quinze) dias corridos para providenciar a referida documentação, realizar biometria médica de ingresso e iniciar as atividades.

[D149946] - 2025-517

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANUAL – PPA 2026-2029, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO/2026 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA/2026

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANUAL – PPA 2026-2029, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO/2026 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA/2026
Data: 10 de junho de 2026.
Local: Sala do Setor Orçamentário e Financeiro
Horário: 8 horas
Presentes: Monique Shendi Podilchuk e Diego Dias dos Santos
Divulgação e Transparência:
1. A divulgação da audiência e de seu conteúdo foi realizada de forma prévia, por meio do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal (https://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br), pelas redes sociais institucionais (https://www.facebook.com/prefasap e https://www.instagram.com/prefasap/) e no Diário Oficial dos Municípios (http://www.diariomunicipal.com.br/).
2. Todo o material esteve disponível para consulta pública entre os dias 03 e 08 de junho de 2025. Como complementos à apresentação técnica foram produzidos vídeos explicativos destacando os principais programas finalísticos das secretarias municipais. Esses vídeos foram amplamente divulgados, com publicações diárias nas redes sociais da Prefeitura durante o período citado.
3. Adicionalmente, foi realizada uma entrevista em rádio local com representantes da administração municipal, com o propósito de esclarecer à população o conceito e a importância do PPA no planejamento público, além de reforçar o convite à participação popular na audiência.
4. Com o intuito de garantir o acesso amplo à informação, foram disponibilizados os seguintes materiais:
4.1.Anexo I – Demonstrativo e Metodologia da Receita;
4.2.Anexo III – Programas Temáticos, contendo os programas definidos pelo Poder Executivo, com seus respectivos objetivos, indicadores de desempenho e metas estabelecidas para os quatro anos do ciclo;
4.3.Anexo de Metas e Prioridades por Órgão – Detalhamento das ações vinculadas aos programas de governo, com a discriminação dos valores previstos, tanto com recursos próprios quanto vinculados.
Participação Popular:
1. A população pôde se manifestar por meio de formulário eletrônico, no qual os munícipes indicaram as áreas prioritárias para investimento ou manutenção. O formulário também disponibilizava campo aberto para sugestões, questionamentos e comentários. Além disso, foram disponibilizados canais de atendimento direto aos cidadãos, junto às equipes técnicas responsáveis pelo planejamento, para o esclarecimento de dúvidas.
2. O formulário eletrônico obteve 7 manifestações. Com base nessas contribuições, foram analisadas e registradas as seguintes demandas e respectivas respostas:

Data	Nome	Zona	Bairro/comunidade	Representa Entidade?	Qual?	Quais áreas você considera mais importantes para a sua comunidade?	Deixe aqui a sua sugestão, questionamento ou comentário.
03/06/2025		Zona urbana	Parque São José	Não		Esporte, Cultura e Turismo, Lazer, Segurança.	Melhoria nas praças da nossa cidade
04/06/2025	Franciele Krumenauer	Zona rural	Vila Palmeira	Sim	Polo Universitário Santo Antônio	Educação, Emprego e Renda.	Aprovado o plano, o valor previsto será implementado de fato?
04/06/2025	Denise Moro	Zona urbana	Várzea	Não		Educação, Saúde, Segurança.	Como é a prestação de conta para a população dos investimentos ao longo desse período?
05/06/2025	Elizandra da costa brito	Zona urbana	Bom Princípio	Não		Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Saúde, Causa animal/ controle populacional de animais.	Oferta de cursos preparatórios para inserção de jovens no mercado de trabalho e assistência veterinária gratuita
05/06/2025	Cassia Soares Message	Zona urbana	Santa Teresinha	Não		Educação, Esporte, Cultura e Turismo, Saneamento Básico.	
06/06/2025	Prisciane Wiceskoski	Zona urbana	Por do Sol	Não		Assistência Social, Educação, Saúde, Segurança.	Castração aos animais sem avaliação de renda, oferecer nos bairros para todos
06/06/2025	Josiane Rodrigues Consul	Zona urbana	Bom Princípio	Não		Agricultura e Meio Ambiente, Saúde, Segurança	Acho importante a campanha Castra Ação

3. Em relação ao alcance da divulgação nas redes sociais institucionais, os vídeos publicados no Facebook da Prefeitura obtiveram aproximadamente 4.000 visualizações, com 21 compartilhamentos, 80 curtidas e 4 comentários. No Instagram, os conteúdos alcançaram 23.274 visualizações, com 71 compartilhamentos, 319 curtidas e 6 comentários, demonstrando significativo engajamento da população com a temática apresentada.
Encaminhamentos e Respostas às Sugestões da População:
1. Praças públicas – As melhorias nas praças do município estão previstas na ação "Manutenção do Departamento Municipal de Obras", com foco na infraestrutura, conservação e valorização dos espaços públicos destinados ao lazer e à convivência da população.
2. Execução orçamentária do PPA – A aprovação do PPA representa à estimativa e a intenção de execução das ações e programas. No entanto, a efetivação dos valores previstos depende da disponibilidade orçamentária e financeira do município, bem como da aprovação e execução conforme as normas legais vigentes.
3. Prestação de contas – A prestação de contas dos investimentos do PPA é realizada por meio de relatórios oficiais, como o RREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) e o RGF (Relatório de Gestão Fiscal), ambos divulgados no Portal da Transparência. Além disso, são promovidas audiências públicas e disponibilizados canais de participação para que a população acompanhe a execução das ações e investimentos.
4. Oferta de cursos preparatórios para inserção de jovens ao mercado de trabalho – Através de parcerias, o município pretende aprimorar a oferta de cursos com esta finalidade.
5. Assistência veterinária gratuita – O atendimento clínico veterinário gratuito já está contemplado no programa Cuida PET, destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social, como parte da política de proteção e bem-estar animal.
6. Castração animal – Para viabilizar a implantação do serviço de castração, foi necessário estabelecer critérios de priorização, com foco em famílias em situação de vulnerabilidade social. Essa medida inicial se deu em razão do momento de estruturação da política municipal de bem-estar animal, conduzida pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Com os avanços na estrutura do Departamento de Bem-Estar Animal, aliados ao incremento orçamentário e à ampliação da equipe técnica, a meta é expandir gradualmente o acesso ao serviço, até alcançar sua oferta de forma universal, sem a necessidade de restrições baseadas em critérios socioeconômicos.
7. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a presente ata.
Santo Antônio da Patrulha, 10 de junho de 2025.

[D149946] - 2025-517

MONIQUE SHENDI PODILCHUK
Setor Orçamentário e Financeiro

DIEGO DIAS DOS SANTOS
Setor Orçamentário e Financeiro

Publicado por:
Monique Shendi Podilchuk
Código Identificador:F105A1B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS
SÚMULA DO EXTRATO DA ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2025 SRP FMS

O MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO - RS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SECOL torna público o preço registrado no **PREGÃO ELETRÔNICO 10001/2025 – SRP FMS** para **Registro de Preços** para aquisição de **MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME)**, para a Administração Pública Municipal (Assistência Farmacêutica Municipal)**,** em conformidade com as especificações técnicas contidas no Anexo III do Edital - Termo de Referência., conforme lista infra disposta, na seguinte ordem: NÚMERO DO LOTE e PREÇO respectivamente**.** A ata do Pregão Eletrônico, na íntegra está disponível no sítio ***www.saoleopoldo.rs.gv.br/serviço/licitações.com.br.***

RAFAEL DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Compras e Licitações

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil

BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 54.388.280/0001-86 **Lote/Descrição**	**Preço Unitário (R$)**
17 - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI INJETÁVEL EM PÓ LIOFILIZADO -FRASCO AMPOLA	R$ 6,8600
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.652.030/0001-70	
7 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÇÃO ORAL FRASCO 10ML	R$ 0,9900
11 - AMOXICILINA 250MG/5ML – 150ML + COPO DOSADOR	R$ 4,3560
34 - DIGOXINA 0,25MG	R$ 0,1300
49 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 6% + MAGNÉSIO 4% - SUSPENSÃO ORAL – FRASCO 100ML	R$ 2,2380
52 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL GOTAS FRASCO 30ML	R$ 1,9800
53 - ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	R$ 0,1700
77 - NIFEDIPINA 10MG	R$ 0,0990
102 - TCM – ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E – FRASCO 100ML – PRODUTO COM REGISTRO NO MS (CONTATO PELE LESADA)	R$ 2,8110
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 05.782.733/0001-49	
4 - ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS – 30ML	R$ 3,4000
9 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50/12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 75ML	R$ 13,1000
40 - DOXICICLINA 100MG	R$ 0,3300
43 - ESTRADIOL 1MG	R$ 1,3000
58 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG – BAIXA DOSE – COMPRIMIDOS BIRRANHURADOS	R$ 0,6900
87 - PIRIMETAMINA 25MG	R$ 0,0900
100 - SULFATO FERROSO 125MG/ML (CORRESPONDENTE A 25MG DE FE ELEMENTAR) FRASCO 30ML	R$ 0,9000
104 - VARFARINA 5MG	R$ 0,1300
CIMED INDUSTRIA S.A. - CNPJ: 02.814.497/0012-60	
2 - ACICLOVIR 200MG	R$ 0,1500
23 - CAVERDILOL 6,25MG	R$ 0,0600
39 - DOXAZOSINA 2MG	R$ 0,0670
47 - FINASTERIDA 5MG	R$ 0,2100
63 - LORATADINA 10MG	R$ 0,0590
95 - SINVASTATINA 20MG	R$ 0,0569
CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 94.516.671/0001-53	
8 - AMIODARONA 200MG	R$ 0,3144
10 - AMOXICILINA 500MG+ CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG CÁPSULA OU COMPRIMIDO	R$ 0,8860
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91	
44 - ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	R$ 9,0000
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 44.734.671/0022-86	
32 - COLLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30GR	R$ 9,6500
57 - LEVODOPA + CARBIDOPA (250 + 25MG)	R$ 0,4700
91 - PROMETAZINA 25MG	R$ 0,1180
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 02.520.829/0001-40	
14 - AMOXILINA 500MG EM EMBALAGEM FRACIONADA	R$ 0,3500
DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 76.386.283/0001-13	
28 - CIPIONATO DE TESTOSTERONA 100MG/ML – AMPOLA 2ML	R$ 71,8020
41 - ENANDATO DE NORETISTERONA 50MG/ML + VALERATO DE ESTRADIOL 5MG/ML INJETÁVEL – SERINGA PRE CARREGADA OU AMPOLA + SERINGA/AGULHA	R$ 7,9800
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA - CNPJ: 25.279.552/0001-01	
18 - BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO TÓPICA 250MG/ML FRASCO 60ML	R$ 4,1412
66 - MEBENDAZOL 100MG	R$ 0,2737
98 - SULMAETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSÃO ORAL 200 + 40MG/5ML (4% + 0,8%) FRASCO 50 OU 60ML	R$ 2,9155
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.889.035/0001-02	
19 - CAPTOPRIL 25MG	R$ 0,0227
50 - IBUPROFENO 300MG	R$ 0,0792
59 - LEVOTIROXINA 100MCG	R$ 0,1287

[D149946] - 2025-517

Ata nº 09/2025 – Reunião extraordinária

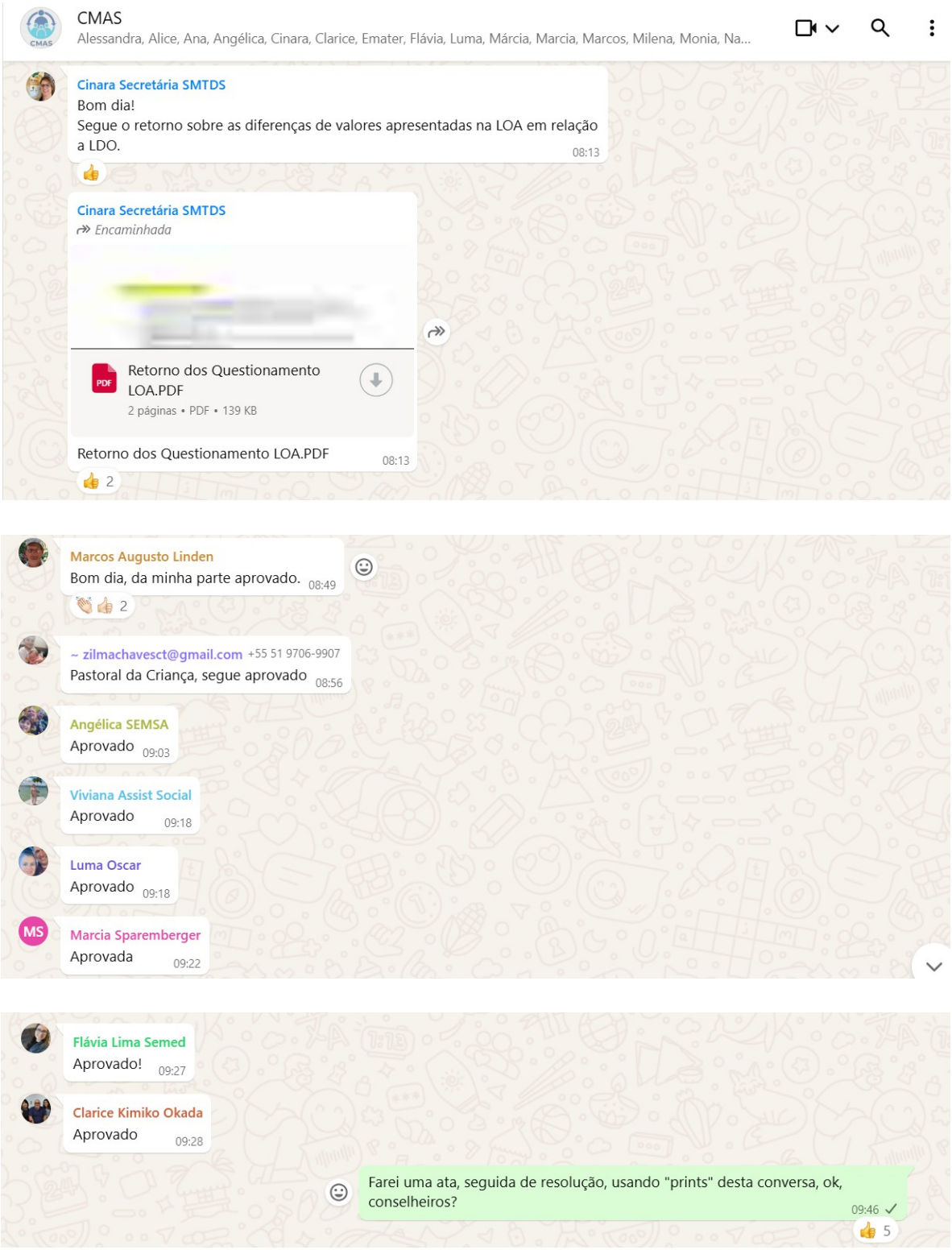
Aos seis dias do mês de novembro de ano de dois mil e vinte e cinco, às 8h15min, está acontecendo reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, de forma on-line, com o objetivo de tratar do assunto elencado adiante. Estão presentes na reunião os conselheiros cujos nomes estão citados nas imagens digitalizadas a seguir. Também acompanham a reunião o secretário executivo do CMAS, Márnei Consul, e a secretária municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, Cinara Santos.

Pauta:

1) Aprovação da proposta da LOA 2026 da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social: É colocado no grupo o documento referente ao exercício do ano que vem, o qual foi elaborado pela SMTDS. Após análise dele, conselheiros o aprovam.

Nada mais havendo a constar, às 9h46, encerro a presente ata que foi por mim lavrada e será afixada ao livro de registro de atas deste Conselho. Márnei Consul, secretário executivo.

[D149948] - 2025-517



[D149948] - 2025-517

CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Santo Antônio da Patrulha – RS

RESOLUÇÃO Nº 04/2025

O Conselho Municipal da Assistência Social, em plenária extraordinária realizada em 6 de novembro de 2025, no uso de suas atribuições, tendo sido as determinações aprovadas por unanimidade, resolve:

Art. 1º Aprovar, por unanimidade, a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao exercício de 2026 da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, elaborada conforme as metas estabelecidas no Plano Plurianual. A aprovação consta na Ata nº 09/2025.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 6 de novembro de 2025.

Márnei Consul
Secretário-executivo do Conselho Municipal de Assistência Social

[D1499448] - 2025-517

Ata CME Nº 030/2025

- **Data:** Dia nove de setembro de dois mil e vinte e cinco (2025).
- **Duração:** Das treze horas e trinta minutos às dezessete horas
- **Local:** Sala exclusiva do Conselho Municipal de Educação, Avenida Borges de Medeiros, 257, Cidade Alta – Santo Antônio da Patrulha/RS.
- **Objetivo do Evento:** Plenária Ordinária.
- **Participantes:** Os Conselheiros Adilson de Oliveira Silva, Afra Tanajara da Silva Soares, Ana Paula Ribeiro dos Santos, Augusto de Fraga Cardoso, Camila Lopes do Amaral, Daniela Beleza Ribeiro, Débora Ramos da Silva, Jordana Ferreira dos Santos, Joseane Freiberger Gil (Assessora Técnica), Litieli Spitznagel Portal Márcia Figueira Porto Sandra Helena Rocha, Responsável pelo Setor Financeiro da SEMED, Denise Maciazeki Teles, Responsável pelo Departamento Administrativo e Financeiro da SEMED Shaiane dos Santos Südecum e Secretária Municipal da Educação Silvani da Silva Ramos.
- **Registro do Evento:**

A Plenária teve como pauta a análise do Relatório de Fixação de Despesas referente à LDO-Lei de Diretrizes Orçamentária e LOA-Lei Orçamentária Anual de 2026, emitido pela Secretaria Municipal da Educação através do Ofício nº 98/2025, para apreciação deste Conselho. O documento traz o orçamento no valor de R$96.285.744,91 (noventa e seis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos) como previsão de gastos para o ano seguinte. As representantes da Secretaria Municipal da Educação, senhora Silvani da Silva Ramos, Secretária Municipal da Educação, e as responsáveis pelos Setores Financeiro e Administrativo, senhoras Denise Maciazeki Teles e Shaiane dos Santos Südecum, estiveram presentes para prestar esclarecimentos acerca do Relatório, uma vez que os Conselheiros manifestaram dúvidas em relação a alguns dados, especialmente quando comparados ao Plano Plurianual - PPA. A Presidente Joseane esclareceu que apresentaria os pontos que suscitaram questionamentos durante a análise preliminar, a fim de que os Conselheiros pudessem se manifestar. O primeiro tópico abordado foi o "Aperfeiçoamento e Qualificação de Profissionais da Educação". A senhora Denise Maciazeki Teles, responsável pelo Setor Financeiro, esclareceu que o PPA é mais genérico, e que a orientação recebida é de que "não precisa se apegar muito a valores, são estimativas que vão sendo ajustados durante os quatro anos de execução do

CME - Conselho Munic. de Educação
Sistema Munic. de Ensino Lei 3.255.98
Santo Antônio da Patrulha/RS

[D149948] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **JOSEANE FREIBERGER GIL**, em 12/09/2025, às 11:27:30
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela FXTF.TYUS.JEHT.QN4N

plano", "fictício", projetando sobre o ano anterior aplicando inflação para os próximos quatro anos, já na Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO, usa-se um resultado mais próximo, utilizando os empenhos gastos durante o ano até o mês de julho, calcula-se para doze meses e se aplica um percentual de 5% e projeta para o ano seguinte, sendo contempladas nessa dotação tanto as formações em geral quanto às assessorias, a mesma ainda salienta que pode ser necessário uma suplementação acima do valor projetado. A Conselheira Ana Paula questionou se seria mais prático realizar a reformulação para a suplementação do que para redução. A representante esclareceu que não é possível colocar um valor muito alto visto que existe um teto de gastos. A Conselheira Débora ponderou que o questionamento se dava pelo fato de o valor apresentado ser inferior ao previsto no PPA para o referido ano e destacou ainda que, considerando o apontamento deste Conselho desde o Plano de Ação Anual sobre a ausência de contemplação das formações voltadas à área de Humanas e aos Cuidadores Sociais, havia a preocupação de que tal lacuna se repetisse no próximo exercício. Em resposta, a Secretária esclareceu que a Secretaria Municipal da Educação vem ofertando formações conforme as demandas que se apresentam, buscando contemplar as necessidades das diferentes áreas. O Conselheiro Augusto complementou ressaltando que, por se tratar de um município de relevância histórica, seria importante que houvesse formações específicas voltadas à área das Humanas. Acrescentou ainda que, na construção do Referencial Curricular Municipal (RCM), foram inseridas habilidades específicas relacionadas ao município, o que reforça a necessidade de que essas temáticas sejam contempladas também nos processos formativos. Dando continuidade à análise dos descritores, foi pontuado sobre a Adequação dos Espaços do Ensino Fundamental, que houve uma redução significativa nos valores destinados. Os Conselheiros manifestaram preocupação, uma vez que não se observa previsão para ampliação ou reformas dos espaços escolares, o que se torna ainda mais relevante diante da perspectiva de implantação da Educação Integral em Tempo Integral e da necessidade de adequações estruturais nas Escolas de Ensino Fundamental tendo em vista a qualidade do atendimento à Educação Especial. Em resposta, as representantes da Secretaria Municipal da Educação esclareceram que a prioridade da gestão foi direcionada à ampliação da EMEI Branca de Neve, para a qual já foi realizada a aquisição de terreno no presente ano. Quanto às escolas de Ensino Fundamental, informaram que o Executivo buscará recursos por meio de emendas parlamentares, com o objetivo de viabilizar a realização de algumas reformas. Ainda sobre o atendimento de crianças e estudantes da educação especial, foi destacado o aumento significativo do repasse através de parcerias, nesta situação, com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, além do suporte com alimentação, transporte e cedência de alguns profissionais. Foi indicada pelo Conselho a possibilidade de estudo para implantação de Escola ou

[D149948] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **JOSEANE FREIBERGER GIL**, em 12/09/2025, às 11:27:30
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela FXTF.TYUS.JEHT.QN4N

sala(s) especializadas no Sistema Municipal de Ensino. A Secretária Silvani, entende que a mantença de uma escola especial com um custo muito alto para a realidade orçamentária do Município e que a oferta de salas especializadas em escolas municipais seria a possibilidade viável após estudos. No que tange a alimentação escolar de ambas as etapas de educação ofertada, houve aumento da projeção em relação ao PPA anterior, contudo, para ajustes orçamentários, houve diferenciação para menos em relação à previsão apresentada em maio deste mesmo ano no PPA. Novamente o Conselho salienta a necessidade de previsão para o atendimento das matrículas em tempo integral a serem oferecidas. Após diálogos, esclarecimentos e análise, o Conselho Municipal de Educação deliberou pela aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA -2026, reiterando a necessidade de previsão orçamentária para qualificação dos espaços e profissionais no atendimento às crianças e estudantes com necessidades educacionais especiais nas Escolas Municipais, bem como dos suportes pedagógicos, administrativos e estruturais na oferta de ampliação da jornada escolar na perspectiva da educação integral. Solicita que, para acompanhamento e análise deste Conselho, deve ser enviada a consolidação de orçamento, juntamente com a Previsão da LDO e da LOA dos próximos anos. Sem mais nada a constar encerro a presente Ata, que será assinada por mim, e demais presentes. Noeli Deckem, Joseane F. Gil

CME - Conselho Munic. de Educação
Sistema Munic. de Ensino Lei 3.255.98
Santo Antônio da Patrulha/RS

[D149948] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **JOSEANE FREIBERGER GIL**, em 12/09/2025, às 11:27:30
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela FXTF.TYUS.JEHT.QN4N

Museu Caldas Júnior

PARECER DOS (AS) CONSELHEIROS (AS)

Os membros do **CONSELHO SUPERIOR** e do **CONSELHO FISCAL** da Fundação Museu Antropológico Caldas Júnior, nomeados respectivamente pelas Portarias 1.096 e 1.097, de 14 de abril de 2025, abaixo assinados, considerando em análise os valores apresentados das ações (projetos e atividades), necessários para a execução orçamentária em 2026, resolveram emitir **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária e da LOA - Lei Orçamentária Anual, de acordo com a relação Projeto Fixação de Despesas - Exercício de 2026.

Dentro dos programas de gestão da Fundação Museu Antropológico Caldas Júnior estão os projetos: Restauração Estrutural do Prédio do Museu Caldas Júnior e o Projeto Caminho de Memórias - Centro Histórico; bem como as atividades: Manutenção do Museu e Projeto Resgatando Memórias - Comunidades e Especiais, conforme segue em apenso.

Santo Antônio da Patrulha-RS, 9 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL BARCELA GUDAITES
Data: 10/09/2025 11:40:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA SUZETE GROSS
Data: 10/09/2025 13:11:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[D149948] - 2025-517

Museu Caldas Júnior

PARECER DOS (AS) CONSELHEIROS (AS)

Os membros do **CONSELHO SUPERIOR** e do **CONSELHO FISCAL** da Fundação Museu Antropológico Caldas Júnior, nomeados respectivamente pelas Portarias 1.096 e 1.097, de 14 de abril de 2025, abaixo assinados, considerando em análise os valores apresentados das ações (projetos e atividades), necessários para a execução orçamentária em 2026, resolveram emitir **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária e da LOA - Lei Orçamentária Anual, de acordo com a relação Projeto Fixação de Despesas - Exercício de 2026.

Dentro dos programas de gestão da Fundação Museu Antropológico Caldas Júnior estão os projetos: Restauração Estrutural do Prédio do Museu Caldas Júnior e o Projeto Caminho de Memórias - Centro Histórico; bem como as atividades: Manutenção do Museu e Projeto Resgatando Memórias - Comunidades e Especiais, conforme segue em apenso.

Santo Antônio da Patrulha-RS, 9 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL BARCELA GUDAITES
Data: 10/09/2025 11:40:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA SUZETE GROSS
Data: 10/09/2025 13:11:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA JACQUES
Data: 11/09/2025 15:22:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
ROSELAINE DOS REIS BERETTA
Data: 11/09/2025 16:12:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[D149948] - 2025-517

Museu Caldas Júnior

PARECER DOS (AS) CONSELHEIROS (AS)

Os membros do **CONSELHO SUPERIOR** e do **CONSELHO FISCAL** da Fundação Museu Antropológico Caldas Júnior, nomeados respectivamente pelas Portarias 1.096 e 1.097, de 14 de abril de 2025, abaixo assinados, considerando em análise os valores apresentados das ações (projetos e atividades), necessários para a execução orçamentária em 2026, resolveram emitir **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária e da LOA - Lei Orçamentária Anual, de acordo com a relação Projeto Fixação de Despesas - Exercício de 2026.

Dentro dos programas de gestão da Fundação Museu Antropológico Caldas Júnior estão os projetos: Restauração Estrutural do Prédio do Museu Caldas Júnior e o Projeto Caminho de Memórias - Centro Histórico; bem como as atividades: Manutenção do Museu e Projeto Resgatando Memórias - Comunidades e Especiais, conforme segue em apenso.

Santo Antônio da Patrulha-RS, 9 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL BARCELA GUDAITES
Data: 10/09/2025 11:40:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA CARDOSO
Data: 11/09/2025 22:42:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[D149948] - 2025-517

ATA DE REUNIÃO Nº 13/2025
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

Data: 17 de setembro de 2025.
Hora: 17 horas.
Local: Sala do RPPS.
Presentes: Denise Maciazeki Teles, Alexandre Paes de Souza, Mauricio da Luz Collar, Sergio Paulo de Fraga, Roseli Maria da Silva Argenti Pereira Camargo, Silvani da Silva Ramos, Rossano Policarpo Braga, Simone Lorence Fraga e Diego de Oliveira Ferreira.

Decisões:

1. Foi debatido o relatório de análise de hipóteses elaborado pela atuária Michele Dall´Agnol, no qual foi constatado que a tábua de mortalidade dos servidores válidos, nas próximas avaliações atuariais, será agravada em 40% para as mulheres e 20% para os homens, o que pode gerar aumento no custo do sistema previdenciário;
2. Discutiu-se a possibilidade de solicitar agendamento de reunião com o Prefeito Rodrigo Massulo, a fim de debater os objetivos das propostas de reforma da previdência. O Conselho entende que antes será necessário apurar os impactos no déficit atuarial decorrente das gratificações concedidas aos servidores;
3. Informou-se sobre o Curso de Responsabilidade Previdenciária, que será ofertado em outubro de 2025 para todos os envolvidos com o FAPS, incluindo o Controle Interno, Administração, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Município;
4. Comentou-se sobre a Audiência Pública Anual de Prestação de Contas do RPPS, que deverá ser realizada até o final do ano de 2025. Alguns tópicos propostos foram debatidos pelo Conselho para inclusão na audiência;
5. Foi debatida a situação da Conselheira Silvani, que assumiu o cargo de Secretária de Educação do Município. A Conselheira informou que possivelmente se afastará do Conselho, sugerindo que seja indicado outro servidor da Secretaria para substituí-la;
6. Foram apresentados os valores do anexo de receitas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e também Lei Orçamentária Anual (LOA), para o exercício de 2026, sendo estes aprovados por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Previdência;

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo determinada a publicação da presente ata.

[D1499448] - 2025-517

Athena
Atuarial

Relatório da Avaliação Atuarial

Exercício 2025

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

[D1499471 - 2025-517

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensao do Servidor

Perfil Atuarial: IV

Data Focal da Avaliação Atuarial: 31/12/2024

Nota Técnica Atuarial: 2020.000756.1

Atuária Responsável: Michele Dall'Agnol

Miba: 2991

Versão 01

28/03/2025

[D1499947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária

www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial

contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739

Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados da avaliação atuarial, na data focal em 31/12/2024, contemplando as normas gerais aplicáveis aos RPPS e a legislação editada pelo ente federativo.

A Avaliação Atuarial tem o objetivo de dimensionar a situação financeiro-atuarial do RPPS, de acordo com a metodologia, hipóteses e premissas constantes na Nota Técnica Atuarial - NTA. A base cadastral recebida dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas vinculados ao RPPS foi fornecida pelo ente federativo ou unidade gestora do RPPS, sendo a veracidade de exclusiva responsabilidade destes. Foi realizada uma análise da qualidade das informações e feitas recomendações, quando necessário, para compor uma base mais fidedigna, conforme o item 6 desse relatório.

O RPPS de SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA na data da avaliação possuía um grupo de 1513 segurados, composto por ativos, aposentados e pensionistas. O somatório dos ativos, bens e direitos destinados a cobertura dos benefícios dos segurados pelo Regime totalizava um montante de R$ 235.900.799,93. Os benefícios atendidos pelo RPPS hoje são: Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, compulsória, especial de professor, invalidez e pensão por morte.

Considerando os benefícios atendidos, o plano de custeio vigente, a metodologia de cálculo e demais variáveis, a avaliação atuarial apurou um déficit atuarial no valor de R$ 162.863.112,64, o qual deverá ser financiado pelo Ente Federativo, através do custeio suplementar (especial) e, no custo normal foram utilizadas as alíquotas de custeio de 14% para o Ente e para os segurados 14%.

[D149947] - 2025-517

Sumário

1. INTRODUÇÃO 5
2. BASE NORMATIVA 5
2.1. NORMAS GERAIS 5
2.2. NORMAS DO ENTE FEDERATIVO 6
3. PLANO DE BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 6
3.1. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 6
3.2. Regras de Aposentadorias 7
4. REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO 8
4.1. DESCRIÇÃO DOS REGIMES FINANCEIROS UTILIZADOS 8
4.2. DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO UTILIZADOS 8
4.3. RESUMO DOS REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS POR BENEFÍCIO 9
5.1. TÁBUAS BIOMÉTRICAS 9
5.2. ALTERAÇÕES FUTURAS NO PERFIL E COMPOSIÇÃO DAS MASSAS 10
5.3. ESTIMATIVAS DE REMUNERAÇÕES E PROVENTOS 10
5.4. TAXA DE JUROS ATUARIAL 10
5.5. ENTRADA EM ALGUM REGIME PREVIDENCIÁRIO E EM APOSENTADORIA 11
5.6. COMPOSIÇÃO DO GRUPO FAMILIAR 11
5.7. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES 11
5.8. DEMAIS PREMISSAS E HIPÓTESES 12
6. ANÁLISE DA BASE CADASTRAL 12
6.1. DADOS FORNECIDOS E SUA DESCRIÇÃO 12
6.2. SERVIDORES AFASTADOS OU CEDIDOS 15
6.3. ANÁLISE DA QUALIDADE DA BASE CADASTRAL 16
6.4. RECOMENDAÇÕES PARA A BASE CADASTRAL 16
7 RESULTADO ATUARIAL 17
7.1. ATIVOS GARANTIDORES E CRÉDITOS A RECEBER 17
7.1.2 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS E CRÉDITOS A RECEBER 17
7.1.3 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 18
7.2. PROVISÕES MATEMÁTICAS OU PASSIVO ATUARIAL 18
7.3. PROVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 18
7.4. PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 18
7.5. PROVISÕES MATEMÁTICAS TOTAIS 18
7.6. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 19

7.6.1 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (A RECEBER E A PAGAR) 19
7.6.2. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER (A RECEBER E A PAGAR) 19
7.7. RESULTADO ATUARIAL DA AVALIAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 19
7.8 VALOR ATUAL DAS REMUNERAÇÕES FUTURAS 20
7.9. BALANÇO ATUARIAL 20
8. CUSTOS E PLANO DE CUSTEIO NORMAL POR BENEFÍCIO 21
8.1. VALORES DAS REMUNERAÇÕES E PROVENTOS ATUAIS 21
8.2. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL VIGENTES EM LEI 21
8.3. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR BENEFÍCIO 22
8.4. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR REGIME FINANCEIRO 22
8.5. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL A CONSTAREM EM LEI 22
9. EQUACIONAMENTO DO DEFICIT ATUARIAL 23
9.1. PRINCIPAIS CAUSAS DO RESULTADO ATUARIAL 23
9.2. CENÁRIOS COM AS POSSIBILIDADES DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT 24
9.2.1 Equacionamento do déficit com a utilização de 35 anos 24
10. CUSTEIO ADMINISTRATIVO 26
10.2. ESTIMATIVA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO 27
10.3. RECOMENDAÇÕES DE MANUTENÇÃO OU ALTERAÇÃO 27
11. ANÁLISE DO COMPARATIVO DAS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES ATUARIAIS 28
12. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 29
12.1 IMPACTO DA TAXA DE JUROS 29
12.2 IMPACTO DO CRESCIMENTO SALARIAL 29
12.2 IMPACTO BIOMÉTRICO – TÁBUAS DE MORTALIDADE 30
13. AVALIAÇÃO E IMPACTOS DO PERFIL ATUARIAL DO RPPS 30
14. PARECER ATUARIAL 30
15. ANEXOS 32

[D149947] - 2025-517

1. INTRODUÇÃO

Na condição de assessoria atuarial contratada para realizar a Avaliação Atuarial do exercício 2025, tendo por base o cadastro dos servidores posicionado em 31/08/2024 e legislação vigente, passam-se a apresentar os resultados no presente relatório referentes ao município de SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA.

Não obstante às exigências dispostas no preenchimento do DRAA – Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial, este relatório apresentará o que segue:

a) As Reservas Matemáticas, de benefícios a conceder e concedidos, do RPPS que dimensionam o passivo atuarial posicionado em 31/12/2024;
b) As respectivas Provisões Matemáticas para os posteriores lançamentos contábeis;
c) O plano de custeio que garantirá o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS;
d) O Parecer Atuarial conclusivo concernente aos resultados encontrados a fim de orientar o Gestor Público, o Gestor e os Conselheiros do RPPS, a respeito dos compromissos e obrigações fundamentais à boa gestão da Previdência Própria do município de SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA.

2. BASE NORMATIVA

Neste capítulo será apresentado a legislação utilizada na elaboração da avaliação atuarial, contemplando as normas gerais aplicáveis aos RPPS e a legislação editada pelo ente federativo.

2.1. NORMAS GERAIS

A Constituição Federal (CF) estabeleceu que a previdência social no Brasil é baseada em três regimes: o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o Regime de Previdência Complementar e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Trata esta avaliação, do RPPS do município de SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, que é o regime previdenciário destinado aos servidores públicos com vínculo ao respectivo Estatuto do Servidor Público e tem o propósito de verificar o cumprimento e a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial estabelecido no art. 40 da Carta Magna.

Esta Avaliação Atuarial respeitou as normas gerais de contabilidade e atuária, estabelecidas pelo órgão responsável pela orientação, supervisão e o acompanhamento dos RPPS. Dentre os objetivos deste trabalho está o cumprimento aos dispositivos da CF, a seguir transcritos:

"Art. 149 - .....

§ 1º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício destes, do regime de previdência de que trata o Art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo da União.

.....

Art. 195 - .....

§ 5° - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado ou majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total."

.....

"Art. 249 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos."

Por sua vez, a Lei n° 9.717/1998 e a Portaria MTP n° 1467/2022 estabelecem as normas para a organização e o funcionamento dos RPPS dos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, bem como o servidor estável, abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e o admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público.

2.2. NORMAS DO ENTE FEDERATIVO

O município de SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA além de se embasar nas leis federais existentes, também possuiu legislação própria sobre o assunto, onde especifica o funcionamento da Unidade Gestora, define os benefícios cobertos, alíquotas de contribuição, taxa de administração além das demais questões pertinentes ao RPPS.

3. PLANO DE BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

O RPPS de SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA tem seu plano estruturado na modalidade de benefício definido, ou seja, o segurado ao entrar no RPPS já sabe qual será a sua progressão na carreira e com isso tem o valor do benefício previamente estabelecido. Todos os benefícios são custeados pelos segurados ativos, aposentados, pensionistas e pelo Ente Público, conforme a legislação municipal, respeitando a norma federal.

3.1. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS

Conforme estabelece a Legislação vigente, são os seguintes os benefícios garantidos pelo RPPS:

I – Para os servidores:

a) aposentadoria voluntária comum;

b) aposentadoria compulsória;

c) aposentadoria por incapacidade permanente;

II – Para os dependentes:

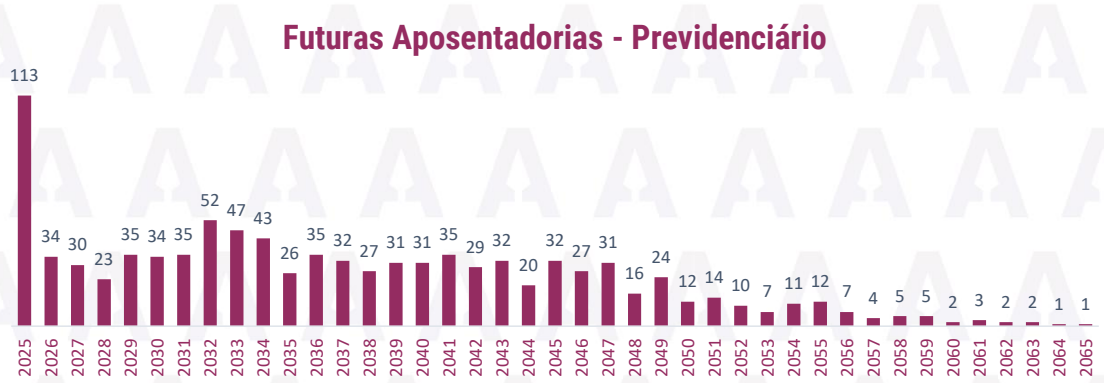
a) pensão por morte.

3.2. Regras de Aposentadorias

As regras para concessão de benefícios trazidas pela Reforma da Previdência estão descritas na lei complementar 142 de 16 de janeiro de 2024, as quais foram utilizadas para a realização da avaliação atuarial.

3.2.5 Futuras Aposentadorias

Fundamentado na base cadastral fornecida pelo ente, regras acima e legislação vigente, segue abaixo o gráfico com as futuras aposentadorias distribuídas por ano dos 978 ativos.



[D1499447] - 2025-517

4. REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO

Os itens abaixo serão relacionados com os regimes financeiros e métodos de financiamento utilizados na avaliação atuarial para o plano de benefício definido (BD).

4.1. DESCRIÇÃO DOS REGIMES FINANCEIROS UTILIZADOS

a) Regime Financeiro de Capitalização (CAP): Este regime tem como característica a constituição de reserva técnica através das contribuições determinadas suficientes e necessárias para custear, durante a fase laborativa, a aposentadoria do segurado.

b) Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura (RCC): Nessa modalidade, as receitas arrecadadas em um período determinado, devem ser suficientes para cobrir a despesa gerada no mesmo período e até o seu fim.
Não há benefícios previdenciários nesta modalidade utilizado nessa avaliação atuarial.

c) Regime Financeiro de Repartição Simples (RS): No regime de Repartição Simples o funcionamento é como um regime de caixa, ou seja, na medida que a despesa ocorre, ela deve ser paga no mesmo instante, portanto, não há formação de reserva.
Não há benefícios previdenciários nesta modalidade utilizado nessa avaliação atuarial.

4.2. DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO UTILIZADOS

Os regimes financeiros são métodos de financiamento elaborados para garantir o cumprimento das obrigações assumidas por planos de benefícios. O método utilizado no regime de capitalização para apuração do passivo atuarial e custos do plano é o método de Idade Normal de Entrada (INE).

O INE pressupõe como benefício projetados é financiado de maneira que seja produzido um custo anual nivelado entre a idade de entrada do participante e a idade de aposentadoria. Para esse método, as variações na idade média atual geram impacto desprezível no Custo Normal do benefício de aposentadoria, realizado de forma individualizada. Quando o método de financiamento é o INE, o custo de aposentadoria é constante.

Para qualquer metodologia de cálculo, o envelhecimento do grupo de servidores ativos implica em aumento nos valores de reservas de benefícios a conceder. Tal fato ocorre, em razão de que a reserva financeira, calculada para pagamento dos benefícios previdenciários futuros, é financiada entre a idade de ingresso no RPPS (ou ingresso em outro regime de previdência, quando informado) e a concessão do benefício ao segurado (aposentadoria).

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

[D149947] - 2025-517

4.3. RESUMO DOS REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS POR BENEFÍCIO

Tabela 3 – Benefícios e Regimes Financeiros

Benefícios	Responsabilidade do	Regime
Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória	Sim	CAP/INE
Aposentadoria por Invalidez	Sim	CAP/INE
Pensão por Morte de Ativo	Sim	CAP/INE
Pensão por Morte de Aposentado Válido	Sim	CAP/INE
Pensão por Morte de Aposentado Inválido	Sim	CAP/INE

(1) Regime Financeiro: CAP = Regime Financeiro de Capitalização
Método de Financiamento: INE = Idade de Normal de Entrada.

5. HIPÓTESES ATUARIAIS E PREMISSAS

As hipóteses e premissas atuariais estão dispostas nos artigos 33 a 38 da Portaria MTP n° 1467/2022 abrangendo o relatório das hipóteses atuariais que devem possuir resultados dos estudos técnicos de aderência.

A Portaria MTP n° 1467/2022 informa em seu artigo 33:

> O ente federativo, a unidade gestora do RPPS e o atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial deverão eleger conjuntamente as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas à situação do plano de benefícios e aderentes às características da massa de beneficiários do regime para o correto dimensionamento dos seus compromissos futuros, obedecidos os parâmetros mínimos de prudência estabelecidos nesta Portaria.

5.1. TÁBUAS BIOMÉTRICAS

A tábua de mortalidade determina o período que cada servidor irá viver a partir da data-base (focal) do cálculo atuarial. Já a tábua de entrada em invalidez mede a probabilidade de um indivíduo, em função de sua idade, entrar em invalidez. As tomadas de decisões das hipóteses citadas influenciam durante anos o ente federado.

a) Tábua de Mortalidade de Válidos - Fase Laborativa: IBGE 2023 – segregada por sexo.

b) Tábua de Mortalidade de Válido - Fase pós Laborativa: IBGE 2023 – segregada por sexo.

c) Tábua de Mortalidade de Inválido: IBGE 2023 – segregada por sexo.

d) Tábua de Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas.

e) Tábua de Morbidez: Não se aplica.

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

5.2. ALTERAÇÕES FUTURAS NO PERFIL E COMPOSIÇÃO DAS MASSAS

Nesse item será abordada a alteração do perfil da massa de segurados, seja por rotatividade, seja por reposição, oriundas das exonerações, falecimentos e aposentadorias. Onde:

a) Rotatividade: Não se aplica.

b) Expectativa de reposição de segurados ativos: 1:1

5.3. ESTIMATIVAS DE REMUNERAÇÕES E PROVENTOS

A taxa real de crescimento é uma premissa fundamental para obtenção de uma avaliação atuarial consistente. Refere-se à taxa com que os salários, em média, crescerão ao longo do tempo de permanência do servidor no RPPS. A inflação acumulada, assim como os aumentos por mérito, está intimamente relacionada com a evolução salarial.

a) Taxa real de crescimento da remuneração por mérito e produtividade: 1%

b) Taxa real do crescimento dos proventos: 0,00%

5.4. TAXA DE JUROS ATUARIAL

A taxa de juros de capitalização e descapitalização utilizada nesta avaliação foi de 5,23% ao ano.

Para definição da hipótese da taxa de juros real nas avaliações atuariais dos exercícios a partir de 2023 deverão ser utilizadas as taxas de juros parâmetro estabelecidas de acordo com o art. 1º da Portaria MPS n° 3.289/2023, acrescidas em 0,15 pontos percentuais para cada ano em que a taxa de juros utilizada nas avaliações atuariais dos últimos 5 (cinco) exercícios antecedentes à data focal da avaliação tiverem sido alcançados pelo RPPS, limitada a 0,6 pontos percentuais.

Segue abaixo o histórico das metas atuariais e das rentabilidades auferidas.

Tabela 4 - Histórico da Rentabilidade Auferida

Ano	Meta Atuarial (%)	Rentabilidade Auferida (%)
2019	10,56%	11,50%
2020	10,67%	7,73%
2021	16,08%	2,71%
2022	11,12%	8,80%
2023	10,06%	12,89%

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

5.5. ENTRADA EM ALGUM REGIME PREVIDENCIÁRIO E EM APOSENTADORIA

a) Idade estimada de ingresso em algum regime previdenciário: Inexistindo, na base cadastral, informações sobre o tempo de contribuição do segurado ativo anterior ao seu ingresso no ente federativo, sua apuração será obtida pela diferença entre a idade do segurado na data de ingresso no ente ou de vinculação ao RPPS e a idade de 25 (vinte e cinco) anos. (artigo 40 da Portaria MTP n° 1.467/2022).

b) Idade estimada de entrada em aposentadoria programada: adotou-se a hipótese do servidor completar todas as condições de elegibilidade, de acordo com as informações no cadastro fornecido pelo ente federativo ou unidade gestora do RPPS.

5.6. COMPOSIÇÃO DO GRUPO FAMILIAR

A composição familiar impacta diretamente no cálculo do valor das pensões. Essa premissa pode ser definida de acordo com a realidade dos segurados, em função dos dados cadastrais recebidos por essa consultoria, caso esteja disponível e possua qualidade satisfatória. Caso contrário, pode-se utilizar uma composição familiar teórica padronizada em função da idade e sexo, definida e aplicada através de uma tábua biométrica intitulada Hx.

Na falta de informação, considerou-se a diferença de idade entre titular e cônjuge em 3 anos. Logo, na diferença de idade entre titular "x" e cônjuge "y", considera-se que para titular masculino, $y = x - 3$ e para o titular feminino, $y = x + 3$.

5.7. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES

A Compensação Previdenciária - COMPREV é um acerto de contas entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Os Municípios, ao instituir o RPPS, geram o direito de se compensar financeiramente com o RGPS. Isso porque seus servidores, anteriormente à instituição do RPPS, eram segurados do RGPS e, portanto, contribuíram por algum tempo àquele regime, conhecido como Compensação a receber.

Do mesmo modo, ocorre o movimento contrário, em que o servidor sai do RPPS e vai para a iniciativa privada (RGPS), então o RPPS passa a ser devedor, gerando o Compensação a Pagar.

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

5.8. DEMAIS PREMISSAS E HIPÓTESES

a) Fator de determinação do valor real ao longo do tempo das remunerações e proventos: A metodologia encontra-se descrita na Nota Técnica Atuarial.

b) Benefícios a conceder com base na média das remunerações ou com base na última remuneração: A maioria dos benefícios concedidos pelo RPPS até então, são aposentadorias por integralidade. Entretanto, as admissões de servidores a partir de 2004, geram benefícios pela média. Embora, atualmente ainda não estejam ocorrendo em grande quantidade, no contexto atuarial representam 81,49% como regra provável de aposentadoria dos atuais servidores ativos. A partir do momento em que for observado uma quantidade maior de benefícios oriundos desta regra, a hipótese deverá ser revista para se adequar a realidade.

c) Estimativa do crescimento real do teto de contribuição do RGPS: Não se aplica.

6. ANÁLISE DA BASE CADASTRAL

Os dados dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas vinculados ao RPPS de SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA foram fornecidos pelo ente federativo ou unidade gestora do RPPS, sendo sua veracidade de exclusiva responsabilidade destes. Foi realizada uma análise da qualidade das informações e feitas recomendações, quando necessário, para compor uma base mais fidedigna, conforme descrito nos capítulos a seguir.

6.1. DADOS FORNECIDOS E SUA DESCRIÇÃO

A base cadastral fornecida pelo RPPS de SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, estava posicionada em 31/08/2024. Foram realizadas validações das informações que indicaram a necessidade de correção para possibilitar a realização da avaliação. Após correção e reenvio dos novos dados, a avalição pode ser realizada.

Os segurados do RPPS estavam distribuídos da seguinte forma:

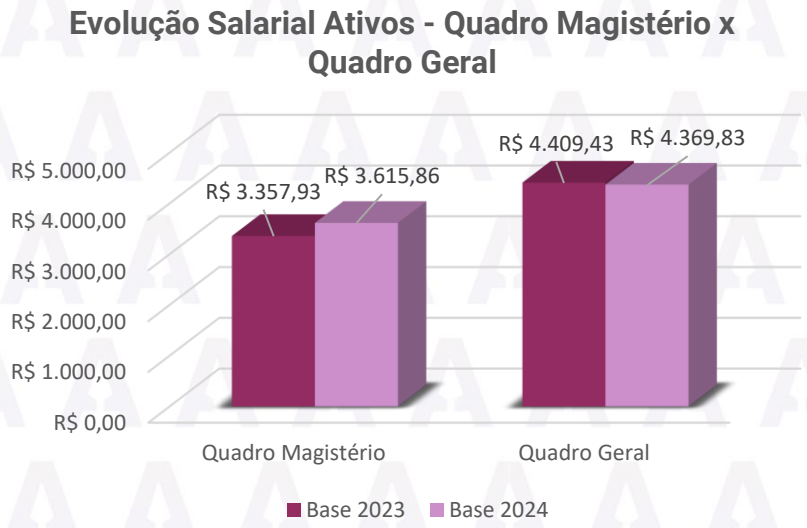
Tabela 5 – Estatísticas da População Coberta

POPULAÇÃO COBERTA	QUANTIDADE		REMUNERAÇÃO MÉDIA		IDADE MÉDIA	
	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.
ATIVOS	*750*	*228*	*4.012,78*	*4.138,90*	*44*	*46*
Aposentados por Tempo de Contribuição	149	38	4.999,43	5.353,66	62	65
Aposentados por Idade	97	19	1.898,43	2.009,60	74	74
Aposentados Compulsoriamente	1	1	1.412,00	1.412,00	90	85
Aposentadoria Especial Professor	107	1	3.912,84	3.962,28	61	67
Outras aposentadorias Especiais	0	2	0,00	3.981,48	0	59
Aposentados por Invalidez	48	13	2.446,39	3.298,44	64	59
PENSIONISTAS	*36*	*23*	*2.230,96*	*2.292,55*	*68*	*61*

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

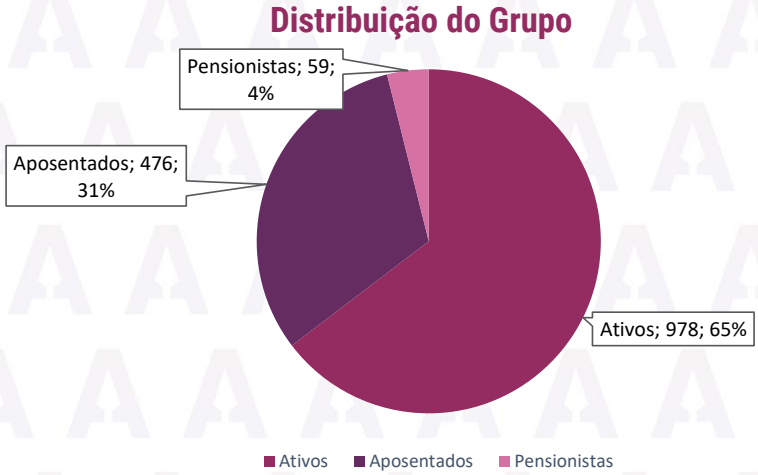
Tendo em vista a evolução salarial devido atualizações de piso salarial, elaboramos o gráfico abaixo para demonstrar a variação salarial dos ativos segregado em Quadro Magistério e Quadro Geral.



Podemos observar que a média salarial do quadro magistério cresceu em 7,68%. já para o quadro geral reduziu em -0,90%.

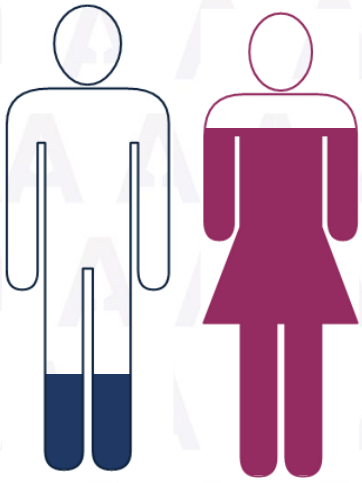


Para demonstrar a distribuição do grupo, segue abaixo gráficos.

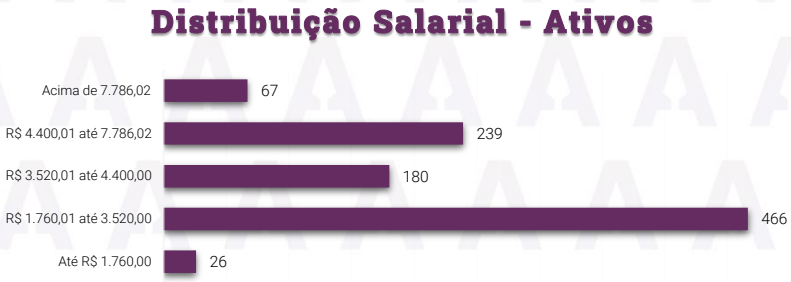


[D149947] - 2025-517

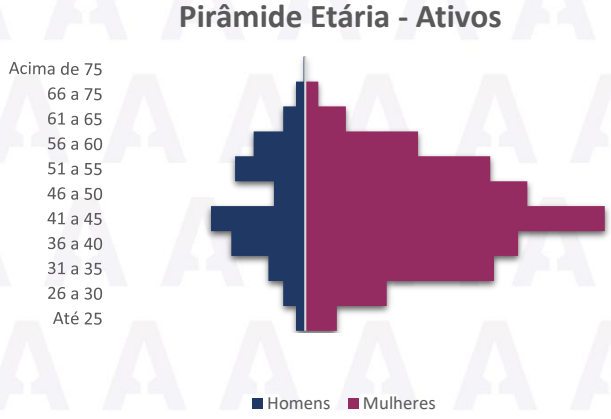
Distribuição por Gênero - Grupo



Atualmente, 64,64% do grupo dos segurados é composto pelos servidores ativos, seguido de 31,46% aposentados e 3,90% pensionistas. Dessa base, 21,48% são segurados do sexo masculino e 78,52% do sexo feminino.



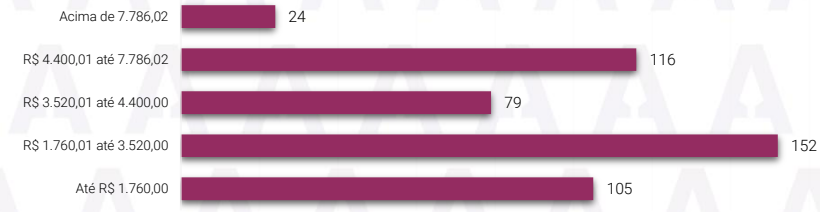
Em relação a distribuição da faixa salarial, 47,65% dos ativos ganham entre R$ 1.760,01 até 3.520,00, resultando 466 servidores ativos nessa faixa.



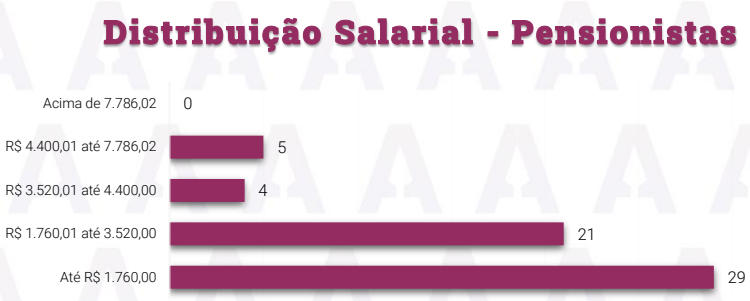
Na pirâmide etária para o grupo dos ativos, observamos que entre as idades de 36 a 50 anos há uma concentração dos servidores, resultando em 52,93% do grupo, ou seja, há 505 servidores nessas faixas etárias e resultando na idade média de 44 anos.

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

[D149947] - 2025-517



Em relação a distribuição da faixa salarial, 31,93% dos aposentados ganham entre R$ 1.760,01 até 3.520,00, resultando 152 aposentados nessa faixa. Além disso, podemos observar que 70,59% do grupo ganha até R$ 4.400,00.



Nos pensionistas, há uma concentração na primeira faixa salarial, representando 49,15% do grupo, logo 29 pensionistas ganham até R$ 1.760,00.

Tabela 6 – Proporção entre Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas

Ativos	Aposentados e Pensionistas	Proporção Ativos / Aposentados e Pensionistas
64,64%	35,36%	1,83

Ao se analisar os dados das tabelas acima, observa-se que os ativos representam 64,64% do grupo total, enquanto os inativos e pensionistas representam 35,36%. Quando se analisa a proporção de ativos por aposentados e pensionistas, que influenciará diretamente nos custos atuariais e no equilíbrio financeiro e atuarial, constata-se que é de 1,83 para cada 1, respectivamente.

6.2. SERVIDORES AFASTADOS OU CEDIDOS

Com base nos dados fornecidos no cadastro, é informada a quantidade, se existente, de servidores afastados e/ou cedidos para outros entes federativos, conforme a seguir:

a) Servidores afastados: 0
b) Servidores cedidos: 0

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

6.3. ANÁLISE DA QUALIDADE DA BASE CADASTRAL

a) Atualização da base cadastral

Conforme foi informado pelo Ente, a última atualização cadastral dos servidores e pensionistas foi realizada em 31/08/2024.

b) Amplitude da base cadastral

Tabela 7 – Amplitude da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Consistência da Base	Completude da Base
Ativos	Identificação do Segurado Ativo	76% - 100%	76% - 100%
	Sexo	76% - 100%	76% - 100%
	Estado Civil	76% - 100%	76% - 100%
	Data de Nascimento	76% - 100%	76% - 100%
	Data de Ingresso no ENTE	76% - 100%	76% - 100%
	Identificação de cargo atual	76% - 100%	76% - 100%
	Base de Cálculo	76% - 100%	76% - 100%
	Tempo de Contribuição para o RGPS	76% - 100%	76% - 100%
	Tempo de Contribuição para outros	0% - 25%	0% - 25%
	Data de Nascimento do Cônjuge	26% - 50%	26% - 50%
	Número de Dependentes	51% - 75%	51% - 75%
Aposentados	Identificação do Aposentado	76% - 100%	76% - 100%
	Sexo	76% - 100%	76% - 100%
	Estado Civil	76% - 100%	76% - 100%
	Data de Nascimento	76% - 100%	76% - 100%
	Data de Nascimento do Cônjuge	26% - 50%	26% - 50%
	Data de Nascimento do Dependente	0% - 25%	0% - 25%
	Valor do Benefício	76% - 100%	76% - 100%
	Condição do aposentado	76% - 100%	76% - 100%
	Tempo de contribuição para o RPPS	76% - 100%	76% - 100%
	Tempo de contribuição para outros	0% - 25%	0% - 25%
	Valor Mensal da Compensação	0% - 25%	0% - 25%
	Número de Dependentes	26% - 50%	26% - 50%
Pensionistas	Identificação do Pensionista	76% - 100%	76% - 100%
	Número de Pensionista	76% - 100%	76% - 100%
	Sexo do Pensionista	76% - 100%	76% - 100%
	Data de Nascimento	76% - 100%	76% - 100%
	Valor do Benefício	76% - 100%	76% - 100%
	Condição do Pensionista	76% - 100%	76% - 100%
	Duração do Benefício	0% - 25%	0% - 25%

c) Consistência da base cadastral

Após a análise das informações, testes de verificação e sanadas todas as falhas possíveis, considerou-se que a base é consistente e suficiente para se alcançar os objetivos do presente estudo atuarial.

6.4. RECOMENDAÇÕES PARA A BASE CADASTRAL

A base de dados do município é o principal pilar da avaliação atuarial, portanto, a sua atualização constante é de suma importância para que o resultado obtido possa ser o mais fidedigno à realidade do RPPS.

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

Com base nas informações recebidas pela Unidade Gestora e após a análise e feitas todas as verificações possíveis, considerou-se que a base é confiável e suficiente para se alcançar os objetivos do presente estudo atuarial. Contudo, sublinha-se que um recadastramento periódico junto aos servidores ativos, aposentados e pensionistas é de suma importância para que se obtenha os dados cadastrais e funcionais os mais fidedignos possíveis para a próxima avaliação atuarial do município.

A existência de base cadastral sólida é essencial para apuração de resultados que retratem a realidade atuarial do RPPS.

7 RESULTADO ATUARIAL

A partir da definição e aplicação das Premissas e Diretrizes Atuariais apresentadas no item 2, da aplicação das fórmulas matemáticas constantes na Nota Técnica Atuarial deste RPPS, sobre a base cadastral recebida do Ente posicionada em agosto/2024, passou-se a mensurar as Reservas Matemáticas que representam, na sua totalidade, o passivo atuarial do RPPS. Este passivo, quando confrontado com os ativos do Plano – que são as reservas financeiras, bens e direitos – resultarão em superávit, déficit ou equilíbrio do Plano Previdenciário em estudo.

7.1. ATIVOS GARANTIDORES E CRÉDITOS A RECEBER

Os ativos garantidores são compostos pelos bens e direitos do plano e constituem-se basicamente por:

- Aplicações em Fundos de Investimentos;
- Saldo em Conta Corrente;
- Parcelamentos de Débitos Previdenciários;
- Imóveis.

7.1.2 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS E CRÉDITOS A RECEBER

De acordo com o demonstrativo das aplicações do mês de dezembro, a composição dos ativos financeiros encontra-se distribuída da seguinte forma:

Tabela 9 – Ativos Garantidores

ATIVOS	R$ 221.511.648,46	100,00%
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	209.680.702,98	94,66%
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	5.983.800,00	2,70%
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	805.200,00	0,36%
Aplicações no Exterior	4.530.718,40	2,05%
Aplicações em Enquadramento - RPPS	0,00	0,00%
Outras Aplicações	511.227,08	0,23%

[D1499471 - 2025-517

7.1.3 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

Na data focal da avaliação atuarial o ente federativo possuía uma dívida confessa para com o Regime Próprio e, conforme acordo de parcelamento, o saldo devedor atual é de R$14.389.151,47.

7.2. PROVISÕES MATEMÁTICAS OU PASSIVO ATUARIAL

São constituídas pelos valores devidos pelo Regime Próprio aos seus segurados. A seguir apresentaremos o valor presente de todos os compromissos futuros do plano.

7.3. PROVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Tabela 11 – Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	VABF	VACF	PROVISÃO
APOSENTADORIAS	174.595.372,79	1.367.922,98	173.227.449,81
APOSENTADORIAS PROFESSOR	68.505.774,91	0,00	68.505.774,91
OUTRAS APOSENTADORIAS	1.236.681,80	0,00	1.236.681,80
APOSENTADORIA POR	24.408.747,28	0,00	24.408.747,28
PENSÕES POR MORTE	14.492.475,41	0,00	14.492.475,41
SUBTOTAL	283.239.052,19	1.367.922,98	281.871.129,21

7.4. PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER

Tabela 12 – Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder

BENEFÍCIOS A CONCEDER	VABF	VACF	PROVISÃO
APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	144.635.711,71	56.610.438,27	88.025.273,44
APOSENTADORIAS PROFESSOR	112.722.354,69	35.483.231,49	77.239.123,20
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	9.819.579,11	2.989.159,89	6.830.419,22
PENSÃO POR MORTE DE SEGURADO ATIVO	8.747.122,57	3.500.861,93	5.246.260,64
PENSÃO POR MORTE DE APOSENTADO	14.351.648,07	1.292.387,19	13.059.260,88
PENSÃO POR MORTE DE INVÁLIDO	6.196,77	1.268,14	4.928,63
SUBTOTAL	290.282.612,92	99.877.346,91	190.405.266,01

7.5. PROVISÕES MATEMÁTICAS TOTAIS

Tabela 13 – Provisões Matemáticas Total

BENEFÍCIOS À CONCEDER	VABF	VACF	PROVISÃO
APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	144.635.711,71	56.610.438,27	88.025.273,44
APOSENTADORIAS PROFESSOR	112.722.354,69	35.483.231,49	77.239.123,20
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	9.819.579,11	2.989.159,89	6.830.419,22
PENSÃO POR MORTE DE SEGURADO ATIVO	8.747.122,57	3.500.861,93	5.246.260,64
PENSÃO POR MORTE DE APOSENTADO	14.351.648,07	1.292.387,19	13.059.260,88
PENSÃO POR MORTE DE INVÁLIDO	6.196,77	1.268,14	4.928,63
SUBTOTAL	290.282.612,92	99.877.346,91	190.405.266,01
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**VABF**	**VACF**	**PROVISÃO**
APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	174.595.372,79	1.367.922,98	173.227.449,81
APOSENTADORIAS PROFESSOR	68.505.774,91	0,00	68.505.774,91

[D149947] - 2025-517

OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.236.681,80	0,00	1.236.681,80
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	24.408.747,28	0,00	24.408.747,28
PENSÕES POR MORTE	14.492.475,41	0,00	14.492.475,41
SUBTOTAL	283.239.052,19	1.367.922,98	281.871.129,21
TOTAL	573.521.665,11	101.245.269,89	472.276.395,22

7.6. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Compensação Previdenciária destina-se a compensar financeiramente o RPPS relativamente ao tempo de contribuição do segurado em outro RPPS ou para o RGPS. A metodologia de cálculo destes valores e premissas estão descritos na Nota Técnica Atuarial do respectivo município.

7.6.1 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (A RECEBER E A PAGAR)

Para os benefícios concedidos, a compensação a receber foi estimada em R$ 40.344.580,14. Enquanto a compensação a pagar ficou em R$ 2.981.129,70.

7.6.2. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER (A RECEBER E A PAGAR)

Para os benefícios a conceder, a compensação a receber foi estimada em R$ 41.347.865,16. Enquanto a compensação a pagar ficou em R$ 5.198.832,95, sendo que, sua estimativa foi feita com os dados dos exonerados do Ente Federativo, desde a instituição do RPPS.

7.7. RESULTADO ATUARIAL DA AVALIAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Tabela 14 – Resultado Atuarial

RESULTADOS	TOTAL (R$)
PMBAC (1)	190.405.266,01
PMBC (2)	281.871.129,21
Provisão Matemática Total (3=1+2)	472.276.395,22
Compensação Financeira (4)	73.512.482,65
Ativo do Plano (5)	235.900.799,93
Resultado Atuarial (6 = 3-4-5)	162.863.112,64

O RPPS de SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA apresentou, na avaliação atuarial de 2025, um déficit de R$ 162.863.112,64. Esse resultado indica que o patrimônio do regime é insuficiente para cobrir a provisão matemática total do fundo.

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

7.8 VALOR ATUAL DAS REMUNERAÇÕES FUTURAS

Os valores atuais das remunerações futuras serão determinados por processo atuarial, correspondendo ao somatório dos valores projetados das remunerações dos segurados ativos durante o período laborativo. A expressão utilizada para o valor atual dos salários futuros (VASF) encontra-se na Nota Técnica Atuarial deste RPPS.

7.9. BALANÇO ATUARIAL

Neste capítulo apresentamos os resultados atuariais em relação as alíquotas vigentes e de equilíbrio.

Tabela 15 – Alíquotas de Contribuição

DESCRIÇÃO	Alíquota normal vigente em lei	Alíquota normal de equilíbrio
Alíquota Normal (patronal + servidor) (A)	28,00%	28,00%
Desconto das alíquotas dos benefícios calculados por RS, RCC e taxa de adm. (B)	0,50%	0,50%
Alíquota Normal por regime de capitalização para apuração dos resultados atuariais (C = A - B)	27,50%	27,50%

Tabela 16 – Composição dos Ativos Garantidores

DESCRIÇÃO	Valores
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO	R$ 221.511.648,46
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R$ 209.680.702,98
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R$ 5.983.800,00
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R$ 805.200,00
Aplicações no Exterior	R$ 4.530.718,40
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R$ 0,00
Outras Aplicações	R$ 511.227,08

Tabela 17 – Provisões Matemáticas

PROVISÃO MATEMATICA - TOTAL	Valores com alíquotas vigentes	Valores com alíquotas de equilíbrio
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos - PMBC	R$ 281.871.129,21	R$ 281.871.129,21
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Concedidos	R$ 283.239.052,19	R$ 283.239.052,19
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras - Concedidos (Ente)	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras - Concedidos (Servidores)	R$ 1.367.922,98	R$ 1.367.922,98
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder - PMBaC	R$ 190.405.266,01	R$ 190.405.266,01
Valor Atual dos Benefícios Futuros - a Conceder	R$ 290.282.612,92	R$ 290.282.612,92
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras - a Conceder (Ente)	R$ 49.030.697,57	R$ 49.030.697,57
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras - a Conceder (Servidores)	R$ 50.846.649,34	R$ 50.846.649,34
AJUSTE DA PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER REFERENTE À COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
Valor Atual da Compensação Previdenciária a Pagar - Benefícios Concedidos	R$ 2.981.129,70	R$ 2.981.129,70
(-) Valor Atual da Compensação Previdenciária a Receber - Benefícios	R$ 40.344.580,14	R$ 40.344.580,14
Valor Atual da Compensação Previdenciária a Pagar - Benefícios a Conceder	R$ 5.198.832,95	R$ 5.198.832,95

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

[D149947] - 2025-517

(-) Valor Atual da Compensação Previdenciária a Receber - Benefícios a Conceder	R$ 41.347.865,16	R$ 41.347.865,16
Resultado Atuarial		
Superavit Escritural	R$ 44.077.639,90	R$ 44.077.639,90
Reserva de Contingência	R$ 0,00	R$ 0,00
Reserva para Ajuste do Plano	R$ 0,00	R$ 0,00
Deficit	-R$	-R$ 162.863.112,64
Deficit Equacionado:	R$ 206.940.752,54	R$ 206.940.752,54
Valor Atual do Plano de Amortização do Deficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 206.940.752,54	R$ 206.940.752,54
Valor Atual da Cobertura da Insuficiência Financeira	R$ 0,00	R$ 0,00
Deficit Atuarial a Equacionar	**0,00**	**0,00**

8. CUSTOS E PLANO DE CUSTEIO NORMAL POR BENEFÍCIO

8.1. VALORES DAS REMUNERAÇÕES E PROVENTOS ATUAIS

Tabela 18 – Remuneração e Proventos

Categorias	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valores Anuais
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	3.953.256,18	51.392.330,34
Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que superam o Limite Máximo do RGPS	66.555,95	865.227,35
Total das Parcelas das Pensões Por Morte que superam o Limite Máximo do RGPS	0,00	0,00
TOTAL	**4.019.812,13**	**52.257.557,69**

8.2. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL VIGENTES EM LEI

O plano de custeio está vigente na lei municipal 10.062 de 27/03/2024 - Art. 2º , I e as contribuições esperadas estão na tabela abaixo.

Tabela 19 – Plano de Custeio Vigente e Contribuições

Categorias	Valor Anual da Base de Cálculo (R$)	Alíquota Vigente (%)	Valor da contribuição esperada com alíquotas vigentes (R$)
Ente Federativo	51.392.330,34	13,50%	6.937.964,60
Taxa de Administração	51.392.330,34	0,50%	256.961,65
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas	0,00	0,00%	0,00
Ente Federativo - Total	51.392.330,34	14,00%	7.194.926,25
Segurados Ativos	51.392.330,34	14,00%	7.194.926,25
Aposentados	865.227,35	14,00%	121.131,83
Pensionistas	0,00	14,00%	0,00
Total	**R$ 52.257.557,69**	**28,00%**	**R$ 14.510.984,32**

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

8.3. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR BENEFÍCIO

Aqui demonstramos as alíquotas adequadas, calculadas atuarialmente, a serem instituídas pelo município para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, discriminadas por tipo de benefício.

Tabela 20 – Plano de Custeio Calculado por Benefício

Benefícios	Regime Financeiro	Custo Anual Previsto (R$) (Alíquota x Base de Contribuição)	Alíquota Normal Calculada
Aposentadoria Programada - Tempo de Contribuição, Idade	CAP	4.719.357,70	9,18%
Aposentadoria Especial de Professor	CAP	5.528.272,97	10,76%
Outras Aposentadorias Especiais	CAP	0,00	0,00%
Aposentadoria por Invalidez	CAP	1.390.676,46	2,71%
Pensão por Morte de Servidor Ativo	CAP	1.786.397,40	3,48%
Pensão por Morte de Servidor Aposentado por Invalidez	CAP	0,00	0,00%
Pensão Por Morte de Servidor em Aposentadoria	CAP	354.093,16	0,69%
Pensão Por Morte de Servidor em Aposentadoria Especial	CAP	354.093,16	0,69%
Pensão Por Morte de Servidor em Outras Aposentadorias	CAP	0,00	0,00%
Custeio Administrativo	-	256.961,65	0,50%
Alíquota Total*		14.389.852,50	28,00%

*Alíquotas sem considerar a contribuição excedente dos aposentados e pensionistas que ganham acima do teto do RGPS.

8.4. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR REGIME FINANCEIRO

Tabela 21 – Plano de Custeio por Regime

Regime Financeiro	Custo Anual Previsto (R$) (Alíquota x Base de Contribuição)	Alíquota Normal Calculada
Capitalização	14.132.890,84	27,50%
Repartição de Capitais de Cobertura	0,00	0,00%
Repartição Simples	0,00	0,00%
Custeio Administrativo	256.961,65	0,50%
Alíquota Total*	14.389.852,50	28,00%

*Alíquotas sem considerar a contribuição excedente dos aposentados e pensionistas que ganham acima do teto do RGPS.

8.5. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL A CONSTAREM EM LEI

Tabela 22 – Custo e Plano de Custeio Definido na Avaliação Atuarial

Regime Financeiro	Valor Anual da Base de Cálculo (R$)	Alíquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Valor da contribuição Esperada
Ente Federativo	R$ 51.392.330,34	13,50%	R$ 6.937.964,60
Taxa de Administração	R$ 51.392.330,34	0,50%	R$ 256.961,65
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas	R$ 0,00	0	R$ 0,00
Ente Federativo - Total	R$ 51.392.330,34	14,00%	R$ 7.194.926,25

[D149947] - 2025-517

Segurados Ativos	R$ 51.392.330,34	14,00%	R$ 7.194.926,25
Aposentados	R$ 865.227,35	14,00%	R$ 121.131,83
Pensionistas	R$ 0,00	14,00%	R$ 0,00
Alíquota Total	**R$ 52.257.557,69**	**28,00%**	**R$ 14.510.984,32**

9. EQUACIONAMENTO DO DEFICIT ATUARIAL

9.1. PRINCIPAIS CAUSAS DO RESULTADO ATUARIAL

O resultado apresentado no item 7 evidencia o resultado do Plano Previdenciário do RPPS de SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, cuja origem se deu, provavelmente, em razão de um ou mais dos seguintes fatores:

a) Aplicação de um Plano de Custeio inadequado quando da instituição do RPPS e por longo tempo de vigência;

b) Atraso ou falta de repasse das contribuições instituídas em Lei;

c) Utilização dos recursos financeiros para outros fins, que não os previdenciários;

d) Aumentos salariais para os segurados do Plano Previdenciário acima da inflação e superando a premissa de crescimento salarial em anos anteriores;

e) Rendimentos das aplicações e investimentos dos recursos financeiros do RPPS abaixo do mínimo atuarial esperado (meta atuarial);

f) Ingresso de novos servidores sem a devida compensação financeira previdenciária;

g) Promoções e incorporações de vantagens às vésperas da aposentadoria, sem a proporcional capitalização do sistema;

h) Aumento da expectativa de vida do brasileiro, ocasionando o prolongamento de pagamento dos benefícios por um período maior;

i) Base cadastral incompleta, principalmente em relação a não informação do tempo de contribuição/serviço anterior à nomeação no serviço público;

j) Falta de reposição e novas contratações de servidores ativos fazendo com que a proporção entre ativos para inativos fique muito próxima de 1:1.

Ressaltamos que nesse último exercício, temos os seguintes fatores que contribuíram para o resultado atuarial apresentado:

a) Alteração da taxa de juros para 5,23% a.a.;

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

[D149947] - 2025-517

b) Alteração da tábua de mortalidade para a mais recente IBGE-2023.
c) Aumento da média salarial dos segurados ativos em 2,24%;
d) Aumento quantitativo nos inativos em 2,49%;
e) Aumento na média do valor dos proventos dos inativos em 7,04%;
f) Aumento quantitativo nos ativos em 8,67%;

9.2. CENÁRIOS COM AS POSSIBILIDADES DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT

A partir dos resultados encontrados e apresentados no item 7, passa-se a estabelecer o plano de equacionamento do déficit ao RPPS de SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA nos itens abaixo, como sendo o suficiente e necessário para a manutenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial.

9.2.1 Equacionamento do déficit com a utilização de 35 anos

A Portaria MTP n° 1.467/2022 determina os prazos máximos que podem ser aplicados para amortização do déficit atuarial encontrado. No artigo 43 do referido artigo está definido que o prazo máximo possível, sem a utilização do LDA – Limite do Déficit Atuarial, é de 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir do primeiro plano de amortização implementado pelo ente federativo. Segue a transcrição do art. 43 para o entendimento.

> Art. 43. O plano de amortização deverá obedecer a um dos seguintes prazos máximos:
> I - 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir do plano de amortização que tiver sido implementado em lei do ente federativo publicada após a Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018;
> II - caso seja utilizada a duração do passivo como parâmetro para o cálculo do LDA, o prazo do plano de amortização corresponderá ao dobro da duração; ou
> III - caso seja utilizada a sobrevida média dos beneficiários como parâmetro para o cálculo do LDA, deverão ser observados os seguintes parâmetros:
> a) o prazo do plano de amortização do deficit atuarial relativo à PMBC deverá corresponder à sobrevida média dos beneficiários; e
> b) o prazo do plano de amortização do deficit atuarial relativo à PMBaC deverá ser calculado pela seguinte fórmula:
>
> Prazo = RAP x 1,5
>
> onde: RAP = prazo médio remanescente para aposentadoria de cada segurado, calculado a partir da base cadastral, premissas e hipóteses utilizadas na respectiva avaliação atuarial, considerando no mínimo a idade, sexo e tempo de contribuição.

[D149947] - 2025-517

Parágrafo único. Para os entes federativos que comprovarem o disposto no inciso IV do art. 55 desta Portaria, o plano de amortização do deficit atuarial de que trata o inciso I do caput poderá prever alíquotas e/ou aportes até 2065.

.

Assim sendo, Santo Antônio da Patrulha pode utilizar para o cálculo das alíquotas de plano de custeio, o prazo de 30 anos, remanescente em lei.

A legislação em vigor autoriza o financiamento do referido déficit em 35 anos, através de alíquota especial (suplementar), respeitado as definições nos artigos 56, 57, 64 e 65 da Portaria MTP n° 1467/2022.

A administração de Santo Antônio da Patrulha já possui em lei plano de amortização que equaciona plenamente o déficit atuarial atual, conforme demonstrado abaixo

Tabela 23 – Plano de Amortização Vigente

Ano	Percentual (%)	Aporte (R$)	Base de Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamento (R$)	Juros (R$)	Saldo Final (R$)
2025	12,80%	3.996.296,92	51.906.253,64	162.863.112,64	10.640.297,39	8.517.740,79	160.740.556,04
2026	13,90%	5.305.883,29	52.425.316,18	160.740.556,04	12.593.002,24	8.406.731,08	156.554.284,88
2027	13,90%	5.358.942,12	52.949.569,34	156.554.284,88	12.718.932,26	8.187.789,10	152.023.141,73
2028	13,90%	5.415.531,55	53.479.065,04	152.023.141,73	12.849.121,59	7.950.810,31	147.124.830,45
2029	13,90%	5.466.656,86	54.013.855,69	147.124.830,45	12.974.582,80	7.694.628,63	141.844.876,28
2030	13,90%	5.521.323,43	54.553.994,24	141.844.876,28	13.104.328,63	7.418.487,03	136.159.034,68
2031	13,90%	5.576.536,66	55.099.534,18	136.159.034,68	13.235.371,91	7.121.117,51	130.044.780,28
2032	13,90%	5.632.302,03	55.650.529,53	130.044.780,28	13.367.725,63	6.801.342,01	123.478.396,66
2033	13,90%	5.688.625,05	56.207.034,82	123.478.396,66	13.501.402,89	6.457.920,15	116.434.913,91
2034	13,90%	5.745.511,30	56.769.105,17	116.434.913,91	13.636.416,92	6.089.546,00	108.888.042,99
2035	13,90%	5.802.966,41	57.336.796,22	108.888.042,99	13.772.781,08	5.694.844,65	100.810.106,55
2036	13,90%	5.860.996,08	57.910.164,18	100.810.106,55	13.910.508,90	5.272.368,57	92.171.966,23
2037	13,90%	5.919.606,04	58.489.265,83	92.171.966,23	14.049.613,99	4.820.593,83	82.942.946,07
2038	13,90%	5.978.802,10	59.074.158,48	82.942.946,07	14.190.110,13	4.337.916,08	73.090.752,02
2039	13,90%	6.038.590,12	59.664.900,07	73.090.752,02	14.332.011,23	3.822.646,33	62.581.387,12
2040	13,90%	6.098.976,02	60.261.549,07	62.581.387,12	14.475.331,34	3.273.006,55	51.379.062,33
2041	13,90%	6.159.965,78	60.864.164,56	51.379.062,33	14.620.084,65	2.687.124,96	39.446.102,63
2042	13,90%	6.221.565,44	61.472.806,21	39.446.102,63	14.766.285,50	2.063.031,17	26.742.848,30
2043	13,90%	6.283.781,09	62.087.534,27	26.742.848,30	14.913.948,35	1.398.650,97	13.227.550,91
2044	13,90%	6.346.618,90	62.708.409,61	13.227.550,91	15.063.087,84	691.800,91	(1.143.736,01)
2045	13,90%	6.410.085,09	63.335.493,71	(1.143.736,01)	15.213.718,72	(59.817,39)	(16.417.272,12)
2046	13,90%	6.474.185,94	63.968.848,64	(16.417.272,12)	15.365.855,90	(858.623,33)	(32.641.751,36)
2047	13,90%	6.538.927,80	64.608.537,13	(32.641.751,36)	15.519.514,46	(1.707.163,60)	(49.868.429,41)
2048	13,90%	6.604.317,08	65.254.622,50	(49.868.429,41)	15.674.709,61	(2.608.118,86)	(68.151.257,88)
2049	13,90%	6.670.360,25	65.907.168,73	(68.151.257,88)	15.831.456,70	(3.564.310,79)	(87.547.025,37)
2050	13,90%	6.737.063,86	66.566.240,41	(87.547.025,37)	15.989.771,28	(4.578.709,43)	(108.115.506,07)
2051	13,90%	6.804.434,49	67.231.902,82	(108.115.506,07)	16.149.668,98	(5.654.440,97)	(129.919.616,02)
2052	13,90%	6.872.478,84	67.904.221,85	(129.919.616,02)	16.311.165,68	(6.794.795,92)	(153.025.577,62)
2053	13,90%	6.941.203,63	68.583.264,06	(153.025.577,62)	16.474.277,33	(8.003.237,71)	(177.503.092,66)
2054	13,90%	7.010.615,66	69.269.096,71	(177.503.092,66)	16.639.020,10	(9.283.411,75)	(203.425.524,51)

Uma vez amortizado todo o déficit atuarial, o qual é previsto para o ano 2054, o Custo Especial não mais será necessário, permanecendo apenas o Custo Normal.

Portanto, o plano de custeio total do SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA calculado será demonstrado na tabela abaixo.

[D149947] - 2025-517

Tabela 25 – Plano de Custeio Total

Ano	Alíquota Normal		Alíquota Suplementar + Aporte Representativo em %	Total
	Servidor	Ente		
2025	14,00%	14,00%	12,80% + 7,70%	48,50%
2026 - 2054	14,00%	14,00%	13,90% + 10,12%	52,02%

10. CUSTEIO ADMINISTRATIVO

O RPPS de SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA tem definido em Lei que sua taxa de administração é de 0,5% sob a base de contribuição dos ativos, sendo este direcionado para o bom funcionamento e organização da Unidade Gestora.

A Portaria MTP n° 1.467/2022, que dispõe sobre a taxa administração para o custeio das despesas correntes e de capital em seu artigo 84 os percentuais transcritos abaixo:

> Art. 84. A taxa de administração a ser instituída em lei do ente federativo, deverá observar os seguintes parâmetros:
>
> [...]
>
> II - limitação de gastos aos seguintes percentuais máximos previstos em lei do ente federativo, apurados com base no exercício financeiro anterior, desde que devidamente financiados na forma dos incisos I e III: (Redação dada pela Portaria MTP nº 3.803, de 16/11/2022)
>
> a) de até 2,0% (dois por cento) para os RPPS dos Estados e Distrito Federal, classificados no grupo Porte Especial do ISP-RPPS, de que trata o art. 238, aplicado sobre o somatório da base de cálculo das contribuições dos servidores ou de até 1,3% (um inteiro e três décimos por cento), sobre o somatório das remunerações brutas dos servidores, aposentados e pensionistas;
>
> b) de até 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) para os RPPS dos Municípios classificados no grupo Grande Porte do ISP-RPPS, aplicado sobre o somatório da base de cálculo das contribuições dos servidores ou de até 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento), sobre o somatório das remunerações brutas dos servidores, aposentados e pensionistas;
>
> c) de até 3,0% (três por cento) para os RPPS dos Municípios classificados no grupo Médio Porte do ISP-RPPS, aplicado sobre o somatório da base de cálculo das contribuições dos servidores ou de até 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento), sobre o somatório das remunerações brutas dos servidores, aposentados e pensionistas; ou
>
> d) de até 3,6% (três inteiros e seis décimos por cento) para os RPPS dos Municípios classificados no grupo Pequeno Porte do ISP-RPPS, aplicado sobre o somatório da base de cálculo das contribuições dos servidores ou de até 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento), sobre o somatório das remunerações brutas dos servidores, aposentados e pensionistas; e [...]

[D149947] - 2025-517

Segue abaixo uma tabela resumindo o artigo 84 para melhor entendimento.

Tabela 26 – Valor Utilizado com a Taxa de Administração

Porte	Base de Cálculo das contribuições dos servidores	Somatório das remunerações brutas dos servidores, aposentados e pensionistas
Especial	2,00%	1,30%
Grande	2,40%	1,70%
Médio	3,00%	2,30%
Pequeno	3,60%	2,70%

Sendo assim, será informado no item 10.2 a estimativa de despesas administrativa para o próximo exercício.

10.1. LEVANTAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

A tabela abaixo informa as despesas administrativas dos últimos três anos, conforme valores informados pelo ente, constante nas informações complementares recebidas para essa avaliação atuarial:

Tabela 27 – Valor Utilizado com a Taxa de Administração

Ano	Valor total (R$)
2022	R$ 106.004,86
2023	R$ 150.397,97
2024	R$ 218.990,11
Média dos últimos 3 anos	R$ 158.464,31

10.2. ESTIMATIVA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

Partindo de um critério conservador, estimamos para o próximo exercício, os gastos com taxa de administração não ultrapassarão o valor gasto do último ano mais uma margem de 10%, o que gera o montante de R$ 240.889,12, o que significa uma alíquota de 0,47%.

10.3. RECOMENDAÇÕES DE MANUTENÇÃO OU ALTERAÇÃO

Conforme exposto no item anterior, recomendamos a manutenção da alíquota de custeio das despesas administrativas.

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

11. ANÁLISE DO COMPARATIVO DAS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES ATUARIAIS

A tabela abaixo apresenta a análise comparativa entre os resultados das três últimas avaliações atuariais e a evolução do grupo de ativos, aposentados e pensionistas.

Tabela 28 – Valores dos Compromissos

VALORES DOS COMPROMISSOS - AVALIAÇÃO ATUARIAL	2025	2024	2023
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	235.900.799,93	211.436.929,07	186.332.182,31
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	283.239.052,19	264.938.396,24	229.260.550,26
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	1.367.922,98	1.218.248,51	1.825.104,63
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	281.871.129,21	263.720.147,73	227.435.445,63
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	290.282.612,92	357.778.421,15	342.435.560,07
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	99.877.346,91	105.481.671,45	102.216.191,95
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	190.405.266,01	252.296.749,70	240.219.368,12
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	81.692.445,30	109.490.263,68	100.974.559,75
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	8.179.962,65	8.682.153,86	8.782.852,37
Resultado Atuarial	**162.863.112,64**	**203.771.858,54**	**189.130.924,06**
INDICE DE COBERTURA DAS RESERVAS MATEMÁTICAS	**49,95%**	**40,97%**	**39,84%**

A partir dos dados acima, pode-se evidenciar a evolução do RPPS no seu objetivo de capitalizar recursos para pagamento dos benefícios sob sua gestão. Na avaliação atuarial de 2024, o índice de cobertura para seus compromissos era de 40,97%, e atualmente o índice é de 49,95%, representando um acréscimo de 21,90%.

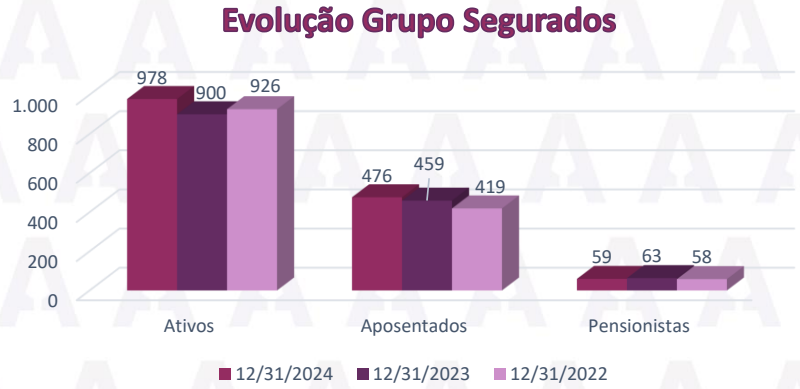
Tabela 29 – Estatísticas da População Coberta

ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA	2025	2024	2023
Quantidade de Segurados Ativos	978	900	926
Quantidade de Aposentados	476	459	419
Quantidade de Pensionistas	59	63	58
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	4.042	3.954	3.642
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	3.707	3.446	3.377
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	2.255	2.124	1.917
Idade Média dos Segurados Ativos	44	45	44
Idade Média dos Aposentados	65	65	65
Idade Média dos Pensionistas	66	64	61
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	57	58	58

Observa-se que houve um aumento de 8,67% na quantidade de ativos de 2024/2023, enquanto os inativos aumentaram em torno de 2,49% no mesmo período.

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

[D149947] - 2025-517



12. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Iremos demonstrar neste capítulo, a influência de algumas variáveis na apuração dos custos e reservas matemáticas. As variáveis utilizadas serão: taxa de juros atuarial, crescimento salarial e tábua de mortalidade.

12.1 IMPACTO DA TAXA DE JUROS

O resultado atuarial desta avaliação, considerando a taxa de juros de 5,23%, apresentou uma provisão matemática de R$ 472.276.395,22 e um custo normal de 28%. Entretanto, a taxa de juros tem relação inversamente proporcional ao resultado atuarial, ou seja, uma taxa de juros maior, resulta em um déficit atuarial menor e quando a taxa é reduzida, o resultado atuarial aumenta. Para análise de impacto da taxa de juros, foi realizado o cálculo atuarial variando o percentual de juros. Segue abaixo os resultados.

Tabela 30 – Variação nas Provisões Matemáticas em Função da taxa de Juros Real

Juros	PMBac	PMBC	Provisão Total
4,23%	232.691.188,89	306.716.857,70	539.408.046,59
4,73%	209.935.026,45	293.784.831,26	503.719.857,71
5,23%	**190.405.266,01**	**281.871.129,21**	**472.276.395,22**
5,73%	173.554.453,08	270.872.848,00	444.427.301,08
6,23%	158.908.690,66	260.699.302,72	419.607.993,38

12.2 IMPACTO DO CRESCIMENTO SALARIAL

Em relação ao crescimento salarial, o percentual utilizado é diretamente proporcional às provisões matemáticas, ou seja, quanto maior o crescimento salarial, maior serão as provisões. Analisando as possíveis alterações no crescimento salarial médio dos segurados ativos considerados nesta avaliação, verifica-se o seguinte resultado:

Tabela 31 – Variação nas Provisões Matemáticas em Função do Crescimento Salarial

[D149947] - 2025-517

Crescimento Salarial	PMBac	PMBC	Provisão Total
1,00%	190.405.266,01	281.871.129,21	472.276.395,22
1,50%	197.080.169,77	281.871.129,21	478.951.298,98
2,00%	204.571.528,40	281.871.129,21	486.442.657,61

12.2 IMPACTO BIOMÉTRICO – TÁBUAS DE MORTALIDADE

Nos últimos anos observa-se a redução da expectativa de vida do brasileiro na tábua de mortalidade IBGE - 2023 e isso segue sendo refletido na apuração dos resultados atuariais em razão da atualização anual das tábuas de mortalidade, pois, quanto maior a expectativa de vida, maior o montante de recursos necessários para pagar os benefícios por mais tempo, e quando menor a expectativa de vida, menor será o montante de recursos. Segue abaixo o impacto gerado nas provisões matemáticas quando alterado a premissa biométrica.

Tabela 32 – Variação Tábua de Mortalidade

Tábuas de Mortalidade	PMBac	PMBC	Provisão Total
AT2000 (M/F)	203.230.195,38	294.351.817,35	497.582.012,73
IBGE-2022 (M/F)	187.853.677,00	279.451.087,79	467.304.764,79
IBGE-2023 (M/F)	190.405.266,01	281.871.129,21	472.276.395,22

13. AVALIAÇÃO E IMPACTOS DO PERFIL ATUARIAL DO RPPS

O RPPS de Santo Antônio da Patrulha é considerado MÉDIO Porte e segundo dados divulgados pela Secretaria de Previdência, possui nota A no Indicador de Situação Previdenciária – ISP, o que o deixa classificado como Perfil Atuarial IV.

14. PARECER ATUARIAL

A presente Avaliação Atuarial tem o objetivo de dimensionar a situação financeiro-atuarial do RPPS do município de SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, de acordo com a metodologia, hipóteses e premissas citadas anteriormente. Os resultados encontrados originam-se de projeções futuras baseadas em hipóteses, parâmetros de cálculo e critérios internacionalmente aceitos, e dimensionam os custos e as provisões matemáticas do plano previdenciário, atendendo a Portaria MTP n° 1.467/2022, que estabelece os parâmetros técnico-atuariais para a realização deste tipo de estudo, constantes na Nota Técnica Atuarial deste município.

Os resultados encontrados evidenciam um desequilíbrio importante no RPPS de SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, originado no serviço passado. Tal desequilíbrio (déficit) está recebendo o tratamento adequado (equacionamento) através de alíquota especial (suplementar), já ainda implementada na Legislação Municipal. O déficit

[D149947] - 2025-517

encontrado tem sua origem na combinação de alguns fatores importantes, os quais foram elencados no item 9.1. A implantação da contribuição especial (suplementar), tem por objetivo garantir a estabilidade do RPPS de acordo com os fluxos futuros de pagamento de benefício. Estas contribuições especiais perdurarão até a quitação total do déficit atuarial.

A Alíquota Suplementar se mostra condizente com os compromissos do RPPS, logo poderá manter o atual plano de custeio vigente. Em relação à rentabilidade auferida no sistema financeiro nacional do último ano, evidencia que o RPPS não cumpriu a meta atuarial do Plano, resultando em acréscimo no déficit atuarial e, no último ano, pelo não atingimento da meta, houve uma perda atuarial de R$ 5.157.918,27.

O município de Santo Antônio da Patrulha possuí custo normal vigente em lei e conforme já exposto no item 8.5 e se mostra compatível com os compromissos do plano. Portanto, não necessitando alteração do custo normal total.

Além disso, como evidenciado no item 10.3, o município deverá realizar a manutenção da taxa de administração, pois o atual custeio já garante a cobertura integral das despesas administrativas.

Porto Alegre, 28 de março de 2025

Michele de Mattos Dall'Agnol
Atuária MTE 2.991
CPF: 837.360.850-87

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

15. ANEXOS

ANEXO 1 - CONCEITOS E DEFINIÇÕES

ANEXO 2 – ESTATÍSTICAS

ANEXO 3 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR

ANEXO 4 - PROJEÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES

ANEXO 5 - RESUMO DOS FLUXOS ATUARIAIS E DA POPULAÇÃO COBERTA

ANEXO 6 - PROJEÇÕES ATUARIAIS PARA O RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

ANEXO 7 - RESULTADO DA DURAÇÃO DO PASSIVO E ANÁLISE EVOLUTIVA

ANEXO 8 - TÁBUAS EM GERAL

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

ANEXO 1 - CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Esse anexo apresentará conceitos e definições transcritos da Portaria MTP n° 1.467/2022 necessários para a correta compreensão dos termos técnicos utilizados e dos resultados apresentados na avaliação atuarial.

1) Alíquota de contribuição normal: percentual de contribuição, instituído em lei do ente federativo, definido, a cada ano, para cobertura do custo normal e cujos valores são destinados à constituição de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios.
2) Alíquota de contribuição suplementar: percentual de contribuição extraordinária, estabelecido em lei do ente federativo, para cobertura do custo suplementar e equacionamento do deficit atuarial.
3) Análise de sensibilidade: método que busca mensurar o efeito de uma hipótese ou premissa no resultado final de um estudo ou avaliação atuarial.
4) Aposentadoria: benefício concedido aos segurados ativos do RPPS em prestações continuadas e nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo.
5) Aposentadoria por invalidez: benefício concedido aos segurados do RPPS que, por doença ou acidente, forem considerados, por perícia médica do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS, incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento, nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo.
6) Ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios: somatório dos recursos provenientes das contribuições, das disponibilidades decorrentes das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo RPPS, e dos bens, direitos, ativos financeiros e ativos de qualquer natureza vinculados, por lei, ao regime, destacados como investimentos e avaliados pelo seu valor justo, conforme normas contábeis aplicáveis ao setor público, excluídos os recursos relativos ao financiamento do custo administrativo do regime e aqueles vinculados aos fundos para oscilação de riscos e os valores das provisões para pagamento dos benefícios avaliados em regime de repartição simples e de repartição de capitais de cobertura.
7) Atuário: profissional técnico especializado, bacharel em Ciências Atuariais e legalmente habilitado para o exercício da profissão nos termos do Decreto-lei nº 806, de 04 de setembro de 1969.
8) Auditoria atuarial: exame dos aspectos atuariais do plano de benefícios do RPPS realizado por atuário ou empresa de consultoria atuarial certificada, na forma de instrução normativa específica, com o objetivo de verificar e avaliar a coerência e a consistência da base cadastral, das bases técnicas adotadas, da adequação do plano de custeio, dos montantes estimados para as provisões

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

[D1499471] - 2025-517

(reservas) matemáticas e fundos de natureza atuarial, bem como de demais aspectos que possam comprometer a liquidez e solvência do plano de benefícios.

9) Avaliação atuarial: documento elaborado por atuário, em conformidade com as bases técnicas estabelecidas para o plano de benefícios do RPPS, que caracteriza a população segurada e a base cadastral utilizada, discrimina os encargos, estima os recursos necessários e as alíquotas de contribuição normal e suplementar do plano de custeio de equilíbrio para todos os benefícios do plano, que apresenta os montantes dos fundos de natureza atuarial, das reservas técnicas e provisões matemáticas a contabilizar, o fluxo atuarial e as projeções atuariais exigidas pela legislação pertinente e que contem parecer atuarial conclusivo relativo à solvência e liquidez do plano de benefícios.

10) Bases técnicas: premissas, pressupostos, hipóteses e parâmetros biométricos, demográficos, econômicos e financeiros utilizados e adotados no plano de benefícios pelo atuário, com a concordância dos representantes do RPPS, adequados e aderentes às características da massa de segurados e beneficiários do RPPS e ao seu regramento. Como bases técnicas entendem-se, também, os regimes financeiros adotados para o financiamento dos benefícios, as tábuas biométricas utilizadas, bem como fatores e taxas utilizados para a estimação de receitas e encargos.

11) Beneficiário: a pessoa física amparada pela cobertura previdenciária do RPPS, compreendendo o segurado e seus dependentes.

12) Conselho deliberativo: órgão colegiado instituído na estrutura do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS para o atendimento ao critério de organização e funcionamento desse regime pelo qual deve ser garantida a participação de representantes dos beneficiários do regime, nos colegiados ou instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

13) Conselho fiscal: órgão colegiado instituído na estrutura do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS que supervisiona a execução das políticas formuladas pelo conselho deliberativo e as medidas e ações desenvolvidas pelo órgão de direção do RPPS.

14) Custeio administrativo: é a contribuição considerada na avaliação atuarial, expressa em alíquota e estabelecida em lei para o financiamento do custo administrativo do RPPS.

15) Custo administrativo: o valor correspondente às necessidades de custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio, conforme limites estabelecidos em parâmetros gerais.

16) Custo normal: o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros adotados, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios.

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

17) Custo suplementar: o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, destinado à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de deficit gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação das bases técnicas ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários à cobertura das provisões matemáticas previdenciárias, de responsabilidade de todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo.

18) Data focal da avaliação atuarial: data na qual foram posicionados, a valor presente, os encargos, as contribuições e aportes relativos ao plano de benefícios, bem como o ativo real líquido e na qual foi apurado o resultado e a situação atuarial do plano. Nas avaliações atuariais anuais, a data focal é a data do último dia do ano civil, 31 de dezembro.

19) Deficit atuarial: resultado negativo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios e os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber e do fluxo dos parcelamentos vigentes a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.

20) Deficit financeiro: valor da insuficiência financeira, período a período, apurada por meio do confronto entre o fluxo das receitas e o fluxo das despesas do RPPS em cada exercício financeiro.

21) Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA): documento elaborado em conformidade com os atos normativos da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, exclusivo de cada RPPS, que demonstra, de forma resumida, as características gerais do plano de benefícios, da massa segurada pelo plano e os principais resultados da avaliação atuarial.

22) Dependente previdenciário: a pessoa física que mantenha vinculação previdenciária com o segurado, na forma da lei.

23) Dirigente da unidade gestora do RPPS: representante legal da unidade gestora do RPPS que compõe o seu órgão de direção ou diretoria executiva.

24) Duração do passivo: a média ponderada dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições incidentes sobre esses benefícios, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

25) Ente federativo: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

26) Equacionamento de deficit atuarial: decisão do ente federativo quanto às formas, prazos, valores e condições em que se dará o completo reequilíbrio do plano de benefícios do RPPS, observadas as normas legais e regulamentares.

27) Equilíbrio atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere; expressão utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

plano de benefícios do RPPS, acrescido das contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros do regime.

28) Equilíbrio financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro.

29) Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média: a média das Estruturas a Termo de Taxa de Juros diárias embasadas nos títulos públicos federais indexados ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

30) Evento gerador do benefício: evento que gera o direito e torna o segurado do RPPS ou o seu dependente elegível ao benefício.

31) Fluxo atuarial: discriminação dos fluxos de recursos, direitos, receitas e encargos do plano de benefícios do RPPS, benefício a benefício, período a período, que se trazidos a valor presente pela taxa atuarial de juros adotada no plano, convergem para os resultados do Valor Atual dos Benefícios Futuros e do Valor Atual das Contribuições Futuras que deram origem aos montantes dos fundos de natureza atuarial, às provisões matemáticas (reservas) a contabilizar e ao eventual deficit ou superavit apurados da avaliação atuarial.

32) Fundo em capitalização: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no Plano de Benefícios do RPPS, no qual o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e idade foi estruturado sob o regime financeiro de capitalização e os demais benefícios em conformidade com as regras dispostas nesta Portaria.

33) Fundo em repartição: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, em caso de segregação da massa, em que as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de fundo para oscilação de riscos.

34) Fundo para oscilação de riscos: valor destinado à cobertura de riscos decorrentes de desvios das hipóteses adotadas na avaliação atuarial ou com o objetivo de antisseleção de riscos, cuja finalidade é manter nível de estabilidade do plano de custeio do RPPS e garantir sua solvência.

35) Ganhos e perdas atuariais: demonstrativo sobre o ajuste entre a realidade e a expectativa que se tinha quando da formulação do plano de custeio, acerca do comportamento das hipóteses ou premissas atuariais.

36) Meta de rentabilidade: é a taxa real anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios, definida pela política de investimentos do RPPS.

37) Método de financiamento atuarial: metodologia adotada pelo atuário para estabelecer o nível de constituição das reservas necessárias à cobertura dos benefícios estruturados no regime financeiro de capitalização, em face das

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

[D1499471] - 2025-517

características biométricas, demográficas, econômicas e financeiras dos segurados e beneficiários do RPPS.

38) Nota técnica atuarial (NTA): documento técnico elaborado por atuário e exclusivo de cada RPPS, em conformidade com a instrução normativa emanada da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, que contém todas as formulações e expressões de cálculo das alíquotas de contribuição e dos encargos do plano de benefícios, das provisões (reservas) matemáticas previdenciárias e fundos de natureza atuarial, em conformidade com as bases técnicas aderentes à população do RPPS, bem como descreve, de forma clara e precisa, as características gerais dos benefícios, as bases técnicas adotadas e metodologias utilizadas nas formulações.

39) Órgãos de controle externo: Os tribunais de contas, responsáveis pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federativos e entidades da Administração Pública direta e indireta, nos termos dos arts. 70 a 75 da Constituição Federal e respectivas constituições estaduais, e dos RPPS, na forma do inciso IX do art. 1º da Lei nº 9.717, de 1998.

40) Parecer atuarial: documento emitido por atuário que apresenta de forma conclusiva a situação financeira e atuarial do plano de benefícios, no que se refere à sua liquidez de curto prazo e solvência, que certifica a adequação da base cadastral e das bases técnicas utilizadas na avaliação atuarial, a regularidade ou não do repasse de contribuições ao RPPS e a observância do plano de custeio vigente, a discrepância ou não entre o plano de custeio vigente e o plano de custeio de equilíbrio estabelecido na última avaliação atuarial e aponta medidas para a busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.

41) Passivo atuarial: é o valor presente, atuarialmente calculado, dos benefícios referentes aos servidores, dado determinado método de financiamento do plano de benefícios.

42) Pensionista: o dependente em gozo de pensão previdenciária em decorrência de falecimento do segurado ao qual se encontrava vinculado.

43) Plano de benefícios: benefícios de natureza previdenciária oferecidos aos segurados do RPPS, segundo as regras constitucionais e legais, limitados ao conjunto estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

44) Plano de custeio: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminados por benefício, para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, necessários para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios.

45) Plano de custeio de equilíbrio: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminadas por benefício, para financiamento do Plano de Benefícios e dos custos com a administração desse plano, necessárias para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, proposto na avaliação atuarial.

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

46) Plano de custeio vigente: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, estabelecido em lei pelo ente federativo e vigente na posição da avaliação atuarial.

47) Projeções atuariais com as alíquotas de equilíbrio: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por capitais de cobertura e os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com base nas novas alíquotas de equilíbrio, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

48) Projeções atuariais com as alíquotas vigentes: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por repartição de capitais de cobertura, os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com base nas alíquotas vigentes, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

49) Provisão matemática de benefícios a conceder: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício não concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.

50) Provisão matemática de benefícios concedidos: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício já concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.

51) Regime financeiro de capitalização: regime onde há a formação de uma massa de recursos, acumulada durante o período de contribuição, capaz de garantir a geração de receitas equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados após o período de acumulação dos recursos.

52) Regime financeiro de repartição de capitais de cobertura: regime no qual o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo esse considerado até sua extinção e apenas para benefícios cujo evento gerador do benefício venha ocorrer naquele único exercício.

53) Regime financeiro de repartição simples: regime em que o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de benefícios futuros cujo pagamento venha a ocorrer nesse mesmo exercício.

54) Regime Geral de Previdência Social - RGPS: regime de filiação obrigatória para os trabalhadores não vinculados a regime próprio de previdência social.

55) Regime Próprio de Previdência Social - RPPS: o regime de previdência estabelecido no âmbito do ente federativo e que assegure por lei, a todos os

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

servidores titulares de cargo efetivos, pelo menos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal.

56) Relatório da avaliação atuarial: documento elaborado por atuário legalmente habilitado que apresenta os resultados do estudo técnico desenvolvido, baseado na Nota Técnica Atuarial e demais bases técnicas, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência.

57) Relatório de análise das hipóteses: instrumento de responsabilidade da unidade gestora do RPPS, elaborado por atuário legalmente responsável, pelo qual demonstra-se a adequação e aderência das bases técnicas adotadas na avaliação atuarial do regime próprio às características da massa de beneficiários do regime, às normas gerais de organização e funcionamento dos RPPS e às normas editadas pelo ente federativo.

58) Reserva administrativa: constituída com os recursos destinados ao financiamento do custo administrativo do RPPS, relativos ao exercício corrente ou de sobras de custeio de exercícios anteriores e respectivos rendimentos, provenientes de alíquota de contribuição integrante do plano de custeio normal, aportes preestabelecidos para essa finalidade, repasses financeiros ou pagamentos diretos pelo ente federativo ou destinados a fundo administrativo instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

59) Reserva de contingência: montante decorrente do resultado superavitário, para garantia de benefícios.

60) Resultado atuarial: resultado apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios, sendo superavitário caso as receitas superem as despesas, e, deficitário, em caso contrário.

61) Segregação da massa: a separação dos segurados do plano de benefícios do RPPS em grupos distintos que integrarão o Fundo em Capitalização e o Fundo em Repartição.

62) Segurado: o servidor público civil titular de cargo efetivo, o magistrado e o membro do Ministério Público e de tribunal de contas, ativo e aposentado; o militar estadual ativo, da reserva remunerada ou reformado, com vinculação previdenciária ao RPPS, abrangendo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, instituições, órgãos e entidades autônomas.

63) Segurado aposentado: o segurado em gozo de aposentadoria.

64) Segurado ativo: o segurado que esteja em fase laborativa.

65) Serviço passado: parcela do passivo atuarial do servidor ativo correspondente ao período anterior a seu ingresso no RPPS do ente, para a qual não exista compensação previdenciária integral. No caso do aposentado ou pensionista, é

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

[D149947] - 2025-517

a parcela do passivo atuarial referente a esses beneficiários, relativa ao período anterior à assunção pelo regime próprio e para o qual não houve contribuição para o correspondente custeio.

66) Sobrevida média dos aposentados e pensionistas: representa a sobrevida média da tábua de mortalidade na data da avaliação atuarial e expresso em anos dos aposentados, pensionistas vitalícios e da duração do tempo do benefício das pensões temporárias, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

67) Superavit atuarial: resultado positivo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras e do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.

68) Tábuas biométricas: instrumentos demográficos estatísticos utilizados nas bases técnicas da avaliação atuarial que estimam as probabilidades de ocorrência de eventos relacionados de determinado grupo de pessoas, tais como: sobrevivência, mortalidade, invalidez, morbidade etc.

69) Taxa atuarial de juros: é a taxa anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios do RPPS, no horizonte de longo prazo, utilizada no cálculo dos direitos e compromissos do plano de benefícios a valor presente, sem utilização do índice oficial de inflação de referência do plano de benefícios.

70) Taxa de administração: compreende os limites a que o custo administrativo está submetido, expressos em termos de alíquotas e calculados nos termos dos parâmetros e diretrizes gerais para a organização e funcionamento dos RPPS.

71) Taxa de juros parâmetro: aquela cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, divulgada anualmente pela Secretaria de Previdência, seja o mais próximo à duração do passivo do respectivo plano de benefícios.

72) Valor atual das contribuições futuras: valor presente atuarial do fluxo das futuras contribuições de um plano de benefícios, considerando as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.

73) Valor atual dos benefícios futuros: valor presente atuarial do fluxo de futuros pagamentos de benefícios de um plano de benefícios, considerados as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.

74) Viabilidade financeira: capacidade de o ente federativo dispor de recursos financeiros suficientes para honrar os compromissos previstos no plano de benefícios do RPPS.

75) Viabilidade fiscal: capacidade de cumprimento dos limites fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

76) Viabilidade orçamentária: capacidade de o ente federativo consignar receitas e fixar despesas, em seu orçamento anual, suficientes para honrar os compromissos com o RPPS.

77) Unidade gestora: a entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública do ente federativo que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios.

78) Valor Justo: valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado entre as partes interessadas em condições ideais e com a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação de comercialização.

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

ANEXO 2 – ESTATÍSTICAS

ESTATÍSTICAS DOS SERVIDORES ATIVOS

Tabela 1 – Estatísticas dos Servidores Ativos

Discriminação	Feminina	Masculino	Total
Quantidade de Servidores	750	228	978
Folha Mensal	R$ 3.009.586,08	R$ 943.670,10	R$ 3.953.256,18
Benefício Médio Mensal	R$ 4.012,78	R$ 4.138,90	R$ 4.042,18
Idade Mínima Atual	20	20	20
Idade Máxima Atual	71	75	75
Idade Média Atual	43	45	44
Idade Mínima de Admissão	18	18	18
Idade Máxima de Admissão	58	62	62
Idade Média de Admissão	32	34	32
Idade Média de Aposentadoria Projetada	56	62	57

Tabela 2 – Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária

Intervalo	Feminina	Masculino	Frequência
Até 25	17	5	2%
26 a 30	44	12	6%
31 a 35	102	20	14%
36 a 40	115	40	15%
41 a 45	162	51	22%
46 a 50	120	17	16%
51 a 55	100	38	13%
56 a 60	61	28	8%
61 a 65	22	12	3%
66 a 75	7	5	1%
Acima de 75	0	1	0%
Total	750	229	100%

Tabela 3 – Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão

Intervalo	População	Frequência
Até 25	189	23%
26 a 30	195	24%
31 a 35	172	21%
36 a 40	132	16%
41 a 45	72	9%
46 a 50	32	4%
51 a 55	26	3%
56 a 60	8	1%
61 a 65	1	0%
66 a 75	0	0%
Acima de 75	0	0%
Total	827	100%

Tabela 4 – Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salarial

Intervalo	População	Frequência
Até R$ 1.760,00	26	3%
R$ 1.760,01 até 3.520,00	466	48%
R$ 3.520,01 até 4.400,00	180	18%
R$ 4.400,01 até 7.786,02	239	24%
Acima de 7.786,02	67	7%
Total	978	100%

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

[D149947] - 2025-517

Tabela 5 – Distribuição dos Servidores Ativos por Idade Provável de Aposentadoria

Intervalo	Feminino	Masculino	Total
Até 50 anos	180	0	180
51 a 55	227	8	235
56 a 60	234	98	332
61 a 65	81	106	187
66 a 70	21	9	30
Acima de 70	7	7	14
Total	750	228	978

Tabela 6 – Distribuição de Dependentes por Ativos

Intervalo	População	Frequência
Sem dependentes	388	40%
Com 1 dependente	294	30%
Com 2 ou mais dependentes	296	30%
Total	978	100%

ESTATÍSTICAS DOS APOSENTADOS

Tabela 7 – Estatísticas dos Aposentados

Discriminação	Feminina	Masculino	Total
Quantidade de Servidores	402	74	476
Folha Mensal	R$ 1.466.575,76	R$ 297.838,42	R$ 1.764.414,18
Benefício Médio Mensal	R$ 3.648,20	R$ 4.024,84	R$ 3.706,75
Idade Mínima Atual	47	50	47
Idade Máxima Atual	93	86	93
Idade Média Atual	65	67	65

Tabela 8 –Aposentados por Faixa Etária

Intervalo	Feminina	Masculino	Frequência
36 a 40	0	0	0%
41 a 45	0	0	0%
46 a 50	7	2	2%
51 a 55	39	3	9%
56 a 60	98	12	23%
61 a 65	93	16	23%
66 a 75	118	27	30%
Acima de 75	47	14	13%
Total	402	74	100%

Tabela 9 – Aposentados por Faixa de Benefício

Intervalo	População	Frequência
Até R$ 1.760,00	105	22%
R$ 1.760,01 até 3.520,00	152	32%
R$ 3.520,01 até 4.400,00	79	17%
R$ 4.400,01 até 7.786,02	116	24%
Acima de 7.786,02	24	5%
Total	476	100%

[D1499471] - 2025-517

Tabela 10 – Aposentados por Dependentes

Intervalo	População	Frequência
Sem dependentes	264	55,46%
Com 1 dependente	192	40,34%
Com 2 ou mais dependentes	20	4,20%
Total	476	100,00%

ESTATÍSTICAS DOS PENSIONISTAS

Tabela 11 – Estatísticas dos Pensionistas

Discriminação	Feminina	Masculino	Total
Quantidade de Servidores	36	23	59
Folha Mensal	R$ 80.314,63	R$ 52.728,55	R$ 133.043,18
Benefício Médio Mensal	R$ 2.230,96	R$ 2.292,55	R$ 2.254,97
Idade Mínima Atual	11	12	11
Idade Máxima Atual	94	91	94
Idade Média Atual	68	61	66

Tabela 12 – Pensionistas por Faixa Etária

Intervalo	Feminina	Masculino	Frequência
Até 36	2	4	5,56%
36 a 40	0	0	0,00%
41 a 45	0	1	0,00%
46 a 50	1	1	2,78%
51 a 55	3	1	8,33%
56 a 60	4	0	11,11%
61 a 65	4	3	11,11%
66 a 75	7	5	19,44%
Acima de 75	15	8	41,67%
Total	36	23	100,00%

Tabela 13 – Pensionistas por Faixa de Benefício

Intervalo	População	Frequência
Até R$ 1.760,00	29	49,15%
R$ 1.760,01 até 3.520,00	21	35,59%
R$ 3.520,01 até 4.400,00	4	6,78%
R$ 4.400,01 até 7.786,02	5	8,47%
Acima de 7.786,02	0	0,00%
Total	59	100,00%

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

ANEXO 3 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR

RESERVAS MATEMÁTICAS			
Reservas Matemáticas em: 31/12/2024			
Plano de Contas			Valor (R$)
Sem Máscara	C	**Ativo - Fundo Previdenciário**	**R$ 235.900.799,93**
Sem Máscara	C	Aplicações conforme DAIR - Fundo Previdenciário	R$ 221.511.648,46
Sem Máscara	D	Reserva administrativa	R$ 0,00
Sem Máscara	C	Parcelamentos - Fundo Previdenciário	R$ 14.389.151,47

REGISTROS CONTÁBEIS DO BALANÇO DO RPPS			
1.2.1.1.2.08.00	D	Créditos Para Amortização De Déficit Atuarial - Plano Previdenciário - INTRA OFSS	R$ 206.940.752,54
1.2.1.1.2.08.01	D	Valor Atual Dos Aportes Para Cobertura Do Déficit Atuarial	R$ 206.940.752,54
1.2.1.1.2.08.02	D	Valor Atual Da Contribuição Patronal Suplementar Para Cobertura Do Déficit Atuarial	R$ 0,00
1.2.1.1.2.08.03	D	Valor Atual Dos Recursos Vinculados Por Lei Para Cobertura Do Déficit Atuarial	R$ 0,00
1.2.1.1.2.08.99	D	Outros Créditos Do RPPS Para Amortizar Déficit Atuarial	R$ 0,00
2.2.7.2.1.00.00	C	**Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação**	**R$ 413.204.032,98**
2.2.7.2.1.01.00	C	Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.01	C	Aposentadorias/Pensões Concedidos Do Plano Financeiro Do RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.03	D	Contribuições Do Aposentado Para O Plano Financeiro Do RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.04	D	Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.05	D	Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.99	D	Outras Deduções	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02.00	C	Plano Financeiro - Provisões De Benefícios A Conceder	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02.01	C	Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Repartição do RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02.03	D	Contribuições Do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Repartição do RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02.04	D	Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02.05	D	Parcelamento De Débitos Previdenciários	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02.99	D	Outras Deduções	R$ 0,00
2.2.7.2.1.03.00	C	Plano Previdenciário - Provisões De Benefícios Concedidos	R$ 245.779.973,15
2.2.7.2.1.03.01	C	Aposentadorias/Pensões Concedidos Do Plano Previdenciário Do RPPS	R$ 283.239.052,19
2.2.7.2.1.03.03	D	Contribuições Do Aposentado Para O Plano Previdenciário Do RPPS	-R$ 1.367.922,98
2.2.7.2.1.03.04	D	Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.03.05	D	Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do RPPS	-R$ 36.091.156,06
2.2.7.2.1.03.99	D	Outras Deduções	R$ 0,00
2.2.7.2.1.04.00	C	Plano Previdenciário - Provisões De Benefícios A Conceder	R$ 167.424.059,83
2.2.7.2.1.04.01	C	Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Plano Previdenciário Do RPPS	R$ 314.142.403,19
2.2.7.2.1.04.02	D	Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do RPPS	-R$ 53.303.808,61
2.2.7.2.1.04.03	D	Contribuições Do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista Para O Plano Previdenciário Do RPPS	-R$ 55.278.023,75
2.2.7.2.1.04.04	D	Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do RPPS	-R$ 38.136.511,00
2.2.7.2.1.04.99	D	Outras Deduções	R$ 0,00
2.3.6.2.0.00.00	C	Reservas Atuariais	-R$ 177.303.233,05
2.3.6.2.1.00.00	C	Reserva Atuarial – Consolidação	-R$ 177.303.233,05
2.3.6.2.1.01.00	C	Reservas Atuariais - Fundo Em Capitalização	-R$ 177.303.233,05
2.3.6.2.1.01.01	C	Reserva Atuarial Para Contingências	-R$ 177.303.233,05
2.3.6.2.1.01.02	C	Reserva Atuarial Para Ajustes Do Fundo	R$ 0,00
3.9.9.9.2.00.00	D	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - INTRA OFSS	R$ 0,00
3.9.9.9.2.01.00	D	Ajuste Do Valor Atual Do Plano De Equacionamento Do Déficit Do RPPS	R$ 0,00

REGISTROS CONTÁBEIS DO BALANÇO DO ENTE FEDERATIVO			
2.2.7.9.0.00.00	C	Outras Provisões a Longo Prazo	R$ 206.940.752,54
2.2.7.9.2.09.00	C	Valor Atual da Obrigação Com Amortização De Déficit Atuarial - Plano Previdenciário - INTRA	R$ 206.940.752,54

[D149947] - 2025-517

Nota Explicativa – Provisões Matemáticas Previdenciárias

A Portaria MF nº 184/2008 determinou à STN o desenvolvimento de ações para promover a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade aplicadas ao Setor Público publicadas pelo International Public Sector Accounting Standards Board – IPSASB, o órgão da International Federation of Accountants – IFAC que trabalha especificamente para o desenvolvimento da padronização internacional das normas de contabilidade aplicadas ao setor público, e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

De acordo com a NBC TSP 15, a entidade deve utilizar o método de crédito unitário projetado (PUC) para determinar o valor presente das obrigações de benefício definido e o respectivo custo do serviço corrente e, quando aplicável, o custo do serviço passado. Entretanto, conforme §1º do Art. 31 da Portaria MTP n° 1.467/2022, a apuração do custo normal dos benefícios avaliados em regime financeiro de capitalização deverá ser por meio de um dos seguintes métodos atuariais de financiamento:

I - Crédito Unitário Projetado (PUC);

II - Idade Normal de Entrada;

III - Prêmio Nivelado Individual; e

IV - Agregado por Idade Atingida.

Na presente avaliação atuarial, a metodologia do regime financeiro utilizada é a Idade Normal de Entrada, sendo assim foi realizado o segundo cálculo da avaliação atuarial considerando a metodologia de crédito unitário projetado (CUP/PUC). Diante disso, segue abaixo a tabela comparativa com os resultados com a metodologia PUC, a ser utilizado para contabilização e a provisão matemática a ser considerada para gestão previdenciária e atuarial (DRAA).

Descrição	Metodologia IEN	Metodologia PUC
Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos	281.871.129,21	281.871.129,21
Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder	190.405.266,01	205.560.570,83
Provisão Matemática Total	472.276.395,22	487.431.700,04
Compensação Financeira	73.512.482,65	74.227.667,06
Ativo do Plano	235.900.799,93	235.900.799,93
Resultado Atuarial	162.863.112,64	177.303.233,05

ANEXO 4 - PROJEÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES

ANEXO III - EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS								
(k)	Mês	2.2.7.2.1.03.00	2.2.7.2.1.03.01	2.2.7.2.1.03.02	2.2.7.2.1.03.03	2.2.7.2.1.03.04	2.2.7.2.1.03.05	2.2.7.2.1.03.06
		PLANO	APOSENTADORIAS /	(-) CONTRIBUIÇÕES	(-) CONTRIBUIÇÕES	(-) CONTRIBUIÇÕES	(-) COMPENSAÇÃO	(-) PARCELAMENTO
0	dez/24	244.507.678,77	283.239.052,19	0,00	-1.367.922,98	0,00	-37.363.450,44	0,00
1	jan/25	244.887.986,28	283.962.305,28	0,00	-1.389.773,01	0,00	-37.684.545,99	0,00
2	fev/25	245.268.293,80	284.685.558,37	0,00	-1.411.623,04	0,00	-38.005.641,53	0,00
3	mar/25	245.648.601,31	285.408.811,46	0,00	-1.433.473,07	0,00	-38.326.737,08	0,00
4	abr/25	246.028.908,83	286.132.064,56	0,00	-1.455.323,11	0,00	-38.647.832,62	0,00
5	mai/25	246.409.216,34	286.855.317,65	0,00	-1.477.173,14	0,00	-38.968.928,17	0,00
6	jun/25	246.789.523,85	287.578.570,74	0,00	-1.499.023,17	0,00	-39.290.023,72	0,00
7	jul/25	247.169.831,37	288.301.823,83	0,00	-1.520.873,20	0,00	-39.611.119,26	0,00
8	ago/25	247.550.138,88	289.025.076,92	0,00	-1.542.723,23	0,00	-39.932.214,81	0,00
9	set/25	247.930.446,40	289.748.330,01	0,00	-1.564.573,26	0,00	-40.253.310,35	0,00
10	out/25	248.310.753,91	290.471.583,11	0,00	-1.586.423,29	0,00	-40.574.405,90	0,00
11	nov/25	248.691.061,42	291.194.836,20	0,00	-1.608.273,33	0,00	-40.895.501,45	0,00
12	dez/25	249.071.368,94	291.918.089,29	0,00	-1.630.123,36	0,00	-41.216.596,99	0,00

(k)	Mês	2.2.7.2.1.04.00	2.2.7.2.1.04.01	2.2.7.2.1.04.02	2.2.7.2.1.04.03	2.2.7.2.1.04.04	2.2.7.2.1.04.05	2.2.7.2.1.05.00	2.2.7.2.1.05.98
		PLANO		(-)	(-)	(-)	(-)	PLANO	(-) OUTROS
0	dez/24	154.256.233,80	290.282.612,92	-49.030.697,57	-50.846.649,34	-36.149.032,21	0,00	-162.863.112,64	-162.863.112,64
1	jan/25	155.581.887,32	293.495.463,31	-49.570.690,21	-51.883.194,54	-36.459.691,24	0,00	-163.737.235,78	-163.737.235,78
2	fev/25	156.907.540,84	296.708.313,70	-50.110.682,85	-52.919.739,74	-36.770.350,27	0,00	-164.611.358,93	-164.611.358,93
3	mar/25	158.233.194,36	299.921.164,09	-50.650.675,49	-53.956.284,94	-37.081.009,30	0,00	-165.485.482,07	-165.485.482,07
4	abr/25	159.558.847,88	303.134.014,47	-51.190.668,13	-54.992.830,13	-37.391.668,33	0,00	-166.359.605,22	-166.359.605,22
5	mai/25	160.884.501,40	306.346.864,86	-51.730.660,77	-56.029.375,33	-37.702.327,36	0,00	-167.233.728,36	-167.233.728,36
6	jun/25	162.210.154,92	309.559.715,25	-52.270.653,41	-57.065.920,53	-38.012.986,38	0,00	-168.107.851,51	-168.107.851,51
7	jul/25	163.535.808,45	312.772.565,64	-52.810.646,05	-58.102.465,73	-38.323.645,41	0,00	-168.981.974,65	-168.981.974,65
8	ago/25	164.861.461,97	315.985.416,03	-53.350.638,69	-59.139.010,93	-38.634.304,44	0,00	-169.856.097,79	-169.856.097,79
9	set/25	166.187.115,49	319.198.266,42	-53.890.631,33	-60.175.556,13	-38.944.963,47	0,00	-170.730.220,94	-170.730.220,94
10	out/25	167.512.769,01	322.411.116,81	-54.430.623,97	-61.212.101,33	-39.255.622,50	0,00	-171.604.344,08	-171.604.344,08
11	nov/25	168.838.422,53	325.623.967,19	-54.970.616,61	-62.248.646,52	-39.566.281,53	0,00	-172.478.467,23	-172.478.467,23
12	dez/25	170.164.076,05	328.836.817,58	-55.510.609,25	-63.285.191,72	-39.876.940,56	0,00	-173.352.590,37	-173.352.590,37

www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
contato@athenaatuarial.com.br
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

ANEXO 5 - RESUMO DOS FLUXOS ATUARIAIS E DA POPULAÇÃO COBERTA

Ano	Quantidade servidores ativos	Concessão de Benefícios	(A) TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(B) TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO
2025	978	113	27.095.409,56	18.116.823,72
2026	865	34	27.135.589,22	19.774.795,40
2027	831	30	27.336.966,84	21.477.602,27
2028	801	23	27.607.732,49	22.978.964,87
2029	778	35	28.152.952,67	24.846.926,96
2030	743	34	28.311.265,00	26.760.209,80
2031	709	35	28.528.055,84	28.542.503,49
2032	674	52	28.796.293,65	30.764.859,01
2033	622	47	28.768.066,77	32.903.909,14
2034	575	43	26.660.789,97	35.009.470,10
2035	532	26	25.989.109,31	37.158.700,12
2036	506	35	25.986.912,15	38.977.562,75
2037	471	32	25.940.535,22	40.895.185,86
2038	439	27	25.869.335,18	42.738.284,56
2039	412	31	25.992.412,37	44.699.701,99
2040	381	31	25.940.549,49	45.880.077,72
2041	350	35	25.533.260,51	46.679.808,42
2042	315	29	25.248.605,04	48.202.982,12
2043	286	32	25.287.090,94	50.047.709,83
2044	254	20	24.591.771,63	47.644.891,25
2045	234	32	24.481.634,15	47.876.017,90
2046	202	27	24.347.785,97	48.421.816,04
2047	175	31	24.158.428,72	48.262.018,31
2048	144	16	23.833.466,07	47.535.670,81
2049	128	24	23.334.541,09	44.519.113,24
2050	104	12	23.161.083,40	43.959.595,62
2051	92	14	22.850.880,74	41.378.174,64
2052	78	10	22.667.958,10	40.199.449,43
2053	68	7	22.520.540,94	38.812.011,63
2054	61	11	22.462.374,30	37.693.090,41
2055	50	12	5.490.140,42	36.088.990,70
2056	38	7	5.294.385,41	35.550.930,99
2057	31	4	5.065.945,07	34.481.315,24
2058	27	5	4.872.836,39	33.394.686,41
2059	22	5	4.685.336,93	32.403.851,84
2060	17	2	4.485.984,24	31.213.797,76
2061	15	3	3.831.136,34	26.636.345,94
2062	12	2	3.603.860,07	25.119.937,93
2063	10	2	3.362.089,96	23.410.712,40
2064	8	1	3.144.954,75	21.899.583,57
2065	7	1	2.837.063,36	19.762.786,81
2066	6	2	2.492.601,45	17.369.776,02
2067	4	3	2.248.515,69	15.719.282,09
2068	1	0	2.071.295,78	14.577.265,37
2069	1	1	1.837.255,64	12.905.425,79
2070	0	0	1.735.744,32	12.223.083,64
2071	0	0	1.540.460,90	10.841.427,34
2072	0	0	1.330.255,90	9.361.257,90
2073	0	0	1.126.281,02	7.923.845,66
2074	0	0	963.942,74	6.782.142,39
2075	0	0	606.229,27	4.268.555,94
2076	0	0	538.525,33	3.791.391,67
2077	0	0	469.578,37	3.299.621,04
2078	0	0	372.431,27	2.616.783,05
2079	0	0	288.495,74	2.025.900,46
2080	0	0	182.243,88	1.279.441,94
2081	0	0	136.888,77	961.026,49
2082	0	0	61.806,46	433.910,18
2083	0	0	20.548,00	144.255,25
2084	0	0	21.624,77	151.813,63
2085	0	0	7.166,32	50.313,15
2086	0	0	7.542,17	52.947,79

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

[D149947] - 2025-517

ANEXO VI

Município de Santo Antônio da Patrulha
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 - 2098

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, §1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS (a)	DESPESAS (b)	RESULTADO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO (d)=("d" Exercício
2024	31.061.455,09	16.226.867,13	14.834.587,96	211.448.307,93
2025	44.618.636,61	29.877.920,46	14.740.716,15	226.189.024,08
2026	47.808.154,80	31.258.139,51	16.550.015,28	242.739.039,36
2027	49.259.343,64	32.494.586,33	16.764.757,31	259.503.796,67
2028	50.672.211,42	33.351.481,08	17.320.730,34	276.824.527,01
2029	52.196.219,46	34.748.558,60	17.447.660,86	294.272.187,87
2030	53.741.984,03	36.201.360,56	17.540.623,47	311.812.811,34
2031	55.292.223,80	37.628.079,88	17.664.143,92	329.476.955,25
2032	56.992.575,62	39.987.218,28	17.005.357,33	346.482.312,59
2033	58.612.251,31	42.052.921,71	16.559.329,60	363.041.642,19
2034	58.988.589,75	43.943.023,32	15.045.566,42	378.087.208,61
2035	59.967.194,98	44.866.307,81	15.100.887,17	393.188.095,78
2036	61.390.381,21	46.325.388,89	15.064.992,32	408.253.088,10
2037	62.793.421,73	47.644.638,40	15.148.783,33	423.401.871,43
2038	64.157.913,55	48.653.296,67	15.504.616,88	438.906.488,31
2039	65.577.571,07	49.867.108,39	15.710.462,68	454.616.950,98
2040	67.020.720,10	51.134.704,68	15.886.015,42	470.502.966,40
2041	68.506.241,96	52.593.873,21	15.912.368,75	486.415.335,15
2042	69.956.860,58	53.788.913,16	16.167.947,43	502.583.282,58
2043	71.437.508,76	55.060.810,61	16.376.698,15	518.959.980,73
2044	72.834.506,18	55.670.216,97	17.164.289,21	536.124.269,94
2045	74.395.305,50	57.035.067,26	17.360.238,24	553.484.508,18
2046	75.920.401,32	58.061.766,96	17.858.634,36	571.343.142,54
2047	77.526.355,16	59.406.196,63	18.120.158,54	589.463.301,07
2048	78.992.883,75	59.694.330,11	19.298.553,64	608.761.854,71
2049	80.631.785,76	60.637.855,16	19.993.930,60	628.755.785,32
2050	82.196.029,88	60.782.879,40	21.413.150,49	650.168.935,80
2051	83.867.293,14	61.050.819,70	22.816.473,43	672.985.409,23
2052	85.582.098,67	61.024.627,09	24.557.471,59	697.542.880,82
2053	87.380.797,23	60.838.005,63	26.542.791,59	724.085.672,41
2054	89.544.234,12	62.265.295,54	27.278.938,57	751.364.610,99
2055	74.937.540,67	63.609.541,33	11.327.999,34	762.692.610,33
2056	76.023.895,14	65.014.751,34	11.009.143,79	773.701.754,12
2057	77.080.194,67	66.334.077,81	10.746.116,86	784.447.870,98
2058	78.141.979,32	67.781.992,39	10.359.986,94	794.807.857,92
2059	84.710.421,29	69.183.968,90	15.526.452,38	810.334.310,30
2060	86.147.695,94	70.496.318,76	15.651.377,18	825.985.687,48
2061	87.624.709,42	71.939.994,09	15.684.715,33	841.670.402,81
2062	89.084.784,66	73.292.376,46	15.792.408,20	857.462.811,01
2063	90.584.244,29	74.778.860,48	15.805.383,81	873.268.194,82
2064	92.075.233,44	76.215.999,90	15.859.233,54	889.127.428,36
2065	93.549.660,53	77.557.859,83	15.991.800,70	905.119.229,06
2066	95.065.676,95	79.036.645,19	16.029.031,76	921.148.260,82
2067	96.563.765,71	80.418.363,55	16.145.402,16	937.293.662,98
2068	98.086.006,31	81.865.230,23	16.220.776,08	953.514.439,07
2069	99.609.232,18	83.287.120,61	16.322.111,57	969.836.550,64
2070	101.156.081,43	84.775.592,79	16.380.488,65	986.217.039,28
2071	102.702.853,84	86.238.711,88	16.464.141,96	1.002.681.181,25
2072	104.254.701,81	87.692.187,95	16.562.513,86	1.019.243.695,11
2073	105.826.519,98	89.196.841,79	16.629.678,19	1.035.873.373,29
2074	86.543.343,98	90.691.780,05	-4.148.436,07	1.031.724.937,22
2075	86.531.097,91	92.159.003,56	-5.627.905,64	1.026.097.031,58
2076	86.432.450,27	93.695.683,13	-7.263.232,86	1.018.833.798,72

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

[D149947] - 2025-517

2077	86.238.073,26	95.172.227,84	-8.934.154,58	1.009.899.644,14
2078	85.945.855,11	96.701.233,64	-10.755.378,53	999.144.265,61
2079	85.546.801,84	98.218.679,58	-12.671.877,74	986.472.387,87
2080	85.035.221,32	99.789.753,30	-14.754.531,98	971.717.855,89
2081	84.401.168,85	101.349.148,15	-16.947.979,29	954.769.876,59
2082	83.638.021,75	102.877.545,53	-19.239.523,78	935.530.352,81
2083	82.739.919,29	104.479.104,39	-21.739.185,10	913.791.167,71
2084	81.694.399,84	105.961.608,36	-24.267.208,52	889.523.959,19
2085	80.499.787,31	107.551.732,51	-27.051.945,20	862.472.013,99
2086	79.140.704,77	109.128.086,97	-29.987.382,19	832.484.631,79
2087	77.608.136,36	110.760.539,11	-33.152.402,76	799.332.229,04
2088	75.888.333,45	112.379.048,46	-36.490.715,01	762.841.514,03
2089	73.970.925,23	113.962.879,63	-39.991.954,40	722.849.559,63
2090	71.846.162,98	115.623.681,55	-43.777.518,56	679.072.041,07
2091	69.497.014,44	117.249.205,86	-47.752.191,42	631.319.849,64
2092	66.912.160,55	118.858.550,55	-51.946.390,00	579.373.459,65
2093	64.078.457,53	120.525.856,24	-56.447.398,71	522.926.060,93
2094	60.977.524,78	122.117.920,70	-61.140.395,92	461.785.665,01
2095	57.597.871,31	123.886.858,10	-66.288.986,79	395.496.678,22
2096	53.912.190,10	125.520.307,39	-71.608.117,29	323.888.560,93
2097	48.240.518,12	127.234.646,97	-78.994.128,84	244.894.432,09
2098	44.193.361,36	128.909.505,21	-84.716.143,86	160.178.288,23

Notas:
1 Projeção atuarial elaborada em 31/12/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Financeiras - Taxa de Juros de 5,23%, Crescimento Salarial de 1% e Compensação Financeira correspondente a um percentual de até 13% da Reserva Matemática.

Biométricas – Tábua de Mortalidade IBGE-2023 (Sobrevivência de Válidos e Inválidos) e Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas.

Demográficas - A **População** está baseada em informações individuais de Servidores Estatutários Ativos, Aposentados, Pensionistas e Dependentes. O **Compromisso Médio Familiar do Segurado** foi calculado individualmente, levando em conta a data de nascimento do dependente com expectativa de benefício vitalício ou a data de nascimento do dependente com expectativa de benefício por maior tempo. A **Rotatividade** foi desconsiderada e os **Novos Entrandos** não foi adotado para efeito de determinação do Custeio ou das Reservas.

Fonte: Avaliação Atuarial 2025

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

ANEXO 7 - RESULTADO DA DURAÇÃO DO PASSIVO E ANÁLISE EVOLUTIVA

O artigo 29 da Portaria n° 1.467/2022 trata da obrigatoriedade da divulgação da Duração do Passivo, que corresponde à média dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios do RPPS, líquidos das contribuições dos aposentados e pensionistas, ponderada pelos valores presentes desses fluxos.

Cálculo do Fluxo	Valores
Benefícios líquidos a valor presente (a)	586.921.699,38
Benefícios líquidos ponderados pelo instante (b)	9.420.906.799,49
Duração do Passivo (b/a)	16,05

Como análise evolutiva, apresentamos o quadro abaixo:

Ano	Duração do Passivo (anos)
2023	17,73
2024	16,79
2025	16,05

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

[D149947] - 2025-517

ANEXO 8 - TÁBUA DE MORTALIDADE IBGE-2023 E HUNTER/ÁLVARO VINDAS			
x	*Masculino* $_{qx/qx^{II}}$	*Feminino* $_{qx/qx^{II}}$	*Hunter AVI*$_x$
0	0,0134719199	0,0114179442	0,0000000
1	0,0007957312	0,0007256717	0,0000000
2	0,0006361505	0,0005669255	0,0000000
3	0,0005105154	0,0004459715	0,0000000
4	0,0004130319	0,0003559709	0,0000000
5	0,0003387760	0,0002907826	0,0000000
6	0,0002838882	0,0002454257	0,0000000
7	0,0002452705	0,0002157314	0,0000000
8	0,0002210165	0,0001983231	0,0000000
9	0,0002103096	0,0001910622	0,0000000
10	0,0002142006	0,0001925297	0,0000000
11	0,0002360424	0,0002022055	0,0000000
12	0,0002824654	0,0002199382	0,0000000
13	0,0003657640	0,0002458582	0,0000000
14	0,0005024986	0,0002796242	0,0000000
15	0,0007131302	0,0003201590	0,0005750
16	0,0010054752	0,0003649733	0,0005730
17	0,0013579208	0,0004103155	0,0005720
18	0,0017171006	0,0004527520	0,0005700
19	0,0020077738	0,0004893302	0,0005690
20	0,0021978225	0,0005200552	0,0005690
21	0,0022941510	0,0005463938	0,0005690
22	0,0023345222	0,0005708576	0,0005690
23	0,0023618631	0,0005961626	0,0005700
24	0,0023936681	0,0006236065	0,0005720
25	0,0024372288	0,0006539295	0,0005750
26	0,0024826703	0,0006866553	0,0005790
27	0,0025166901	0,0007209471	0,0005830
28	0,0025331808	0,0007563042	0,0005890
29	0,0025304772	0,0007924477	0,0005960
30	0,0025174044	0,0008299262	0,0006050
31	0,0025055915	0,0008696987	0,0006150
32	0,0025056858	0,0009130913	0,0006280
33	0,0025270163	0,0009616926	0,0006430
34	0,0025731693	0,0010171185	0,0006600
35	0,0026457127	0,0010811262	0,0006810
36	0,0027429274	0,0011552696	0,0007040
37	0,0028618269	0,0012410353	0,0007320
38	0,0029995824	0,0013390384	0,0007640
39	0,0031532123	0,0014492152	0,0008010
40	0,0033204483	0,0015700598	0,0008440
41	0,0034992843	0,0016989084	0,0008930
42	0,0036891936	0,0018332915	0,0009490
43	0,0038906817	0,0019708637	0,0010140
44	0,0041067980	0,0021117279	0,0010880
45	0,0043424971	0,0022578679	0,0011740
46	0,0046043213	0,0024132574	0,0012710
47	0,0049001916	0,0025834474	0,0013830
48	0,0052366708	0,0027730206	0,0015110
49	0,0056195201	0,0029859650	0,0016570
50	0,0060518074	0,0032241521	0,0018230
51	0,0065342216	0,0034876648	0,0020140
52	0,0070655118	0,0037758294	0,0022310
53	0,0076421924	0,0040871562	0,0024790
54	0,0082591605	0,0044206834	0,0027620
55	0,0089095584	0,0047759791	0,0030850
56	0,0095883773	0,0051544626	0,0034520
57	0,0102930456	0,0055596811	0,0038720
58	0,0110310268	0,0059993176	0,0043500
59	0,0118209741	0,0064858039	0,0048950
60	0,0126935869	0,0070362798	0,0055160

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

[D149947] - 2025-517

61	0,0136925813	0,0076731961	0,0062230
62	0,0148534614	0,0084143466	0,0070290
63	0,0162001074	0,0092703331	0,0079470
64	0,0177239893	0,0102328683	0,0089930
65	0,0193717475	0,0112668174	0,0101930
66	0,0210690442	0,0123251331	0,0115420
67	0,0227229647	0,0133518170	0,0130870
68	0,0242846489	0,0143233189	0,0148470
69	0,0257770727	0,0152682162	0,0168520
70	0,0272910617	0,0162651710	0,0191350
71	0,0289999890	0,0174552602	0,0217340
72	0,0310667518	0,0189784216	0,0246950
73	0,0336241305	0,0209627179	0,0280660
74	0,0367393161	0,0234956105	0,0319040
75	0,0403549578	0,0265680817	0,0362750
76	0,0443645567	0,0301175864	0,0412520
77	0,0486058963	0,0340026887	0,0469190
78	0,0529809102	0,0381032102	0,0553710
79	0,0575674767	0,0424276297	0,0607180
80	0,0625751841	0,0471045082	0,0690840
81	0,0684189581	0,0524760039	0,0786080
82	0,0754992707	0,0589114749	0,0894530
83	0,0840468884	0,0666828451	0,1018000
84	0,0940601213	0,0758855479	0,1158590
85	0,1049774342	0,0861272989	0,1318650
86	0,1159705767	0,0967414384	0,1500900
87	0,1260944876	0,1068736366	0,1708400
88	0,1346408197	0,1158198588	0,1944650
89	0,1417532413	0,1236190893	0,2213630
90	0,1497529776	0,1296428805	0,2519880
91	0,1589729232	0,1364625090	0,2876360
92	0,1696787306	0,1442274894	0,3274200
93	0,1822159697	0,1531260468	0,3727190
94	0,1970414994	0,1633981955	0,4242960
95	0,2147701346	0,1753543386	0,4830220
96	0,2362454334	0,1894022044	0,5498890
97	0,2626490155	0,2060866076	0,6260240
98	0,2956715205	0,2261493044	0,7127120
99	0,3377793833	0,2506208069	0,8114160
100	0,3926134461	0,2809634087	0,9138010
101	0,4654826996	0,3192951912	1,0000000
102	0,5634629399	0,3687333249	1,0000000
103	0,6925599233	0,4338674402	1,0000000
104	0,8432955347	0,5211414225	1,0000000
105	0,9620457516	0,6377575736	1,0000000
106	0,9981897302	0,7833844928	1,0000000
107	0,9999965653	0,9241513778	1,0000000
108	1,0000000000	0,9920724127	1,0000000
109	1,0000000000	0,9999304339	1,0000000
110	1,0000000000	0,9999999951	1,0000000
111	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000

[D149947] - 2025-517

Athena Atuarial
A Sabedoria na Gestão Previdenciária
www.athenaatuarial.com.br
athenaatuarial
contato@athenaatuarial.com.br
(51) 9 8040 9099
(51) 3209 7739
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 141, Sala 608
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP 90480-003
Horário: Seg a Sex das 9h às 18h

PROJETO DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS PREVISTAS PARA CAPTAÇÃO EM 2026

1. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E/OU RECOLHIMENTOS DE ISS DAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉRTRICA:

Serviços técnicos especializados em engenharia elétrica para auditoria e laudo técnico para conferência das faturas de energia elétrica do Município, revendo as taxas de administração e o percentual de ISS aplicado pelas distribuidoras de energia, possibilitando a cobrança/devolução de valores recolhidos a menor pelas mesmas e/ou a maior pago pelo Município, via administrativa e/ou judicial, licitação realizada em 2025, mas o êxito do crédito somente para 2026:

ANO	VALOR DA DESPESA COM ENERGIA (R$)	RECLAMAÇÕES PROCEDENTE (%)	VALOR ANUAL ESTIMADO DE COBRANÇAS INDEVIDAS
2015	R$ 2.212.507,85	18,57%	R$ 410.862,71
2016	R$ 2.261.369,05	20,66%	R$ 467.198,85
2017	R$ 2.269.597,12	18,52%	R$ 420.329,39
2018	R$ 2.791.073,25	18,09%	R$ 504.905,15
2019	R$ 2.721.164,42	21,38%	R$ 581.784,95
2020	R$ 2.279.037,22	22,82%	R$ 520.076,29
2021	R$ 3.083.532,64	25,29%	R$ 779.825,40
2022	R$ 3.575.489,48	24,53%	R$ 877.067,57
2023	R$ 3.184.701,89	20,43%	R$ 650.634,60
2024	R$ 3.339.796,87	23,12%	R$ 787.190,12
TOTAL	**R$ 27.718.269,79**		**R$ 5.999.875,03**

2. APURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS:

A apuração das verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e que não incida contribuição previdenciária, nos termos do §1º do art. 4º da lei federal 10.887/04 e recurso extraordinário 593068 do STF, bem como adequação e recuperação

[D149943] - 2025-517

previdenciária das contribuições a título de RAT – Risco de Acidente de Trabalho, inseridas incorretamente pelo Município sem ter sido observado o correto enquadramento, mês a mês, com individualização dos valores apurados, listando servidores sobre os quais suas verbas incidiram a contribuição previdenciária indevida, promovendo a constituição do banco de dados declarado pelo município a SRF no decorrer dos últimos 60 (sessenta) meses realizando a retificação das GFIP'S anteriormente transmitidas, excluindo-se as verbas sobre as quais não se incidem contribuição previdenciária, formalizando a declaração de compensação/restituição, por meio do PERD/COMP, nos termos da IN/SRF1717/17.

Para a apuração do valor exato a ser apurado e restituído aos cofres públicos a título de Recolhimento indevido a maior ou incidência de alíquota RAT incorreta, necessário se faz a realização da auditagem de inúmeros papéis de trabalho, entretanto considerando a seguinte fórmula:

Gasto com pessoal anual:	R$ 80.241.398,70
/ por 13.33:	R$ 6.019.609,80
x 5.12%:	R$ 308.204,02
x 13,33:	R$ 4.108.359,61
x 5:	R$ 20.541.798,07
x 22%:	R$ 4.519.195,57
+ 25.6% (média Selic últimos 5 exercícios):	R$ 1.156.914,07
TOTAL:	**R$ 5.676.109,64**

3. REVISÃO E COBRANÇA DOS CRÉDITOS FISCAIS FEDERAIS – IR e PASEP:

3.1 RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA: créditos advindos da não retenção do imposto de renda sobre a prestação de serviços ou fornecimento de bens. Pela edição de ato normativo Municipal visando a apuração, retenção e contabilização dos valores retidos a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica incidentes quando da contratação de serviços ou aquisição de bens, com a observância das normas contidas na IN 1234/12 com as alterações introduzidas pela IN 2145/23; Apuração de rol contendo todos os fornecedores de bens e serviços ao Município no decorrer das últimas 60 (sessenta) competências, individualizando por Tipo de Enquadramento Fiscal. Optantes pelo Simples, tributação com base no Lucro Real e tributação com base no Lucro Presumido.

3.2 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP: Apuração dos valores recolhidos indevidamente a título de PASEP, pela inclusão de receitas que não compõem a base de cálculo, tendo como embasamento legal a Solução de Consulta própria da Coordenação Geral de Tributação n. 278/2017 da SRF, com Atualização do crédito apurado, Formalização da

[D1499443] - 2025-517

declaração de compensação, por meio do PERD/COMP, nos termos da IN/SRF 1717/17, Monitoramento do recolhimento mensal da Contribuição Compulsória ao PASEP com a inclusão da dedução do crédito apurado por competência e por final a Geração de Relatório Analítico Mensal demonstrando o valor apurado, a dedução realizada quanto aos períodos anteriores e quanto a competência atual, de forma individualizada.

METODOLOGIA DE CÁLCULO DE ESTIMATIVA E VALOR:

Receitas Correntes:	R$ 183.217.102,11
x 1% (Contrib. PASEP):	R$ 1.832.171,02
x 16,8%:	R$ 307.804,73
x 5:	**R$ 1.539.023,66**

4. SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025:

Com base na projeção de arrecadação final, ao encerramento do exercício financeiro de 2025, analisando todas as receitas próprias municipais, principalmente, a de codificação 1500 e 1501, estimamos um superávit financeiro total mínimo de **R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões reais)**, em virtude de que a economia, tanto local quanto estadual, esteve e está em elevação.

5. PROJETO ACREDITE NA NOSSA LIMPEZA:

O presente projeto tem o objetivo de atuar com uma fiscalização in loco e pró ativa contínua sem a necessidade de um retrabalho por parte da fiscalização. Para a execução nossa ideia inicial é que o serviço seja prestado por apenados, e na falta destes o serviço poderá ser realizado por empresas privadas através de processos licitatórios.

Especificação do serviço	Área total do terreno	URM
Roçada manual ou mecanizada	Até 250 m²	80
	De 251 m² até 500 m²	100
	De 500 m² a 1000m²	180
	Acima de 1000m²	600
Retirada de entulhos, mato, galhos, detritos – entre outros.	**Volume**	**URM**
	Até 10 m³	90
	Acima de 10 m³	130

[D149943] - 2025-517

URM 2025 = R$ 5,986

Para Santo Antônio da Patrulha o valor a ser arrecadado inicialmente deverá ser estimado em R$ 20.000,00 mensal, apenas com os cortes, o recolhimento de entulhos e outros não foram mensurados devido ao serviço não existir hoje e tudo ser vinculado apenas a demanda de terrenos sujos, mas uma ideia inicial é que o novo projeto possa gerar uma arrecadação superior a **R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)** anual. Haja vista os números conforme projeto anexo. No universo dos terrenos notificados, em média pelo menos 40% dos terrenos não são limpos no prazo, ou não são limpos. O que nos gera uma ideia de previsão de arrecadação. Das 130 denúncias de março de 2025, 77 se referem integralmente a terrenos com mato alto. Das 77, pelo menos 40 não cumpriram o prazo para corte e limpeza.

Conforme orientação da DPM, não existe impedimento legal para a execução do serviço em um terreno particular, por se tratar de uma situação de saúde pública, o município pode fazer a limpeza desde que o terreno esteja aberto, porém em casos que o terreno esteja trancado, o mesmo poderá ser limpo pelo município apenas com medida judicial.

6. DEPÓSITOS JUDICIAIS “ADORMECIDOS”

Trata-se de rastreamento de ativos, com o objetivo de identificar e fazer a recuperação dos resíduos de saldos de “Depósitos Judiciais Adormecidos” com saldos vinculados aos processos arquivados com trânsito em julgado de titularidade do Município. Com o objetivo de mapear os seus ativos financeiros para otimizar a arrecadação de receitas por meio da recuperação dos valores denominados como "depósitos adormecidos" em contas judiciais vinculadas aos processos já finalizados e arquivados, os quais não foram resgatados e contabilizados pelas partes após o trânsito em julgado e a extinção dos processos ao qual se referem.
É fato que o grande volume de ações judiciais e à natureza dos processos que tramitam envolvendo um município, como: ações de conhecimento, cautelares, execuções diversas; ou quanto à área do direito que as envolvem com naturezas distintas (ações cíveis, administrativas, trabalhistas, criminais, tributárias, etc.), bem como a impossibilidade de controle direto sobre as contas judiciais vinculadas aos processos que estão sob custódia de diversas instituições financeiras e sob a tutela do juiz natural da causa, dificultam e/ou impossibilitam o conhecimento e a busca de eventuais saldos de contas judiciais antigas conectadas às ações extintas, as quais consistem em sobras/resíduos de depósitos, saldos de arrematações, saldos de excesso de penhora online, saldos de acordos realizados sem resgate dos depósitos, saldos de estornos ou, ainda, somente de acúmulo de atualizações monetárias e juros dos saldos adormecidos ao longo do tempo. Assim, nosso Município, tem em torno de **R$ 3.335.000,00 (três milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais), a recuperar desses depósitos.**

Total de receitas a serem captadas através de processos das contratações/captações acima referidas **R$ 16.950.008,33 (dezesseis milhões, novecentos e cinquenta mil, oito reais e trinta e três centavos).**

[D149943] - 2025-517

INFORMAÇÃO

Informo que o Projeto de Lei vinculado ao Processo Legislativo n° 517/2025, foi registrado através do n.° 499/2025, sob o n.° de Protocolo n.° 4751/2025, em 10 de novembro de 2025, às 17h21.

Santo Antônio da Patrulha, 10 de novembro de 2025.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **5FQG.LSQM.DDWT.WQM6**

Of. n.º 2019/2025 **Santo Antônio da Patrulha, 22 de dezembro de 2025.**

A Sua Excelência
Senhor Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal,
Santo Antônio da Patrulha - RS.

Assunto: **Envio de Projeto de Lei.**

Encaminho o **Projeto de Lei nº 499/2025**, com Emendas Impositivas na sua totalidade de nºs 01/25 a 088/25, que " Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026", o qual foi apreciado durante a 47ª Reunião Ordinária, realizada na data de 22 de dezembro, junto à Sessão Legislativa de 2025, com parecer das Comissões, foi aprovado por unanimidade.

Atenciosamente,

Vereador André Luís de Oliveira Selistre,
Presidente do Legislativo Municipal.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **QA7A.HG3I.8OXU.BTA0**

Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIS DE OLIVEIRA SELISTRE**, em 23/12/2025 às 09:37:38.

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1	26065	UN	Almofada para carimbo, n° 04, na cor preta, material da caixa: plástico; material da almofada: esponja absorvente revestida em tecido; na cor preta; tipo: entintada; medida aproximada: 9,8cm x 16,7cm.	Material	12 meses	R$ 9,87	R$ 276,36	___	___	___	12,00	6,00	___	___	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
2	28727	UN	Apagador para quadro Branco Flip Top que permita Guardar os Marcadores, Com a base de Plástico, medindo aproximadamente 15,0cm x 6,0cm.	Material	12 meses	R$ 4,48	R$ 385,28	___	___	___	25,00	6,00	___	50,00	5,00	___	86,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
3	29284	UN	Apontador de lápis, com depósito, plástico - medida aprox. 60mm x 25,4mm x 15,8mm, com registro no INMETRO.	Material	12 meses	R$ 0,91	R$ 204,75	___	___	___	50,00	40,00	___	100,00	35,00	___	225,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
4	5501	UN	Atílio, embalagem com 100g.	Material	12 meses	R$ 2,36	R$ 472,00	___	___	___	100,00	10,00	___	50,00	40,00	___	200,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
5	29458	UN	Balão n°9 cor azul pacote com 50 UNidades	Material	12 meses	R$ 9,10	R$ 546,00	___	___	___	___	10,00	___	20,00	30,00	___	60,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
6	29459	UN	Balão n°9 cor branco pacote com 50 UNidades	Material	12 meses	R$ 9,10	R$ 546,00	___	___	___	___	10,00	___	20,00	30,00	___	60,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
7	29460	UN	Balão n°9 cor rosa pacote com 50 UNidades	Material	12 meses	R$ 9,10	R$ 546,00	___	___	___	___	10,00	___	20,00	30,00	___	60,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
8	29461	UN	Balão n°9 cores diversas pacote com 50 UNidades	Material	12 meses	R$ 9,10	R$ 819,00	___	___	___	___	10,00	___	50,00	30,00	___	90,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
9	29462	UN	Bastão de cola quente fina, transparente, pacote com 1kg.	Material	12 meses	R$ 36,40	R$ 3.458,00	5,00	___	___	10,00	10,00	___	10,00	60,00	___	95,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
10	29463	UN	Bastão de cola quente grosso, transparente, pacote com 1kg.	Material	12 meses	R$ 36,40	R$ 2.730,00	5,00	___	___	10,00	10,00	___	10,00	40,00	___	75,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
11	27178	UN	Bateria alcalina 9v, com percentual zero de mercúrio e cádmio.	Material	12 meses	R$ 10,50	R$ 472,50	___	___	___	30,00	___	___	5,00	10,00	___	45,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
12	13585	UN	Bloco adesivo, tipo post-it, 76mm x 76mm, com 100 folhas, cor amarela.	Material	12 meses	R$ 2,27	R$ 3.200,70	___	___	___	600,00	100,00	___	500,00	50,00	160,00	1.410,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
13	16755	UN	Bloco adesivo, tipo post-it, tamanho 38mm x 51mm, com 100 folhas, cor amarela.	Material	12 meses	R$ 0,91	R$ 1.164,80	___	___	___	500,00	100,00	___	500,00	20,00	160,00	1.280,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
14	28650	UN	Bobina de papel kraft 60cmx145m, gramatura 80g.	Material	12 meses	R$ 78,00	R$ 4.602,00	2,00	___	___	2,00	5,00	___	20,00	30,00	___	59,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
15	28728	UN	Bobina para Relógio Ponto 56mm x 300m. Termoscript.	Material	12 meses	R$ 19,00	R$ 6.460,00	___	___	___	260,00	10,00	___	20,00	50,00	___	340,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
16	28034	UN	Borracha branca escolar, macia e suave, apaga lápis e lapiseira, caixa contendo 40 UNidades. Medidas 3,3 x 2,3x 0,08 cm.	Material	12 meses	R$ 8,79	R$ 1.283,34	___	___	___	30,00	6,00	___	100,00	10,00	___	146,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
17	18004	UN	Botões magnéticos 20mm.	Material	12 meses	R$ 1,05	R$ 504,00	___	___	___	50,00	100,00	___	30,00	300,00	___	480,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
18	17978	UN	Caderno 01 matéria/grande c/ espiral e 96 folhas, capa dura.	Material	12 meses	R$ 5,84	R$ 1.255,60	50,00	___	___	50,00	35,00	___	30,00	50,00	___	215,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
19	29467	UN	Caderno 48 folhas 140mm x 200mm, capa simples.	Material	12 meses	R$ 1,15	R$ 149,50	80,00	___	___	___	___	___	___	50,00	___	130,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
20	670	UN	Caderno de Protocolo c/ 100 folhas capa dura, costurado.	Material	12 meses	R$ 7,98	R$ 877,80	___	___	___	30,00	10,00	___	30,00	40,00	___	110,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
21	17979	UN	Caderno pequeno com 96 folhas, em espiral, capa simples.	Material	12 meses	R$ 2,08	R$ 312,00	60,00	___	___	30,00	10,00	___	___	50,00	___	150,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
22	29470	UN	Caderno UNiversitário espiral, capa dura, com 200 folhas, 10 matérias.	Material	12 meses	R$ 8,45	R$ 676,00	___	___	___	10,00	20,00	___	30,00	20,00	___	80,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
23	674	UN	Caixa arquivo morto, material papelão ondulado, dimensões 350 x 130 x 245, cor parda, características adicionais aba lateral para trava.	Material	12 meses	R$ 1,46	R$ 1.679,00	___	___	___	500,00	150,00	___	200,00	200,00	100,00	1.150,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
24	16776	UN	Caixa para correspondência, em acrílico, tranparente, articulável, com 3 bandejas, produto injetado em polietireno, tamanho ofício, arquivamento rápido de forma vertical.	Material	12 meses	R$ 48,98	R$ 8.130,68	___	___	___	80,00	10,00	6,00	20,00	50,00	___	166,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
25	28059	UN	Calculadora de mesa com 12 dígitos, com visor de cristal líquido, com pilha. FUNções: porcentagem, raiz quadrada, memória, inversão de sinais, correção total ou parcial, desligamento automático ou tecla off. Dimensões mínimas: 11,7cm x 2,6cm x 14,3cm.	Material	12 meses	R$ 20,35	R$ 1.933,25	___	___	___	25,00	10,00	5,00	30,00	15,00	10,00	95,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
26	28678	UN	Caneta esferográfica, corpo sextavado em material transparente, ponta com biqueira plástica e esfera em tUNgstênio, com escrita em 0,8 a 1mm,fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavada transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta AZUL.	Material	12 meses	R$ 0,49	R$ 1.862,00	___	___	___	1200,00	400,00	___	1000,00	1000,00	200,00	3.800,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
27	28679	UN	Caneta esferográfica, corpo sextavado em material transparente, ponta com biqueira plástica e esfera em tUNgstênio, com escrita em 0,8 a 1mm,fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavada transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta PRETA.	Material	12 meses	R$ 0,49	R$ 465,50	___	___	___	300,00	150,00	___	150,00	200,00	150,00	950,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**

Índice Geral	
Coleta de Estimativa	Todas as naturezas de bens
Compra Compartilhada	Aquisição de bem entre duas ou mais secretarias municipais
SEMAF, SEMSA, SEMED, SEMOT, SMTDS, SEPDE, SECTE, SEMAM E GPM	Secreteria municipal demandante do item
Excluído	Demandas removidas pelas secretarias em razão da desnecessidade do item.

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
28	28680	UN	Caneta esferográfica, corpo sextavado em material transparente, ponta com biqueira plástica e esfera em tUNgstênio, com escrita em 0,8 a 1mm,fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavada transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta VERMELHA.	Material	12 meses	R$ 0,49	R$ 294,00	___	___	___	200,00	50,00	___	150,00	100,00	100,00	600,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
29	9311	UN	Caneta hidrocor 24 cores para uso escolar.	Material	12 meses	R$ 9,17	R$ 1.100,40	30,00	___	___	___	50,00	___	30,00	10,00	___	120,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
30	26061	UN	Caneta marca texto cor AMARELA com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliester, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material	12 meses	R$ 11,22	R$ 7.293,00	___	___	___	250,00	50,00	___	150,00	200,00	___	650,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
31	29473	UN	Caneta marca texto cor AZUL, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliester, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material	12 meses	R$ 11,22	R$ 6.732,00	___	___	___	250,00	50,00	___	150,00	150,00	___	600,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
32	29474	UN	Caneta marca texto cor LARANJA, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliester, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material	12 meses	R$ 11,22	R$ 7.293,00	___	___	___	250,00	50,00	___	150,00	200,00	___	650,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
33	29475	UN	Caneta marca texto cor ROSA, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliester, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material	12 meses	R$ 11,22	R$ 6.732,00	___	___	___	250,00	50,00	___	150,00	150,00	___	600,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
34	24574	UN	Caneta marca texto cor VERDE, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliester, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material	12 meses	R$ 11,22	R$ 7.293,00	___	___	___	250,00	50,00	___	150,00	200,00	___	650,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
35	29285	UN	Caneta para retroprojetor na cor AZUL, em plástico, com ponta arredondada média, medida 2,0mm, embalagem com 12 UNidades - FORNECER AMOSTRA.	Material	12 meses	R$ 14,93	R$ 1.194,40	20,00	___	___	15,00	5,00	___	30,00	10,00	___	80,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
36	29476	UN	Caneta para retroprojetor na cor PRETA, em plástico, com ponta arredondada média, medida 2,0mm, embalagem com 12 UNidades - FORNECER AMOSTRA.	Material	12 meses	R$ 17,40	R$ 1.392,00	20,00	___	___	15,00	5,00	___	30,00	10,00	___	80,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
37	30916	UN	Mousepad em EVA e tecido, com medidas mínimas de 180 mm x 220 mm x 3 mm (largura x comprimento x espessura) na cor preta	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 1.440,00	___	___	___	100,00	10,00	10,00	___	___	___	120,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
38	17398	UN	Cartolina 150 g, 50 x 66, multicor, pacote com 10 UNidades.	Material	12 meses	R$ 6,43	R$ 996,65	5,00	___	___	___	80,00	___	50,00	20,00	___	155,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
39	29477	UN	Chapa de EVA 40x60 , com 10 UNidades cor amarela.	Material	12 meses	R$ 19,60	R$ 548,80	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
40	29478	UN	Chapa de EVA 40x60 , com 10 UNidades cor azul.	Material	12 meses	R$ 19,60	R$ 548,80	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
41	29479	UN	Chapa de EVA 40x60 , com 10 UNidades cor branca.	Material	12 meses	R$ 19,60	R$ 548,80	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
42	29480	UN	Chapa de EVA 40x60 , com 10 UNidades cor preta.	Material	12 meses	R$ 19,60	R$ 548,80	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
43	29481	UN	Chapa de EVA 40x60 , com 10 UNidades cor vermelha.	Material	12 meses	R$ 19,60	R$ 548,80	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
44	29482	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNidades cor amarelo ouro.	Material	12 meses	R$ 20,80	R$ 582,40	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
45	29483	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNidades cor azul escuro.	Material	12 meses	R$ 19,60	R$ 548,80	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
46	29484	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNidades cor bege.	Material	12 meses	R$ 19,60	R$ 548,80	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
47	29485	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNidades cor cinza.	Material	12 meses	R$ 19,60	R$ 548,80	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
48	29486	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNidades cor coral.	Material	12 meses	R$ 20,80	R$ 582,40	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
49	29487	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNidades cor dourado.	Material	12 meses	R$ 19,60	R$ 548,80	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
50	29488	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNidades cor laranja.	Material	12 meses	R$ 19,60	R$ 548,80	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
51	29489	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNidades cor marrom.	Material	12 meses	R$ 19,60	R$ 548,80	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
52	29490	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNidades cor prata.	Material	12 meses	R$ 30,30	R$ 848,40	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
53	29491	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNidades cor rosa.	Material	12 meses	R$ 19,60	R$ 548,80	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
54	29492	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNidades cor roxa.	Material	12 meses	R$ 19,60	R$ 548,80	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
55	29493	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNidades cor verde.	Material	12 meses	R$ 19,60	R$ 548,80	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
56	29494	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNidades verde folha.	Material	12 meses	R$ 19,60	R$ 548,80	3,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	28,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
57	29495	UN	Chapa de EVA 60cm x 40cm, colorido, com gliter, pacote contendo 10 UNidades, cores sortidas no pacote.	Material	12 meses	R$ 49,19	R$ 3.836,82	3,00	___	___	___	35,00	___	30,00	10,00	___	78,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
58	29496	UN	Chapa de EVA 60cm x 40cm, listrada, pacote contendo 10 UNidades, cores sortidas no pacote.	Material	12 meses	R$ 44,00	R$ 2.112,00	3,00	___	___	___	5,00	___	30,00	10,00	___	48,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
59	28682	UN	Clips metálico niquelado nº 10/0 - caixa com 500g.	Material	12 meses	R$ 11,48	R$ 746,20	___	___	___	15,00	10,00	___	20,00	20,00	___	65,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
60	25994	UN	Clips metálico niquelado nº 2/0 caixa com 100 UNidades.	Material	12 meses	R$ 1,88	R$ 864,80	___	___	___	250,00	10,00	___	50,00	50,00	100,00	460,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
61	25995	UN	Clips metálico niquelado nº 4/0 caixa com 50 UNidades.	Material	12 meses	R$ 2,45	R$ 980,00	___	___	___	200,00	50,00	___	50,00	50,00	50,00	400,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
62	25996	UN	Clips metálico niquelado nº 6/0 caixa com 50 UNidades.	Material	12 meses	R$ 2,45	R$ 612,50	___	___	___	150,00	50,00	___	20,00	20,00	10,00	250,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
63	17987	UN	Clips metálico niquelado nº 8/0 - caixa com 500g.	Material	12 meses	R$ 10,90	R$ 1.798,50	___	___	___	100,00	30,00	___	20,00	10,00	5,00	165,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
64	18211	UN	Cola adesiva líquida, branca, lavável a base de PVA - 1kg - Atóxica.	Material	12 meses	R$ 10,50	R$ 682,50	___	___	___	20,00	5,00	___	10,00	30,00	___	65,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
65	29498	UN	Cola bastão, lavável, não tóxica, para aplicação em papel, embalagem de 40g, validade mínima de 10 meses a contar da entrega.	Material	12 meses	R$ 2,00	R$ 720,00	20,00	___	___	200,00	50,00	___	40,00	50,00	___	360,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
66	29499	UN	Cola glitter (caixa com 6 potes plásticos com 23g cada).	Material	12 meses	R$ 7,96	R$ 875,60	10,00	___	___	___	50,00	___	30,00	20,00	___	110,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
67	17989	UN	Cola líquida, branca, atóxica, lavável, 90g, validade mínima de 11 meses.	Material	12 meses	R$ 1,84	R$ 220,80	20,00	___	___	___	50,00	___	30,00	20,00	___	120,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
68	25997	UN	Colchete latonado nº 11, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 UNidades.	Material	12 meses	R$ 5,45	R$ 218,00	___	___	___	30,00	___	___	___	10,00	___	40,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
69	25998	UN	Colchete latonado nº 13, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 UNidades.	Material	12 meses	R$ 7,13	R$ 285,20	___	___	___	30,00	___	___	___	10,00	___	40,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
70	25999	UN	Colchete latonado nº 15, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 UNidades.	Material	12 meses	R$ 8,12	R$ 324,80	___	___	___	30,00	___	___	___	10,00	___	40,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
71	29324	UN	Corretivo em fita - medida mínima de 4,2mm x 10m.	Material	12 meses	R$ 4,59	R$ 1.606,50	___	___	___	200,00	50,00	___	50,00	50,00	___	350,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
72	29304	UN	Divisória para pasta AZ, em papelão, tamanho A4, com 6 projeções, cor verde, medidas: 31,5cm x 24cm x 0,5cm; 80g.	Material	12 meses	R$ 7,31	R$ 2.412,30	___	___	___	300,00	5,00	___	10,00	15,00	___	330,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
73	29500	UN	Envelope branco — tamanho 16cm x 13cm - embalagem contendo 100 envelopes.	Material	12 meses	R$ 10,50	R$ 1.102,50	___	___	___	20,00	5,00	___	50,00	30,00	___	105,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
74	29501	UN	Envelope branco 22cm x 16cm.	Material	12 meses	R$ 0,34	R$ 64,60	___	___	___	20,00	20,00	___	50,00	100,00	___	190,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
75	18002	UN	Envelope branco tamanho 176mm x 250mm.	Material	12 meses	R$ 0,18	R$ 66,60	___	___	___	200,00	20,00	___	50,00	100,00	___	370,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
76	29302	UN	Envelope em plástico propileno cristal, sem furo, transparente, atóxico, 20 micras, medidas aproximadas de 33cm x 24cm, com 2 faces e 1 abertura, pacote com 100 UNidades.	Material	12 meses	R$ 36,40	R$ 7.280,00	___	___	___	30,00	10,00	___	50,00	100,00	10,00	200,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
77	17990	UN	Envelope papel Kraft, tamanho A4 240x340, na cor pardo, embalagem contendo 100 envelopes.	Material	12 meses	R$ 0,29	R$ 33,35	___	___	___	30,00	10,00	___	50,00	15,00	10,00	115,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
78	29306	UN	Estilete para desenho, retrátil multiuso, com encaixe de pressão, em plástico resistente/aço – corpo anatômico e emborrachado, tamanho da lâmina em aço carbono: 18cm comprimento x 0,5mm largura.	Material	12 meses	R$ 1,35	R$ 162,00	___	___	___	60,00	10,00	___	30,00	20,00	___	120,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
79	29502	UN	Etiqueta colorida para envelope, formato redondo, dourada e prateada, tamanho da etiqueta: 12mm, embalagem com 10 etiquetas.	Material	12 meses	R$ 3,80	R$ 285,00	___	___	___	___	5,00	___	50,00	20,00	___	75,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
80	28684	UN	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 12,7x44,45mm de cor branca pacote com 8.000 UN.	Material	12 meses	R$ 29,40	R$ 764,40	___	___	___	5,00	1,00	___	___	20,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
81	28685	UN	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 25,4x66,7mm de cor branca pacote com 3.000 um	Material	12 meses	R$ 29,40	R$ 323,40	___	___	___	___	1,00	___	___	10,00	___	11,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
82	28686	UN	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 33,9x101,6mmm de cor branca pacote com 1400 UN.	Material	12 meses	R$ 29,40	R$ 323,40	___	___	___	___	1,00	___	___	10,00	___	11,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
83	29589	UN	Etiqueta Redonda - Etiquetas Adesivas Bolinha 12mm. Embalagem com 1000 etiquetas cor Verde.	Material	12 meses	R$ 14,99	R$ 164,89	___	___	___	___	1,00	___	___	10,00	___	11,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
84	29588	UN	Etiqueta Redonda - Etiquetas Adesivas Bolinha 12mm. Embalagem com 1000 etiquetas cor Vermelha.	Material	12 meses	R$ 14,99	R$ 164,89	___	___	___	___	1,00	___	___	10,00	___	11,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
85	746	UN	Extrator grampo, material metal, tipo alavanca, características adicionais 12 cm de comprimento.	Material	12 meses	R$ 0,84	R$ 109,20	___	___	___	50,00	20,00	___	30,00	30,00	___	130,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
86	28643	UN	Fita adesiva transparente 12mm x 30m	Material	12 meses	R$ 1,15	R$ 172,50	___	___	___	30,00	20,00	___	50,00	50,00	___	150,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
87	6419	UN	Fita adesiva transparente 18mm x 50m	Material	12 meses	R$ 2,10	R$ 315,00	___	___	___	30,00	20,00	___	___	100,00	___	150,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
88	7511	UN	Fita adesiva transparente 45mm x 45m.	Material	12 meses	R$ 3,22	R$ 966,00	___	___	___	100,00	30,00	___	50,00	120,00	___	300,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
89	29504	UN	Fita crepe 48mm x 50m.	Material	12 meses	R$ 8,91	R$ 801,90	___	___	___	30,00	10,00	___	___	50,00	___	90,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
90	28687	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Amarela	Material	12 meses	R$ 25,20	R$ 630,00	___	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	25,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
91	28730	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Azul	Material	12 meses	R$ 25,20	R$ 630,00	___	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	25,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
92	28731	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Branca	Material	12 meses	R$ 25,20	R$ 630,00	___	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	25,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
93	28732	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Dourada	Material	12 meses	R$ 25,20	R$ 630,00	___	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	25,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
94	28733	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Rosa	Material	12 meses	R$ 25,20	R$ 630,00	___	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	25,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
95	28734	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Vermelha	Material	12 meses	R$ 25,20	R$ 630,00	___	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	25,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
96	28735	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Amarela	Material	12 meses	R$ 11,90	R$ 178,50	___	___	___	___	5,00	___	___	10,00	___	15,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
97	28736	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Azul	Material	12 meses	R$ 11,90	R$ 178,50	___	___	___	___	5,00	___	___	10,00	___	15,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
98	29505	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Azul Claro	Material	12 meses	R$ 11,90	R$ 178,50	___	___	___	___	5,00	___	___	10,00	___	15,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
99	28737	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Branca	Material	12 meses	R$ 11,90	R$ 178,50	___	___	___	___	5,00	___	___	10,00	___	15,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
100	28738	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Dourada	Material	12 meses	R$ 11,90	R$ 178,50	___	___	___	___	5,00	___	___	10,00	___	15,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
101	28739	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Rosa	Material	12 meses	R$ 11,90	R$ 178,50	___	___	___	___	5,00	___	___	10,00	___	15,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
102	29506	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Rosa Claro	Material	12 meses	R$ 11,90	R$ 178,50	___	___	___	___	5,00	___	___	10,00	___	15,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
103	29507	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Verde Claro	Material	12 meses	R$ 11,90	R$ 178,50	___	___	___	___	5,00	___	___	10,00	___	15,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
104	28740	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Vermelha	Material	12 meses	R$ 11,90	R$ 178,50	___	___	___	___	5,00	___	___	10,00	___	15,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
105	28688	UN	Fita Demarcação de área com filme polipropileno tratado com impressão sem adesivo. Medida Aproximada de 70mm x 200m - cor Amarela.	Material	12 meses	R$ 16,80	R$ 672,00	___	___	___	10,00	___	___	___	5,00	25,00	40,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
106	28689	UN	Fita Demarcação de área com filme polipropileno tratado com impressão sem adesivo. Medida aproximada de 70mm x 200m - cor Vermelho.	Material	12 meses	R$ 16,80	R$ 672,00	___	___	___	10,00	___	___	___	5,00	25,00	40,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
107	28690	UN	Fita Demarcação de área com filme polipropileno tratado com impressão sem adesivo. Medida Aproximada de 70mmx200m- cor Zebrada-Amarelo/Preto.	Material	12 meses	R$ 10,10	R$ 656,50	___	___	___	15,00	___	___	20,00	5,00	25,00	65,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
108	28691	UN	Fita dupla face acrílica cor transparente, filme polipropileno coberto com adesivo a base de água de ambos os lados, liner de papel siliconado, com medida aproximada de 24mm x 30m.	Material	12 meses	R$ 7,78	R$ 778,00	___	___	___	10,00	10,00	___	50,00	30,00	___	100,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
109	29509	UN	Fita dupla face acrílica cor transparente, filme polipropileno coberto com adesivo a base de água de ambos os lados, liner de papel siliconado, com medida aproximada de 48mm x 30m, branca.	Material	12 meses	R$ 35,00	R$ 2.625,00	___	___	___	15,00	10,00	___	___	50,00	___	75,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
110	28692	UN	Fita dupla face forte, forte aderência nos dois lados, proporciona precisão e agilidade ao trabalho, aplicação rápida, prática e simples, fácil manuseio e armazenamento, garante acabamento limpo, aumenta produtividade, elimina o tempo de espera de secagem do adesivo liquido, ideal para fixação de quadros, canaletas elétricas e objetos diversos. Rolo com medidas aproximadas de 10mm x 2m.	Material	12 meses	R$ 7,80	R$ 1.053,00	___	___	___	10,00	20,00	___	50,00	50,00	5,00	135,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
111	28694	UN	Fita para Demarcação de solo em PVC revestido com adesivo sensível a pressão com excelente adesão e resistência Química, indicada para demarcação de pisos em geral, usadas para identificação de segurança em diversos ambientes, além de Marcação de vidros transparentes e fumes, medida aproximada do rolo: 48mm de largurax30m de comprimento - Cor Vermelha.	Material	12 meses	R$ 25,20	R$ 756,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	25,00	30,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
112	28693	UN	Fita para Demarcação de solo em PVC revestido com adesivo sensível a pressão com excelente adesão e resistência Química, indicada para demarcação de pisos em geral, usadas para identificação de segurança em diversos ambientes, além de Marcação de vidros transparentes e fumes, medida aproximada do rolo: 48mm de largurax30m de comprimento-Cor Amarela	Material	12 meses	R$ 25,20	R$ 504,00	___	___	___	15,00	___	___	___	5,00	___	20,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
113	28695	UN	Fita para Demarcação de solo em PVC revestido com adesivo sensível a pressão com excelente adesão e resistência Química, indicada para demarcação de pisos em geral, usadas para identificação de segurança em diversos ambientes, além de Marcação de vidros transparentes e fumes, medida aproximada do rolo: 48mm de largurax30m de comprimento - Cor Zebrada- Amarela/Preta.	Material	12 meses	R$ 25,20	R$ 504,00	___	___	___	15,00	___	___	___	5,00	___	20,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
114	29510	UN	Folha ofício, papel A4, 180 gramas, branco — pacote contendo 50 folhas.	Material	12 meses	R$ 6,83	R$ 1.229,40	20,00	___	___	10,00	20,00	___	100,00	20,00	10,00	180,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
115	29511	UN	Folha Sulfite 180g, A4, tamanho 210mm x 297mm, colorida, contendo, aproximadamente, 32 folhas na embalagem.	Material	12 meses	R$ 9,10	R$ 1.729,00	8,00	___	___	12,00	50,00	___	100,00	20,00	___	190,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
116	29512	UN	Giz de cera, alta qualidade, resistente, multicor, com 12 UNidades, 48 gramas. FORNECER AMOSTRA.	Material	12 meses	R$ 2,55	R$ 216,75	15,00	___	___	___	50,00	___	___	20,00	___	85,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
117	28696	UN	Grampeador profissional de mesa, em metal com capacidade para até 100 folhas, utiliza grampos 23/6,23/8,23/10, 23/13, 24/08 e 24/10, em metal.	Material	12 meses	R$ 57,67	R$ 3.748,55	___	___	___	20,00	5,00	___	30,00	10,00	___	65,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
118	28697	UN	Grampeador reforçado de mesa, capacidade até 100 grampos, utiliza grampos 24/06 e 26/06, grampeia até 50 folhas, cor preto, dimensões aproximadas de 16cm x 6cm x 4cm - FORNECER AMOSTRA.	Material	12 meses	R$ 26,92	R$ 4.038,00	___	___	___	50,00	20,00	___	20,00	60,00	___	150,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
119	1343	UN	Grampo para grampeador 26/6, cobreado, caixa com 5000 UNidades.	Material	12 meses	R$ 5,80	R$ 2.320,00	___	___	___	200,00	30,00	___	100,00	70,00	___	400,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
120	28699	UN	Grampo para grampeador, 23/13, material metal, tratamento superficial galvanizado, caixa com 5000 UN.	Material	12 meses	R$ 19,50	R$ 1.852,50	___	___	___	80,00	5,00	___	___	10,00	___	95,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
121	28698	UN	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 23/10	Material	12 meses	R$ 15,60	R$ 483,60	___	___	___	20,00	5,00	___	___	6,00	___	31,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
122	28741	UN	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 23/6	Material	12 meses	R$ 9,42	R$ 376,80	___	___	___	20,00	5,00	___	___	15,00	___	40,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
123	24416	UN	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 23/8.	Material	12 meses	R$ 9,57	R$ 382,80	___	___	___	20,00	5,00	___	___	15,00	___	40,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
124	12558	UN	Lápis de cor longo, 12 cores, sextavado, resistente e cores vivas.	Material	12 meses	R$ 2,88	R$ 518,40	30,00	___	___	___	80,00	___	50,00	20,00	___	180,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
125	673	UN	Lápis preto, material corpo: madeira; diâmetro carga: 2; dureza carga: 4B; material carga: grafite; com ponta.	Material	12 meses	R$ 0,33	R$ 204,60	100,00	___	___	200,00	50,00	___	20,00	250,00	___	620,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
126	29286	UN	Lapiseira 0,7mm, de plástico, com prendedor e ponteira de metal, cor azul, recarregável, com caniço de no mínimo 3mm de altura e borracha apagadora - FORNECER AMOSTRA.	Material	12 meses	R$ 3,79	R$ 416,90	___	___	___	50,00	30,00	___	30,00	___	___	110,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
127	29514	UN	Massa para modelar base cera, com 12 cores, multicor, não tóxica. 180 gramas.	Material	12 meses	R$ 3,15	R$ 724,50	___	___	___	___	50,00	___	30,00	150,00	___	230,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
128	29287	UN	Mina grafite 0,7mm HB, 60mm comprimento, caixa com 12 minas, tampa flip top. FORNECER AMOSTRA.	Material	12 meses	R$ 0,70	R$ 63,00	___	___	___	___	70,00	___	20,00	___	___	90,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
129	3993	UN	Molha dedo em creme, depósito redondo com tampa, embalagem de 12g.	Material	12 meses	R$ 1,51	R$ 67,95	___	___	___	20,00	5,00	___	___	20,00	___	45,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
130	28701	UN	Mural de Metal para recados branco quadro magnético liso 120cm x 90cm (Aproximado).	Material	12 meses	R$ 127,11	R$ 4.448,85	___	___	___	10,00	___	___	10,00	10,00	5,00	35,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
131	28702	UN	Mural de Metal para recados branco quadro magnético liso 50cm x 80cm (Aproximado).	Material	12 meses	R$ 62,56	R$ 1.876,80	___	___	___	10,00	___	___	10,00	10,00	___	30,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
132	28703	UN	Papel Autoadesivo transparente, tipo Contact, 45cm x 10m.	Material	12 meses	R$ 28,00	R$ 1.736,00	12,00	___	___	___	10,00	___	20,00	20,00	___	62,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
133	32308	UN	Papel Autoadesivo, tipo Contact, 45cm x 10m, cores sortidas.	Material	12 meses	R$ 9,59	R$ 383,60	___	___	___	___	___	___	20,00	20,00	___	40,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
134	27852	UN	Papel lembrete, branco, bloco 9,5cm x 8cm, com 600fls.	Material	12 meses	R$ 8,65	R$ 951,50	___	___	___	50,00	20,00	___	10,00	30,00	___	110,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
135	32778	UN	Agenda diária 2026, com folhas tamanho 15 mm x 21 mm (aproximadamente), capa e contracapa dura, na cor preta.	Material	12 meses	R$ 14,99	R$ 374,75	___	___	___	___	20,00	5,00	___	___	___	25,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
136	860	UN	Pasta arquivo, material cartolina, tipo suspensa, largura: 240mm, altura: 350mm, cor marmorizada, prendedor interno grampo trilho, características adicionais com 1 suporte plástico nas pontas/ferragens/visor.	Material	12 meses	R$ 2,60	R$ 1.950,00	___	___	___	700,00	___	___	___	50,00	___	750,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
137	29516	UN	Pasta AZ, lombo largo, tam A4, cor preto.	Material	12 meses	R$ 10,83	R$ 2.599,20	___	___	___	100,00	30,00	___	50,00	20,00	40,00	240,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
138	29518	UN	Pasta com elástico, matéria prima polipropileno, atóxica, impermeável, cor transparente, fechamento com elástico. Medidas aproximadas: 24,5 x 17,5 x 2,5cm.	Material	12 meses	R$ 2,35	R$ 423,00	___	___	___	50,00	50,00	___	50,00	30,00	___	180,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
139	29519	UN	Pasta com elástico, tamanho A4, matéria prima polipropileno, atóxica, impermeável, cor transparente, fechamento com elástico. Espessura: 0,35mm, dimensões 30mm x 220mm.	Material	12 meses	R$ 2,55	R$ 382,50	___	___	___	___	50,00	___	___	100,00	___	150,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
140	3938	UN	Pasta plástica com trilho (sem elástico) transparente.	Material	12 meses	R$ 2,55	R$ 178,50	___	___	___	___	20,00	___	___	50,00	___	70,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
141	18005	UN	Pasta sanfonada Cristal 12 divisórias.	Material	12 meses	R$ 17,50	R$ 1.225,00	___	___	___	10,00	10,00	___	___	50,00	___	70,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
142	17972	UN	Pasta U para tamanho folha ofício, corte em meia lua na borda, vertical, transparente.	Material	12 meses	R$ 0,80	R$ 280,00	___	___	___	100,00	50,00	___	20,00	180,00	___	350,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
143	28744	UN	Percevejo latonado nº 4, caixa c/100UN.	Material	12 meses	R$ 2,15	R$ 116,10	___	___	___	20,00	10,00	___	20,00	4,00	___	54,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
144	22497	UN	Perfurador para papel, 2 furos UNiversais, grande, de mesa, capacidade para no mínimo 100 folhas, confeccionado em metal pintado de preto, base plástica com regulador de tamanho do papel para centralização dos furos.	Material	12 meses	R$ 93,59	R$ 5.147,45	___	___	___	30,00	5,00	___	10,00	10,00	___	55,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
145	25992	UN	Perfurador para papel, 2 furos UNiversais, médio, de mesa, capacidade para no mínimo 50 folhas, confeccionado em metal pintado de preto, base plástica com regulador de tamanho do papel para centralização dos furos.	Material	12 meses	R$ 76,20	R$ 5.715,00	___	___	___	50,00	5,00	___	10,00	10,00	___	75,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
146	29289	UN	Pilha alcalina palito, tamanho "AAA", não conter mercúrio e cádmio.	Material	12 meses	R$ 1,71	R$ 2.436,75	___	___	___	300,00	75,00	___	50,00	1000,00	___	1.425,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
147	29288	UN	Pilha alcalina pequena, tamanho "AA", não conter mercúrio e cádmio.	Material	12 meses	R$ 1,80	R$ 1.296,00	___	___	___	300,00	70,00	___	50,00	300,00	___	720,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
148	25785	UN	Pilha média Alcalina	Material	12 meses	R$ 2,66	R$ 1.064,00	___	___	___	200,00	50,00	___	50,00	100,00	___	400,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
149	899	UN	Pilha Pequena Comum cartela c/ 4 UNidades, 1,5v.	Material	12 meses	R$ 2,80	R$ 504,00	___	___	___	50,00	30,00	___	50,00	50,00	___	180,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
150	3974	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor AZUL.	Material	12 meses	R$ 1,68	R$ 169,68	6,00	___	___	40,00	15,00	___	10,00	30,00	___	101,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
151	3973	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor PRETO.	Material	12 meses	R$ 1,68	R$ 169,68	6,00	___	___	40,00	15,00	___	10,00	30,00	___	101,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
152	3975	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor VERDE.	Material	12 meses	R$ 1,68	R$ 169,68	6,00	___	___	40,00	15,00	___	10,00	30,00	___	101,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
153	3976	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor VERMELHO.	Material	12 meses	R$ 1,68	R$ 152,88	6,00	___	___	30,00	15,00	___	10,00	30,00	___	91,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
154	28705	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor AZUL.	Material	12 meses	R$ 1,85	R$ 222,00	10,00	___	___	30,00	20,00	___	30,00	30,00	___	120,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
155	28706	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor PRETO.	Material	12 meses	R$ 1,85	R$ 203,50	10,00	___	___	30,00	20,00	___	20,00	30,00	___	110,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
156	28707	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor VERDE.	Material	12 meses	R$ 1,85	R$ 222,00	10,00	___	___	30,00	20,00	___	30,00	30,00	___	120,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
157	28708	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor VERMELHO.	Material	12 meses	R$ 1,85	R$ 222,00	10,00	___	___	30,00	20,00	___	30,00	30,00	___	120,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
158	29522	UN	Pistola para Cola Quente fina, 10-12 wats, bivolt.	Material	12 meses	R$ 14,40	R$ 936,00	10,00	___	___	10,00	15,00	___	10,00	20,00	___	65,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
159	29523	UN	Pistola para Cola Quente grossa, 45-50 watts bivolt.	Material	12 meses	R$ 19,50	R$ 1.170,00	10,00	___	___	5,00	15,00	___	10,00	20,00	___	60,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
160	29524	UN	Porta lápis/clips/lembrete, transparente. Material: Poliestireno/Acrílico. Espessura de parede de no mínimo 3mm.	Material	12 meses	R$ 6,80	R$ 1.292,00	30,00	___	___	60,00	20,00	___	10,00	40,00	30,00	190,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
161	17980	UN	Prancheta de MDF, com prendedor metálico, cantos arredondados, tam A4.	Material	12 meses	R$ 4,87	R$ 97,40	___	___	___	___	___	___	20,00	___	___	20,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
162	29526	UN	Prancheta em Acrílico para folha A4, com pegador de metal.	Material	12 meses	R$ 12,80	R$ 1.984,00	20,00	___	___	50,00	20,00	10,00	20,00	30,00	5,00	155,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
163	28709	UN	Prendedor de papel 32mm.	Material	12 meses	R$ 0,50	R$ 82,50	___	___	___	100,00	50,00	___	___	15,00	___	165,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
164	28710	UN	Prendedor de papel 41mm.	Material	12 meses	R$ 0,90	R$ 148,50	___	___	___	100,00	50,00	___	___	15,00	___	165,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
165	28711	UN	Prendedor de papel 51mm.	Material	12 meses	R$ 1,44	R$ 237,60	___	___	___	100,00	50,00	___	___	15,00	___	165,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
166	28713	UN	Quadro Branco não Magnético, confeccionado em chapa de fibra branca resinada, molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanham acessórios para instalação, medidas aproximadas de 90cmx120cm	Material	12 meses	R$ 101,50	R$ 3.958,50	4,00	___	___	5,00	5,00	___	20,00	5,00	___	39,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
167	28712	UN	Quadro Branco não Magnético, confeccionado em chapa de fibra branca resinada, molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanham acessórios para instalação, medidas aproximadas de 180cmx120cm	Material	12 meses	R$ 226,50	R$ 11.098,50	4,00	___	___	5,00	5,00	___	30,00	5,00	___	49,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
168	29528	UN	Reabastecedor para pincel atômico na cor AZUL, mínimo 37ml.	Material	12 meses	R$ 5,80	R$ 58,00	___	___	___	___	5,00	___	___	5,00	___	10,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
169	29529	UN	Reabastecedor para pincel atômico na cor VERMELHO, mínimo 37ml.	Material	12 meses	R$ 5,80	R$ 58,00	___	___	___	___	5,00	___	___	5,00	___	10,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
170	29530	UN	Régua escolar em acrílico 30 cm, transparente, pacote com 10 UNidades.	Material	12 meses	R$ 1,62	R$ 186,30	___	___	___	50,00	10,00	___	50,00	5,00	___	115,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
171	29532	UN	Saco Plástico para pasta grosso, para papel A4, com furos, tamanho 240mm x 320mm, embalagem contendo 100 UNidades.	Material	12 meses	R$ 43,45	R$ 6.300,25	___	___	___	30,00	5,00	___	100,00	10,00	___	145,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
172	28037	UN	Tesoura escolar 13cm lâminas em aço inox e pontas arredondadas.	Material	12 meses	R$ 2,10	R$ 344,40	20,00	___	___	24,00	30,00	___	50,00	40,00	___	164,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
173	17998	UN	Tesoura grande, uso geral, medindo 21 cm, lâmina de aço inox e cabo de polipropileno.	Material	12 meses	R$ 5,61	R$ 1.256,64	20,00	___	___	40,00	30,00	4,00	50,00	80,00	___	224,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
174	18135	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, Amarelo.	Material	12 meses	R$ 3,45	R$ 182,85	8,00	___	___	___	5,00	___	30,00	10,00	___	53,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
175	18136	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Azul.	Material	12 meses	R$ 3,45	R$ 182,85	8,00	___	___	___	5,00	___	30,00	10,00	___	53,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
176	18139	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Branco.	Material	12 meses	R$ 3,45	R$ 182,85	8,00	___	___	___	5,00	___	30,00	10,00	___	53,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
177	29535	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Laranja.	Material	12 meses	R$ 3,45	R$ 148,35	8,00	___	___	___	5,00	___	20,00	10,00	___	43,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
178	29536	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Marrom.	Material	12 meses	R$ 3,45	R$ 148,35	8,00	___	___	___	5,00	___	20,00	10,00	___	43,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
179	29537	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Preto.	Material	12 meses	R$ 3,45	R$ 148,35	8,00	___	___	___	5,00	___	20,00	10,00	___	43,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
180	29533	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Rosa.	Material	12 meses	R$ 3,45	R$ 148,35	8,00	___	___	___	5,00	___	20,00	10,00	___	43,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
181	29534	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Verde Bandeira.	Material	12 meses	R$ 3,45	R$ 148,35	8,00	___	___	___	5,00	___	20,00	10,00	___	43,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
182	29538	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Verde Folha.	Material	12 meses	R$ 3,45	R$ 148,35	8,00	___	___	___	5,00	___	20,00	10,00	___	43,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
183	29539	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Violeta.	Material	12 meses	R$ 3,45	R$ 148,35	8,00	___	___	___	5,00	___	20,00	10,00	___	43,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
184	29540	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml, Amarelo Pele.	Material	12 meses	R$ 3,45	R$ 148,35	8,00	___	___	___	5,00	___	20,00	10,00	___	43,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
185	10571	UN	Tinta guache, 15 ml, com 06 cores, multicor, não tóxica, lavável.	Material	12 meses	R$ 2,97	R$ 109,89	2,00	___	___	___	5,00	___	20,00	10,00	___	37,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
186	456	UN	Tinta para carimbo, cor preta para almofada, frasco 40ml.	Material	12 meses	R$ 2,92	R$ 43,80	___	___	___	___	5,00	___	___	10,00	___	15,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
187	28714	UN	Tinta preta especial para carimbo Automático a base de água, negra com 28ml.	Material	12 meses	R$ 7,50	R$ 150,00	___	___	___	___	5,00	___	___	15,00	___	20,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
188	29541	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor amarela	Material	12 meses	R$ 91,00	R$ 2.366,00	1,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
189	29542	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor azul.	Material	12 meses	R$ 91,00	R$ 2.366,00	1,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
190	29543	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor bege.	Material	12 meses	R$ 91,00	R$ 2.366,00	1,00	___		___	5,00	___	10,00	10,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
191	29544	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor branco.	Material	12 meses	R$ 91,00	R$ 2.366,00	1,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
192	29545	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor cinza.	Material	12 meses	R$ 91,00	R$ 2.366,00	1,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
193	29546	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor laranja.	Material	12 meses	R$ 91,00	R$ 2.366,00	1,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
194	29547	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor marrom.	Material	12 meses	R$ 91,00	R$ 2.366,00	1,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
195	29548	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor preta	Material	12 meses	R$ 91,00	R$ 2.366,00	1,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
196	29549	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor rosa.	Material	12 meses	R$ 91,00	R$ 2.366,00	1,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
197	29550	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor verde.	Material	12 meses	R$ 91,00	R$ 2.366,00	1,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
198	29551	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor vermelha.	Material	12 meses	R$ 91,00	R$ 2.366,00	1,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
199	28557	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor rosa claro.	Material	12 meses	R$ 96,60	R$ 2.511,60	1,00	___	___	___	5,00	___	10,00	10,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
200	28676	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 55-60 litros, plástico transparente, dimensões aproximadas de 56cm X 38,5cm X 37cm, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material	12 meses	R$ 87,06	R$ 5.833,02	7,00	___	___	___	10,00	___	30,00	20,00	___	67,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
201	28675	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 35-40 litros, plástico transparente, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material	12 meses	R$ 59,70	R$ 3.999,90	7,00	___	___	___	10,00	___	30,00	20,00	___	67,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
202	28674	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 25-30 litros, plástico transparente, dimensões aproximadas de 56cm X 38,5cm X 20cm, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material	12 meses	R$ 39,53	R$ 2.648,51	7,00	___	___	___	10,00	___	30,00	20,00	___	67,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
203	28673	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 15-20 litros, plástico transparente, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material	12 meses	R$ 28,50	R$ 1.909,50	7,00	___	___	___	10,00	___	30,00	20,00	___	67,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
204	28677	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 8-10L, plástico transparente, dimensões aproximadas de 40cm X 27cm X 13cm, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material	12 meses	R$ 31,20	R$ 2.090,40	7,00	___	___	___	10,00	___	30,00	20,00	___	67,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
205	3937	UN	ENVELOPE PAPEL KRAFT 260X360MM.	Material	12 meses	R$ 54,25	R$ 105.787,50	___	___	___	1000,00	100,00	___	50,00	800,00	___	1.950,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
206	28742	UN	Organizador de Escritório Vertical Cristal com 3 Divisórias em acrílico.	Material	12 meses	R$ 54,11	R$ 4.328,80	___	___	___	20,00	10,00	___	10,00	40,00	___	80,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
207	10595	UN	PASTA CATÁLOGO COM 50 SACOS.	Material	12 meses	R$ 12,87	R$ 450,45	___	___	___	10,00	15,00	___	___	10,00	___	35,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
208	28746	UN	Pote Plástico Resistente Transparente nas Dimensões aproximadas de 25cmx18cmx7cm com Tampa.	Material	12 meses	R$ 9,50	R$ 855,00	___	___	___	___	10,00	___	30,00	50,00	___	90,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
209	28745	UN	Pote Plástico Resistente Transparente nas Dimensões aproximadas de 15cmx10cmx6cm com Tampa.	Material	12 meses	R$ 4,20	R$ 588,00	___	___	___	___	10,00	___	30,00	100,00	___	140,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
210	17973	UN	Régua de alumínio 30 cm.	Material	12 meses	R$ 2,80	R$ 266,00	___	___	___	30,00	___	15,00	20,00	30,00	___	95,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
211	28533	UN	Pistola para cola pequena, 2/25w c/ corpo injetado 220 volts	Material	12 meses	R$ 26,21	R$ 681,55	___	___	___	___	___	___	20,00	6,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
212	32374	UN	Pistola de cola quente grande, 2/25w c/ corpo injetado 220 volts	Material	12 meses	R$ 72,14	R$ 1.875,73	___	___	___	___	___	___	20,00	6,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
213	28491	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) branco	Material	12 meses	R$ 26,05	R$ 416,72	6,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	16,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
214	28509	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) dourado	Material	12 meses	R$ 27,67	R$ 442,72	6,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	16,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
215	28506	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) marrom	Material	12 meses	R$ 26,05	R$ 416,72	6,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	16,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
216	28492	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) preto	Material	12 meses	R$ 26,80	R$ 428,72	6,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	16,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
217	28498	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) rosa	Material	12 meses	R$ 26,05	R$ 416,72	6,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	16,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
218	28503	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) sépia	Material	12 meses	R$ 25,73	R$ 411,68	6,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	16,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
219	28500	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde musgo	Material	12 meses	R$ 25,73	R$ 411,68	6,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	16,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
220	28471	UN	Caixa em MDF simples 16x16x8, espessura 10mm	Material	12 meses	R$ 13,27	R$ 928,67	___	___	___	___	___	___	10,00	60,00	___	70,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
221	33211	PCT	Grampo trilho de plástico, medida produto acabado 305x163x25 mm, cor transparente, pacote com 50 UNidades.	Material	12 meses	R$ 25,76	R$ 1.030,40	___	___	___	20,00	10,00	___	___	10,00	___	40,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
222	31023	PCT	Prato Descartável Branco 15cm 10 UNidades	Material	12 meses	R$ 1,32	R$ 396,00	___	___	___	___	200,00	___	50,00	50,00	___	300,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
223	34989	UN	FITA CREPE - Fita Crepe de 18 mm X 50 m	Material	12 meses	R$ 5,00	R$ 400,00	___	___	___	30,00	___	___	___	50,00	___	80,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - **Materiais de Expediente**
224	31769	UN	Água sanitária composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, cor incolor, embalagem com 1 litro.	Material	12 meses	R$ 3,77	R$ 62.959,00	___	___	___	1400,00	300,00	___	15000,00	___	___	16.700,00	27/08/2026	**Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza**
225	8528	UN	Água sanitária, em frasco de 05 (cinco) litros. Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo de 2 a 2,5%, incolor.	Material	12 meses	R$ 9,92	R$ 5.952,00	___	___	___	200,00	400,00	___	___	___	___	600,00	27/08/2026	**Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza**
226	1154	UN	Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, fórmula química C2H5OH, grau de pureza 92,6 a 93,8 p/p inpm, característica adicional hidratado.	Material	12 meses	R$ 10,42	R$ 6.252,00	___	___	___	100,00	500,00	___	___	___	___	600,00	27/08/2026	**Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza**

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
227	28258	UN	ÁLCOOL ETÍLICO a 70%, frasco de 1 litro, álcool etílico hidratado na concentração de 70º inpm (70% em peso), indicado para desinfecção de nível médio ou intermediário em superfícies fixas e ambientes, para uso hospitalar e farmacêutico, registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Devendo estar devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote.	Material	12 meses	R$ 4,27	R$ 61.061,00	___	___	___	2000,00	300,00	___	9000,00	3000,00	___	14.300,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
228	28143	UN	Álcool gel 70% galão de 5l.	Material	12 meses	R$ 56,45	R$ 2.258,00	___	___	___	20,00	20,00	___	___	___	___	40,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
229	29009	UN	Álcool em Gel 70%, 500ml.	Material	12 meses	R$ 11,08	R$ 18.946,80	___	___	___	80,00	30,00	___	1500,00	100,00	___	1.710,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
230	28336	UN	Álcool gel 70° INMP. Embalagem: sachê de 800ml.	Material	12 meses	R$ 16,73	R$ 2.676,80	___	___	___	___	10,00	___	___	150,00	___	160,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
231	29047	UN	Balde para MOP.	Material	12 meses	R$ 23,83	R$ 13.583,10	___	___	___	50,00	20,00	___	500,00	____	___	570,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
232	14108	UN	Balde plástico 18 litros, com alça.	Material	12 meses	R$ 23,83	R$ 6.672,40	___	___	___	50,00	20,00	___	200,00	10,00	___	280,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
233	28071	UN	Balde plástico capacidade mínima 7,5l e máxima 10l com alça resistente.	Material	12 meses	R$ 11,17	R$ 1.396,25	___	___	___	70,00	40,00	___	___	15,00	___	125,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
234	29333	UN	Borrifador plástico com gatilho (pulverizador), com capacidade de 500ml, transparente.	Material	12 meses	R$ 8,09	R$ 5.905,70	___	___	___	80,00	50,00	___	500,00	100,00	___	730,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
235	27846	UN	Capacho com medidas mínimas de 45cm x 75cm, na cor preto ou azul, antiderrapante.	Material	12 meses	R$ 88,87	R$ 9.775,70	___	___	___	30,00	10,00	___	50,00	20,00	___	110,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
236	29338	UN	Carrinho fucional de limpeza, completo e acessórios contendo: 1) saco de vinil com capacidade de até 90 litros; 2) placa sinalizadora em polipropileno (dimensão aproximada de 30cm x 66cm); 3) pá para coleta POP com caixa de polipropileno de alta resistência e cabo de alumínio com formato anatômico (dimensões aproximadas de 29cm x 29cm x 14cm); 4) balde doblô com capacidade de 30 litros, com espremedor reforçado/acoplado ao carrinho e sistema duas águas (dimensões aproximadas de 52cm x 37cm x 84cm); 5) conjUNto Mop pó 60cm, com cabo de alumínio galvanziado anodizado (de aproximadamente 1,40m x 24mm), armação em polipropileno e aço galvanizado, luva composta por fios 100% acrílico; 6) garra de euro plástica com trava para refil em poliacetal; 7) refil Loop de microfibra com cinta de aproximadamente 230g; 8) cabo de alumínio com suporte LT (dimensões aproximadas de 1,40m x 22mm).	Material	12 meses	R$ 1.457,50	R$ 55.385,00	___	___	___	___	5,00	___	30,00	3,00	___	38,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
237	1332	UN	Cera, tipo líquida, cor incolor, composição: dispersões acrílicas, emulsão de polietileno, solvente, resina fumática, plastificante, coadjuvante, atenuador de espuma, corante, essência e água. Embalagem com 750ml.	Material	12 meses	R$ 7,57	R$ 8.872,04	___	___	___	150,00	10,00	___	1000,00	12,00	___	1.172,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
238	4011	UN	Colher descartável para refeição, 18cm, embalagem com 50 UNidades.	Material	12 meses	R$ 3,19	R$ 1.276,00	___	___	___	___	200,00	___	200,00	___	___	400,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
239	27827	PCT	Copo descartável de polipropileno, para líquidos frios ou quentes, capacidade 200ml, acondicionado em pacotes de 100 UNidades.	Material	12 meses	R$ 7,42	R$ 28.567,00	___	___	___	650,00	700,00	___	1000,00	1500,00	___	3.850,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
240	18517	tb	Creme dental com no mínimo 1450ppm de concentração de flúor. Peso mínimo 90g. Registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 3,58	R$ 1.432,00	___	___	___	___	200,00	___	200,00	___	___	400,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
241	902	GALÃO	Desinfetante, composição à base de cloreto de alquil dimetil benzil amônio, cloreto de didecil dimetilamonia, fragrância; opacidade, sequestrante, conservante, emulsionante, corante acidificante e água. Princípio ativo cloreto alquil dimetil benzil amônio, cloreto de dimetilamonia 0,040%, embalagem 5 litros, fragrância lavanda.	Material	12 meses	R$ 4,76	R$ 3.332,00	___	___	___	500,00	200,00	___	___	___	___	700,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
242	1122	UN	Creme dental infantil, com flúor, com registro na ANVISA. Embalagem de 30g.	Material	12 meses	R$ 3,66	R$ 2.122,80	___	___	___	___	80,00	___	500,00	___	___	580,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
243	29341	UN	Desentupidor de vaso sanitário com boca de sucção mínima de 13 cm de diâmetro e cabo de madeira (ou cabo plástico resistente) com tamanho mínimo de 40 cm. A cor do produto é indiferente. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega.	Material	12 meses	R$ 11,65	R$ 1.980,50	___	___	___	50,00	10,00	___	100,00	10,00	___	170,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
244	25773	EMB	Desodorizador de ambiente diversas fragrâncias spray, mínimo de 400ml.	Material	12 meses	R$ 13,46	R$ 4.980,20	___	___	___	200,00	120,00	___	___	50,00	___	370,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
245	29335	GALÃO	Detergente clorado multiuso, embalagem com 5l.	Material	12 meses	R$ 33,12	R$ 15.235,20	___	___	___	200,00	200,00	___	___	60,00	___	460,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
246	688	UN	Detergente neutro líquido, de 500ml, biodegradável, inodoro, hipoalergênico, com bico dosador tipo push- pull, concentrado com excelente ação desengordurante , composição: ácido sulfônico , hidróxido de sódio e estabilizante. As embalagens ,no próprio frasco ou rótulo , devem conter: composição e nome do químico responsável, precauções , registro da ANVISA e selo do IMETRO. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega na UNidade requisitante.	Material	12 meses	R$ 2,40	R$ 44.880,00	___	___	___	2000,00	500,00	___	15000,00	1200,00	___	18.700,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
247	28332	UN	Dispenser de Papel Toalha Interfolha na Cor Branco	Material	12 meses	R$ 40,76	R$ 12.024,20	10,00	___	___	40,00	5,00	___	200,00	40,00	___	295,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
248	25750	UN	Dispenser de parede para copo descartável de 200ml.	Material	12 meses	R$ 55,03	R$ 3.026,65	10,00	___	___	20,00	10,00	___	___	15,00	___	55,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
249	28340	UN	Dispenser de parede, fechado, para papel higiênico de 300m.	Material	12 meses	R$ 35,26	R$ 10.401,70	10,00	___	___	40,00	5,00	___	200,00	40,00	___	295,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
250	12195	UN	Dispenser que comporte sache de 800ml de álcool gel e sabonete líquido, de polietileno, que seja facilmente fixado em parede.	Material	12 meses	R$ 36,32	R$ 10.896,00	10,00	___	___	30,00	10,00	___	200,00	50,00	___	300,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
251	29339	UN	Escova de chão plástica com cabo longo de madeira de aproximadamente 1,20m x 22mm), fio duro.	Material	12 meses	R$ 5,17	R$ 904,75	___	___	___	50,00	10,00	___	100,00	15,00	___	175,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
252	18373	UN	Escova dental adulto, com cerdas macias e arredondadas, cabeça pequena com os cantos arredondados e cabo longo. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO ou laboratório credenciado. Embalada em saquinhos plásticos devidamente identificados conforme legislação vigente e com estojo de proteção de cerdas em pvc cristal transparente.	Material	12 meses	R$ 3,32	R$ 996,00	___	___	___	___	200,00	___	100,00	___	___	300,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
253	1126	UN	Esfregão de aço (esponja de limpeza metálica).	Material	12 meses	R$ 2,18	R$ 6.997,80	___	___	___	150,00	50,00	___	3000,00	10,00	___	3.210,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
254	165	PCT	Esponja limpeza de material lã aço, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio.	Material	12 meses	R$ 2,96	R$ 9.916,00	___	___	___	200,00	50,00	___	3000,00	100,00	___	3.350,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
255	1123	UN	Esponja limpeza, material espuma / fibra sintética, formato retangular, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, comprimento mínimo 100, largura mínima 70, espessura mínima 20.	Material	12 meses	R$ 1,03	R$ 7.931,00	___	___	___	600,00	300,00	___	6000,00	800,00	___	7.700,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
256	27825	UN	Flanela. Material flanela, comprimento 50cm, largura 30cm, cor laranja.	Material	12 meses	R$ 2,12	R$ 4.346,00	___	___	___	350,00	100,00	___	1000,00	600,00	___	2.050,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
257	25766	UN	Fósforo longo (5cm). Embalagem: caixa c/240 palitos.	Material	12 meses	R$ 3,46	R$ 622,80	___	___	___	50,00	50,00	___	___	80,00	___	180,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
258	22075	UN	Guardanapo de papel, dimensões mínimas de 22cm x 22,5cm. Embalagem com 50UN.	Material	12 meses	R$ 2,37	R$ 1.185,00	___	___	___	300,00	100,00	___	100,00	-	___	500,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
259	28339	LT	Hipoclorito de Sódio Concentração de 2 a 2,5% frasco de 1l.	Material	12 meses	R$ 3,87	R$ 20.898,00	___	___	___	1400,00	___	___	1000,00	3000,00	___	5.400,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
260	29337	UN	Inseticida aerosol, capacidade mínima de 300ml e máxima de 500ml, que elimine baratas e vespas.	Material	12 meses	R$ 10,51	R$ 2.207,10	20,00	___	___	50,00	80,00	___	50,00	10,00	___	210,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
261	27819	UN	Kit bruxa com tiras de cordão, com cabo e balde de plástico não reciclado, com espremedor, balde com escorredor, apoio para cabo do MOP no escorredor, pode ser usado com toda a linha de esfregão, capacidade 14 litros, nas medidas de 43 x 29 x 30 cm, feito de material sintético. Com MOP úmido, com tira de algodão com cabo.	Material	12 meses	R$ 33,23	R$ 11.298,20	___	___	___	30,00	10,00	___	300,00	___	___	340,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
262	1330	UN	Limpa-vidro, aspecto físico líquido, composição butil éter-tripolifosfato de sódio, hidróxido de amônia, sulfato de sódio, água, corante. Ingrediente ativo: etanol 14%, embalagem com 500 ml.	Material	12 meses	R$ 5,67	R$ 1.530,90	___	___	___	120,00	50,00	___	100,00	___	___	270,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
263	28320	UN	Lixeira de Plástico com Pedal 30L na Cor Branca dimensões aproximadas de 56cm X 38,5cm X 37cm, com tampa, com presilhas.	Material	12 meses	R$ 96,50	R$ 11.097,50	10,00	___	___	25,00	20,00	___	10,00	50,00	___	115,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
264	29282	UN	Lixeira plástica com pedal e suporte para saco de lixo – capacidade de 100 litros – "cor branca" - Dimensões mínimas: largura 570mm – altura 920mm – profUNidade 460mm – resistente a impacto e raios ultravioleta (UV).	Material	12 meses	R$ 333,67	R$ 55.055,55	30,00	___	___	20,00	5,00	___	100,00	10,00	___	165,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
265	29281	UN	Lixeira plástica com pedal e suporte para saco de lixo: capacidade de 50 litros; cor: branca; Resíduo comum; dimensões mínimas: largura 410mm – altura 650mm – profUNidade 320mm. Resistente ao impacto e raios ultravioleta (UV).	Material	12 meses	R$ 169,97	R$ 11.048,05	15,00	___	___	15,00	5,00	___	___	30,00	___	65,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
266	31774	UN	Lixeira plástica para escritório, com capacidade entre 9l e 12l, sem tampa, preta.	Material	12 meses	R$ 32,99	R$ 4.618,60	30,00	___	___	60,00	20,00	___	30,00	___	___	140,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
267	28330	UN	Lixeira Tipo Coletor com rodas e pedal, de Polietileno de Alto Impacto, capacidade de 240L na Cor Branca, para coleta de Resíduos Ambulatoriais ou Infectantes.	Material	12 meses	R$ 378,21	R$ 27.231,12	30,00	___	___	___	___	___	40,00	2,00	___	72,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
268	13285	UN	Lixeira plástica com tampo e pedal, capacidade 12 litros.	Material	12 meses	R$ 47,90	R$ 6.227,00	___	___	___	5,00	10,00	___	100,00	15,00	___	130,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
269	26011	UN	Lustra móveis, diversos aromas, capacidade mínima de 200ml.	Material	12 meses	R$ 4,45	R$ 934,50	___	___	___	160,00	50,00	___	___	___	___	210,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
270	11156	UN	MOP pó, 60cm, com armação e cabo.	Material	12 meses	R$ 112,08	R$ 5.043,60	___	___	___	20,00	5,00	___	___	20,00	___	45,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
271	12197	UN	Refil pó, 60cm	Material	12 meses	R$ 26,01	R$ 3.901,50	___	___	___	60,00	40,00	___	___	50,00	___	150,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
272	3828	UN	MOP úmido refil (bruxa), em algodão, sem cabo.	Material	12 meses	R$ 7,75	R$ 9.222,50	___	___	___	150,00	40,00	___	1000,00	-	___	1.190,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
273	17920	UN	Pá de lixo plástica com cabo longo (80cm).	Material	12 meses	R$ 23,36	R$ 13.548,80	___	___	___	50,00	20,00	___	500,00	10,00	___	580,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
274	28075	UN	Pano de prato Atoalhado, 100% algodão, Estampado, comprimento Minimo 70cm largura Minima 50cm , embainhado	Material	12 meses	R$ 5,02	R$ 8.283,00	___	___	___	350,00	100,00	___	1000,00	200,00	___	1.650,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
275	7855	UN	Pano limpeza, material 90% algodão, comprimento 70cm, largura 40cm, características adicionais não alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	Material	12 meses	R$ 6,56	R$ 23.288,00	___	___	___	400,00	150,00	___	2000,00	1000,00	___	3.550,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
276	27845	PCT	Pano multiuso	Material	12 meses	R$ 2,04	R$ 714,00	___	___	___	150,00	200,00	___	___	___	___	350,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
277	906	UN	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300, LARGURA 10, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA	Material	12 meses	R$ 5,78	R$ 123.981,00	___	___	___	5000,00	250,00	___	15000,00	1200,00	___	21.450,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
278	29380	UN	Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 60mts, largura 10 cm, tipo liso, folhas simples.	Material	12 meses	R$ 1,84	R$ 84.456,00	___	___	___	5500,00	400,00	___	35000,00	5000,00	___	45.900,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
279	1890	PCT	Papel toalha absorvente, picotado, branco. Embalagem: 2 rolos de 30 metros.	Material	12 meses	R$ 5,75	R$ 2.012,50	___	___	___	100,00	250,00	___	___	___	___	350,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
280	31776	CX	Pastilhas sanitárias adesivas para vaso sanitário. As pastilhas deverão possuir longa duração (até 500 descargas). Embalagem contendo 03 pastilhas.	Material	12 meses	R$ 6,21	R$ 12.109,50	___	___	___	800,00	100,00	___	50,00	1000,00	___	1.950,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
281	5099	PCT	Prendedor de roupa, embalagem com 12 UNidades.	Material	12 meses	R$ 3,33	R$ 499,50	___	___	___	50,00	50,00	___	50,00	-	___	150,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
282	17389	UN	Rodo com cabo.	Material	12 meses	R$ 9,93	R$ 10.625,10	___	___	___	30,00	20,00	___	1000,00	20,00	___	1.070,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
283	27817	UN	Sabão azul, 5x200gr, peso líquido 1kg, com 5 UNidades de 200g. Com branqueador. Composição: sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina, carga, branqueador óptico conservante, sequestrantes, corantes, fragrância e veículos. Testado dermatologicamente. Produto saneante notificado na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 9,83	R$ 1.277,90	___	___	___	50,00	10,00	___	___	70,00	___	130,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
284	1121	UN	Sabão em barra de glicerina 400g.	Material	12 meses	R$ 5,78	R$ 18.669,40	___	___	___	100,00	10,00	___	3000,00	120,00	___	3.230,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
285	163	UN	Sabão em pó biodegradável, composição: tesoativo, coadjuvante, corantes, carga e perfume, embalagem com 1 kg.	Material	12 meses	R$ 13,74	R$ 81.066,00	___	___	___	300,00	400,00	___	5000,00	200,00	___	5.900,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
286	27828	GALÃO	Sabonete líquido, perolado, com registro no Ministério da Saúde e ANVISA, perfume suave, contendo agentes biodegradáveis, embalagem galão 5lt.	Material	12 meses	R$ 20,54	R$ 2.362,10	___	___	___	100,00	15,00	___	___	___	___	115,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
287	15284	SACHÊ	Sabonete líquido concentrado aroma erva doce. Sachê 800ml.	Material	12 meses	R$ 5,83	R$ 2.448,60	___	___	___	___	20,00	___	___	400,00	___	420,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
288	129	UN	Saca alvejada, 40cm x 70cm, trama resistente.	Material	12 meses	R$ 8,00	R$ 53.200,00	___	___	___	300,00	350,00	___	5000,00	1000,00	___	6.650,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
289	18579	UN	Saco de lixo medindo 1,70 x 1,50, com 16 micras, sanfonado.	Material	12 meses	R$ 10,90	R$ 120.445,00	1.000,00	___	___	___	50,00	10.000,00	___	___	___	11.050,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
290	28084	UN	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área da saúde, branco leitoso, Capacidade 100 litros, com identificação do Símbolo de Infectante. Deve possuir alta Qualidade e resistência contra Rompimentos e Vazamentos PEAD (Polietileno de alta densidade) Deve atender a NBR 9191/2002.	Material	12 meses	R$ 1,39	R$ 5.615,60	40,00	___	___	___	___	___	___	4000,00	___	4.040,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
291	28080	UN	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área da saúde, branco leitoso, Capacidade 30 litros, com identificação do Símbolo de Infectante. Deve possuir alta Qualidade e resistência contra Rompimentos e Vazamentos. PEAD (Polietileno de alta densidade) Deve atender a NBR 9191/2002.	Material	12 meses	R$ 0,43	R$ 21,50	50,00	___	___	___	___	___	___	___	___	50,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
292	28083	UN	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área da saúde, branco leitoso, Capacidade 50 litros, com identificação do Símbolo de Infectante. Deve possuir alta Qualidade e resistência contra Rompimentos e Vazamentos PEAD (Polietileno de alta densidade) Deve atender a NBR 9191/2002.	Material	12 meses	R$ 0,60	R$ 4.830,00	50,00	___	___	___	___	___	___	8000,00	___	8.050,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
293	27816	UN	Saponáceo com detergente. Composição: linear alquebenzeno, sulfonato de sódio, alcalinizante, carga, corante e fragrância. Conter tensoativo biodegradável. Fragrâncias: limão, pinho, laranja. Data de fabricação e lote impressos na embalagem. Embalagem com 300g.	Material	12 meses	R$ 3,86	R$ 21.114,20	___	___	___	120,00	50,00	___	5000,00	300,00	___	5.470,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
294	29381	UN	Toalha de rosto, 100% algodão, branca, embainhada, lagura mínima 45cm e comprimento mínimo 70cm.	Material	12 meses	R$ 17,43	R$ 6.100,50	___	___	___	___	300,00	___	___	50,00	___	350,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
295	3381	PCT	Touca turbante descartável cor branca - tamanho 19" - 40 x 50.	Material	12 meses	R$ 17,74	R$ 18.981,80	60,00	___	___	___	10,00	___	1000,00	___	___	1.070,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
296	1218	UN	Vassoura para vaso sanitário tipo bola, cerdas curtas e cabo plástico.	Material	12 meses	R$ 9,43	R$ 15.936,70	___	___	___	120,00	20,00	___	1500,00	50,00	___	1.690,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
297	27824	UN	Vassoura, com cerdas de nylon, base em madeira resistente, cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 15cm e espessura média de 0,8mm, dispostas em no mínimo 4 carreiras de tufos justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base, a fixação das cerdas à base deverá ser firme e resistente, cabo de madeira plastificado medindo 1,20m, com emborrachado na ponta para rosquear com facilidade na base da vassoura e com gancho na outra ponta do cabo para pendurar, com perfeito acabamento, uso doméstico.	Material	12 meses	R$ 10,09	R$ 18.464,70	___	___	___	200,00	30,00	___	1500,00	100,00	___	1.830,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
298	31790	FRASCO	Desinfetante, composição à base de cloreto de alquil dimetil benzil amônio, cloreto de didecil dimetilamonia, fragrância; opacidade, sequestrante, conservante, emulsionante, corante acidificante e água. Princípio ativo cloreto alquil dimetil benzil amônio, cloreto de dimetilamonia 0,040%, embalagem 2 litros, fragrância eucalipto ou lavanda.	Material	12 meses	R$ 5,41	R$ 41.927,50	___	___	___	___	250,00	___	7000,00	500,00	___	7.750,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
299	31791	UN	Saco de lixo preto, medindo 1,50 m x 1,20 m, 16 micras, sanfonado.	Material	12 meses	R$ 4,53	R$ 54.495,90	1000,00	___	___	1000,00	30,00	10000,00	___	___	___	12.030,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
300	28078	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 30 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 59 cm e Altura mínima 62 cm. Deve atender a NBR 9191/2008.	Material	12 meses	R$ 24,67	R$ 33.057,80	___	___	___	100,00	200,00	___	1000,00	40,00	___	1.340,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
301	28081	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 40 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/Resistente com 10 micras de Espessura. Deve atender a NBR 9191/2002	Material	12 meses	R$ 9,90	R$ 20.988,00	___	___	___	___	___	___	2000,00	120,00	___	2.120,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
302	28082	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 50 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura. Deve atender a NBR 9191/2002	Material	12 meses	R$ 10,90	R$ 27.250,00	___	___	___	100,00	200,00	___	2000,00	200,00	___	2.500,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
303	28079	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 100L, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 75 cm e Altura Mínima 105 cm: Deve atender a NBR 9191/2008.	Material	12 meses	R$ 22,90	R$ 58.166,00	___	___	___	100,00	100,00	120,00	2000,00	220,00	___	2.540,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
304	31770	RL	SACO PLÁSTICO o para armazenar alimentos, capacidade para 5kg. Emabalgem: rolo com 1000 UNidades.	Material	12 meses	R$ 28,90	R$ 36.414,00	___	___	___	200,00	10,00	___	1000,00	50,00	___	1.260,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
305	31789	GALÃO	Sabonete líquido bacteriostático, neutro, sem fragrância, para uso geral, embalagem de 5l. Com registro no Ministério da Saúde e ANVISA.	Material	12 meses	R$ 10,47	R$ 11.517,00	___	___	___	100,00	___	___	1000,00	___	___	1.100,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
306	31773	PCT	Toalha de papel, material papel extra branco, tipo folha 2 dobras, comprimento 21, largura 20, cor branca, características adicionais interfolhada, com fibras virgens. Embalagem com 1000 folhas.	Material	12 meses	R$ 6,06	R$ 115.140,00	___	___	___	5000,00	1000,00	___	10000,00	3000,00	___	19.000,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
307	27364	BOMBONA	Desengraxante automotivo, para chassi com forma exclusiva para combinar solventes e detergentes especiais, com alto poder desengraxante em superfícies onde os resíduos graxos encontram-se misturados com partículas solidas, formando uma capa ressecada e aderente. Ação desincrustante e desengraxante. Bombona de 200 litros	Material	12 meses	R$ 75,00	R$ 2.250,00	___	___	___	___	___	20,00	10,00	___	___	30,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
308	27466	BOMBONA	Detergente ácido – limpa alumínio, para limpar e dar brilho em superfícies de alumínio como, carrocerias, ônibus, caminhões, etc… Com fórmula balanceada que possua ação desengraxante e auxilia na limpeza da superfície. Produto com ph ácido.	Material	12 meses	R$ 109,90	R$ 3.297,00	___	___	___	___	___	20,00	10,00	____	____	30,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
309	27432	BOMBONA	Shampoo automotivo com PH neutro. Bombona de 200 litros.	Material	12 meses	R$ 99,99	R$ 2.999,70	___	___	___	___	___	20,00	10,00	____	____	30,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
310	33275	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 50 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/Resistente com 10 micras de Espessura, Largura 63 cm e Altura mínima 80 cm. Deve atender a NBR 9191/2008.	Material	12 meses	R$ 12,70	R$ 27.559,00	___	___	___	___	50,00	120,00	2000,00	___	___	2.170,00	27/08/2026	Coleta de Estimativa - Material de Higiene e Limpeza
311	28422	UN	Pneu 175 x 70 x 13 radial com velocidade T (190) km/h, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250	Material	12 meses	R$ 304,00	R$ 13.984,00	6,00	___	___	___	___	40,00	___	___	___	46,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
312	16033	UN	Pneu 175/70 R13, radial, com velocidade S (180km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250	Material	12 meses	R$ 305,00	R$ 11.590,00	___	___	___	10,00	___	20,00	4,00	4,00	___	38,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
313	13199	UN	Pneu15 175/70 R14 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material	12 meses	R$ 305,00	R$ 10.980,00	___	___	___	4,00	8,00	20,00	___	4,00	___	36,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
314	29071	UN	Pneu 175x65x14 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de a56provação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material	12 meses	R$ 310,00	R$ 16.120,00	___	___	___	12,00	___	40,00	___	___	___	52,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
315	26381	UN	Pneu 185/65 R15, radial, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250	Material	12 meses	R$ 320,00	R$ 19.200,00	16,00	___	___	12,00	___	8,00	___	24,00	___	60,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
316	3325	UN	Pneu 185/65R14, com velocidade máxima T ou superior a 190 km/h, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, 29conforme NBR NM 250.	Material	12 meses	R$ 305,00	R$ 9.760,00	4,00	___	___	4,00	___	20,00	___	4,00	___	32,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
317	26150	UN	Pneu 195X55/15 Radial com selo de aprovação do INMETRO , conforme NBR NM 250	Material	12 meses	R$ 322,00	R$ 7.084,00	___	___	___	10,00	8,00	___	___	4,00	___	22,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
318	30824	UN	Pneu 205/60R15, com velocidade máxima T ou superior a 190 km/h, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250.	Material	12 meses	R$ 330,00	R$ 8.580,00	___	___	___	___	___	10,00	8,00	8,00	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
319	29014	UN	Pneu 205X60X16 Radial com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material	12 meses	R$ 450,00	R$ 14.400,00	___	___	___	___	8,00	12,00	8,00	4,00	___	32,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
320	7250	UN	Pneu 205X70RX15C Radial com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251;	Material	12 meses	R$ 445,00	R$ 7.120,00	___	___	___	___	___	___	8,00	8,00	___	16,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
321	16043	UN	Pneu 215/75R17,5, liso, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material	12 meses	R$ 680,00	R$ 42.160,00	4,00	___	___	___	12,00	___	30,00	16,00	___	62,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
322	30825	UN	Pneu 215/80 R16, radial, liso, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material	12 meses	R$ 760,00	R$ 9.120,00	4,00	___	___	___	___	8,00	___	___	___	12,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
323	30826	UN	Pneu 215/80R16, ATR, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material	12 meses	R$ 830,00	R$ 9.960,00	4,00	___	___	___	___	8,00	___	___	___	12,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
324	30828	UN	Pneu 235/75 R17,5 radial, borrachudo, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material	12 meses	R$ 850,00	R$ 22.100,00	6,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	26,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
325	30829	UN	Pneu 235/75 R17,5 radial, liso, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material	12 meses	R$ 840,00	R$ 26.880,00	12,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	32,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
326	30831	UN	Pneu 275/80 R22,5, radial, borrachudo, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material	12 meses	R$ 1.850,00	R$ 210.900,00	6,00	___	___	___	___	100,00	___	8,00	___	114,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
327	27308	UN	Pneu 295/80R22,5, liso, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material	12 meses	R$ 1.850,00	R$ 18.500,00	4,00	___	___	___	___	6,00	___	___	___	10,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
328	28421	UN	Pneu 215/65 16 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material	12 meses	R$ 448,00	R$ 16.128,00	12,00	___	___	___	___	8,00	___	16,00	___	36,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
329	30822	UN	Pneu 14,9/24 R2, 8 lonas, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material	12 meses	R$ 3.354,00	R$ 40.248,00	2,00	___	___	___	___	10,00	___	___	___	12,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
330	30779	UN	Pneu 215/75 17,5 RADIAL liso com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviço tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material	12 meses	R$ 730,00	R$ 33.580,00	2,00	___	___	___	___	40,00	___	4,00	___	46,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
331	30832	UN	Pneu 275/80 R22,5, radial, liso, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material	12 meses	R$ 1.750,00	R$ 115.500,00	6,00	___	___	___	___	60,00	___	___	___	66,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
332	16035	UN	Pneu 1400x24, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251. Garantia de 12 meses contra vícios e defeitos de fabricação.	Material	12 meses	R$ 3.490,00	R$ 216.380,00	2,00	___	___	___	___	60,00	___	___	___	62,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
333	27319	UN	Pneu 275/80R22,5, liso, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material	12 meses	R$ 1.830,00	R$ 76.860,00	4,00	___	___	___	___	20,00	18,00	___	___	42,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
334	27318	UN	Pneu 275/80R22,5, borrachudo, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material	12 meses	R$ 1.999,00	R$ 163.918,00	2,00	___	___	___	___	60,00	20,00	___	___	82,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
335	27317	UN	Pneu 1000x20, radial, liso, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO, fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material	12 meses	R$ 1.715,00	R$ 51.450,00	6,00	___	___	___	___	20,00	4,00	___	___	30,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
336	27307	UN	Pneu 1000x20, radial, borrachudo, 16 lonas, com velocidade K (110 km/h), com selo de aprovação do INMETRO, fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material	12 meses	R$ 1.870,00	R$ 138.380,00	6,00	___	___	___	___	60,00	8,00	___	___	74,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
337	27310	UN	Pneu 19,5 L 24 R4, 12 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material	12 meses	R$ 3.397,99	R$ 81.551,76	4,00	___	___	___	___	20,00	___	___	___	24,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
338	16042	UN	Pneu 215/75R17,5, borrachudo, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material	12 meses	R$ 715,00	R$ 84.370,00	2,00	___	___	___	___	60,00	40,00	16,00	___	118,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
339	14656	UN	Pneu 195x65x15 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material	12 meses	R$ 347,00	R$ 5.552,00	___	___	___	8,00	___	___	___	8,00	___	16,00	28/12/2026	Coleta de Estimativa - Pneus
340	31907	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 6cm e 6,4cm x 3cm e 3,4cm.	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 4.080,00	5,00	___	5,00	15,00	5,00	___	10,00	20,00	8,00	68,00	02/01/2026	Coleta de Estimativa - Carimbos
341	31908	UN	Carimbo automático retangular ou quadrado tamanho entre 4,0cm e 4,4cm x 4,2cm e 4,6cm.	Material	12 meses	R$ 85,00	R$ 6.205,00	5,00	___	___	15,00	5,00	___	10,00	30,00	8,00	73,00	02/01/2026	Coleta de Estimativa - Carimbos

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
342	31909	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 4cm e 4,4 x 2cm e 2,4cm.	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 3.200,00	5,00	___	___	15,00	15,00	___	10,00	20,00	15,00	80,00	02/01/2026	Coleta de Estimativa - Carimbos
343	31910	UN	Carimbo automático retangular ou quadrado tamanho entre 5,0cm e 5,4cm x 5,0cm e 5,4cm.	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 6.120,00	5,00	___	5,00	15,00	5,00	___	10,00	20,00	8,00	68,00	02/01/2026	Coleta de Estimativa - Carimbos
344	31911	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 5cm e 5,4cm x 2,5cm e 2,9cm.	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 3.900,00	5,00	___	15,00	15,00	5,00	___	10,00	20,00	8,00	78,00	02/01/2026	Coleta de Estimativa - Carimbos
345	31912	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 5,5cm e 5,9cm x 3cm e 3,4cm.	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 5.100,00	5,00	___	___	15,00	5,00	___	10,00	15,00	35,00	85,00	02/01/2026	Coleta de Estimativa - Carimbos
346	31919	UN	Confecção de chave modelo TETRA.	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 4.350,00	25,00	10,00	2,00	50,00	20,00	___	30,00	30,00	7,00	174,00	02/01/2026	Coleta de Estimativa - Carimbos
347	31918	UN	Confecção de chave modelo YALE.	Material	12 meses	R$ 8,00	R$ 2.256,00	25,00	20,00	20,00	50,00	20,00	___	30,00	100,00	17,00	282,00	02/01/2026	Coleta de Estimativa - Carimbos
348	31915	CM²	Resina para carimbo.	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 10.470,00	30,00	___	15,00	213,00	___	___	30,00	50,00	11,00	349,00	02/01/2026	Coleta de Estimativa - Carimbos
349	31916	HORA	Serviço de chaveiro para bens imóveis.	Material	12 meses	R$ 100,00	R$ 29.300,00	60,00	10,00	10,00	20,00	50,00	50,00	30,00	50,00	13,00	293,00	02/01/2026	Coleta de Estimativa - Carimbos
350	31917	HORA	Serviço de chaveiro para bens móveis (carros, ônibus ,caminhões e máquinas).	Material	12 meses	R$ 200,00	R$ 55.000,00	60,00	20,00	___	30,00	50,00	50,00	30,00	30,00	5,00	275,00	02/01/2026	Coleta de Estimativa - Carimbos
351	31920	UN	Tinta refil a base de água para carimbo na cor preta - 30ml.	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 1.625,00	4,00	___	___	10,00	10,00	___	10,00	20,00	11,00	65,00	02/01/2026	Coleta de Estimativa - Carimbos
352	29797	UN	APOIO PARA PÉS em madeira compensada móvel estrutura em tubo de aço dobrado, pintado com pintura epóxi na cor preta com borrachas anti-derrapantes	Material	12 meses	R$ 120,78	R$ 8.816,94	0,00	___	5,00	30,00	10,00	5,00	___	15,00	8,00	73,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
353	29799	UN	ARMÁRIO BAIXO, duas portas, com chave, na cor cinza, estrutura em MDP 15 mm; Costa em Eucaplac 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco. Dimensões mínimas: Altura: 75 cm Largura: 80 cm ProfUNidade: 42 cm	Material	12 meses	R$ 804,67	R$ 45.061,52	3,00	5,00	2,00	5,00	2,00	4,00	15,00	15,00	5,00	56,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
354	27006	UN	ARMÁRIO ALTO DE AÇO com 2 portas com chave, medidas mínimas 1,98 x 0,90 x 0,40, 04 prateleiras, resistente, reguláveis, na cor cinza e pintura epóxi, em chapa de aço 22. Garantia de 12 meses a contar da entrega para defeitos de fabricação.	Material	12 meses	R$ 2.876,68	R$ 158.217,40	___	5,00	___	10,00	___	___	30,00	10,00	___	55,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
355	28625	UN	ARMÁRIO DE AÇO com chave, com 4 gavetas para pasta suspensa.	Material	12 meses	R$ 2.148,61	R$ 58.012,47	2,00	5,00	___	10,00	___	___	___	10,00	___	27,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
356	27007	UN	ARMÁRIO DE AÇO, tipo roupeiro, 20 portas, com chave (suporte para cadeado), na cor cinza, com medidas mínimas de 1250mm x 400mm x 1950mm.	Material	12 meses	R$ 4.037,24	R$ 96.893,76	___	2,00	___	2,00	___	___	10,00	10,00	___	24,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
357	29800	UN	ARMÁRIO PARA PASTA AZ, 50 vãos, em aço de 0,60 mm de espessura, sem portas, 04 prateleiras e base. Capacidade por prateleira: 10 pastas. Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à Pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza.	Material	12 meses	R$ 4.960,11	R$ 158.723,52	___	2,00	___	5,00	___	___	15,00	10,00	___	32,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
358	28862	UN	BALCÃO / PIA com tampo e cuba em aço inox para cozinha com 2 portas, 1 prateleira e 3 gavetas, cor: branco, com puxadores de plástico cromado e dobradiças metálicas, pés em plástico com regulagem com altura de 17 à 18 cm, Especificações mínimas (Largura x Altura x ProfUNidade) Balcão: 120 x 82 x 53 cm. Pia: 120 x 13,5 x 53 cm. Peso: 48 Kg. Características mínimas do produto: Material da Estrutura: MDP 15 mm. Material do FUNo: MDF 3 mm. Peso Suportado: 40 Kg distribuídos. Acabamento: Pintura UV. Escala de Brilho: Brilhante.	Material	12 meses	R$ 1.256,75	R$ 25.135,00	2,00	2,00	1,00	3,00	___	1,00	___	10,00	1,00	20,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
359	28865	UN	BANCO ESCADA de 3 degraus dobrável.Banco escada de 3 degraus dobrável, fabricado em aço com pintura epóxi branca, e degraus forrados com emborrachado anti derrapante e ponteiras emborrachadas nos pés. Dimensão aproximada de A 59 x L34	Material	12 meses	R$ 295,00	R$ 5.015,00	2,00	2,00	1,00	5,00	___	2,00	___	5,00	___	17,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
360	28626	UN	CADEIRA DE ESCRITÓRIO com base giratória, com rodas, assento e encosto acolchoados, encosto com sistema relax(reclinável para trás, não fixo), estrutura completa em metal cromado, altura até o assento - 45cm à 53cm(ou superior), altura do assento regulável com pistão, apoios de braços acolchoados e com estrutura de metal.	Material	12 meses	R$ 1.273,50	R$ 196.119,00	12,00	10,00	10,00	12,00	30,00	8,00	30,00	30,00	12,00	154,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
361	29801	UN	CADEIRA EXECUTIVA - interlocutor, estrutura metálica tubular 1/4, base em S (pé) cromada, com apoio de braço fixo cromado. Assento e encosto em espuma injetada revestida em Couro Ecológico. Dimensões mínimas: Altura 49 cm; Largura: 57 cm; ProfUNidade: 62 cm. Capacidade mínima(kg): até 120 kg. Cor: preto.	Material	12 meses	R$ 674,00	R$ 86.946,00	8,00	10,00	10,00	5,00	10,00	6,00	15,00	60,00	5,00	129,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
362	3118	UN	CADEIRA FIXA DE AÇO/ferro com pintura epóxi, assento e encosto em polipropileno, cor azul marinho	Material	12 meses	R$ 292,00	R$ 27.448,00	___	10,00	___	10,00	10,00	4,00	20,00	40,00	___	94,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
363	29802	UN	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA - estrutura metálica tubular 1/4, com 4 pés. Assento e encosto em espuma injetada revestida em Couro Ecológico. Dimensões mínimas: Altura 49 cm; Largura: 57 cm; ProfUNidade: 62 cm. Capacidade mínima(kg): até 120 kg. Cor: preto.	Material	12 meses	R$ 507,00	R$ 28.392,00	6,00	10,00	___	6,00	___	4,00	___	20,00	10,00	56,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
364	29046	UN	CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA COM RODINHA, ENCOSTO E ASSENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETO.	Material	12 meses	R$ 512,29	R$ 76.843,50	___	10,00	___	40,00	50,00	5,00	20,00	20,00	5,00	150,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
365	29803	CJ	ConjUNto de estofado 2 e 3 lugares, revestido em veludo na cor marrom. Com assento retrátil, encosto reclinável, estrutura em madeira de lei tratada, com reforços e cantoneiras.	Material	12 meses	R$ 1.339,96	R$ 20.099,40	1,00	2,00	___	1,00	2,00	1,00	2,00	5,00	1,00	15,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
366	29806	UN	Cozinha Compacta, em MDP 15mm; 03 gavetas, 08 portas; corrediças metálicas; espaço para forno; pés niveladores; revestimento: pintura; borda: fita de borda papel. Medidas mínimas (AxLxP): 200 x 150 x 50 cm, cor branca.	Material	12 meses	R$ 1.311,80	R$ 15.741,60	2,00	1,00	___	1,00	2,00	1,00	___	5,00	___	12,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
367	29804	CJ	CONJUNTO DE MESA DE REFEITÓRIO COM BANCOS SEPARADOS - com medidas mínimas: Mesa - 0,75 x 2,50 x 0,70m (A x L x P) e Banco - 0,45 x 2,50 x 0,40m (A x L x P). Tampos em MDF 18mm revestido em laminado mela mino, na cor branca. Estrutura em aço perfil 40 mm e pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo, na cor preta. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do produto.	Material	12 meses	R$ 2.801,18	R$ 95.240,12	___	1,00	___	2,00	___	1,00	20,00	10,00	___	34,00	14/12/2026	**Coleta de Estimativa - Mobiliários**
368	29807	UN	Desumidificador de papel, na cor cinza. Tampa e base de polietileno de alto impacto, superfície de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente. Temperatura máxima: de 32°C a 35°C. Formato de folhas: Carta / Ofício 9 / Ofício 2 / A4. Número máximo de folhas: 600 folhas A4 (75g). Termostato para controle automático de temperatura. Potência mínima: 14 W. Dimensões mínimas (LxPxA): 290x410x105 mm. Voltagem: 220v.	Material	12 meses	R$ 560,32	R$ 12.887,36	___	1,00	___	15,00	___	1,00	___	4,00	2,00	23,00	14/12/2026	**Coleta de Estimativa - Mobiliários**
369	29045	UN	ESTANTE DE AÇO totalmente abertas com 06 (seis) prateleiras removíveis e reguláveis; colUNas com sistema de parafusamento duplo; colUNas adotadas de furos que permitem uma regulagem de altura das prateleiras; colUNas confeccionadas em chapa de aço 16 e prateleiras confeccionadas em chapa de aço 22; com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática, medindo aproximadamente 1.96 x 0.92 x 0.30 cm, na cor cinza.	Material	12 meses	R$ 755,21	R$ 61.172,01	___	5,00	6,00	20,00	___	___	30,00	20,00	___	81,00	14/12/2026	**Coleta de Estimativa - Mobiliários**
370	29808	UN	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO, 07 (sete) prateleiras removíveis e reguláveis; colUNas com sistema de parafusamento duplo; colUNas adotadas de furos que permitem uma regulagem de altura das prateleiras; confeccionadas em chapa de aço 24; com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática, medindo aproximadamnete 1.98x0.92x0.342m, na cor cinza.	Material	12 meses	R$ 897,73	R$ 94.261,65	4,00	5,00	2,00	35,00	4,00	___	30,00	20,00	5,00	105,00	14/12/2026	**Coleta de Estimativa - Mobiliários**
371	29809	UN	ESTANTE LIVREIRO com 02 (duas) portas com chave, parte superior com 02 prateleiras sem porta, parte inferior com portas e chave e no mínimo 01 (uma) prateleira. Medidas e tolerâncias mínimas: largura 0,90m, altura 1,60m e profUNidade 0,42m. Demais caracterísitcas: Cor Cinza, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: FUNo em madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras, em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente, em todo seu perímetro. Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Montagem: As laterais, fUNo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.	Material	12 meses	R$ 1.274,01	R$ 50.960,40	2,00	5,00	1,00	5,00	___	2,00	10,00	10,00	5,00	40,00	14/12/2026	**Coleta de Estimativa - Mobiliários**
372	29810	UN	GAVETEIRO VOLANTE com 03 gavetas e rodízios, na cor cinza, Medidas e tolerâncias: LARGURA: 400mm +/- 20mm PROFUNIDADE: 520mm +/- 20mm ALTURA: 550mm +/- 10mm Tampo superior: Tampo em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: FUNo, laterais e base inferior em madeira MDP de 18 mm de espessura, na mesma cor do tampo, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente, em todo seu perímetro. Possui 04 rodízios sendo 02 com travas. Gavetas: 03 gavetas com deslizamento suave sobre corrediças de aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Puxadores do tipo Zamak, ou equivalente, niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis. Montagem: As laterais, fUNo, tampo e base inferior, deverão ser ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento preto liso.	Material	12 meses	R$ 1.008,02	R$ 51.409,02	4,00	5,00	___	10,00	___	2,00	10,00	15,00	5,00	51,00	14/12/2026	**Coleta de Estimativa - Mobiliários**
373	29811	UN	LONGARINA (03) três lugares, confeccionada em tubo de aço 16 x 30 e tubo retangular 50 x 30, assento e encosto em polipropileno, sem apoio de braço, na cor preta.	Material	12 meses	R$ 796,19	R$ 51.752,35	2,00	1,00	2,00	10,00	3,00	2,00	___	40,00	5,00	65,00	14/12/2026	**Coleta de Estimativa - Mobiliários**

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
374	29812	UN	MESA PARA PROFESSOR, em MDF com as estruturas em ferro, com no mínimo uma gaveta, com medidas mínimas de 80 x 50 x 75 cm de altura. Montagem inclusa, garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação, na cor cinza.	Material	12 meses	R$ 894,05	R$ 37.550,10	___	2,00	___	___	___	___	30,00	10,00	___	42,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
375	29813	UN	MESA PARA REFEITÓRIO, 8 lugares, com tampo produzido em MDP 25mm. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem, com pintura epóxi eletrostática. Medidas mínimas do tampo: 2,40m x 0,80. Bancos compatíveis. Cor: Branca.	Material	12 meses	R$ 3.376,56	R$ 50.648,40	___	2,00	___	2,00	___	1,00	___	10,00	___	15,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
376	28863	UN	Mesa retangular com medidas mínimas de 75cm x 120cm x 75cm tampo em madeira compensa de no mínimo 20mm revestido com laminado decorativo (fórmica) 25mm, branca, base fixa em aço tubular de no mínimo 45mm e espessura de no mínimo 1mm pintado em preto.	Material	12 meses	R$ 1.170,50	R$ 21.069,00	___	1,00	___	5,00	___	2,00	___	10,00	___	18,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
377	29814	UN	Mesa retangular para cozinha com 4 cadeiras, com tampo da mesa e estrutura da mesa e cadeiras em MDP/MDF, em cor preta ou marrom. Acabamento em pintura UV. Mesa com espessura de 22mm, tamanho mínimo do tampo de 110 x 80cm, com 04 pés. Cadeiras com assento em material sintético com cor compatível, densidade D18, com encosto fixo, 04 pés e altura mínima de 92cm com encosto.	Material	12 meses	R$ 1.957,50	R$ 46.980,00	2,00	1,00	___	5,00	4,00	2,00	5,00	5,00	___	24,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
378	29815	UN	Suporte para monitor em MDF Preto. Medidas mínimas: 48 cm de Comprimento; 20 cm de ProfUNidade; 10 cm de Altura.	Material	12 meses	R$ 132,32	R$ 12.438,08	10,00	15,00	___	30,00	___	8,00	10,00	15,00	6,00	94,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
379	33586	UN	ARMÁRIO ALTO, 02 (duas) portas com chave, com no mínimo 4 prateleiras. Medidas e tolerâncias mínimas: largura 0,90m, altura 1,60m e profUNidade 0,42 m. Demais características: Cor Cinza, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: FUNo em madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras, em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente, em todo seu perímetro. Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Montagem: As laterais, FUNo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.	Material	12 meses	R$ 1.347,08	R$ 95.642,68	2,00	5,00	2,00	6,00	___	4,00	30,00	20,00	2,00	71,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
380	33587	UN	MESA EM "L" PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - Tampo em MDF 15mm com acabamento em perfil de PVC 180º, pés em aço, ponteiras niveladoras para pisos irregulares, cor cinza, contendo as seguintes medidas: comprimento de 120cm x 160cm, profUNidade de 60cm e altura de aproximadamente 74cm.	Material	12 meses	R$ 1.673,98	R$ 120.526,56	8,00	5,00	4,00	10,00	5,00	5,00	20,00	10,00	5,00	72,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
381	33588	UN	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - Medidas de 1,50 x 0,60m, com 02 gavetas e tranca somente na superior, cor cinza, tampo confeccionado em MDF de 15mm, borda POST de 16mm cinza em todo o tampo, pés metálicos, 50x30 e 30x20 pintura eletrostática, com fixação da estrutura ao tampo através do parafusos soberbo direto na madeira do tampo, pés fixos c/ botinha plástica de polipropileno, com ferragem, puxadores, corrediças e ponteiras, todas inclusas no produto.	Material	12 meses	R$ 1.228,07	R$ 104.385,95	8,00	5,00	4,00	15,00	5,00	3,00	20,00	20,00	5,00	85,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
382	33508	UN	Tenda Gazebo 3X3 Dobrável Alumínio. Pés em alumínio. Base: 3,00m x 3,00m x 2,60m de altura, Cobertura: 3,0m x 3,0m em poliéster com revestimento interno e fechamento nos 4 lados. FPS 60. Cor azul. Com acompanhamento de sacola e kit fixação	Material	12 meses	R$ 1.000,00	R$ 9.000,00	2,00	2,00	___	___	___	___	___	5,00	___	9,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
383	32179	UN	Porta banner regulável, 2,20m de altura; com garras, pedestal, tripé; resistente.	Material	12 meses	R$ 150,00	R$ 4.800,00	3,00	5,00	___	2,00	2,00	___	10,00	10,00	___	32,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Mobiliários
384	29408	UN	Aspirador de pó e líquido, tipo profissional, 220 volts, com no mínimo 1400 watts de Potência. Deve possuir tanque em aço inox com capacidade de no mínimo 30 litros, possuir motor de duplo estágio para serviços pesados, duplo sistema de filtragem.	Material	12 meses	R$ 950,00	R$ 31.350,00	2,00	10,00	___	2,00	2,00	1,00	5,00	10,00	1,00	33,00	02/02/2026	Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos
385	35647	UN	AR CONDICIONADO Split 9.000 btus quente/frio, 220w, Tecnologia inverter, controle remoto, com no mínimo 1 ano de garantia, instalado.	Material	12 meses	R$ 1.892,00	R$ 206.228,00	7,00	5,00	3,00	10,00	4,00	7,00	30,00	40,00	3,00	109,00	02/02/2026	Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos
386	35648	UN	AR CONDICIONADO Split 12.000 btus - quente/frio, 220w, Tecnologia inverter controle remoto, com no mínimo 1 ano de garantia, instalado	Material	12 meses	R$ 2.010,00	R$ 245.220,00	8,00	5,00	1,00	12,00	4,00	6,00	40,00	40,00	6,00	122,00	02/02/2026	Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos
387	35649	UN	Ar condicionado split 24000 btus - quente/frio, 220w, tecnologia inverter. controle remoto, com no mínimo 1 ano de garantia	Material	12 meses	R$ 3.638,00	R$ 349.248,00	2,00	6,00	1,00	10,00	2,00	2,00	30,00	40,00	3,00	96,00	02/02/2026	Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos
388	29818	UN	Batedeira planetária, com no mínimo 800 w de potência e 10 velocidades. Tigela com capacidade para 05 litros, com três tipos de batedor (gancho, globo, raquete), bacia em inox e tampa anti-respingos, com trava de segurança para evitar trepidação durante o uso. Voltagem: 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material	12 meses	R$ 879,00	R$ 17.580,00	___	___	___	___	2,00	___	15,00	3,00	___	20,00	02/02/2026	Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos
389	29819	UN	Bebedouro elétrico de água para bombona de 20 litros, com as seguintes características: Voltagem 220V; Reservatório de água vedado; Refrigeração por compressor; Termostato com controle gradual de temperatura; Água gelada entre 5°C e 15°C; Capacidade mínima de refrigeração 2 l/h; Potência mínima 97 w; Dimensões mínimas de 42 cm de altura x 28 cm de largura x 37 cm de profUNidade; Garantia mínima de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 670,00	R$ 44.890,00	2,00	3,00	___	3,00	4,00	2,00	20,00	30,00	3,00	67,00	02/02/2026	Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos
390	30873	UN	Bebedouro industrial para água gelada, tipo colUNa, em inox, com capacidade mínima de 20 litros de água gelada e filtro, com 2 torneiras tipo jardim, 220 V, com regulagem de temperatura, com ligação de entrada direta da rede de abastecimento e aparador em inox com dreno (saída) para esgoto. Medidas aproximadas de (AxLxC): 135 cm x 40 cm x 40 cm. Com motor compressor 1/10 Hp de potência, com gás R134A ecologicamente correto. Garantia mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 1.483,00	R$ 72.667,00	1,00	5,00	1,00	2,00	1,00	4,00	20,00	15,00	___	49,00	02/02/2026	Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
391	29820	UN	Caixa de som amplificada portátil: 500w RMS de potência sonora. Tecnologia Bluetooth e pareia smartphone, notebook ou *tablet*. Luz com indicação de fUNcionamento, luz com indicação de carga da bateria e bateria Interna recarregável com autonomia de até 4 horas. FUNção gravar, display em *led*, alça para transporte e rodízios. Recursos de áudio: Leitura por pastas, fUNção gravar e formato MP3. Rádio: Frequência FM e busca automática de estações. Microfone incluso com as seguintes especificações: Reprodução vocal com clareza, chave liga/desliga com indicador. Entradas: USB, SD Card, auxiliar, microfone e instrumento. Medidas mínimas: Caixa de som: 50 x 35 x 30 cm (altura x largura x profUNidade). Comprimento mínimo do cabo da fonte de alimentação: 1,10 m. Comprimento mínimo do cabo do microfone: 2,50 m. Voltagem: Bivolt. Garantia mínima 01 (um) ano a contar da entrega..	Material	12 meses	R$ 680,00	R$ 14.280,00	2,00	5,00	___	___	3,00	___	5,00	5,00	1,00	21,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
392	29821	UN	CAIXA DE SOM BLUETOOTH PORTÁTIL, amplificada, com Mp3, FM, Usb e Sd e microfone incluso. Características: cabo P2 para conexão auxiliar; capacidade da bateria interna mínima de 1500mAh; alto falantes de 6,5 pol, com potência mínima de 15w. Alimentação: 5Vdc (Via Porta USB). Frequência de resposta mínima: 150~2000Hz. Impedância mínima 4 Ohms. Sensibilidade mínima: > 80dB. Dimensões mínimas do produto: comprimento 20,5 cm, largura 19,5 cm, altura 34 cm.	Material	12 meses	R$ 390,00	R$ 9.360,00	2,00	5,00	1,00	1,00	3,00	___	5,00	5,00	2,00	24,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
393	29822	UN	Espremedor de frutas industrial, em inox com no mínimo 500w de potência, bivolt com chave seletora, 3500 RPM, frequência 60hz. Altura: 31 cm. Itens inclusos: jarro para suco, peneira para jarro, 01 carambola pequena (para limão), 01 carambola grande (para laranja) e cúpula com bica e tampa da cúpula. Bico direcionador: extrai o suco da fruta direto para o copo, dispensando o uso de jarras. Bico com sistema corta-pingos: trava para não pingar. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material	12 meses	R$ 250,00	R$ 7.000,00	___	___	___	___	___	___	25,00	3,00	___	28,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
394	29823	UN	Ferro de passar, antiaderente, com jato de vapor, reservatório de água e spray, seletor de temperatura. Potência mínima de 1200w. Voltagem: 220v.	Material	12 meses	R$ 133,71	R$ 401,13	___	1,00	___	___	1,00	___	___	1,00	___	3,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
395	29824	UN	Forno elétrico. FUNções: assa, gratina e aquecem - Pés antiderrapantes, Luzes pilotos (indicam que o forno está ligado e quais fUNções estão em fUNcionamento) - Luz interna para visualização dos assados - Grade cromada 2 alças - removível – Bandeja esmaltada para resíduos - Frontal em termoplástico - Corpo externo em aço pintado (branco) Vidros duplos serigrafados. Corpo interno com revestimento especial autolimpante - Termostato automático de 50°C a 320°C - Timer de até 120 minutos (2 horas) com aviso sonoro - Controle independente das resistências superior (dourador) e inferior - Isolamento térmico total em fibra cerâmica- Porta com abertura 220 volts. Capacidade no mínimo 44L. Garantia: mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Material	12 meses	R$ 524,00	R$ 19.388,00	___	1,00	___	1,00	3,00	2,00	20,00	8,00	2,00	37,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
396	29825	UN	Forno micro-ondas. Painel digital, cor branca, 220V. Capacidade mínima 30 litros. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material	12 meses	R$ 686,25	R$ 39.116,25	2,00	5,00	1,00	5,00	3,00	3,00	20,00	15,00	3,00	57,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
397	28861	UN	FOGÃO A GÁS de piso, GLP (conversível para GN), na cor Branco, com 04 Bocas, Acendimento Automático total, Queimadores 2 ramal e 2 família, Queimadores família 2000 watts e Queimadores ramais,1700 watts Mesa de aço inox, tampa de vidro, Trempes Duplas e sobrepostas, Pés Altos, Grade 1 fixa com dois níveis de altura, Classificação Energética A, Voltagem: Bivolt, Largura no mínimo 48,90 cm, Altura no mínimo 85,30 cm, ProfUNidade no mínimo 57,30 cm Garantia mínima de 1 ano a partir da empresa do produto.	Material	12 meses	R$ 637,00	R$ 15.925,00	1,00	1,00	___	2,00	2,00	2,00	5,00	10,00	2,00	25,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
398	29826	UN	Fogão industrial, 04 queimadores simples e chama dupla l20mm, com forno, com bandeja coletora de gordura e sapatas plásticas, registros industriais cromados com estágios contínuos, grelhas removíveis em material fUNido de 30 x 30cm. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Material	12 meses	R$ 1.300,00	R$ 24.700,00	___	2,00	___	___	___	1,00	15,00	1,00	___	19,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
399	29827	UN	Fogão industrial, 06 queimadores simples e chama dupla 120mm, com forno, com bandeja coletora de gordura e sapatas plásticas, registros industriais cromados com estágios contínuos, grelhas removíveis em material fUNido de 30 x 30cm. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Material	12 meses	R$ 1.650,00	R$ 36.300,00	___	___	___	___	___	1,00	20,00	1,00	___	22,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
400	29828	UN	Freezer horizontal, com capacidade mínima de 300 litros. Tensão 220v. Dreno frontal. FUNção freezer ou refrigerador. Controle de temperatura termostato. Gabinete externo com tratamento anticorrosivo, cor branca. Pés com rodízios e trava de segurança. Garantia mínima de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 2.470,00	R$ 39.520,00	1,00	___	___	___	2,00	1,00	10,00	2,00	___	16,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
401	29829	UN	Jarra chaleira elétrica, capacidade 1,7 litros, 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material	12 meses	R$ 87,00	R$ 8.352,00	4,00	10,00	___	20,00	6,00	6,00	15,00	30,00	5,00	96,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
402	29830	UN	Liquidificador industrial, em inox, com no mínimo 18000 rpm (rotação por minuto), nos padrões do INMETRO. Capacidade do copo de 02 litros, 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material	12 meses	R$ 392,74	R$ 10.603,98	___	1,00	___	___	2,00	1,00	20,00	1,00	2,00	27,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
403	29831	UN	Máquina de lavar roupas 15kg. Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem, mínimo de 04 níveis de água, centrifugação, filtro para retenção de fiapo, dispositivo de segurança da tampa, desligamento ou travamento, voltagem: 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material	12 meses	R$ 1.850,00	R$ 46.250,00	1,00	___	___	___	1,00	___	15,00	8,00	___	25,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
404	29832	UN	Quadro branco de vidro, vidro 6mm de espessura, película de segurança branca aplicada no verso do vidro, moldura em alumínio com 4cm de espessura suporte para apagador. Medidas mínimas: 3,00 x 1,20cm. Fixação com parafusos e buchas. Garantia mínima de 6 meses a contar da entrega.	Material	12 meses	R$ 1.380,00	R$ 53.820,00	___	2,00	___	___	___	___	30,00	4,00	3,00	39,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
405	29833	UN	Refrigerador duplex, com capacidade mínima de 450 litros, com eficiência energética Classe A, voltagem 220v. Dimensões mínimas do produto: 69cm de largura, 186cm de altura e 71cm de profUNidade. Cor branca. Tipo de degelo: *frost free*. Garantia de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 2.680,75	R$ 136.718,25	3,00	___	___	5,00	4,00	2,00	25,00	10,00	2,00	51,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
406	29834	UN	Televisor LED 50", resolução Full HD. Tecnologia Smart com os aplicativos principais Netflix, YouTube, Globoplay, sistema wireless permitindo a comUNicação sem fio entre dispositivos móveis. Resoluções acima de 1080p com alta definição também para projetores e fontes AV. Conexões Mínimas: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 2 entradas HDMI 2.0 e 1 entrada HDMI 2.0 (ARC)², Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio. Com no mínimo 01 (um) ano de garantia.	Material	12 meses	R$ 2.399,99	R$ 107.999,55	1,00	2,00	___	5,00	___	2,00	15,00	15,00	5,00	45,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**
407	29835	UN	Televisor LED 32", resolução HD (1366 x 768), de 720p. Tecnologia Smart com os aplicativos principais Netflix, YouTube, Globoplay, sistema wireless permitindo a comUNicação sem fio entre dispositivos móveis. Conexões Mínimas: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 2 entradas HDMI 2.0 e 1 entrada HDMI 2.0 (ARC)², Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio. Com no mínimo 01 (um) ano de garantia.	Material	12 meses	R$ 1.170,00	R$ 36.270,00	1,00	1,00	___	2,00	___	2,00	15,00	10,00	___	31,00	02/02/2026	**Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos**

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
408	29236	UN	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm, metal preto 220 V. Garantia mínima de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 200,30	R$ 9.013,50	___	10,00	___	5,00	6,00	4,00	10,00	10,00	___	45,00	02/02/2026	Coleta de Estimativa - Eletrodomésticos
409	25036	UN	Tonner compatível novo HP CB435A/CB436A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 16,25	R$ 1.300,00	___	___	___	___	20,00	___	30,00	30,00	___	80,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
410	25037	UN	Tonner compatível novo HP Q5949A/Q7553A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 23,60	R$ 1.557,60	___	___	___	___	10,00	4,00	___	50,00	2,00	66,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
411	25038	UN	Tonner compatível novo HP CE505A/CF280A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 26,50	R$ 7.817,50	___	___	___	40,00	25,00	___	30,00	200,00	___	295,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
412	25039	UN	Tonner compatível novo HP CE278A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 18,90	R$ 1.398,60	___	___	___	___	10,00	4,00	30,00	30,00	___	74,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
413	25040	UN	Tonner compatível novo Brother TN580, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 25,20	R$ 1.764,00	___	___	___	___	10,00	___	30,00	30,00	___	70,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
414	25042	UN	Tonner compatível novo HP Q2612A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 19,00	R$ 1.330,00	___	___	___	___	10,00	___	30,00	30,00	___	70,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
415	25043	UN	Tonner compatível novo SAMSUNG SCX-4200D3, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 2.475,00	___	___	___	___	10,00	___	30,00	15,00	___	55,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
416	25047	UN	Tonner compatível novo HP CF226A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 30,50	R$ 3.355,00	___	___	___	50,00	10,00	___	10,00	40,00	___	110,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
417	25048	UN	Tonner compatível novo SAMSUNG MLT-D203U, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 47,30	R$ 4.730,00	___	___	___	30,00	30,00	___	10,00	30,00	___	100,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
418	25049	UN	Tonner compatível novo RICOH SP 310XA, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 49,00	R$ 6.174,00	___	___	___	60,00	30,00	___	10,00	20,00	6,00	126,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
419	25050	UN	Tonner compatível novo HP ES-Q5949A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 28,50	R$ 855,00	___	___	___	___	10,00	___	___	20,00	___	30,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
420	25391	UN	Tonner para impressora Lexmark MX410/MX510/MX511. Modelo: LEXMARK 604H/60FBH00	Material	12 meses	R$ 78,00	R$ 1.560,00	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	___	20,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
421	24324	UN	Tonner compatível com impressora SamsUNg 4521. Modelo: SAMSUNG ML1610D2.	Material	12 meses	R$ 43,00	R$ 1.290,00	___	___	___	___	10,00	___	10,00	10,00	___	30,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
422	24325	UN	Tonner compatível com impressora SamsUNg 4623F. Modelo: SAMSUNG MLTD1055.	Material	12 meses	R$ 39,90	R$ 798,00	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	___	20,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
423	29062	UN	Tonner compatível novo HP CF400X, cor Preto, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa com Certificado ISSO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 44,00	R$ 880,00	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	___	20,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
424	29066	UN	Tonner compatível novo Brother TN450 com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 23,90	R$ 956,00	___	___	___	___	10,00	___	10,00	20,00	___	40,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
425	29054	UN	Refil de tinta original, T544-320, cor Magenta, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 18,00	R$ 468,00	6,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	26,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
426	31573	UN	Refil de tinta original, HP GT53, cor Preto, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 200,00	___	___	___	___	5,00	___	10,00	___	5,00	20,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
427	31574	UN	Refil de tinta original, HP GT52, cor Azul/Ciano, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 200,00	___	___	___	___	5,00	___	10,00	___	5,00	20,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
428	31575	UN	Refil de tinta original, HP GT52, cor Amarelo/Yellow, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 9,90	R$ 198,00	___	___	___	___	5,00	___	10,00	___	5,00	20,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
429	31576	UN	Refil de tinta original, HP GT52, cor Magenta, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 9,90	R$ 198,00	___	___	___	___	5,00	___	10,00	___	5,00	20,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
430	32794	UN	Toner W1030XC, na cor preto, compatível com a impressoras HP 4003N, 4003, 4003DW, 4103FDW, 4103DW, 4103.	Material	12 Meses	R$ 380,00	R$ 76.000,00	___	___	___	100,00	___	___	___	100,00	___	200,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
431	28302	UN	Toner original novo HP CF258X, com chip, com caixa lacrada inviolada, com fita protetora no cilindro, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 500,00	R$ 410.000,00	___	___	___	220,00	120,00	30,00	100,00	150,00	200,00	820,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
432	29055	UN	Refil de tinta original, T544-220, cor Ciano, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 1.080,00	5,00	___	___	___	5,00	4,00	10,00	___	___	24,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
433	29056	UN	Refil de tinta original, T544-420, cor Amarelo, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 1.080,00	5,00	___	___	___	5,00	4,00	10,00	___	___	24,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
434	29057	UN	Refil de tinta original, T544-120, cor Preto, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 1.215,00	7,00	___	___	___	5,00	5,00	10,00	___	___	27,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
435	29058	UN	Refil de tinta original, T664-320, cor Magenta, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 1.080,00	5,00	___	___	___	5,00	4,00	10,00	___	___	24,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
436	29059	UN	Refil de tinta original, T664-220, cor Ciano, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 1.080,00	5,00	___	___	___	5,00	4,00	10,00	___	___	24,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
437	29060	UN	Refil de tinta original, T664-420, cor Amarelo, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 1.080,00	5,00	___	___	___	5,00	4,00	10,00	___	___	24,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners
438	29061	UN	Refil de tinta original, T664-120, cor Preto, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 1.215,00	7,00	___	___	___	5,00	5,00	10,00	___	___	27,00	14/05/2026	Coleta de Estimativa - Toners

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
439	26440	UN	Papel sulfite 75g branco 210 x 297, A4 pacote com 500 folhas.	Material	12 meses	R$ 14,99	R$ 173.884,00	___	___	___	5000,00	2500,00	___	1000,00	3000,00	100,00	11.600,00	16/05/2026	Coleta de Estimativa - Folha A4
440	29965	UN	Açucareiro; Em aço inox; com capacidade de 350 gramas; com colher dosadora; com tampa de vedação.	Material	12 meses	R$ 22,65	R$ 1.019,25	___	___	___	___	3,00	___	30,00	10,00	2,00	45,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
441	29963	UN	Assadeira redonda; De alumínio polido 30 cm de diâmetro por 10 cm de altura.	Material	12 meses	R$ 24,33	R$ 875,88	___	___	___	___	2,00	___	30,00	4,00	___	36,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
442	29960	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 05 cm; larg. 25 cm; compr. 40 cm.	Material	12 meses	R$ 17,99	R$ 665,63	___	___	___	___	3,00	___	30,00	4,00	___	37,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
443	29956	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 05 cm; larg. 30 cm; compr. 45 cm	Material	12 meses	R$ 29,30	R$ 5.508,40	___	___	___	___	4,00	___	180,00	4,00	___	188,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
444	29958	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 06 cm; larg. 40 cm; compr. 67 cm.	Material	12 meses	R$ 113,99	R$ 11.057,03	___	___	___	___	3,00	___	90,00	4,00	___	97,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
445	29961	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 06 cm; larg. 40 cm; compr. 29 cm.	Material	12 meses	R$ 46,90	R$ 4.502,40	___	___	___	___	2,00	___	90,00	4,00	___	96,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
446	29959	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 10 cm; larg. 26 cm; compr. 37 cm.	Material	12 meses	R$ 47,95	R$ 1.726,20	___	___	___	___	2,00	___	30,00	4,00	___	36,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
447	30009	UN	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 10 litros.	Material	12 meses	R$ 11,59	R$ 370,88	___	___	___	___	2,00	___	30,00	___	___	32,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
448	30011	UN	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 30 litros	Material	12 meses	R$ 25,39	R$ 2.513,61	___	___	___	6,00	3,00	___	90,00	___	___	99,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
449	30003	UN	Bacia em aço inox, capacidade 1,5 litros; dimensões 25 x 35 x 5,3 cm (LxPxA).	Material	12 meses	R$ 24,45	R$ 929,10	___	___	___	___	___	___	30,00	5,00	3,00	38,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
450	30004	UN	Bacia em aço inox, capacidade 4,3 litros; dimensões 35 x 35 x 11 cm (LxPxA).	Material	12 meses	R$ 47,73	R$ 1.909,20	___	___	___	___	2,00	___	30,00	5,00	3,00	40,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
451	30027	UN	Bandeja de servir em aço inox; larg. 45cm; compr. 30cm.	Material	12 meses	R$ 27,50	R$ 3.685,00	3,00	___	___	___	3,00	___	120,00	___	8,00	134,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
452	29968	UN	Bandeja retangular; com alça; em aço inoxidável; Dimensões mínimas: 35 cm de comprimento; 23 cm de largura; 02 cm de altura.	Material	12 meses	R$ 13,75	R$ 976,25	3,00	___	___	___	___	___	60,00	___	8,00	71,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
453	29995	UN	Bandejas plásticas retangulares 30 cm x 50 cm; cor branca.	Material	12 meses	R$ 13,60	R$ 1.332,80	___	___	___	___	___	___	90,00	___	8,00	98,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
454	29967	UN	Bule em alumínio polido 2 mm; com tampa; cabo de alumínio; com revestimento em baquelite; capacidade 03 litros.	Material	12 meses	R$ 45,55	R$ 1.548,70	___	___	___	4,00	___	___	30,00	___	___	34,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
455	29966	UN	Bule; em alumínio polido 2 mm; com tampa; cabo de alumínio; com revestimento em baquelite; capacidade 02 litros.	Material	12 meses	R$ 37,00	R$ 1.776,00	___	___	___	3,00	___	___	30,00	15,00	___	48,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
456	29983	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, n° 32.	Material	12 meses	R$ 191,00	R$ 11.651,00	___	___	___	___	1,00	___	60,00	___	___	61,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
457	30017	UN	Canecas em aço inox polido de 1,2 mm; capacidade 250 ml.	Material	12 meses	R$ 5,33	R$ 4.370,60	___	___	___	___	___	___	720,00	100,00	___	820,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
458	30038	UN	Chaleira, inox, 1,5 litros.	Material	12 meses	R$ 59,50	R$ 3.689,00	___	___	___	___	___	___	60,00	2,00	___	62,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
459	29994	UN	Chaleira em inox 2,5 litros.	Material	12 meses	R$ 99,99	R$ 4.299,57	___	___	___	___	2,00	___	30,00	10,00	1,00	43,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
460	29993	UN	Chaleira grande em inox 5 litros.	Material	12 meses	R$ 149,23	R$ 4.775,36	___	___	___	___	___	___	30,00	2,00	___	32,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
461	30039	UN	Coador para café – permanente, em feltro sintético de polipropileno, tamanho nº 103, com medidas aproximadas de 2 x 15 x 20 cm.	Material	12 meses	R$ 3,99	R$ 303,24	4,00	___	___	___	10,00	___	30,00	20,00	12,00	76,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
462	30031	UN	Coador para chá, em aço inox, medidas aproximadas da concha: 5cm de diâmetro x 4cm de altura.	Material	12 meses	R$ 8,30	R$ 415,00	___	___	___	___	___	___	30,00	20,00	___	50,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
463	30041	UN	Colher de café, em aço inox; medidas aproximadas de 9cm x 1cm.	Material	12 meses	R$ 0,58	R$ 407,74	15,00	___	___	___	18,00	___	600,00	50,00	20,00	703,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
464	29975	UN	Colher de mesa (refeição); em aço inox; dimensões aproximadas: 19cm de comprimento; 2mm de espessura.	Material	12 meses	R$ 1,59	R$ 1.745,82	10,00	___	___	___	18,00	___	1000,00	50,00	20,00	1.098,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
465	29974	UN	Colher para servir; grande; profissional; para cozinha; em aço inox; dimensões aproximadas: 8,5cm x 51,5cm; 2 mm de espessura.	Material	12 meses	R$ 26,11	R$ 2.611,00	2,00	___	___	___	___	___	90,00	5,00	3,00	100,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
466	29972	UN	Concha de servir; em alumínio; cabo longo de aproximadamente 41 cm; diâmetro mínimo da concha 15 cm.	Material	12 meses	R$ 24,80	R$ 3.794,40	___	___	___	___	3,00	___	150,00	___	___	153,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
467	29971	UN	Concha para molhos; em aço inox; 2 mm de espessura; cabo de aproximadamente 32cm; capacidade 50 ml.	Material	12 meses	R$ 9,20	R$ 1.150,00	___	___	___	___	3,00	___	120,00	___	2,00	125,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
468	30047	UN	Conjunto 6 xícaras para café, capacidade 50ml.	Material	12 meses	R$ 41,99	R$ 16.837,99	2,00	___	___	6,00	3,00	___	360,00	20,00	10,00	401,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
469	30049	UN	Conjunto assadeiras retangulares, em alumínio, com revestimento interno em material antiaderente, medidas mínimas de 43 x 28 x7cm, capacidade aproximada de 1kg, 3 peças.	Material	12 meses	R$ 167,26	R$ 16.391,48	___	___	___	___	3,00	___	90,00	5,00	___	98,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
470	29992	UN	ConjUNto de potes para mantimentos retangulares com tampa em plástico transparente livre de bisfenol A (BPA), podendo ir ao freezer e micro-ondas. Embalagem contendo 10 itens. Sendo 03 potes de 06 litros; 02 potes de 03 litros; 02 potes de 02 litros; 03 potes de 01 litro.	Material	12 meses	R$ 65,00	R$ 17.550,00	___	___	___	___	5,00	___	240,00	20,00	5,00	270,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
471	30051	UN	ConjUNto de talheres em inox, 24 peças, sendo 6 colheres para café; 6 colheres de sopa; 6 facas; 6 garfos.	Material	12 meses	R$ 39,85	R$ 5.379,75	1,00	___	___	___	3,00	___	120,00	8,00	3,00	135,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
472	30026	UN	Copos de vidro 200 ml.	Material	12 meses	R$ 1,78	R$ 1.669,64	20,00	___	___	12,00	36,00	___	720,00	100,00	50,00	938,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
473	27986	UN	Copo em aço inoxidável polido, com dimensões mínimas de 7 x 7 x 10,5 cm (C x L x A), capacidade de 250ml.	Material	12 meses	R$ 3,30	R$ 3.630,00	___	___	___	___	___	___	1000,00	100,00	___	1.100,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
474	29986	UN	Escumadeira em alumínio n° 13; dimensões aproximadas 13 x 54 cm de altura x 2,5 mm de espessura.	Material	12 meses	R$ 29,99	R$ 959,68	___	___	___	___	2,00	___	30,00	___	___	32,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
475	30030	UN	Espátula para pão, com cabo em acrílico espátula em silicone, suportando de 50 a 220°C, medidas aproximadas de 24 x 6 x 2,5cm.	Material	12 meses	R$ 9,00	R$ 378,00	___	___	___	___	5,00	___	30,00	___	7,00	42,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
476	29987	UN	Faca de corte para carne, lâmina em aço inox lisa com 12" e cabo em polipropileno	Material	12 meses	R$ 58,98	R$ 7.431,48	1,00	___	___	___	5,00	___	120,00	___	___	126,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
477	29976	UN	Faca de mesa (refeição); em aço inox; dimensões aproximadas: 19 cm x 2 mm de espessura.	Material	12 meses	R$ 1,88	R$ 2.141,32	15,00	___	___	36,00	18,00	___	1000,00	50,00	20,00	1.139,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
478	30018	UN	Faca para pão em aço inoxidável; cabo polipropileno e borracha TPR cor preta; Dimensões aproximadas: 32,8 x 3,5 x 2,2 cm.	Material	12 meses	R$ 15,12	R$ 1.028,16	___	___	___	___	___	___	60,00	5,00	3,00	68,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
479	17253	UN	Forma de pão, em alumínio, com medidas mínimas de 4,5 x 14 x 30,5cm; volume de 1,5l.	Material	12 meses	R$ 9,90	R$ 376,20	___	___	___	___	3,00	___	30,00	5,00	___	38,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
480	30036	UN	Forma de pudim, em alumínio, com medidas mínimas de 22 x 22 x 8cm.	Material	12 meses	R$ 19,98	R$ 1.518,48	___	___	___	___	6,00	___	70,00	___	___	76,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
481	30045	UN	Forma retangular, em alumínio, com medidas aproximadas de 44 x 28 x 5cm.	Material	12 meses	R$ 26,99	R$ 890,67	___	___	___	___	3,00	___	30,00	___	___	33,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
482	30044	UN	Forma retangular, em alumínio, com medidas aproximadas de 20 x 28 x 5cm.	Material	12 meses	R$ 11,70	R$ 386,10	___	___	___	___	3,00	___	30,00	___	___	33,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
483	29991	UN	Frigideira em alumínio grosso polido; 2 mm; cabo de baquelite antitérmico; n° 28 cm; 3,3 litros.	Material	12 meses	R$ 95,99	R$ 3.167,67	___	___	___	___	3,00	___	30,00	___	___	33,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
484	30046	UN	Fouet, em aço inox, do tipo clássico (formato de gota), para misturar massas de bolo e claras em neve, com tamanho mínimo de 25cm.	Material	12 meses	R$ 7,40	R$ 466,20	___	___	___	___	3,00	___	60,00	___	___	63,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
485	29977	UN	Garfo de mesa (refeição); em aço inox; dimensões aproximadas: 19 cm x 2 mm de espessura.	Material	12 meses	R$ 1,80	R$ 1.985,40	15,00	___	___	___	18,00	___	1000,00	50,00	20,00	1.103,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
486	30020	UN	Garrafa térmica 2,5 litros em inox, com alavanca de pressão, líquido quente ou frio, mantém a temperatura por 24 horas. Dimensões aproximadas: 30 x 23 cm.	Material	12 meses	R$ 154,00	R$ 16.632,00	3,00	10,00	___	10,00	6,00	4,00	60,00	10,00	5,00	108,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
487	30032	UN	Garrafa térmica 1,8 litros, com sistema corta pingos do tipo pump.	Material	12 meses	R$ 54,30	R$ 9.176,70	6,00	3,00	___	___	6,00	4,00	120,00	30,00	___	169,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
488	30033	UN	Garrafa térmica 1 litro, com sistema corta pingos do tipo pump.	Material	12 meses	R$ 44,05	R$ 2.731,10	___	___	___	___	8,00	4,00	30,00	20,00	___	62,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
489	30013	UN	Jarra em plástico transparente livre de bisfenol A (BPA) 04 litros.	Material	12 meses	R$ 11,99	R$ 815,32	___	___	___	___	8,00	___	60,00	___	___	68,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
490	29996	UN	Jarra de vidro para suco, com tampa, capacidade de 1,8 litros.	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 1.350,00	1,00	___	___	___	5,00	___	30,00	5,00	4,00	45,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
491	29574	UN	Jogo de Panelas: Jogo de Panelas 7 Peças, na cor vermelha, uso em fogão a gás e elétrico. Jogo deve conter panelas, caçarola, frigideira e fervedor, feitos em alumínio com revestimento antiaderente Starflon T1 interno e externo. Cabos e alças de baquelite e tampas em alumínio.	Material	12 meses	R$ 600,00	R$ 24.000,00	___	___	___	1,00	4,00	___	30,00	5,00	___	40,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
492	29997	UN	Leiteira de alumínio polido 2 mm, 17 cm de diâmetro por 20 cm de altura.	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 3.060,00	___	___	___	___	3,00	___	60,00	5,00	___	68,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
493	30008	UN	Panela de pressão capacidade 20 litros, com 4 sistemas de segurança em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.	Material	12 meses	R$ 495,00	R$ 17.325,00	___	___	___	___	___	___	30,00	5,00	___	35,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
494	30034	UN	Panela tipo pipoqueira, em alumínio, com capacidade mínima de 3,8l.	Material	12 meses	R$ 54,00	R$ 2.052,00	___	___	___	___	4,00	___	30,00	4,00	___	38,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
495	29999	UN	Pote de vidro transparente com tampa branca; dimensões aproximadas: larg. 20 cm; compr. 20 cm; alt. 6 cm.	Material	12 meses	R$ 32,65	R$ 1.208,05	___	___	___	___	___	___	30,00	___	7,00	37,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
496	30021	UN	Prato de sobremesa em aço inox polido 2 mm, diâmetro mínimo de 8cm.	Material	12 meses	R$ 5,80	R$ 1.879,20	___	___	___	24,00	___	___	300,00	___	___	324,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
497	30028	UN	Prato de vidro temperado transparente (sem tingimento), 20cm x 20 cm.	Material	12 meses	R$ 5,95	R$ 1.082,90	20,00	___	___	___	___	___	150,00	___	12,00	182,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
498	30022	UN	Prato fundo para refeição, em inox; diâmetro de aproximadamente 23cm.	Material	12 meses	R$ 6,75	R$ 1.822,50	20,00	___	___	___	___	___	150,00	100,00	___	270,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
499	30035	UN	Saleiro com tampa de vedação, em aço inox, capacidade mínima de 800g.	Material	12 meses	R$ 149,00	R$ 5.215,00	___	___	___	___	3,00	___	30,00	___	2,00	35,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
500	30048	UN	Suporte para coador/filtro de café, tamanho 103.	Material	12 meses	R$ 4,65	R$ 265,05	3,00	___	___	___	8,00	___	30,00	10,00	6,00	57,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
501	28902	UN	Tanque em aço inox alto brilho, com medidas mínimas de 40 x 40 x 22cm; capacidade mínima de 22 litros.	Material	12 meses	R$ 464,25	R$ 13.927,50	___	___	___	___	___	___	20,00	10,00	___	30,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
502	30025	UN	Varal de chão com estrutura regulável, dobrável e portátil ; 6 prateleiras com 4 varas d aço inox de 9 mm de diâmetro cada e regulagem de altura/posição; Suporte para 10 kg por prateleira ou até 60 kg no total; Base com 6 rodízios, permitindo giros de 360°; 2 abas laterais de 30 cm de comprimento , com capacidade para mais de 10 cabides ; Material: aço inoxidável e plástico ABS alta resistência; Cor branco/prateado; Dimensões mínimas: 150 x 60 x 60 cm.	Material	12 meses	R$ 248,99	R$ 19.172,23	___	___	___	3,00	4,00	___	60,00	10,00	___	77,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
503	30029	UN	Xícara para café, com pires, em vidro, capacidade mínima de 200ml.	Material	12 meses	R$ 12,09	R$ 5.694,39	15,00	___	___	12,00	24,00	___	360,00	20,00	40,00	471,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Utensílios Domésticos
504	2163	UN	Carga de Gás GLP 13kg	Material	12 meses	R$ 113,00	R$ 94.920,00	___	___	___	100,00	50,00	60,00	600,00	30,00	___	840,00	07/12/2026	Coleta de Estimativa - Cargas de Gás
505	32795	UN	Casco botijão de gás P13 com carga (Vasilhame)	Material	12 meses	R$ 240,00	R$ 5.280,00	___	___	___	10,00	5,00	2,00	___	5,00	___	22,00	07/12/2026	Coleta de Estimativa - Cargas de Gás
506	25763	UN	Água mineral sem gás, 500ml, descartável.	Material	12 meses	R$ 1,28	R$ 8.064,00	600,00	2500,00	___	___	2000,00	___	200,00	500,00	500,00	6.300,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Água Mineral
507	30422	UN	Água mineral sem gás, copo 200ml, lacrado, descartável.	Material	12 meses	R$ 0,75	R$ 3.262,50	___	2500,00	___	___	500,00	___	200,00	1000,00	150,00	4.350,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Água Mineral
508	30423	UN	Carga de água mineral sem gás, 20 litros.	Material	12 meses	R$ 17,95	R$ 6.641,50	30,00	40,00	10,00	___	___	70,00	100,00	120,00	___	370,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Água Mineral
509	30421	GALÃO	Galão de água mineral, sem gás, 20 litros, retornável, com água.	Material	12 meses	R$ 24,67	R$ 2.541,01	6,00	5,00	2,00	___	5,00	5,00	30,00	50,00	___	103,00	14/12/2026	Coleta de Estimativa - Água Mineral
510	31112	UN	Avental de raspa, sem manga, tipo açougueiro (soldador), sem emenda, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa no pescoço para fixação e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Tamanho mínimo: 100 x 70cm.	Material	12 meses	R$ 26,00	R$ 572,00	2,00	___	___	___	___	10,00	___	10,00	___	22,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
511	31232	UN	Avental de raspa, sem manga, tipo açougueiro (soldador), sem emenda, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa no pescoço para fixação e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Tamanho: 120 x 70cm.	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 180,00	2,00	___	___	2,00	___	___	___	2,00	___	6,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
512	31233	UN	Avental de raspa, sem manga, tipo açougueiro (soldador), sem emenda, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa no pescoço para fixação e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Tamanho: 140 x 70cm.	Material	12 meses	R$ 37,00	R$ 148,00	2,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	4,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
513	31096	PAR	Bota de borracha, cano alto, com amarração na parte superior do cano, números 36, 37, 38 e 39.	Material	12 meses	R$ 42,60	R$ 4.643,40	10,00	___	___	5,00	6,00	40,00	___	30,00	18,00	109,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
514	31097	PAR	Bota de borracha, cano alto, com amarração na parte superior do cano, números 40, 41, 42, 43 e 44.	Material	12 meses	R$ 42,60	R$ 4.643,40	10,00	___	___	5,00	6,00	40,00	___	30,00	18,00	109,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
515	31095	PAR	Bota de borracha, cano médio, com CA, preta, números 36, 37, 38 e 39.	Material	12 meses	R$ 33,60	R$ 1.948,80	5,00	___	___	5,00	___	___	___	30,00	18,00	58,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
516	27329	PAR	Bota de borracha, cano médio, com CA, preta, números 40, 41, 42, 43 e 44.	Material	12 meses	R$ 33,60	R$ 1.948,80	5,00	___	___	5,00	___	___	___	30,00	18,00	58,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
517	27330	PAR	Bota de borracha, cano médio, preta, números diversos.	Material	12 meses	R$ 33,60	R$ 3.292,80	___	___	___	___	20,00	30,00	___	30,00	18,00	98,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
518	31106	PAR	Botas de borracha, branca, altura mínima 28 cm, tamanhos diversos.	Material	12 meses	R$ 35,99	R$ 2.339,35	12,00	___	___	5,00	___	___	___	30,00	18,00	65,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
519	27331	PAR	Botina de segurança confeccionada em raspa, solado poliuretano (Pu), monodensidade injetado diretamente no cabedal, couraça termoplástica sem componentes metálicos, numerações diversas, com fechamento em elástico.	Material	12 meses	R$ 36,82	R$ 6.774,88	___	___	4,00	___	___	150,00	___	30,00	___	184,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
520	31098	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, com CA, confeccionada em raspa, solado poliuretano (PU), monodensidade injetado diretamente no cabedal, couraça termoplástica sem componentes metálicos, fechamento em elástico, números 35, 36, 37, 38 e 39.	Material	12 meses	R$ 36,82	R$ 8.210,86	10,00	___	8,00	10,00	15,00	150,00	___	30,00	___	223,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
521	31099	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, com CA, confeccionada em raspa, solado poliuretano (PU), monodensidade injetado diretamente no cabedal. Couraça termoplástica sem componentes metálicos, fechamento em elástico, números 40, 41, 42, 43 e 44.	Material	12 meses	R$ 36,82	R$ 8.210,86	10,00	___	8,00	10,00	15,00	150,00	___	30,00	___	223,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
522	31236	UN	Calça confeccionada em poliéster, com 2 bolsos na parte da frente, com elástico e cordão na altura da cintura. Tamanho: P, M e G.	Material	12 meses	R$ 15,75	R$ 897,75	4,00	___	___	3,00	15,00	25,00	___	10,00	___	57,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
523	31237	UN	Calça confeccionada em poliéster, com 2 bolsos na parte da frente, com elástico e cordão na altura da cintura. Tamanho: XG.	Material	12 meses	R$ 15,75	R$ 582,75	4,00	___	___	2,00	15,00	10,00	___	6,00	___	37,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
524	27340	PAR	Caneleira, Perneira Ventilada Forrada Proteção para pernas no trabalho	Material	12 meses	R$ 26,81	R$ 1.206,45	10,00	___	___	5,00	___	20,00	___	___	10,00	45,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
525	31238	UN	Capa de segurança confeccionada em PVC, forrada, com capuz, tipo morcego. Fechamento frontal com botões plásticos.	Material	12 meses	R$ 16,42	R$ 1.346,44	5,00	___	___	2,00	30,00	25,00	___	20,00	___	82,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
526	31105	UN	Capacete de proteção na cor branca, com abafador de som, com ajuste.	Material	12 meses	R$ 38,99	R$ 1.559,60	10,00	___	___	___	___	10,00	___	20,00	___	40,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
527	25896	UN	Capacete de segurança Classe A, com casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade, com ventilação. Suspensão com até seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através das suspensões; ajuste simples, com tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. O casco deve possuir duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras.	Material	12 meses	R$ 36,99	R$ 665,82	5,00	___	___	3,00	___	___	___	10,00	___	18,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
528	31108	UN	Colete reflexivo, amarelo, tamanhos P, M e G.	Material	12 meses	R$ 11,91	R$ 940,89	20,00	___	4,00	5,00	___	30,00	___	20,00	___	79,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
529	31266	PAR	Coturno de segurança, flexível, para caminhada, na cor preta, fechamento em cadarço, tipo bota, cano curto. Tamanhos: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.	Material	12 meses	R$ 51,20	R$ 9.216,00	15,00	___	___	10,00	25,00	100,00	___	30,00	___	180,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
530	31178	UN	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacun comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliester de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 38	Material	12 meses	R$ 488,67	R$ 6.352,67	___	___	___	___	___	___	___	____	13,00	13,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
531	31243	UN	Creme dermoprotetor sob forma de creme, com CA, homogêneo, branco de de odor perfumado, embalgem de 120g.	Material	12 meses	R$ 6,75	R$ 492,75	8,00	___	___	5,00	___	50,00	___	10,00	___	73,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
532	31114	PAR	Luva anticorte metalizada, tipo açougueiro, malha em aço inoxidável, tamanhos P, M e G.	Material	12 meses	R$ 28,38	R$ 340,56	6,00	___	___	___	___	___	___	6,00	___	12,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
533	26418	PAR	Luva de couro tam P, M e G.	Material	12 meses	R$ 7,50	R$ 4.177,50	15,00	10,00	___	2,00	___	500,00	___	30,00	___	557,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
534	31100	PAR	Luva de malha de algodão, emborrachada, nitrílica, com CA.	Material	12 meses	R$ 5,40	R$ 2.899,80	5,00	10,00	___	2,00	___	500,00	___	20,00	___	537,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
535	21790	PAR	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo pUNho longo, tamanho grande, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro.	Material	12 meses	R$ 2,78	R$ 514,30	___	100,00	___	50,00	___	35,00	___	____	___	185,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
536	1336	PAR	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo pUNho longo, tamanho médio, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro.	Material	12 meses	R$ 2,79	R$ 532,89	___	100,00	6,00	50,00	___	35,00	___	____	___	191,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
537	1337	PAR	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo pUNho longo, tamanho pequeno, cor amarela, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro	Material	12 meses	R$ 2,79	R$ 125,55	___	10,00	___	___	___	35,00	___	____	___	45,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
538	420	PAR	Luva de raspa de couro, com pUNho mínimo de 20cm.	Material	12 meses	R$ 11,47	R$ 6.251,15	15,00	10,00	___	___	___	500,00	___	20,00	___	545,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
539	27403	PAR	Luva de segurança tricotada, pigmentos em PVC antiderrapante na palma e dedos. PUNho elástico.	Material	12 meses	R$ 2,38	R$ 1.237,60	10,00	10,00	___	___	___	500,00	___	___	___	520,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
540	31101	PAR	Luva de vaqueta, cano curto, dorso em raspa, com CA, tamanhos P, M e G.	Material	12 meses	R$ 14,15	R$ 3.537,50	___	10,00	___	___	___	200,00	___	10,00	30,00	250,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
541	31110	UN	Macacão de proteção - Vestimenta de segurança, tipo macacão, confeccionada em polipropileno (não tecido) laminado, com filme de polietileno, fechamento frontal com zíper e pala de proteção, elástico no capuz, pUNho e tornozelos. Para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra risco de origem química.	Material	12 meses	R$ 11,99	R$ 287,76	___	___	___	2,00	___	10,00	___	12,00	___	24,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
542	31109	UN	Óculos de Proteção Individual Escuro.	Material	12 meses	R$ 2,70	R$ 572,40	6,00	___	6,00	___	___	200,00	___	___	___	212,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
543	26757	UN	Óculos de Proteção Individual Transparente.	Material	12 meses	R$ 2,70	R$ 410,40	6,00	___	6,00	10,00	___	100,00	___	30,00	___	152,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
544	27411	UN	Óculos de segurança, com CA, com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato incolor ou cinza, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material e haste tipo espátula.	Material	12 meses	R$ 2,85	R$ 179,55	___	___	___	3,00	___	50,00	___	10,00	___	63,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
545	31263	UN	Óculos de segurança, lente escura, proteção ultravioleta, raios solares, com CA.	Material	12 meses	R$ 2,85	R$ 176,70	12,00	___	___	___	___	50,00	___	___	___	62,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
546	17776	PCT	Propé descartável gramatura 30gm, formato anatômico, 100%polipropileno, deve possuir elástico na boca e na sola garantindo assim uma melhor moldagem ao pé- com numero de registro na ANVISA. Pacote c/100UN.	Material	12 meses	R$ 0,90	R$ 972,00	30,00	___	___	___	-	___	1000,00	50,00	___	1.080,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
547	31111	UN	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Atenuação de ruídos de no mínimo 12dB.	Material	12 meses	R$ 10,97	R$ 625,29	4,00	___	___	3,00	___	20,00	___	30,00	___	57,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
548	31103	UN	Protetor auricular em silicone atóxico, com CA, formato 2 plugs, com 3 flanges, cordão antialérgico, lavável, com atenuação de até 15dB.	Material	12 meses	R$ 1,15	R$ 161,00	20,00	___	___	10,00	50,00	50,00	___	10,00	___	140,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
549	28662	UN	Protetor solar FPS 50, embalagem de 200ml, resistente a água e ao suor durante pelo menos duas horas ou mais evitando queimaduras solares, textura leve, isento de óleo, rápida absorção, alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar e dos raios ultravioletas dos tipos UVA E UVB, fácil aplicação, espalhe fácil, fragrância suave, hidratação da pele, secagem rápida, composição óxido de zinco e dióxido de titânio, prazo de validade mínima de 24 meses, produto deve apresentar registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 19,99	R$ 4.917,54	6,00	10,00	20,00	10,00	50,00	50,00	___	100,00	___	246,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
550	31107	UN	Protetor solar profissional FPS60, embalagem de 200ml, resistente a água e ao suor durante pelo menos duas horas ou mais evitando queimaduras solares, textura leve, isento de óleo, rápida absorção, alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar e dos raios ultravioletas dos tipos UVA E UVB, fácil aplicação, espalhe fácil, fragrância suave, hidratação da pele, secagem rápida, composição óxido de zinco e dióxido de titânio, prazo de validade mínima de 24 meses, produto deve apresentar registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 19,95	R$ 3.192,00	___	20,00	20,00	___	50,00	50,00	___	20,00	___	160,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
551	31261	PAR	Sapato profissional, Branco soft, com CA, com biqueira, tipo sapato, cano baixo, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em material polimérico sendo EVA, com solado de borracha antiderrapante resistente ao escorregamento. Tamanhos: 35,36,37,38,39.	Material	12 meses	R$ 48,76	R$ 780,16	6,00	___	___	10,00	___	___	___	___	___	16,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
552	28074	PAR	Luva confeccionada em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mmm, tamanho G que atenda a NBR 13393/1995.	Material	12 meses	R$ 3,53	R$ 5.542,10	20,00	150,00	___	150,00	200,00	___	1000,00	50,00	___	1.570,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
553	28073	PAR	Luva confeccionada em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mmm, tamanho M que atenda a NBR 13393/1995.	Material	12 meses	R$ 3,53	R$ 7.518,90	30,00	150,00	___	150,00	200,00	___	1000,00	600,00	___	2.130,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
554	31775	PAR	Luva confeccionada em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mmm, tamanho P que atenda a NBR 13393/1995.	Material	12 meses	R$ 3,29	R$ 4.671,80	20,00	50,00	___	50,00	100,00	___	1000,00	200,00	___	1.420,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
555	837	CX	Luva de procedimento, luva de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, talcadas com pUNho médio, embalagem externa com dados de identificação e procedência, data de validade e de fabricação, com registro no Ministério da Saúde e registro de C.A. No Ministério do Trabalho.	Material	12 meses	R$ 28,50	R$ 119.700,00	400,00	___	___	50,00	50,00	500,00	2000,00	1200,00	___	4.200,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
556	27096	CX	Máscara cirúrgica tripla camada de proteção, confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno (TNT hospitalar), deve possuir uma camada externa, uma camada interna e uma camada de filtro de retenção bacteriana tecido Meltblown. As camadas devem possuir aproximadamente a gramatura de 20g/m2. A camada externa e a camada filtrante devem ser resistentes a penetração de fluidos transportados pelo ar. A mascara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um Clip Nasal. Além disso, a máscara cirúrgica deve ter Excelente Distribuição e homogeneidade dos filamentos, boa resistência mecânica, leveza, não liberar fiapos, inerte e antisséptica, hipoalergênica e atóxica.	Material	12 meses	R$ 24,85	R$ 4.970,00	30,00	___	___	___	20,00	50,00	100,00	___	___	200,00	02/07/2026	Coleta de Estimativa - EPI
557	29675	UN	ALICATE BICO meia cana curvo isolado 650X500	Material	12 meses	R$ 29,80	R$ 298,00	___	___	___	3,00	___	5,00	___	2,00	___	10,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
558	29676	UN	ALICATE de bico reto 6"	Material	12 meses	R$ 13,86	R$ 166,32	___	___	___	3,00	___	2,00	5,00	2,00	___	12,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
559	29677	UN	ALICATE DE BOMBA d'água, 10", corpo forjado e temperado, acabamento fosfatizado, cabos com revestimento plástico	Material	12 meses	R$ 31,50	R$ 157,50	___	___	___	2,00	___	___	1,00	2,00	___	5,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
560	29678	UN	ALICATE DE CORTE diagonal, 6", forjado em aço, empUNhadora revestida em PVC e borracha, e isolação elétrica para 1000 Volts.	Material	12 meses	R$ 23,00	R$ 391,00	___	___	___	3,00	2,00	5,00	5,00	2,00	___	17,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
561	29679	UN	ALICATE de pressão 10", mordente curvo em aço, acabamento cromado.	Material	12 meses	R$ 28,93	R$ 433,95	___	___	___	2,00	___	5,00	5,00	3,00	___	15,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
562	29680	UN	ALICATE rebitador, corpo e fuso em aço, empUNhadura em PVC, ponteiras para rebites de 3.0, 4.0 e 4.8 mm.	Material	12 meses	R$ 29,00	R$ 319,00	3,00	___	___	3,00	___	2,00	___	3,00	___	11,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
563	31845	UN	ALICATE TERMINAL ELETRICISTA 8.	Material	12 meses	R$ 37,00	R$ 259,00	3,00	___	___	2,00	___	___	___	2,00	___	7,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
564	29681	UN	ALICATE UNiversal 8", forjado em aço, empUNhadora revestida em PVC e borracha, e isolação elétrica para 1000 Volts	Material	12 meses	R$ 24,90	R$ 373,50	3,00	___	___	3,00	2,00	___	5,00	2,00	___	15,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
565	29260	UN	Arco de serra fixo 12"	Material	12 meses	R$ 15,80	R$ 268,60	3,00	___	___	5,00	2,00	5,00	___	2,00	___	17,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
566	29682	UN	Arco de serra regulável para lâminas de 10" e 12", corpo estampado em aço, empUNhadura em polipropileno de alta resistência.	Material	12 meses	R$ 29,48	R$ 501,16	3,00	___	___	5,00	2,00	5,00	___	2,00	___	17,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
567	29683	UN	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência p/construção	Material	12 meses	R$ 14,50	R$ 464,00	___	___	___	10,00	2,00	5,00	10,00	5,00	___	32,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
568	29264	UN	Bandeja p/pintura 23cm	Material	12 meses	R$ 5,50	R$ 275,00	10,00	10,00	___	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	___	50,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
569	29245	UN	UN Bolsa para ferramentas em lona 400x200x300	Material	12 meses	R$ 125,00	R$ 1.625,00	3,00	3,00	___	1,00	3,00	___	___	3,00	___	13,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
570	29684	UN	BROCA aço rápido, 1/2	Material	12 meses	R$ 18,52	R$ 648,20	5,00	5,00	___	10,00	___	2,00	10,00	3,00	___	35,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
571	29685	UN	BROCA aço rápido, 1/4	Material	12 meses	R$ 4,20	R$ 105,00	5,00	5,00	___	10,00	___	2,00	___	3,00	___	25,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
572	29686	UN	BROCA aço rápido, 1/8	Material	12 meses	R$ 2,00	R$ 60,00	5,00	5,00	___	10,00	5,00	2,00	___	3,00	___	30,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
573	29687	UN	BROCA - aço rápido, 3/16	Material	12 meses	R$ 3,59	R$ 143,60	5,00	5,00	___	10,00	5,00	2,00	10,00	3,00	___	40,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
574	29688	UN	BROCA aço rápido, 5/32	Material	12 meses	R$ 2,70	R$ 67,50	5,00	5,00	___	10,00	___	2,00	___	3,00	___	25,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
575	29689	UN	BROCA - aço rápido, 9/64	Material	12 meses	R$ 2,90	R$ 72,50	5,00	5,00	___	10,00	___	2,00	___	3,00	___	25,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
576	29690	UN	BROCA - chata para madeira, 1 3/8"	Material	12 meses	R$ 23,27	R$ 558,48	5,00	5,00	___	10,00	___	1,00	___	3,00	___	24,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
577	29691	UN	BROCA - chata para madeira, 1"	Material	12 meses	R$ 6,00	R$ 144,00	5,00	5,00	___	10,00	___	1,00	___	3,00	___	24,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
578	29692	UN	BROCA Chata para madeira, 1/2"	Material	12 meses	R$ 4,30	R$ 146,20	5,00	5,00	___	10,00	___	1,00	10,00	3,00	___	34,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
579	29693	UN	BROCA - chata para madeira, 21/32"	Material	12 meses	R$ 16,83	R$ 403,92	5,00	5,00	___	10,00	___	1,00	___	3,00	___	24,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
580	29694	UN	BROCA - chata para madeira, 3/4"	Material	12 meses	R$ 4,80	R$ 163,20	5,00	5,00	___	10,00	___	1,00	10,00	3,00	___	34,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
581	29695	UN	BROCA martelo 10.0, para uso em concreto, alvenaria e pedra, encaixe SDS-plus, comprimento útil aproximado 10 cm.	Material	12 meses	R$ 8,25	R$ 297,00	5,00	5,00	___	10,00	2,00	2,00	10,00	2,00	___	36,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
582	29696	UN	BROCA - martelo 6.0, para uso em concreto, alvenaria e pedra, encaixe SDS-plus, comprimento útil aproximado 10 cm.	Material	12 meses	R$ 8,00	R$ 288,00	5,00	5,00	___	10,00	2,00	2,00	10,00	2,00	___	36,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
583	29697	UN	BROCA martelo 8.0, para uso em concreto, alvenaria e pedra, encaixe SDS-plus, comprimento útil aproximado 10 cm.	Material	12 meses	R$ 7,00	R$ 252,00	5,00	5,00	___	10,00	2,00	2,00	10,00	2,00	___	36,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
584	29698	UN	BROCA ponta de vídea, 10mm	Material	12 meses	R$ 5,50	R$ 220,00	5,00	5,00	___	10,00	___	5,00	10,00	5,00	___	40,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
585	29699	UN	BROCA ponta de vídea, 10mm - 30cm.	Material	12 meses	R$ 12,50	R$ 362,50	5,00	5,00	___	10,00	2,00	2,00	___	5,00	___	29,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
586	29700	UN	BROCA - ponta de vídea, 4mm	Material	12 meses	R$ 4,50	R$ 166,50	5,00	5,00	___	10,00	___	2,00	10,00	5,00		37,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
587	29701	UN	BROCA - ponta de vídea, 6mm	Material	12 meses	R$ 3,00	R$ 117,00	5,00	5,00	___	10,00	2,00	2,00	10,00	5,00	___	39,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
588	29702	UN	BROCA ponta de vídea, 7mm	Material	12 meses	R$ 4,00	R$ 148,00	5,00	5,00	___	10,00	___	2,00	10,00	5,00	___	37,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
589	29703	UN	BROCA - ponta de vídea, 8mm	Material	12 meses	R$ 4,50	R$ 175,50	5,00	5,00	___	10,00	2,00	2,00	10,00	5,00	___	39,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
590	29704	UN	BROCA - ponta de vídea, 8mm - 30cm.	Material	12 meses	R$ 8,50	R$ 246,50	5,00	5,00	___	10,00	2,00	2,00	___	5,00	___	29,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
591	29705	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS de, no mínimo, 20".	Material	12 meses	R$ 74,90	R$ 2.022,30	3,00	5,00	___	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	___	27,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
592	27344	UN	CARRO DE MÃO, reforçado, com pneu e câmera, caixa quadrada com capacidade de 60 litros e espessura de 1,20 mm	Material	12 meses	R$ 289,40	R$ 5.498,60	2,00	2,00	___	3,00	2,00	3,00	5,00	2,00	___	19,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
593	29706	UN	CAVADEIRA reta articulada com cabo	Material	12 meses	R$ 46,92	R$ 703,80	3,00	2,00	___	5,00	___	3,00	___	2,00	___	15,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
594	29707	UN	CAVADEIRA - reta com cabo	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 675,00	3,00	2,00	___	5,00	___	3,00	___	2,00	___	15,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
595	29708	UN	CHAVE CANHÃO - 8 mm. Haste em Aço Vanadium. Chave com sextavado interno e cabo em polipropileno	Material	12 meses	R$ 7,50	R$ 157,50	3,00	2,00	___	3,00	___	1,00	10,00	2,00	___	21,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
596	29709	UN	CHAVE COMBINADA mista de 10 mm em cromo-vanádium	Material	12 meses	R$ 7,00	R$ 161,00	3,00	3,00	___	2,00	2,00	1,00	10,00	2,00	___	23,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
597	29710	UN	CHAVE COMBINADA mista de 11 mm em cromo-vanádium.	Material	12 meses	R$ 8,41	R$ 92,51	3,00	3,00	___	2,00	___	1,00	___	2,00	___	11,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
598	29711	UN	CHAVE COMBINADA - mista de 13 mm em cromo-vanádium	Material	12 meses	R$ 8,00	R$ 168,00	3,00	3,00	___	2,00	___	1,00	10,00	2,00	___	21,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
599	29712	UN	CHAVE COMBINADA - mista de 15 mm em cromo-vanádium	Material	12 meses	R$ 8,55	R$ 179,55	3,00	3,00	___	2,00	___	1,00	10,00	2,00	___	21,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
600	31846	UN	CHAVE DE FENDA ISOLADA 6X200MM 1/4X8.	Material	12 meses	R$ 26,12	R$ 705,24	3,00	3,00	___	2,00	2,00	5,00	10,00	2,00	___	27,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
601	29713	UN	CHAVE DE FENDA - 1/4 x 1.1/2.cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material	12 meses	R$ 6,16	R$ 215,60	3,00	3,00	___	10,00	2,00	5,00	10,00	2,00	___	35,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
602	29714	UN	CHAVE DE FENDA - 1/8 x 1.1/2, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material	12 meses	R$ 5,91	R$ 147,75	3,00	3,00	___	10,00	2,00	5,00	___	2,00	___	25,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
603	29715	UN	CHAVE DE FENDA - 1/8 x 3, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material	12 meses	R$ 5,90	R$ 159,30	3,00	3,00	__	10,00	2,00	5,00	___	4,00	___	27,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
604	29716	UN	CHAVE DE FENDA - 3, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material	12 meses	R$ 5,70	R$ 210,90	3,00	3,00	___	10,00	2,00	5,00	10,00	4,00	___	37,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
605	29717	UN	CHAVE DE FENDA - 4, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço SAE 1045 temperado	Material	12 meses	R$ 4,83	R$ 178,71	3,00	3,00	___	10,00	2,00	5,00	10,00	4,00	___	37,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
606	29718	UN	CHAVE DE FENDA - 6, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço SAE 1045 temperado	Material	12 meses	R$ 7,24	R$ 267,88	3,00	3,00	___	10,00	2,00	5,00	10,00	4,00	___	37,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
607	29719	UN	CHAVE GRIFO - 14".	Material	12 meses	R$ 33,00	R$ 528,00	3,00	3,00	___	2,00	2,00	2,00	0,00	4,00	___	16,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
608	29720	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho 1, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material	12 meses	R$ 4,38	R$ 135,78	3,00	3,00	___	10,00	2,00	5,00	5,00	3,00	___	31,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
609	29721	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho 2, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material	12 meses	R$ 5,05	R$ 156,55	3,00	3,00	___	10,00	2,00	5,00	5,00	3,00	___	31,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
610	29722	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho cotoco, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material	12 meses	R$ 7,95	R$ 246,45	3,00	3,00	___	10,00	2,00	5,00	5,00	3,00	___	31,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
611	29256	UN	Chave teste 190mm 500v	Material	12 meses	R$ 2,92	R$ 81,76	3,00	2,00	___	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	___	28,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
612	29723	UN	CHAVE PHILIPS - 1/8 x 05	Material	12 meses	R$ 5,40	R$ 135,00	3,00	2,00	___	5,00	2,00	5,00	5,00	3,00	___	25,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
613	29724	UN	CHAVE TIPO PHILIPS - 5/16 x 06	Material	12 meses	R$ 12,25	R$ 355,25	3,00	1,00	___	5,00	2,00	10,00	5,00	3,00	___	29,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
614	31847	UN	CHAVE PHILIPS ISOLADA 6X200MM 1/4X8 TRAM.	Material	12 meses	R$ 26,28	R$ 657,00	3,00	2,00	___	5,00	2,00	5,00	5,00	3,00	___	25,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
615	29725	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho 1/8 x 1.1/3, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material	12 meses	R$ 7,56	R$ 158,76	3,00	3,00	___	5,00	2,00	5,00	___	3,00	___	21,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
616	29198	UN	Chave de fenda média ¼ x 06.	Material	12 meses	R$ 7,30	R$ 664,30	3,00	20,00	___	5,00	___	___	60,00	3,00	___	91,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
617	29199	UN	Chave Philips média ¼ x 05.	Material	12 meses	R$ 6,85	R$ 582,25	3,00	10,00	___	5,00	4,00	___	60,00	3,00	___	85,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
618	29726	UN	COLHER DE PEDREIRO - 10", acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira	Material	12 meses	R$ 16,50	R$ 346,50	3,00	3,00	___	5,00	2,00	5,00	___	3,00	___	21,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
619	29727	UN	COLHER DE PEDREIRO - 7", acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira	Material	12 meses	R$ 11,71	R$ 339,59	3,00	3,00	___	5,00	___	5,00	10,00	3,00	___	29,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
620	29728	UN	COLHER DE PEDREIRO - 8", acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira	Material	12 meses	R$ 12,41	R$ 359,89	3,00	3,00	___	5,00	___	5,00	10,00	3,00	___	29,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
621	29729	UN	CORTADOR DE TUBO de PVC de até 42mm, corpo metálico e lâmina de aço. Comp. X Larg. X Alt) 26,00X 2,90 X 12,80 cm.	Material	12 meses	R$ 49,50	R$ 1.089,00	3,00	3,00	___	3,00	2,00	1,00	5,00	5,00	___	22,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
622	29730	UN	CORTADOR MANUAL - de piso e azulejo, com capacidade de corte de pisos e azulejos com tamanhos até 75 x 75 cm, disco de corte de metal duro substituível.	Material	12 meses	R$ 274,55	R$ 2.196,40	1,00	1,00	___	2,00	2,00	1,00	___	1,00	___	8,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
623	29731	UN	DESEMPENADEIRA - EM aço, dentada, 280 x 120 mm, acabamento em pintura eletrostática.	Material	12 meses	R$ 13,94	R$ 320,62	3,00	2,00	___	2,00	2,00	2,00	10,00	2,00	___	23,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
624	29732	UN	DESEMPENADEIRA - em aço, lisa, 280 x 120 mm, acabamento em pintura eletrostática.	Material	12 meses	R$ 13,94	R$ 320,62	3,00	1,00	___	2,00	2,00	2,00	10,00	3,00	___	23,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
625	29733	UN	DESEMPENADEIRA em plástico ou madeira, 240 x 140 mm	Material	12 meses	R$ 8,66	R$ 216,50	3,00	3,00	___	2,00	2,00	2,00	10,00	3,00	___	25,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
626	29734	UN	DESEMPOLADEIRA de madeira 18 x 30 cm.	Material	12 meses	R$ 24,99	R$ 349,86	3,00	2,00	___	3,00	2,00	1,00	___	3,00	___	14,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
627	29735	UN	DISCO DE CORTE diamantado, a seco/úmido, 4", para serra mármore	Material	12 meses	R$ 11,00	R$ 484,00	5,00	2,00	___	10,00	2,00	12,00	10,00	3,00	___	44,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
628	29736	UN	DISCO DE SERRA circular industrial de mesa, 300x3,2x30 Z96, max 6.500 RPM.	Material	12 meses	R$ 157,01	R$ 6.594,42	5,00	2,00	___	10,00	2,00	3,00	10,00	10,00	___	42,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
629	28367	UN	Enxada com cabo: Enxada lâmina aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 a 46 RC, medindo 22,5 X 30,2 Cm de largura, Diâmetro do olho 38 mm, (variação máxima de 5%), resistente ao impacto e ao trabalho de remoção de terra, com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento mínimo de 1,50m. Peso 2,5 libras. Pintura eletrostática a pó na cor preta.	Material	12 meses	R$ 35,50	R$ 816,50	2,00	2,00	___	5,00	2,00	5,00	5,00	2,00	___	23,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
630	28366	UN	Enxadão: Com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento aproximado de 1,30m diâmetro do olho 38 mm (variação máxima de 5%), em aço SAE 1045 ou aço melhor resistência, dureza 42 a 46 RC medindo 28 cm de comprimento x 14 cm de largura (variação máxima de 10%). Pintura eletrostática a pó na cor preta.	Material	12 meses	R$ 52,90	R$ 846,40	2,00	2,00	___	5,00	___	5,00	___	2,00	___	16,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
631	29737	UN	ESPÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 2"	Material	12 meses	R$ 9,50	R$ 152,00	2,00	2,00	___	5,00	___	5,00	___	2,00	___	16,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
632	29738	UN	ESPÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 4"	Material	12 meses	R$ 11,35	R$ 204,30	2,00	2,00	___	5,00	2,00	5,00	___	2,00	___	18,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
633	29739	UN	ESPÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 5".	Material	12 meses	R$ 12,30	R$ 196,80	2,00	2,00	___	5,00	___	5,00	___	2,00	___	16,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
634	29740	UN	ESQUADRO EM AÇO - inox, comp. 30 cm, com cabo	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 420,00	2,00	4,00	___	2,00	2,00	5,00	10,00	3,00	___	28,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
635	29741	UN	Estilete profissional, 25mm, lâmina de aço especial com tratamento laser, corpo anatômico, comprimento mínimo 16cm.	Material	12 meses	R$ 17,86	R$ 607,24	10,00	4,00	___	10,00	2,00	5,00	___	3,00	___	34,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
636	29742	UN	FACÃO em aço carbono 18"	Material	12 meses	R$ 22,00	R$ 770,00	5,00	10,00	___	5,00	2,00	5,00	5,00	3,00	___	35,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
637	29743	UN	FORMÃO - de 1 1/2", lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado	Material	12 meses	R$ 28,88	R$ 404,32	2,00	1,00	___	5,00	2,00	1,00	___	3,00	___	14,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
638	29744	UN	FORMÃO - de 1", lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado	Material	12 meses	R$ 15,33	R$ 229,95	2,00	2,00	___	5,00	2,00	1,00	___	3,00	___	15,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
639	29745	UN	FORMÃO - de 5/8", lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado	Material	12 meses	R$ 18,50	R$ 277,50	2,00	2,00	___	5,00	2,00	1,00	___	3,00	___	15,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
640	32037	UN	Furadeira de impacto profissional, potência mínima de 650 W, 220 V, mandril de 1/2 ", com chave de mandril e selo INMETRO estampado na embalagem	Material	12 meses	R$ 365,00	R$ 5.840,00	1,00	1,00	___	5,00	2,00	5,00	2,00	___	___	16,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
641	29246	UN	FURADEIRA / PARAFUSADEIRA - impacto 1/2 320w 220v	Material	12 meses	R$ 209,90	R$ 4.407,90	2,00	5,00	___	3,00	2,00	2,00	5,00	2,00	___	21,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
642	29746	UN	GUIA PASSA FIO, em nylon, ponta em aço, comp. 20 m	Material	12 meses	R$ 21,00	R$ 567,00	2,00	2,00	___	5,00	2,00	1,00	10,00	5,00	___	27,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
643	29747	UN	JOGO DE BROCAS - copo diamantada - para cortar vidro com 7 peças (8mm,10mm, 12mm, 15 mm, 20mm, 25mm e 30mm)	Material	12 meses	R$ 71,30	R$ 1.782,50	2,00	3,00	___	5,00	2,00	1,00	10,00	2,00	___	25,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
644	29748	UN	JOGO DE CHAVE ALLEN - 9 peças, tamanhos 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm, fabricado em aço vanádium, com estojo plástico portátil.	Material	12 meses	R$ 24,50	R$ 514,50	2,00	3,00	___	2,00	2,00	5,00	5,00	2,00	___	21,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
645	29749	UN	JOGO DE CHAVES CANHÃO - (3-14mm) com 12 (doze) peças forjadas em ligas mista de aço cromo vanádio, haste em aço carbono, soquete laminado em aço cromo vanádio, acabamento cromado, ponta fosfatizada, cabo/empUNhadura em PVC verde transparente, de alta resistência, 12 peças com as seguintes dimensões (3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm e 14mm).	Material	12 meses	R$ 275,00	R$ 4.950,00	2,00	1,00	___	2,00	2,00	3,00	5,00	3,00	___	18,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
646	29750	UN	JOGO DE CHAVES - combinadas (632mm) com 24 (vinte e quatro) peças forjadas em aço cromo vanádio, niqueladas e cromadas, boca e estrela de mesma dimensão em cada peça (6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm) respectivamente.	Material	12 meses	R$ 242,33	R$ 3.877,28	2,00	2,00	___	2,00	___	3,00	5,00	2,00	___	16,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
647	29751	UN	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS - com acabamento cromado, com 6 peças: 1 chave de fenda ponta chata 1/8 x 4"; 1 chave de fenda ponta chata de 3/16 x 6"; 1 chave de fenda ponta chata 1/4 x 6"; 1 chave de fenda ponta cruzada 3/16 x 4", 1 chave de ponta cruzada 1/4 x 6"; 1 chave de fenda ponta cruzada 5/16 x 6". Todas as peças com ponta fosfatizada e magnetizada; cabo emborrachado, DIN ISO 2380.	Material	12 meses	R$ 72,00	R$ 720,00	2,00	3,00	___	1,00	___	2,00	___	2,00	___	10,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
648	29752	UN	KIT JARDINAGEM - contendo , no mínimo, 1 bolsa ou maleta para guardar as ferramentas; 01 ancinho 3 dentes, cabo madeira; 01 arrancador de inço, cabo de madeira; 01 garfinho de plástico; 01 garfo 4 dentes, cabo de madeira; 01 par de luvas para jardinagem; 01 pazinha plástica estreita mini; 01 pulverizador manual; 01 tesoura poda; 01 tesoura para frutas.	Material	12 meses	R$ 95,90	R$ 1.918,00	10,00	3,00	___	3,00	2,00	___	___	2,00	___	20,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
649	29753	UN	LÂMINA DE SERRA ferro 12" x 1/2" x 24 dentes.	Material	12 meses	R$ 5,99	R$ 155,74	2,00	10,00	___	5,00	___	5,00	___	4,00	___	26,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
650	29754	UN	LÂMINA DE SERRA MANUAL 24CM	Material	12 meses	R$ 6,99	R$ 181,74	2,00	10,00	___	5,00	___	5,00	___	4,00	___	26,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
651	29755	UN	LÂMINA PARA SERRA TICO-TICO - encaixe SDS, T123X, HSS, para metal	Material	12 meses	R$ 9,94	R$ 149,10	___	10,00	___	2,00	___	___	___	3,00	___	15,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
652	29756	UN	LÂMINA PARA SERRA tico-tico, encaixe SDS, T144DP, HCS, para madeira	Material	12 meses	R$ 5,92	R$ 88,80	___	10,00	___	2,00	___	___	___	3,00	___	15,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
653	29757	UN	LÂMINA PARA SERRA - tico-tico, encaixe SDS, T244D, HCS, para madeira	Material	12 meses	R$ 8,83	R$ 132,45	___	10,00	___	2,00	___	___	___	3,00	___	15,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
654	29758	UN	LANTERNA TOCHA - 12V, 1.000.000 de velas;-Resistente à água; Com adaptador para ser ligado na tomada do automóvel.	Material	12 meses	R$ 200,00	R$ 4.000,00	2,00	3,00	___	5,00	___	___	5,00	5,00	___	20,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
655	29759	UN	LÁPIS DE MARCENEIRO COR GRAFITE 18CM.	Material	12 meses	R$ 2,20	R$ 121,00	10,00	10,00	___	10,00	___	10,00	10,00	5,00	___	55,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
656	29405	UN	Lavador de alta pressão tipo profissional, 220 volts, com vazão de no mínimo 600l/h, pressão de até 150 bar(2.175 lbs) e no mínimo 3.200 watts de potencia. Deve possuir rodas grandes para fácil transporte e alçae dosador de detergente integrado. Deve possuir chassi em aço tubular.Deve acompanhar pistola de alta pressão, bico leque, bico aplicador de detergente, mangueira de alta pressão com no mínimo 10 metros e bicoturbo. Garantia mínima de 12 meses para motor e parte elétrica e mínimo de 90 dias para peças e acessórios.	Material	12 meses	R$ 1.799,00	R$ 44.975,00	2,00	2,00	___	2,00	5,00	2,00	10,00	2,00	___	25,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
657	29760	UN	Linha em nylon trançado para pedreiro, carretel com 50 m	Material	12 meses	R$ 5,50	R$ 126,50	2,00	2,00	___	2,00	2,00	5,00	___	10,00	___	23,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
658	29271	UN	Mangueira jardim 1/2x2,5mm , 40m	Material	12 meses	R$ 43,67	R$ 1.659,46	5,00	2,00	___	5,00	3,00	3,00	10,00	10,00	___	38,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
659	29761	METRO	MANGUEIRA TRANSPARENTE - para nível, diâm. 3/8" (metro linear)	Material	12 meses	R$ 4,50	R$ 819,00	20,00	2,00	___	5,00	20,00	5,00	100,00	30,00	___	182,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
660	29762	UN	MARRETA quadrada de 5kg, com cabo de madeira.	Material	12 meses	R$ 164,50	R$ 1.809,50	2,00	2,00	___	2,00	___	2,00	___	3,00	___	11,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
661	29269	UN	Marreta oitavada 02kg	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 700,00	2,00	2,00	___	2,00	2,00	3,00	___	3,00	___	14,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
662	29763	UN	MARTELO com UNha, em aço inox, bitola 18 mm	Material	12 meses	R$ 9,02	R$ 243,54	2,00	3,00	___	2,00	2,00	5,00	10,00	3,00	___	27,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
663	29764	UN	MARTELO de borracha 1500X727 da cara macia, malho de borracha	Material	12 meses	R$ 94,50	R$ 2.079,00	2,00	3,00	___	2,00	2,00	___	10,00	3,00	___	22,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
664	29765	UN	MARTELO pedreiro 500g, cabo de madeira.	Material	12 meses	R$ 51,64	R$ 877,88	2,00	3,00	___	2,00	2,00	5,00	___	3,00	___	17,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
665	29266	UN	Martelo polido 25mm	Material	12 meses	R$ 20,08	R$ 361,44	2,00	3,00	___	3,00	2,00	5,00	___	3,00	___	18,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
666	29766	UN	NÍVEL DE BOLHA corpo em alumínio reforçado. Ampolas reversíveis de alta visibilidade.	Material	12 meses	R$ 10,23	R$ 276,21	2,00	3,00	___	2,00	2,00	5,00	10,00	3,00	___	27,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
667	29767	UN	NÍVEL MANUAL estrutura em alumínio, com 3 ampolas	Material	12 meses	R$ 10,23	R$ 225,06	2,00	3,00	___	2,00	2,00	5,00	5,00	3,00	___	22,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
668	29768	UN	PÁ ajUNtadeira nº 4, com cabo de madeira - tamanho mínimo 1,20cm.	Material	12 meses	R$ 37,50	R$ 600,00	2,00	3,00	___	3,00	___	5,00	___	3,00	___	16,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
669	29769	UN	PÁ de bico com cabo de madeira - nº 3	Material	12 meses	R$ 38,00	R$ 532,00	2,00	3,00	___	2,00	___	5,00	___	2,00	___	14,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
670	27413	UN	PÁ de concha quadrada com cabo em madeira – 120 cm	Material	12 meses	R$ 39,00	R$ 585,00	2,00	3,00	___	3,00	___	5,00	___	2,00	___	15,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
671	27414	UN	PÁ de corte 8", 7 Cravos, com cabo em madeira reforçado	Material	12 meses	R$ 120,00	R$ 1.800,00	2,00	3,00	___	3,00	___	5,00	___	2,00	___	15,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
672	29770	UN	PÁ jardineira com cabo	Material	12 meses	R$ 67,37	R$ 1.414,77	2,00	3,00	___	3,00	___	5,00	5,00	3,00	___	21,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
673	29771	UN	Parafusadeira elétrica, 12V, com bateria recarregavel, carregador 220v, pUNho ergonômico, mínimo 500 parafusamentos por carga.	Material	12 meses	R$ 254,50	R$ 3.308,50	1,00	2,00	___	2,00	2,00	1,00	2,00	3,00	___	13,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
674	29265	UN	Pé de cabra ferreiro 70cm	Material	12 meses	R$ 28,27	R$ 395,78	2,00	3,00	___	2,00	2,00	3,00	___	2,00	___	14,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
675	29772	UN	PICARETA com cabo de madeira - 90cm.	Material	12 meses	R$ 47,26	R$ 661,64	2,00	3,00	___	2,00	___	5,00	___	2,00	___	14,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
676	28375	UN	Picareta com cabo em madeira: Fabricado em aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 a 46 RC, com uma ponta no formato diamante e na outra uma enxada, medindo aproximadamente 55 cm de comprimento x lâmina de 5 cm de largura, peso máximo de 2,5 kg, com cabo de madeira. Cabo com comprimento mínimo de 1,3 m e diâmetro mínimo de 38mm.	Material	12 meses	R$ 47,26	R$ 661,64	2,00	3,00	___	2,00	___	5,00	___	2,00	___	14,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
677	29773	UN	PONTEIRO EM AÇO CARBONO TEMPERADO - para martelo rotativo rompedor, modelo HR4001C, encaixe SDS max, comprimento 12".	Material	12 meses	R$ 47,90	R$ 910,10	2,00	2,00	___	0,00	___	3,00	10,00	2,00	___	19,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
678	29774	UN	PONTEIRO EM AÇO CARBONO TEMPERADO para martelo rotativo rompedor, modelo HR4001C, encaixe SDS max, comprimento 16".	Material	12 meses	R$ 27,67	R$ 304,37	2,00	2,00	___	0,00	2,00	3,00	___	2,00	___	11,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
679	29775	UN	PONTEIRO EM AÇO - carbono temperado para martelo rotativo rompedor, modelo HR4001C, encaixe SDS max, comprimento 24".	Material	12 meses	R$ 39,10	R$ 351,90	2,00	2,00	___	0,00	___	3,00	___	2,00	___	9,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
680	29776	UN	PONTEIRO EM AÇO - carbono, temperado. Bitola 3/4", com. 10".	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 380,00	2,00	1,00	___	1,00	___	3,00	10,00	2,00	___	19,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
681	29777	UN	PRUMO AÇO PAREDE 400G.	Material	12 meses	R$ 22,50	R$ 540,00	2,00	1,00	___	2,00	2,00	5,00	10,00	2,00	___	24,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
682	29778	UN	REBOLO PARA ESMERILHADEIRA	Material	12 meses	R$ 31,29	R$ 563,22	2,00	2,00	___	1,00	___	1,00	10,00	2,00	___	18,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
683	29779	UN	RÉGUA EM PERFIL - de alumínio, comp. 2 m.	Material	12 meses	R$ 26,00	R$ 624,00	2,00	3,00	___	1,00	2,00	3,00	10,00	3,00	___	24,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
684	29273	UN	Rolo de espuma 23 cm	Material	12 meses	R$ 5,90	R$ 354,00	10,00	10,00	___	20,00	5,00	10,00	___	5,00	___	60,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
685	29263	UN	Rolo de lã 23cm c/ garfo	Material	12 meses	R$ 15,50	R$ 976,50	10,00	10,00	___	20,00	5,00	10,00	___	8,00	___	63,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
686	29780	UN	SERRA MÁRMORE - 4.3/8", com mínimo de potência de 1.300 watts. Capacidade máxima de corte : 32 mm. Diâmetro do Disco: 110 mm. Espessura máxima do disco: 2 mm. Rotações por minuto: no mínimo 13.000. Cabo de Energia : mínimo 2 m.	Material	12 meses	R$ 279,00	R$ 3.069,00	___	3,00	___	2,00	2,00	2,00	___	2,00	___	11,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
687	29781	UN	SERROTE 18"	Material	12 meses	R$ 27,90	R$ 530,10	2,00	2,00	___	5,00	2,00	5,00	0,00	3,00	___	19,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
688	29782	UN	SERROTE - para poda 12" Lâmina de aço carbono.	Material	12 meses	R$ 28,00	R$ 812,00	2,00	2,00	___	5,00	2,00	5,00	10,00	3,00	___	29,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
689	29783	UN	TALHADEIRA em aço carbono, temperado, bilola 3/4", comp. 10"	Material	12 meses	R$ 21,00	R$ 357,00	2,00	2,00	___	2,00	2,00	1,00	5,00	3,00	___	17,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
690	29784	UN	Tesoura corte de grama 12".	Material	12 meses	R$ 34,90	R$ 383,90	3,00	2,00	___	2,00	___	1,00	0,00	3,00	___	11,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
691	29785	UN	TORQUÊS - armador, 10".	Material	12 meses	R$ 23,00	R$ 276,00	2,00	2,00	___	2,00	___	3,00	0,00	3,00	___	12,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
692	29789	UN	TRENA - 7,5M	Material	12 meses	R$ 20,86	R$ 688,38	2,00	5,00	5,00	2,00	2,00	5,00	10,00	2,00	___	33,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
693	29786	UN	TRENA de 5 m	Material	12 meses	R$ 11,00	R$ 286,00	2,00	5,00	___	2,00	___	5,00	10,00	2,00	___	26,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
694	29787	UN	TRENA DE FIBRA DE VIDRO de alta resistência 20m,caixa fechada (ABS),resistente a umidade e variações de temperatura, clipe metálico na ponta da fita, graduação em milimetros e polegadas, comprimento 20 m, largura da fita 12,5mm.	Material	12 meses	R$ 23,00	R$ 575,00	2,00	2,00	10,00	2,00	___	2,00	5,00	2,00	___	25,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
695	29788	UN	Trinchão 18x8cm.	Material	12 meses	R$ 14,00	R$ 490,00	2,00	3,00	___	10,00	2,00	5,00	10,00	3,00	___	35,00	26/01/2026	Coleta de Estimativa - Ferramentas
696	29220	UN	Abraçadeira de ferro ½ x ¾.	Material	12 meses	R$ 0,45	R$ 123,75	100,00	50,00	___	5,00	___	___	100,00	20,00	___	275,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
697	3230	LT	Aditivo para argamassa – 1 litro.	Material	12 meses	R$ 6,50	R$ 1.703,00	5,00	40,00	20,00	7,00	___	40,00	100,00	50,00	___	262,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
698	29298	UN	Anel de vedação para vaso sanitário com encaixe plástico.	Material	12 meses	R$ 5,89	R$ 1.007,19	4,00	30,00	25,00	7,00	___	5,00	90,00	10,00	___	171,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
699	29186	KG	Arame queimado nº 16.	Material	12 meses	R$ 22,00	R$ 3.960,00	30,00	20,00	___	10,00	___	10,00	100,00	10,00	___	180,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
700	29347	METRO	Arame recozido nº 1,25 mm.	Material	12 meses	R$ 12,33	R$ 1.356,30	30,00	10,00	___	10,00	___	___	50,00	10,00	___	110,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
701	1594	M³	Areia fina.	Material	12 meses	R$ 53,00	R$ 55.385,00	60,00	200,00	___	45,00	___	240,00	400,00	100,00	___	1.045,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
702	1388	M³	Areia grossa.	Material	12 meses	R$ 89,91	R$ 103.396,50	60,00	200,00	40,00	50,00	___	300,00	400,00	100,00	___	1.150,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
703	309	M³	Areia média.	Material	12 meses	R$ 53,00	R$ 67.575,00	60,00	200,00	40,00	75,00	___	300,00	500,00	100,00	___	1.275,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
704	29185	UN	Arruela zincada 5/16.	Material	12 meses	R$ 0,15	R$ 78,00	100,00	40,00	___	15,00	___	50,00	300,00	15,00	___	520,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
705	29213	UN	Assento Sanitário em Polipropileno UNiversal Branco.	Material	12 meses	R$ 14,00	R$ 4.802,00	8,00	40,00	25,00	80,00	___	10,00	150,00	30,00	___	343,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
706	29350	M²	Assoalho madeira, 1ª linha, espessura 2cm, Pinus.	Material	12 meses	R$ 47,97	R$ 48.929,40	___	50,00	800,00	25,00	___	30,00	100,00	15,00	___	1.020,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
707	29346	UN	Barra de ferro 5mm, com 12 metros de comprimento.	Material	12 meses	R$ 21,00	R$ 3.570,00	60,00	25,00	___	25,00	___	___	50,00	10,00	___	170,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
708	29345	UN	Barra de Ferro 8mm, com 12 m de comprimento.	Material	12 meses	R$ 46,17	R$ 10.849,95	60,00	40,00	___	75,00	___	___	50,00	10,00	___	235,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
709	10528	UN	Bloco de grês 25 x 50 x 12.	Material	12 meses	R$ 3,50	R$ 27.125,00	800,00	700,00	4000,00	150,00	___	1000,00	1000,00	100,00	___	7.750,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
710	29217	M³	Brita nº 1.	Material	12 meses	R$ 69,90	R$ 71.647,50	60,00	200,00	40,00	75,00	___	120,00	500,00	30,00	___	1.025,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
711	29232	UN	Bucha 6mm, anel aba, para parafuso Philips 3,5 x 40mm.	Material	12 meses	R$ 0,06	R$ 41,70	100,00	100,00	120,00	25,00	___	___	300,00	50,00	___	695,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
712	29193	UN	Bucha nylon 8mm.	Material	12 meses	R$ 0,06	R$ 37,50	100,00	150,00	___	25,00	___	___	300,00	50,00	___	625,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
713	29183	UN	Bucha nylon UNiversal 10mm.	Material	12 meses	R$ 0,11	R$ 52,25	100,00	100,00	___	25,00	___	___	200,00	50,00	___	475,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
714	29194	UN	Bucha para gesso 8mm.	Material	12 meses	R$ 0,41	R$ 166,05	___	50,00	___	25,00	___	___	300,00	30,00	___	405,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
715	29312	UN	Cadeado de latão maciço, haste aço inoxidável com 5 pinos e duas chaves, largura 30mm.	Material	12 meses	R$ 14,40	R$ 1.627,20	5,00	20,00	2,00	20,00	6,00	___	50,00	10,00	___	113,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
716	29311	UN	Cadeado de latão maciço, haste em aço inoxidável com 5 pinos e duas chaves – largura 20mm.	Material	12 meses	R$ 9,95	R$ 1.024,85	5,00	20,00	2,00	10,00	6,00	___	50,00	10,00	___	103,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
717	1008	UN	Cadeado nº 40.	Material	12 meses	R$ 19,72	R$ 2.425,56	5,00	20,00	2,00	30,00	6,00	___	50,00	10,00	___	123,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
718	29310	UN	Cadeado padrão CEEE 45mm.	Material	12 meses	R$ 29,90	R$ 2.451,80	3,00	10,00	___	20,00	4,00	5,00	30,00	10,00	___	82,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
719	29272	UN	Caixa acoplada branca 3/6 litros.	Material	12 meses	R$ 148,77	R$ 19.935,18	6,00	30,00	2,00	20,00	6,00	___	60,00	10,00	___	134,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
720	15156	UN	Caixa d'água de plástico, capacidade 500 litros.	Material	12 meses	R$ 245,40	R$ 15.705,60	2,00	5,00	20,00	15,00	3,00	2,00	10,00	5,00	2,00	64,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
721	10892	UN	Caixa de Descarga 9l em polietileno Branca.	Material	12 meses	R$ 23,99	R$ 5.181,84	5,00	30,00	20,00	30,00	6,00	10,00	100,00	15,00	___	216,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
722	29372	UN	Caixa oitavada PVC 4 x 4.	Material	12 meses	R$ 2,30	R$ 142,60	5,00	10,00	___	10,00	4,00	___	30,00	3,00	___	62,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
723	29362	UN	Caixa PVC sifonada, com grelha quadrada, 150 x 150 x 50mm.	Material	12 meses	R$ 39,33	R$ 5.348,88	2,00	10,00	20,00	5,00	4,00	___	90,00	5,00	___	136,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
724	26628	UN	Cal para reboco – saco de 20kg.	Material	12 meses	R$ 11,79	R$ 3.501,63	10,00	30,00	___	5,00	2,00	30,00	200,00	20,00	___	297,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
725	29204	UN	Canaleta 2m – Sist 20 x 10 x 2000, com fita dupla face.	Material	12 meses	R$ 7,50	R$ 2.400,00	30,00	50,00	10,00	50,00	30,00	___	100,00	50,00	___	320,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
726	29317	UN	Canaleta, 2m, sistema 20 x 10 x 8000	Material	12 meses	R$ 9,98	R$ 3.493,00	30,00	30,00	10,00	20,00	30,00	___	200,00	30,00	___	350,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
727	1145	BR	Cano de PVC Nº 100, com 6 metros com comprimento.	Material	12 meses	R$ 35,44	R$ 12.581,20	20,00	50,00	100,00	10,00	10,00	50,00	100,00	15,00	___	355,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
728	25455	UN	Canto interno de PVC, branco, com 6 metros de comprimento.	Material	12 meses	R$ 2,80	R$ 2.184,00	20,00	100,00	___	10,00	___	___	500,00	150,00	___	780,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
729	26627	UN	Chapa de compensado 1,10 x 2,20. com espessura de 10mm	Material	12 meses	R$ 55,90	R$ 8.664,50	___	20,00	___	5,00	20,00	___	100,00	10,00	___	155,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
730	35006	UN	Chapa de compensado 1,10 x 2,20. com espessura de 15mm	Material	12 meses	R$ 55,90	R$ 9.223,50	___	20,00	___	5,00	30,00	___	100,00	10,00	___	165,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
731	29202	UN	Cimento Portland Comum – saco de 50kg.	Material	12 meses	R$ 37,43	R$ 53.899,20	100,00	10,00	300,00	50,00	30,00	400,00	500,00	50,00	___	1.440,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
732	26624	UN	Cola de cano PVC – tubo de 75g.	Material	12 meses	R$ 3,30	R$ 1.006,50	30,00	20,00	25,00	10,00	10,00	___	200,00	10,00	___	305,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
733	26625	UN	Cola PU - 310ml.	Material	12 meses	R$ 24,45	R$ 3.056,25	30,00	10,00	5,00	10,00	10,00	___	50,00	10,00	___	125,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
734	26641	UN	Cumeeira de barro (portuguesa), 20x40 cm.	Material	12 meses	R$ 5,34	R$ 1.014,60	30,00	30,00	___	10,00	20,00	___	100,00	___	___	190,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
735	29208	UN	Cumeeira fibrocimento 6 mm, 110x53 cm.	Material	12 meses	R$ 47,50	R$ 33.250,00	20,00	150,00	___	10,00	20,00	100,00	200,00	___	200,00	700,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
736	29361	UN	Curva 90°, PVC rígido, 100mm, esgoto prim.	Material	12 meses	R$ 7,40	R$ 1.739,00	10,00	100,00	___	5,00	10,00	___	100,00	10,00	___	235,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
737	29360	UN	Curva 90°, PVC rígido, 50mm, esgoto prim.	Material	12 meses	R$ 3,20	R$ 496,00	10,00	20,00	___	5,00	10,00	___	100,00	10,00	___	155,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
738	29206	UN	Dobradiça 4,0.	Material	12 meses	R$ 4,70	R$ 1.316,00	20,00	20,00	___	5,00	20,00	___	200,00	15,00	___	280,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
739	29374	UN	Dobradiça pino simples - 3,5"	Material	12 meses	R$ 2,30	R$ 437,00	20,00	30,00	___	5,00	20,00	___	100,00	15,00	___	190,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
740	29299	UN	Engate flexível PVC 50cm, para pia, cuba banheiro e cozinha.	Material	12 meses	R$ 4,00	R$ 788,00	10,00	30,00	2,00	15,00	10,00	___	100,00	30,00	___	197,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
741	29203	UN	Fechadura externa para porta de ferro.	Material	12 meses	R$ 37,67	R$ 4.746,42	6,00	20,00	___	20,00	10,00	___	60,00	10,00	___	126,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
742	29214	UN	Fechadura interna, porta semi oca.	Material	12 meses	R$ 29,60	R$ 3.433,60	6,00	10,00	___	20,00	10,00	___	60,00	10,00	___	116,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
743	29320	UN	Fechadura tubular para divisória, cor preto.	Material	12 meses	R$ 46,85	R$ 8.058,20	12,00	10,00	10,00	20,00	10,00	___	100,00	10,00	___	172,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
744	29319	UN	Fita dupla face 19mm x 30m	Material	12 meses	R$ 6,14	R$ 1.086,78	2,00	10,00	2,00	20,00	30,00	___	100,00	10,00	3,00	177,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
745	720	RL	FITA ISOLANTE, 20 m	Material	12 meses	R$ 1,50	R$ 313,50	10,00	20,00	20,00	20,00	25,00	___	100,00	10,00	4,00	209,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
746	29230	UN	Fita veda rosca 18mm x 50 m.	Material	12 meses	R$ 1,25	R$ 358,75	5,00	20,00	10,00	20,00	20,00	___	200,00	10,00	2,00	287,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
747	25453	M²	Forro de PVC branco, 4,00 x 0,20 x 0,08	Material	12 meses	R$ 28,35	R$ 26.649,00	60,00	50,00	___	30,00	50,00	100,00	500,00	150,00	___	940,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
748	29363	UN	Fossa séptica pré moldada, em concreto, para 12 pessoas, 80 x 65cm,033m³.	Material	12 meses	R$ 124,61	R$ 8.598,09	16,00	5,00	___	5,00	5,00	5,00	30,00	3,00	___	69,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
749	29349	UN	Guia de Madeira, tesouras, 2,5 x 10 x 540cm, Eucalipto.	Material	12 meses	R$ 10,48	R$ 4.296,80	50,00	50,00	___	10,00	50,00	100,00	100,00	50,00	___	410,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
750	29369	UN	Isolador roldana PVC 36 x 36.	Material	12 meses	R$ 0,60	R$ 93,00	20,00	20,00	___	30,00	___	___	60,00	25,00	___	155,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
751	29355	UN	Janela basculante de ferro cantoneira 40 x 60cm.	Material	12 meses	R$ 79,90	R$ 6.232,20	3,00	5,00	___	3,00	___	2,00	60,00	5,00	___	78,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
752	29354	UN	Janela basculante de ferro cantoneira, 100 x 100cm.	Material	12 meses	R$ 89,30	R$ 6.965,40	3,00	5,00	___	3,00	___	2,00	60,00	5,00	___	78,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
753	29353	UN	JANELA DE FERRO, veneziana sem grade, 120x100cm	Material	12 meses	R$ 357,77	R$ 34.345,92	3,00	15,00	___	3,00	10,00	___	60,00	5,00	___	96,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
754	29196	UN	Joelho PVC 20mm.	Material	12 meses	R$ 0,65	R$ 240,50	100,00	15,00	___	25,00	20,00	___	200,00	10,00	___	370,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
755	29188	UN	Joelho PVC 90° - 40mm.	Material	12 meses	R$ 1,75	R$ 656,25	100,00	30,00	___	15,00	20,00	___	200,00	10,00	___	375,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
756	26644	UN	Lage de grês 90 x 45cm.	Material	12 meses	R$ 13,00	R$ 10.205,00	60,00	20,00	___	15,00	50,00	130,00	500,00	10,00	___	785,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
757	29364	UN	Lavatório de louça branca, com coluna, 45 x 36cm, padrão médio.	Material	12 meses	R$ 159,60	R$ 12.129,60	2,00	20,00	___	2,00	10,00	2,00	30,00	10,00	___	76,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
758	26113	UN	Lixa 100, para madeira.	Material	12 meses	R$ 0,65	R$ 429,00	50,00	30,00	___	50,00	20,00	100,00	400,00	10,00	___	660,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
759	29192	UN	Luva soldável 20mm.	Material	12 meses	R$ 0,65	R$ 404,30	50,00	15,00	___	30,00	12,00	___	500,00	15,00	___	622,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
760	29195	UN	Luva soldável 25mm.	Material	12 meses	R$ 0,90	R$ 289,80	50,00	15,00	___	30,00	12,00	___	200,00	15,00	___	322,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
761	26639	UN	Madeira de eucalipto, 7 x 5 x 5,40.	Material	12 meses	R$ 10,40	R$ 9.568,00	80,00	150,00	___	10,00	30,00	50,00	500,00	100,00	___	920,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
762	29205	UN	Madeira macho e fêmea para parede, de Pinus, de 2,70 x 0,14.	Material	12 meses	R$ 47,97	R$ 29.741,40	80,00	100,00	___	70,00	20,00	50,00	200,00	100,00	___	620,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
763	29182	UN	Madeira pinus – 2,5 x 30 x 2,70.	Material	12 meses	R$ 22,41	R$ 13.894,20	80,00	100,00	___	10,00	30,00	100,00	200,00	100,00	___	620,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
764	29293	METRO	Mangueira plástica flexível transparente 13mm.	Material	12 meses	R$ 1,60	R$ 632,00	50,00	30,00	___	40,00	60,00	___	200,00	15,00	___	395,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
765	8808	METRO	Mangueira preta 1".	Material	12 meses	R$ 2,02	R$ 1.434,20	50,00	30,00	___	50,00	30,00	200,00	300,00	50,00	___	710,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
766	29212	UN	Manta asfáltica polietileno 3mm, com alumínio, medindo 1,00 m x 10 m.	Material	12 meses	R$ 197,90	R$ 111.813,50	30,00	100,00	___	120,00	5,00	___	300,00	10,00	___	565,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
767	26112	LT	Massa corrida.	Material	12 meses	R$ 10,71	R$ 2.302,65	40,00	30,00	___	15,00	20,00	___	100,00	10,00	___	215,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
768	29221	UN	Meia cana PVC branca 6,00 x 0,32.	Material	12 meses	R$ 38,23	R$ 11.086,70	30,00	30,00	___	10,00	10,00	___	200,00	10,00	___	290,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
769	686	UN	Parafuso para telha galvanizado, 5/16 x 110mm, completo.	Material	12 meses	R$ 0,95	R$ 2.375,00	100,00	200,00	___	200,00	100,00	500,00	1000,00	100,00	300,00	2.500,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
770	29231	UN	Parafuso Philips 3,5 x 40mm.	Material	12 meses	R$ 0,11	R$ 85,25	100,00	150,00	100,00	25,00	100,00	___	200,00	100,00	___	775,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
771	29225	UN	Parafuso Philips 4 x 40mm.	Material	12 meses	R$ 0,11	R$ 90,75	100,00	100,00	___	25,00	100,00	___	400,00	100,00	___	825,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
772	14088	UN	Parafuso Philips 4.0 x 45.	Material	12 meses	R$ 0,15	R$ 86,25	100,00	150,00	___	25,00	100,00	___	100,00	100,00	___	575,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
773	29301	PAR	Parafuso sanitário inox com bucha 10 (par).	Material	12 meses	R$ 3,84	R$ 1.056,00	100,00	50,00	10,00	15,00	20,00	___	50,00	30,00	___	275,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
774	26629	UN	Pedra ardósia 40 x 40.	Material	12 meses	R$ 101,33	R$ 28.372,40	___	50,00	___	30,00	50,00	___	100,00	50,00	___	280,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
775	588	UN	Pincel 3".	Material	12 meses	R$ 4,58	R$ 641,20	5,00	10,00	___	5,00	10,00	___	100,00	10,00	___	140,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
776	652	UN	Pincel 4".	Material	12 meses	R$ 5,60	R$ 784,00	5,00	10,00	___	5,00	10,00	___	100,00	10,00	___	140,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
777	29318	METRO	Piso cerâmico 40 x 40, cor clara, 2ª linha PI3	Material	12 meses	R$ 23,28	R$ 7.682,40	200,00	20,00	___	20,00	30,00	___	20,00	40,00	___	330,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
778	29184	UN	Porca sextavada 20mm em aço	Material	12 meses	R$ 0,23	R$ 101,20	100,00	50,00	___	10,00	30,00	___	200,00	50,00	___	440,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
779	29352	UN	Porta em ferro, externa, 85 x 210cm, ½ vigia, basculante completa.	Material	12 meses	R$ 400,89	R$ 23.251,62	2,00	10,00	___	3,00	5,00	5,00	30,00	3,00	___	58,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
780	29227	UN	Porta interna de madeira Pinus, completa, semi oca 2,10m x 0,80m.	Material	12 meses	R$ 308,00	R$ 34.188,00	3,00	10,00	___	13,00	10,00	5,00	60,00	10,00	___	111,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
781	10717	KG	Prego 12 x 12.	Material	12 meses	R$ 22,43	R$ 2.243,00	10,00	10,00	___	5,00	5,00	10,00	50,00	10,00	___	100,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
782	498	KG	Prego 16 x 24, polido.	Material	12 meses	R$ 18,27	R$ 2.283,75	10,00	20,00	___	5,00	5,00	30,00	50,00	5,00	___	125,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
783	25796	KG	Prego 17 x 27.	Material	12 meses	R$ 17,30	R$ 2.681,50	10,00	20,00	20,00	5,00	5,00	40,00	50,00	5,00	___	155,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
784	668	KG	Prego 18 x 30.	Material	12 meses	R$ 16,13	R$ 2.016,25	10,00	20,00	___	5,00	5,00	30,00	50,00	5,00	___	125,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
785	26633	UN	Prego 19 x 39.	Material	12 meses	R$ 16,38	R$ 1.883,70	10,00	20,00	___	5,00	5,00	20,00	50,00	5,00	___	115,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
786	25810	UN	Prego 21 x 45.	Material	12 meses	R$ 19,30	R$ 2.219,50	10,00	20,00	___	5,00	5,00	20,00	50,00	5,00	___	115,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
787	6643	KG	Prego 23 x 54.	Material	12 meses	R$ 19,47	R$ 3.991,35	10,00	30,00	___	5,00	5,00	100,00	50,00	5,00	___	205,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
788	5529	KG	Prego com cabeça 17 x 27.	Material	12 meses	R$ 17,45	R$ 1.657,75	10,00	10,00	___	5,00	5,00	10,00	50,00	5,00	___	95,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
789	26634	KG	Prego para mata jUNta, 13 x 15.	Material	12 meses	R$ 20,92	R$ 2.656,84	10,00	20,00	20,00	5,00	20,00	___	50,00	2,00	___	127,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
790	29215	KG	Prego telheiro em aço galvanizado, 18 x 30mm.	Material	12 meses	R$ 19,90	R$ 3.482,50	30,00	20,00	___	5,00	10,00	___	100,00	10,00	___	175,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
791	29218	UN	Registro de pressão rotativo, 25mm.	Material	12 meses	R$ 10,08	R$ 1.713,60	20,00	10,00	20,00	5,00	5,00	___	100,00	10,00	___	170,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
792	29211	UN	Rejunte acrílico – embalagem de 1kg	Material	12 meses	R$ 4,81	R$ 986,05	30,00	20,00	___	5,00	10,00	___	100,00	40,00	___	205,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
793	29348	UN	Ripa Madeira, 1ª linha, 5 x 10 x 540cm, Eucalipto.	Material	12 meses	R$ 12,67	R$ 3.801,00	30,00	30,00	___	10,00	30,00	50,00	100,00	50,00	___	300,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
794	29351	UN	Ripa madeira, 1ª linha, 5 x 5 x 540cm	Material	12 meses	R$ 10,26	R$ 3.078,00	30,00	30,00	___	10,00	30,00	50,00	100,00	50,00	___	300,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
795	29201	UN	Sarrafo mata junta, de Pinus, 3 x 1 x 4,5.	Material	12 meses	R$ 3,98	R$ 1.313,40	30,00	30,00	___	50,00	20,00	___	100,00	100,00	___	330,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
796	29222	UN	Sarrafo pinus 2,5 x 5 x 5,5.	Material	12 meses	R$ 5,39	R$ 2.641,10	30,00	30,00	___	10,00	20,00	___	300,00	100,00	___	490,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
797	29216	UN	Sifão para pia, 1,5m, sanfonado.	Material	12 meses	R$ 6,53	R$ 1.351,71	5,00	20,00	2,00	20,00	10,00	10,00	100,00	40,00	___	207,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
798	29200	UN	Silicone acético multiuso transparente – 250g.	Material	12 meses	R$ 9,96	R$ 1.414,32	20,00	10,00	2,00	20,00	20,00	10,00	50,00	10,00	___	142,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
799	355	LT	Solvente.	Material	12 meses	R$ 9,98	R$ 2.944,10	5,00	20,00	___	30,00	10,00	20,00	200,00	10,00	___	295,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
800	26642	UN	Tábua de pinus 2,70 x 1,00 x 0,30.	Material	12 meses	R$ 22,89	R$ 13.047,30	20,00	80,00	___	10,00	60,00	100,00	200,00	100,00	___	570,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
801	565	UN	TELHA FIBROCIMENTO 4MM, COM 244 X 0,50.	Material	12 meses	R$ 20,97	R$ 31.455,00	200,00	150,00	___	100,00	100,00	200,00	500,00	250,00	___	1.500,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
802	29356	UN	Telha fibrocimento ondulada 5mm, 213 x 110cm.	Material	12 meses	R$ 75,00	R$ 135.750,00	500,00	100,00	___	60,00	100,00	200,00	100,00	250,00	500,00	1.810,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
803	2283	UN	Tijolo 6 furos, 9 x 14 x 19.	Material	12 meses	R$ 0,81	R$ 12.150,00	1000,00	500,00	___	1000,00	500,00	10000,00	1000,00	1000,00	___	15.000,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
804	26636	UN	TIJOLO MACIÇO 9 x 5,3 x 19 CM.	Material	12 meses	R$ 0,89	R$ 2.447,50	___	300,00	___	1000,00	200,00	500,00	500,00	250,00	___	2.750,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
805	1810	UN	THINNER 900 ML.	Material	12 meses	R$ 13,50	R$ 2.565,00	10,00	20,00	___	20,00	30,00	___	100,00	10,00	___	190,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
806	16682	UN	Tinta Acrílica 18 litros, acabamento semibrilho, em cor escura a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material	12 meses	R$ 103,73	R$ 26.451,15	25,00	20,00	___	70,00	5,00	5,00	100,00	30,00	___	255,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
807	1968	UN	Tinta Acrílica 3,6 litros, acabamento semibrilho, em cor escura a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material	12 meses	R$ 31,21	R$ 6.585,31	6,00	30,00	___	20,00	5,00	20,00	100,00	30,00	___	211,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
808	354	UN	Tinta Esmalte 18 litros, acabamento semibrilho, em cor escura a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material	12 meses	R$ 154,92	R$ 34.857,00	25,00	30,00	___	30,00	5,00	5,00	100,00	30,00	___	225,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
809	26631	UN	Tinta Esmalte 3,6 litros, acabamento semibrilho, cor cinza escuro, primeira linha	Material	12 meses	R$ 51,89	R$ 9.910,99	6,00	30,00	___	20,00	5,00	___	100,00	30,00	___	191,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
810	395	UN	Tinta Esmalte 3,6 litros, acabamento semibrilho, em cor escura a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material	12 meses	R$ 65,00	R$ 12.415,00	6,00	20,00	___	20,00	5,00	10,00	100,00	30,00	___	191,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
811	29219	UN	Torneira de bancada para cozinha, bica móvel material inox, tamanho 18,7cm (C) x 6,1cm (L) x 30,4cm (A).	Material	12 meses	R$ 46,62	R$ 6.480,18	3,00	10,00	___	10,00	5,00	___	90,00	20,00	1,00	139,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
812	29297	UN	Torneira de cozinha, parede, bica móvel em inox, 1 canopla ½ e 1 bucha de redução ¾ x ½ de plástico.	Material	12 meses	R$ 40,28	R$ 3.504,36	1,00	20,00	___	10,00	10,00	___	30,00	15,00	1,00	87,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
813	25447	UN	Torneira de jardim em inox, bica fixa, medindo 16cm (C), 11cm (L), 6cm (A).	Material	12 meses	R$ 2,48	R$ 369,52	4,00	5,00	___	10,00	10,00	___	100,00	20,00	___	149,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
814	29366	UN	Torneira de mesa para cozinha, material plástico, medindo 18,7cm (C), 6,50cm (L), 36,50cm (A).	Material	12 meses	R$ 21,50	R$ 1.935,00	___	5,00	___	10,00	5,00	___	60,00	10,00	___	90,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
815	29367	UN	Torneira de mesa para lavatório, bica fixa, material plástico, medindo 12,5cm (C), 2cm (L), 13cm (A).	Material	12 meses	R$ 10,85	R$ 1.464,75	___	20,00	___	20,00	15,00	___	60,00	20,00	___	135,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
816	29357	UN	Tubo PVC água, soldável, 25mm – barra de 6m.	Material	12 meses	R$ 5,64	R$ 3.976,20	400,00	20,00	100,00	5,00	10,00	30,00	100,00	40,00	___	705,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
817	29359	UN	Tubo PVC esgoto, DN100, 100mm – barra de 6m.	Material	12 meses	R$ 19,22	R$ 6.438,70	10,00	20,00	100,00	5,00	10,00	50,00	100,00	40,00	___	335,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
818	29358	UN	Tubo PVC esgoto, DN50, 50mm – barra de 6m.	Material	12 meses	R$ 14,58	R$ 4.155,30	10,00	30,00	40,00	5,00	10,00	50,00	100,00	40,00	___	285,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
819	10988	UN	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA DE 6L, COR BRANCO.	Material	12 meses	R$ 386,22	R$ 64.112,52	2,00	30,00	10,00	4,00	5,00	5,00	100,00	10,00	___	166,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
820	29209	UN	Vaso sanitário convencional sem caixa acoplada, cor branco.	Material	12 meses	R$ 219,97	R$ 32.995,50	___	20,00	___	10,00	5,00	5,00	100,00	10,00	___	150,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
821	31883	KG	Gesso em Pó na Cor Branca. Norma Técnica ABNT 13207. Observações sobre a secagem: 22 a 35 minutos. Saco contendo 20kg.	Material	12 meses	R$ 54,90	R$ 1.098,00	___	10,00	___	___	___	___	___	10,00	___	20,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
822	31882	UN	KIT Completo UNiversal para Caixa Acoplada com Mecanismo Acionador Superior. Mecanismo de Entrada, que tem a finalidade de controlar o fluxo de entrada de água para dentro da caixa acoplada; com Mecanismo de Saída que tem a finalidade de controlar o fluxo de água para dentro do vaso sanitário, com kit completo para Vedação e Fixação que tem a finalidade de veda e fixar a caixa acoplada no vaso sanitário e acionador que tem a finalidade de acionar todo o sistema. Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a. Fluxo de água ajustável (válvula de reposição do fecho hídrico). FUNcionamento em alta e baixa pressão. Deve possuir filtro para manutenção de limpeza. Nível de água ajustável na caixa de descarga. Rosca de entrada ½. Rosca de saída: 2. Temperatura máxima de trabalho: 45°C. 1. MECANISMO: plásticos de engenharia; 2. VEDANTES: elastômero; 3. MANGUEIRA: elastômero;4. ACIONADOR (superior): plásticos de engenharia;5. CORRENTE: elastômero;6. OBTURADOR: elastômero; 7. PARAFUSO FIXADOR: plásticos de engenharia;8. ANEL: elastômero;9. HASTE: liga de cobre;10. BOIA: plásticos de engenharia.1. MECANISMO: plásticos de engenharia; 2. VEDANTES: elastômero; 3. MANGUEIRA: elastômero; 4. ACIONADOR (superior): plásticos de engenharia; 5. CORRENTE: elastômero; 6. OBTURADOR: elastômero; 7. PARAFUSO FIXADOR: plásticos de engenharia; 8. ANEL: elastômero; 9. HASTE: liga de cobre; 10. BOIA: plásticos de engenharia.	Material	12 meses	R$ 188,99	R$ 16.064,15	5,00	30,00	10,00	20,00	___	___	___	20,00	___	85,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
823	31886	M²	PORCELANATO INTERNO ACETINADO, borda reta de 60 x 60 cm, cor branco.	Material	12 meses	R$ 84,61	R$ 28.767,40	100,00	20,00	___	20,00	___	___	100,00	100,00	___	340,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
824	31887	M²	PORCELANATO INTERNO ACETINADO, borda reta de 90 x 90 cm, cor branco.	Material	12 meses	R$ 172,38	R$ 51.714,00	100,00	20,00	___	___	___	___	100,00	80,00	___	300,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
825	31889	M²	Tela Soldada para Alambrado Galvanizada. Especificações: Fio galvanizado a fogo; Formato similar à grade; Pontos de solda por resistência, evitando rompimento. Dimensões: Fio: 1,65 mm; Malha: 5 x 5 cm; Altura: 1,50m; Largura: 25m; Peso aproximado: 24,50kg.	Material	12 meses	R$ 468,70	R$ 145.297,00	100,00	30,00	___	___	___	___	100,00	80,00	___	310,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
826	28487	UN	Tinta Acrílica branca a base d'agua 3,6 litros Semibrilho	Material	12 meses	R$ 97,32	R$ 20.923,80	20,00	20,00	___	20,00	___	5,00	100,00	50,00	___	215,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
827	27445	UN	Tinta Acrílica 18 litros, acabamento semibrilho, em cor clara a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material	12 meses	R$ 83,59	R$ 16.718,00	15,00	20,00	___	5,00	___	10,00	100,00	50,00	___	200,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
828	31904	UN	Tinta Epóxi Base Água Branco 3,6 litros- exterior e interior.	Material	12 meses	R$ 175,50	R$ 35.100,00	20,00	20,00	___	5,00	5,00	___	100,00	50,00	___	200,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
829	31890	UN	Tinta Esmalte 3,6 litros, acabamento semibrilho, em cor clara a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material	12 meses	R$ 87,50	R$ 17.937,50	20,00	20,00	___	10,00	___	5,00	100,00	50,00	___	205,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
830	31891	UN	Tinta Esmalte 18 litros, acabamento semibrilho, em cor clara a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material	12 meses	R$ 345,08	R$ 68.325,84	20,00	20,00	___	3,00	___	5,00	100,00	50,00	___	198,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
831	2000	UN	BOIA P/CAIXA D'AGUA 3/4	Material	12 meses	R$ 7,13	R$ 1.112,28	6,00	20,00	___	15,00	5,00	___	100,00	10,00	___	156,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
832	27430	UN	Rolo de pintura de lã, medindo 15 cm. com suporte	Material	12 meses	R$ 8,16	R$ 2.040,00	10,00	15,00	___	20,00	15,00	40,00	100,00	50,00	___	250,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
833	33062	RL	Lona plástica preta, 6m x 100m, 200 micras, em rolo de 100 metros, resistente contra intempéries climáticas, produzida a partir de polietileno de baixa densidade (PEBD).	Material	12 meses	R$ 600,00	R$ 314.400,00	4,00	10,00	___	5,00	___	5,00	100,00	300,00	100,00	524,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
834	27191	UN	Escada de alumínio 5 degraus dobrável e fácil de guardar, deve suportar até 100kg, peças plásticas em polipropileno, travamento automático na plataforma superior em alumínio, pés e degraus antiderrapantes, tamanho aproximado (A x L x P): 140x45x85 e peso aproximado de 3300kg - UNidade	Material	12 meses	R$ 159,90	R$ 5.436,60	2,00	3,00	___	3,00	4,00	2,00	10,00	10,00	___	34,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
835	30372	UN	ESCADA MULTIFUNCIONAL em Alumínio 16 Degraus - Escada MultifUNcional 4x4, com 4 partes, cada parte de 4 degraus cada; degraus com ranhuras nos lados; Altura de no mínimo 4,70m quando totalmente estendida; Peso mínimo suportado: 150 Kg; Com dobradiças em aço, travas automáticas de segurança e fácil fechamento entre as partes, pés com sapatas anti-derrapante.	Material	12 meses	R$ 509,90	R$ 9.688,10	1,00	3,00	___	5,00	___	___	___	10,00	___	19,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
836	29330	UN	Escada MultifUNcional em Alumínio 12 Degraus: Escada multifUNcional 4x3; oferece 9 sistemas ou posições de uso - Contém 4 partes de 3 degraus cada parte degraus com ranhuras em todos os lados, perfaz uma a altura de 3,5 M totalmente estendida; suporta até 150 Kg; Dobradiças em aço; Catracas de alta qualidade, com travas automáticas de segurança e fácil fechamento; pés com sapatas anti-derrapante	Material	12 meses	R$ 399,90	R$ 11.197,20	1,00	3,00	___	3,00	___	___	10,00	10,00	1,00	28,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
837	4314	RL	Fita de sinalização, nas cores amarela e preto, de acordo com os padrões do Código de Trânsito Brasileiro, rolo medindo 200 m de comprimento por 7 cm de largura (fita zebrada).	Material	12 meses	R$ 9,88	R$ 2.104,44	10,00	20,00	___	50,00	___	100,00	10,00	3,00	20,00	213,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
838	24256	GALÃO	Thinner, galão de 5 litros.	Material	12 meses	R$ 54,35	R$ 6.250,25	5,00	10,00	___	___	___	100,00	___	___	___	115,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
839	642	UN	Argamassa AC3 – saco de 20kg.	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 9.250,00	10,00	20,00	___	30,00	20,00	20,00	250,00	20,00	___	370,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais de Construção
840	35666	UN	Torneira Elétrica de parede, 5500w, bica alta, tensão 220v, com no mínimo 4 temperaturas	Material	12 meses	R$ 300,00	R$ 18.000,00	3,00	___	___	10,00	___	5,00	30,00	12,00	___	60,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
841	35668	UN	Filtro Purificador de água, com torneira bica alta, móvel, para parede, em abs cor branca	Material	12 meses	R$ 150,00	R$ 7.350,00	3,00	3,00	___	5,00	___	2,00	30,00	6,00	___	49,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
842	35669	UN	Refil universal para Filtro Purificador com torneira bica alta, com carvão ativado	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 2.450,00	6,00	6,00	___	10,00	___	4,00	15,00	8,00	___	49,00	03/11/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
843	29178	METRO	Cabo de rede LAN 4 pares CAT 5ERJ45.	Material	12 meses	R$ 1,98	R$ 9.711,90	200,00	300,00	___	600,00	1525,00	200,00	2000,00	80,00	___	4.905,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
844	29314	METRO	Cabo flexíve1,5mm, azul – rolo de 100m	Material	12 meses	R$ 83,99	R$ 85.669,80	200,00	20,00	___	400,00	200,00	20,00	100,00	80,00	___	1.020,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
845	29315	METRO	Cabo flexíve1,5mm, vermelho – rolo de 100m	Material	12 meses	R$ 78,00	R$ 52.260,00	200,00	20,00	___	50,00	200,00	20,00	100,00	80,00	___	670,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
846	29179	METRO	Cabo flexível 2,5mm.	Material	12 meses	R$ 1,35	R$ 2.079,00	200,00	500,00	___	50,00	200,00	10,00	500,00	80,00	___	1.540,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
847	29190	METRO	Cabo multiplex 10mm monofásico	Material	12 meses	R$ 3,84	R$ 4.435,20	150,00	500,00	___	50,00	200,00	5,00	200,00	50,00	___	1.155,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
848	29248	UN	Cabo PP 2 x 2,5 – rolo de 100m.	Material	12 meses	R$ 5,30	R$ 2.014,00	20,00	100,00	___	100,00	20,00	___	100,00	40,00	___	380,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
849	29187	UN	Caixa Six X RJ45	Material	12 meses	R$ 6,13	R$ 2.543,95	60,00	100,00	___	5,00	100,00	___	100,00	50,00	___	415,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
850	29189	UN	Capacitor 400v – 2 fios.	Material	12 meses	R$ 1,85	R$ 323,75	___	10,00	___	5,00	30,00	___	100,00	30,00	___	175,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
851	29296	UN	ConjUNto 4 x 2, com duas tomadas, 2P + T 10A, 250v, branca.	Material	12 meses	R$ 6,19	R$ 2.197,45	30,00	50,00	___	15,00	100,00	___	100,00	60,00	___	355,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
852	29295	UN	ConjUNto 4 x 2, com uma tomada, 2P + T 10A, 250v, branco.	Material	12 meses	R$ 3,51	R$ 1.140,75	30,00	50,00	___	15,00	100,00	___	100,00	30,00	___	325,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
853	29316	CJ	ConjUNto plugue macho e fêmea, tomada 2P 10A.	Material	12 meses	R$ 5,68	R$ 1.448,40	10,00	50,00	___	15,00	50,00	___	100,00	30,00	___	255,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
854	5703	UN	DisjUNtor 1 x 40.	Material	12 meses	R$ 7,48	R$ 1.982,20	20,00	20,00	___	5,00	100,00	___	100,00	20,00	___	265,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
855	29181	UN	DisjUNtor bipolar 25A, trifásico.	Material	12 meses	R$ 33,48	R$ 6.997,32	4,00	30,00	___	5,00	50,00	___	100,00	20,00	___	209,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
856	29180	UN	DisjUNtor bipolar 60A, trifásico.	Material	12 meses	R$ 24,20	R$ 5.057,80	4,00	30,00	___	5,00	50,00	___	100,00	20,00	___	209,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
857	29365	UN	Ducha de no mínimo 6800w/220v – 4T.	Material	12 meses	R$ 42,84	R$ 4.969,44	1,00	30,00	___	5,00	10,00	___	60,00	10,00	___	116,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
858	29370	UN	Eletroduto corrugado flexível 25mm, embalagem de 25m.	Material	12 meses	R$ 2,73	R$ 256,62	10,00	20,00	___	5,00	30,00	___	9,00	20,00	___	94,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
859	29226	UN	Extensão 2 x 0,75m (3 metros).	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 1.870,00	3,00	20,00	___	7,00	30,00	___	90,00	30,00	7,00	187,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
860	29228	UN	Filtro de linha com 5 tomadas bivolt.	Material	12 meses	R$ 19,50	R$ 3.412,50	5,00	20,00	___	5,00	30,00	___	90,00	20,00	5,00	175,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
861	783	RL	Fio paralelo 2,5mm, rolo de 100m.	Material	12 meses	R$ 235,00	R$ 45.590,00	___	20,00	2,00	2,00	30,00	10,00	100,00	30,00	___	194,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
862	26216	METRO	Fio plastichumbo 2 x 4mm.	Material	12 meses	R$ 5,70	R$ 6.868,50	100,00	200,00	___	5,00	100,00	___	500,00	300,00	___	1.205,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
863	185	METRO	Fio sólido 6mm	Material	12 meses	R$ 5,38	R$ 6.509,80	100,00	200,00	___	5,00	100,00	5,00	500,00	300,00	___	1.210,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
864	29294	UN	Interruptor duplo, conjUNto 4 x 2, com dois interruptores simples 10A, 250v, branco.	Material	12 meses	R$ 5,62	R$ 1.893,94	20,00	30,00	___	7,00	30,00	___	200,00	50,00	___	337,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
865	29224	UN	Interrupitor simples 10 A	Material	12 meses	R$ 7,37	R$ 2.557,39	10,00	30,00	___	7,00	50,00	___	200,00	50,00	___	347,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
866	29210	UN	Lâmpada de LED bivolt, 9W, E27.	Material	12 meses	R$ 4,15	R$ 3.984,00	30,00	100,00	160,00	60,00	100,00	100,00	300,00	100,00	10,00	960,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
867	29177	UN	Lâmpada de LED Tubular 18W, 120cm.	Material	12 meses	R$ 11,95	R$ 13.025,50	50,00	100,00	20,00	50,00	100,00	50,00	500,00	100,00	120,00	1.090,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
868	26208	UN	Lâmpada de mercúrio 125W.	Material	12 meses	R$ 30,77	R$ 18.462,00	___	50,00	___	20,00	___	10,00	500,00	20,00	___	600,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
869	29176	UN	Lâmpada espiral fluorescente 25W, branca.	Material	12 meses	R$ 9,40	R$ 6.298,00	___	50,00	___	20,00	___	___	500,00	100,00	___	670,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
870	226	UN	Lâmpada fluorescente 40W 220v.	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 6.500,00	___	10,00	___	20,00	20,00	___	500,00	100,00	___	650,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
871	26635	UN	Lâmpada fluorescente 50cm.	Material	12 meses	R$ 22,99	R$ 16.782,70	___	10,00	___	___	20,00	___	500,00	200,00	___	730,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
872	32233	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 3/4" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjUNto com 02 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão 22, 01 AR 11, 01 roldana 2 canais e 01 roldana 1 canal.	Material	12 meses	R$ 1.250,00	R$ 6.250,00	2,00	___	___	___	___	3,00	____	___	____	5,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
873	32234	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), bifásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 1" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjUNto com 03 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão 22, 02 AR 11, 01 roldana 2 canais e 01 roldana 1 canal.	Material	12 meses	R$ 1.250,00	R$ 6.250,00	2,00	___	___	___	___	3,00	____	____	____	5,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
874	32235	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), trifásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 1" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjUNto com 03 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 02 AR 22, 02 Varão 22, 01 AR 11, 01 roldana 2 canais e 03 roldanas lisas.	Material	12 meses	R$ 1.470,00	R$ 7.350,00	2,00	___	___	___	___	3,00	____	____	____	5,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
875	26077	UN	Poste de luz em concreto, 7 metros, com todos os itens necessários para ligação na rede elétrica, no padrão vigente da concessionária de energia.	Material	12 meses	R$ 850,00	R$ 17.000,00	5,00	___	___	___	___	15,00	____	____	____	20,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
876	31885	UN	Luminaria de led plafon quadrada de embutir.	Material	12 meses	R$ 38,33	R$ 6.132,80	___	30,00	___	20,00	___	___	100,00	10,00	___	160,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
877	29373	UN	Luminária de sobrepor para lâmpada T8.	Material	12 meses	R$ 31,48	R$ 3.368,36	12,00	20,00	___	5,00	30,00	___	30,00	10,00	___	107,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
878	29197	UN	Pino de plástico macho, 3 vias, 10A.	Material	12 meses	R$ 3,02	R$ 634,20	___	30,00	___	10,00	20,00	___	100,00	50,00	___	210,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
879	29249	UN	Pino fêmea 2P + T 10A.	Material	12 meses	R$ 3,30	R$ 627,00	___	30,00	___	10,00	20,00	___	100,00	30,00	___	190,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
880	29250	UN	Pino macho 2P + T 10A.	Material	12 meses	R$ 3,50	R$ 280,00	___	30,00	___	10,00	20,00	___	10,00	10,00	___	80,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
881	29207	UN	Plafon teto.	Material	12 meses	R$ 2,30	R$ 471,50	___	40,00	___	5,00	50,00	___	10,00	100,00	___	205,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
882	3992	UN	Ponteira para cabo de rede RJ45.	Material	12 meses	R$ 0,84	R$ 1.297,80	200,00	150,00	___	25,00	50,00	20,00	1000,00	100,00	___	1.545,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
883	29368	UN	Poste metálico, monofásico, completo.	Material	12 meses	R$ 1.180,00	R$ 75.520,00	___	20,00	___	3,00	2,00	6,00	30,00	3,00	___	64,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
884	29371	UN	Quadro distribuição, sobrepor, 3/4 disjUNtores.	Material	12 meses	R$ 22,68	R$ 2.018,52	4,00	20,00	___	5,00	5,00	5,00	30,00	20,00	___	89,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
885	29229	UN	Soquete de lâmpada E27.	Material	12 meses	R$ 2,75	R$ 550,00	___	25,00	___	10,00	15,00	___	100,00	50,00	___	200,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
886	229	UN	Suporte para fluorescente grande.	Material	12 meses	R$ 4,00	R$ 680,00	___	25,00	___	5,00	20,00	___	100,00	20,00	___	170,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
887	29191	UN	Tomada conjUNto 10A.	Material	12 meses	R$ 3,51	R$ 1.333,80	10,00	30,00	___	10,00	30,00	___	200,00	100,00	___	380,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
888	29223	UN	Tomada sistema X 10A.	Material	12 meses	R$ 4,59	R$ 1.744,20	10,00	30,00	___	10,00	30,00	___	200,00	100,00	___	380,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
889	1238	UN	Reator eletrônico 2 x 40, 220v.	Material	12 meses	R$ 20,16	R$ 4.939,20	___	30,00	___	5,00	10,00	___	100,00	100,00	___	245,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
890	32231	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 5 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 60 mm x 60 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 tubos de PVC anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde), 01 armação secUNária e conjUNto com 1 varão 22, 1 estribo, 1 roldana, 2 leitos, 1 roldana 56 x 56, com plaqueta de identificação fixada.	Material	12 meses	R$ 1.500,00	R$ 31.500,00	___	___	10,00	___	___	3,00	5,00	3,00	____	21,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos
891	35014	UN	Lâmpada LED 30 W bivolt 127-220 V	Material	12 meses	R$ 18,90	R$ 4.914,00	30,00	50,00	___	30,00	___	___	50,00	100,00	___	260,00	19/01/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Elétricos

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
892	31602	UN	Access Point Dual Band 2.4Ghz e 5Ghz compatível com o protocolo 802.3at PoE+; 1 Porta RJ-45 Gigabit; Proteção IP54 à poeira/água para montagem indoor/outdoor; Incluir kit de fixação parede/teto; Incluir Fonte PoE48v/0.5a; Gerenciador pela aplicação UNifi Network; Igual ou superior ao modelo UNifi U6-LR.	Material	12 meses	R$ 1.897,72	R$ 185.976,56	4,00	2,00	1,00	15,00	5,00	1,00	35,00	30,00	5,00	98,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Iinformática e Telefonia
893	31599	UN	Aparelho celular tipo "Smartphone" com tela de no mínimo 6.0 polegadas; resolução 720x1600 ou superior; Capacidade de armazenamento interno de 32gb ou superior; processador Octacore de no mínimo 2ghz ou superior; memoria RAM de no mínimo 4GB ou superior; câmera traseira principal de no mínimo 20mp ou superior, frontal de 8mp ou superior; Bluetooth 5.0 ou superior; Dados moveis com tecnologia 4G debloqueado dual chip; Bivolt; conectividade Wi-fi 802.11 b/g/n; bateria 4.000mah ou superior; Aparelho deve conter selo da ANATEL; Garantia mínima de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 1.000,00	R$ 79.000,00	0,00	2,00	2,00	15,00	5,00	5,00	30,00	20,00	___	79,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Iinformática e Telefonia
894	32963	UN	Aparelho celular tipo "Smartphone" com tela de no mínimo 6.5 polegadas; resolução 1080 x 2300 ou superior; Capacidade de armazenamento interno de 128gb ou superior; processador Octacore de no mínimo 2ghz ou superior; memoria RAM de no mínimo 4GB ou superior; câmera traseira principal de no mínimo 50mp ou superior, frontal de 8mp ou superior; Bluetooth 5.0 ou superior; Dados moveis com tecnologia 4G desbloqueado dual chip; Bivolt; conectividade Wi-fi 802.11 b/g/n; bateria 4.500mah ou superior; Aparelho deve conter selo da ANATEL; Garantia mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 1.800,00	R$ 109.800,00	3,00	2,00	2,00	10,00	5,00	4,00	10,00	20,00	5,00	61,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Iinformática e Telefonia
895	28870	UN	Aparelho de telefonia VOIP: IP com POE mínimo de 02 contas SIP; - viva-voz; - entrada para fone de ouvido; - visor LED ou LCD para visualização de registros de chamadas e configurações; 02 interfaces de rede 10/100base-t RJ45; - fonte de alimentação 100 a 240 VCA 50-60 hz; - configuração via web browser ou pelo display; - menu em português; - atualização remota de firmware e de configuração.	Material	12 meses	R$ 346,00	R$ 41.866,00	35,00	5,00	1,00	3,00	5,00	5,00	5,00	60,00	2,00	121,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Iinformática e Telefonia
896	29011	UN	Autotransformador; bivolt; caneca metálica; pintura em epóxi, com adaptador 'H', de acordo com as normas de plugues e tomadas NBR 6147; potência 1500va; entrada 110/220v; saída 220/110v; frequência 60hz.	Material	12 meses	R$ 129,70	R$ 18.417,40	2,00	10,00	___	5,00	10,00	5,00	50,00	50,00	10,00	142,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Iinformática e Telefonia
897	29275	UN	Chromebook: microcomputador com processador Intel Celeron N3060 ou performance superior de acordo com a pontuação constante no site CPU Benchmark. https://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php (CPU Mark); deve possuir memória Ram de no mínimo 4Gb. (LPDDRX – LOW POWER DDRX) com 1.333mhz ou superior; possuir UNidade de armazenamento de no mínimo 32 Gb SSD ou EMMC; possuir gabinete com as seguintes características: possuir alto-falante, possuir fonte de alimentação para tensões de 110 e 220 volts de forma automática, possuir placa-mãe com as seguintes características: possuir no mínimo uma interface USB 2.0 ou superior e uma interface USB 3.0 ou superior, possuir saída HDMI ou acompanhar adaptador de USB-tipo c para HDMI, possuir controladora de som estéreo, com entrada para microfone e saída para fone de ouvido ou combo, possuir conectividade Wifi, possuir leitor de cartões padrão SD (secure digital), entrada para cartão micro SD, deverá ser aceito adaptador de vídeo; possuir webcam com resolução de 1280x720 pontos ou melhor; deve acompanhar tela com as seguintes características: tecnologia deve ser Led com no mínimo 11,6 polegadas de comprimento em sua diagonal, possuir resolução de 1366x768 ou superior, possuir bateria com autonomia de no mínimo 10 horas, possuir sistema operacional Chrome os. Ferramenta capaz de restaurar as configurações originais de fábrica do equipamento (sistema operacional e aplicativos); possuir licença Google CEU (Chrome Education Upgrade); o período de garantia deverá ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de recebimento definitivo. A empresa vencedora deverá garantir toda a assistência técnica necessária durante o período de garantia.	Material	12 meses	R$ 1.842,00	R$ 1.335.450,00	___	2,00	___	___	10,00	3,00	700,00	10,00	___	725,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Iinformática e Telefonia
898	29027	UN	Computador com a seguinte configuração mínima indispensável: processador com 6 (seis) núcleos, com 2,5 Ghz e mínimo 18 Mb de cache total. Processador Intel Core I5 12400 utilizado como referência, serão aceitos outros processadores com características técnicas diferentes, desde que possuam performance igual ou superior ao modelo de referência. Destacar na proposta marca e modelo do processador ofertado; placa-mãe: deverá possuir placa gráfica integrada com 3(três) saídas para o monitor, sendo no mínimo, 02 digitais, 6(seis) portas USB, sendo no mínimo 4 (quatro) na versão 3.0, interface de rede RJ45 10/100/1000) BIOS e placa-mãe: desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento. Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador; memória Ram instalada de 8Gb DDR4 3.200Mhz. Capacidade de expansão até 64 Gb; disco rígido em estado sólido interno de no mínimo 256Gb, formato M.2; mouse e teclado: mouse óptico ou laser com resolução de 1400 dpi, com 02 (dois) botões + scroll e conector padrão USB. Teclado com conector USB, padrão português do Brasil. O mouse e teclado ofertados deverão ser da marca do fabricante do computador ofertado; gabinete modelo SFF com utilização nas posições verticais e horizontais 11.000cm3, base antiderrapante, possibilidade de remoção de disco rígido e memória sem utilização de ferramentas (tool less); fonte de alimentação com capacidade de sustentar a configuração máxima do computador com consumo máximo de 260w. Com eficiência energética de, no mínimo 85%; Sistema Operacional MS-Windows 11 Professional 64-bit em português do Brasil. Garantia total do equipamento mínima de 12 meses, com atendimento por empresa pertencente à sua rede autorizada, devidamente capacitada para tal fUNção; não serão aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes pelo licitante).	Material	12 meses	R$ 4.012,87	R$ 922.960,10	8,00	7,00	5,00	20,00	10,00	10,00	50,00	100,00	20,00	230,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Iinformática e Telefonia
899	26353	UN	Estabilizador 500va com tensão de entrada 115v/220v e saída 115v, garantia mínima de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 352,16	R$ 38.033,28	___	10,00	8,00	20,00	10,00	10,00	30,00	20,00	___	108,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Iinformática e Telefonia
900	28877	UN	GPS portátil, aparelho portátil de alta sensibilidade para posicionamento preciso em locais de difícil localização; visor monocromático; tela mínimo 2,2"; bateria 2 pilhas aa; receptor de alta sensibilidade; interface mini USB; mapa base; registro de trajetos; rotas; GPS; Glonass; bússola GPS; navegação ponto a ponto; cálculo de áreas. Garantia mínima de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 1.683,00	R$ 23.562,00	1,00	2,00	1,00	2,00	___	1,00	___	5,00	2,00	14,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Iinformática e Telefonia
901	28871	UN	Impressora Laser – tecnologia de impressão laser; conexão USB, rede Gigabit Ethernet 10/100/1000; impressão A4 até 38 ppm; suporte a tecnologias de resolução de impressão: HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpi; garantia mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 1.425,00	R$ 112.575,00	___	3,00	___	8,00	___	6,00	10,00	50,00	2,00	79,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Iinformática e Telefonia

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
902	26358	UN	Impressora MultifUNcional HP Laserjet Pro Wi-fi: - funções: imprimir, copiar, digitalizar; - tecnologia de impressão: laser; - volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000; - qualidade de impressão preto (ótima): HP fastres 1200; - velocidade do processador: 1200 mhz; - conectividade, padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000t; - resolução de digitalização, óptica: até 1200 x 1200 dpi; - tipo de scanner: base plana, alimentador automático de documentos; - capacidade do alimentador automático de documentos: padrão, 50 folhas. Garantia mínima de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 2.698,00	R$ 375.022,00	2,00	4,00	2,00	15,00	10,00	6,00	30,00	60,00	10,00	139,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
903	31590	UN	Impressora Multifuncional HP MFP E52645dn referência 1PS54A, possui velocidade de impressão de até 43ppm em preto, suporta até três bandejas de entrada oPCTionais. Aproveite de sua conexão USB 2.0, Ethernet e conexão Wireless oPCTional, adquirindo um acessório de hardware sem fio, memória de até 1,25 GB, seu toner W9008MC rende até 23.000 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4. MultifUNcional HP robusta que oferece um excelente desempenho e qualidade em suas atividades. VOLTAGEM: 100-127V.	Material	12 meses	R$ 6.715,00	R$ 483.480,00	___	2,00	1,00	15,00	4,00	5,00	___	40,00	5,00	72,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
904	28880	UN	Impressora térmica similar ou superior ao modelo zebra gc420 resolução: 203 dpi memória: 8 Mb de flash, 8 Mb sdram (padrão) largura mínima impressão: 100 mm comprimento mínimo de impressão: 900 mm drivers microsoft® windows® velocidade mínima de impressão: 100 mm/segUNo.	Material	12 meses	R$ 1.214,00	R$ 16.996,00	___	3,00	___	___	___	1,00	___	10,00	___	14,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
905	23394	UN	Licença de contrato Open GGS de Windows 10 Pro em português Brasil, com acesso a download e seriais pelo site da Microsoft, com possibilidade de *downgrade*. Adicionar o controle do contrato das licenças ao email: informatica@pmsap.com.br.	Material	12 meses	R$ 1.249,00	R$ 291.017,00	___	5,00	5,00	50,00	10,00	10,00	50,00	100,00	3,00	233,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
906	27559	UN	Licença de instalação do software AutoCad modo light, pelo período de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 2.548,19	R$ 40.771,04	___	___	5,00	___	___	1,00	10,00	___	___	16,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
907	28882	UN	Monitor de LED 21,5"- Área mínima de 21,5"(polegadas) ou superior, resolução mínima 1920x1080, deverá possuir entrada de video analógica VGA e no minimo 1 entrada digital DisplayPort; tempo de resposta igual ou inferior a 08 milissegUNos, fonte de alimentação automática 110/220VAC, o monitor deverá ser fornecido com cabo de energia, Garantia minima de 1 ano	Material	12 meses	R$ 1.194,33	R$ 238.866,00	___	10,00	___	10,00	___	10,00	20,00	150,00	___	200,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
908	31600	UN	Monitor de LED com tecnologia IPS, tamanho mínimo de 23,8" ou superior; Resolução mínima 1920x1080 com taxa de 60Hz ou superior ; Possuir ajuste de inclinação, altura mínima de 10 cm. e rotação mínima de 90 graus; Possuir no mínimo 03 (três) interfaces de entrada do sinal de vídeo do tipo: VGA (D-SUB15), HDMI e DP (Display Port), deverá ser aceito adaptador de vídeo; fonte de alimentação interna automática 110/220vac, o monitor deverá ser fornecido com cabo de energia, Garantia mínima de 12 meses. Durante a garantia deverão ser substituídas, sem nenhum ônus adicional, peças ou partes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado.	Material	12 meses	R$ 895,30	R$ 203.233,10	12,00	10,00	5,00	30,00	10,00	10,00	60,00	70,00	20,00	227,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
909	31905	UN	Nobreak de 600va com as seguintes características mínimas: forma de onda semi-senoidal; 600va ou superior; filtro de linha interno; porta fusível externo com 1 UNidade reserva; modelo bivolt automático 115-127/220v~ com saída 115v~ nobreak deve ter tecnologia para recarga de baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado e conectado a rede elétrica; alarme audiovisual para queda de rede; botão liga/desliga temporizado (para evitar desligamentos acidentais); Leds que indiquem o nível de carga das baterias; no mínimo 4 tomadas de saída padrão NBR14136; cabo de força com plugue macho padrão nbr14136; baterias internas de seladas livre de manutenção, à prova de vazamento; autonomia mínima de 10 min em plena carga. Garantia mínima de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 422,00	R$ 107.188,00	14,00	10,00	5,00	25,00	15,00	15,00	30,00	120,00	20,00	254,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
910	28895	UN	Notebook - Processador - 4 núcleos físicos e 8 threads. Frequência de operação nominal mínima de 2.6 Ghz. Com pelo menos 10 Mb de cache. Foi utilizado como referência o processador AMD Ryzen 3 5400U, mas serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior.; é obrigatório informar o modelo do processador ofertado. Memória ddr4 3.200Mhz, no mínimo 8Gb instalado. Deve possuir uma UNidade de disco SSD no mínimo 256GB, PCTIe NVMe; portas e interfaces conectores de entrada de microfone e de saída de fones de ouvido (serão aceitos conectores do tipo combo). Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB, 1 saída padrão HDMI ou outra porta com adaptador apropriado para disponibilizar saída HDMI. Resolução mínima de 1920 x 1080 pixels ou superior. Placa de rede integrada padrão gigabit ethernet, placa de rede wireless embutida padrão 802.11 AC; Sistema operacional: o equipamento deverá ser fornecido com licença do sistema operacional Microsoft® Windows 11; Garantia mínima 12 meses.	Material	12 meses	R$ 4.789,90	R$ 392.771,80	1,00	2,00	1,00	10,00	10,00	3,00	30,00	20,00	5,00	82,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
911	31601	UN	Projetor Multimídia: Tipo teto e mesa; Sistema de projeção DLP ou LCD; Taxa de luminosidade de no mínimo: 3600 lúmens; Contraste: 20.000:1; Resolução nativa: SVGA (800x600) com suporte de resoluções: VGA (640x480) para WUXGA (1920x1080); Proporção de tela nativa: 4:3 com oPÇão de seleção (4:3 / 16:9); Lente: com foco e zoom manuais; Lâmpada: 200w de potência, vida útil da lâmpada de no mínimo 5.000 Horas; Conexões no mínimo: 1x HDMI IN, 1 x VGA (D-SUB 15 pinos); Fonte de energia: BIVOLT 100~240V; Controle remoto com bateria inclusa, cabo de energia, protetor de lente, manual do equipamento, embalagem original; O objeto bem como seus componentes deverão ser originais de fábrica, novos, o objeto deverá ser entregue com todos cabos e adaptadores necessários para o uso do equipamento, garantia mínima de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 3.494,97	R$ 335.517,12	___	3,00	___	2,00	2,00	1,00	80,00	5,00	3,00	96,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
912	29028	UN	Roteador Dual Band 2.4Ghz (até 300Mbps) e 5Ghz (até 867Mbps), 4x antenas fixas 5DBI, mínimo 3 portas LAN(10/100/1000) e 1 porta Wan (10/100/1000). Modelo referência Intelbras RG 1200.	Material	12 meses	R$ 253,00	R$ 16.445,00	___	5,00	1,00	10,00	5,00	2,00	35,00	5,00	2,00	65,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
913	28867	UN	Routerboard: sistema routeros, frequência nominal de CPU 600mhz: 128 mb de ram, 5 portas ethernet 10/100mbps, 5 portas ethernet 10/100/1000mbps, 1 porta SFP com transceiver / módulo SFP monomodo incluído, fonte, tela LCD touchscreen embutida para configuração e visualização de status das interfaces, suporte de 9v a 30v em corrente continua e poe de 500ma em uma das portas pelo menos, garantia de 01 ano. Suporte a roteamento dinâmico (RIP, OSPF, MPLS), Hotspot, Firewall, VLAN 802.11q, VPN, QOS avançado, monitoramento e configuração em tempo real. Fixação para rack de 19¿. Igual ou superior ao Mikrotik Routerboard RB2011uias-rm.	Material	12 meses	R$ 953,00	R$ 68.616,00	2,00	4,00	1,00	10,00	2,00	1,00	35,00	15,00	2,00	72,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
914	29029	UN	SCANNER COLORIDO A4 Velocidades de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, com capacidade do alimentador de 60 folhas de papel de 80g/m² ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 3000 mm (8,5 pol. x 118 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7,2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0 , alimentação 100-240v; 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material	12 meses	R$ 3.148,00	R$ 53.516,00	2,00	1,00	___	4,00	4,00	1,00	___	___	5,00	17,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
915	29278	UN	Swicht 48 portas – Swicth com gerenciamento inteligente 48 portas 10/100/1000mbps, conector RJ45; 4 portas SFP 1000mbps; fonte interna 90-240 vac, 50/60 hz, automático. Garantia mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 2.483,65	R$ 223.528,50	3,00	4,00	1,00	7,00	5,00	2,00	35,00	30,00	3,00	90,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
916	29035	UN	Tablet com processador Octa-core de 1,6GHz ou superior; Tela de no mínimo 10 polegadas; Display com resolução mínima de 1920x1200; Câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal de 2mp; Memoria RAM de no mínimo 3Gb; Armazenamento interno mínimo de 64Gb; Conectividade Wifi 2.4 + 5Ghz; Suporte a SIM CARD para conexões 2G, 3G, 4G; Bateria de no mínimo 6000mAh; Sistema Operacional Android 8 ou superior; Deverá ser exigido selo ANATEL do produto ofertado. Garantia mínima de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 1.469,33	R$ 149.871,66	2,00	2,00	3,00	5,00	5,00	2,00	20,00	60,00	3,00	102,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
917	26386	UN	Tela de projeção com tripé, fácil instalação e utilização, tecido: vinil convencional; sustentação por tripé; enrolamento: automático por mola, dimensão da área de projeção: mínimo (axl): 1,20 x 1,80 mts, garantia mínima de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 753,00	R$ 40.662,00	1,00	2,00	___	2,00	5,00	1,00	35,00	5,00	3,00	54,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
918	29274	UN	Telefone sem fio: telefone sem fio digital com tecnologia DECT 6.0, que proporciona um áudio limpo, sem o incômodo de interferências. Características mínimas: possuir display luminoso, identificador de chamadas, registro automático de ramais; capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais); registro de 15 chamadas originadas, 15 atendidas e 20 não atendidas; base; baterias inclusas; adaptador de tensão bivolt; cabo de linha telefônica. Dimensões mínimas: comprimento: 8,5 cm, largura: 4,5 cm, altura: 15 cm e, peso 0,243kg. Garantia mínima de 01 ano.	Material	12 meses	R$ 107,43	R$ 8.701,83	12,00	6,00	___	20,00	5,00	3,00	10,00	15,00	10,00	81,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
919	34187	UN	Celular com tela de 6.1 polegadas ou superior. Resolução de 2556 x 1179 pixels a 460 ppp pixels ou superior. Capacidade para 5G, Wi-fi e GPS. Com leitor multimídia, videoconferência, e bluetooth. Memória interna de 256GB ou superior. Câmera de 48 megapixels com resolução de 8000x6000 pixels e gravar vídeos em 4K com resolução de 3840x2160 pixels. A espessura de 7.9 milímetros ou inferior.	Material	12 Meses	R$ 5.350,50	R$ 10.701,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	1,00	2,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
920	29276	CJ	Caixa de som para computador - potência 2x1w(2w), alimentação: USB 5v.	Material	12 meses	R$ 19,80	R$ 1.603,80	2,00	10,00	2,00	5,00	10,00	2,00	20,00	30,00	___	81,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
921	23200	UN	RELÓGIO PONTO Biométrico com as características gerais (mínimas): - O equipamento deve estar homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego conforme norma n° 1510/2009 do MTE; - Sistema de Biometria; - FUNcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador servidor; - Possuir porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do trabalho; - Leitor Biométrico: Tipo ótico com resolução de 500 DPI, mais resistente a desgaste, riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital; - Compatível com o sistema de gerenciamento ID Classe possibilidade de gerar layout personalizado; - Coleta de dados: Os registros podem ser coletados via segUNa USB no próprio equipamento, aplicativo embarcado em um navegador de internet ou via software gerenciador; - Possibilidade de ligação direta do equipamento com um Switch Ethernet, via protocolo de rede TCP/IP, com conectores RJ45; - Leitor biométrico para impressão digital com sensor óptico de tecnologia eletroluminescente.	Material	12 meses	R$ 1.490,00	R$ 95.360,00	2,00	5,00	___	10,00	3,00	2,00	30,00	10,00	2,00	64,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
922	32448	UN	Celular smartphone com as seguintes especificações mínimas: processador hexa core ou superior; memória RAM de 4GB ou superior; memória interna de 128 GB ou superior; câmera de a partir de 12 megapixel com estabilização ótica de 2x ou superior; tela de 6.1 polegadas com 420ppi ou superior; resolução de gravação de no mínimo 4K 60fps; 5G. O aparelho deverá permitir a transferência de dados, navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS; ter leitor multimídia, videoconferência e bluetooth no mínimo 5.0.	Material	12 Meses	R$ 10.000,00	R$ 50.000,00	___	3,00	___	___	___	___	___	___	2,00	5,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
923	32994	UN	IMPRESSORA COLORIDA HP, COM CONECTIVIDADE USB 2.0 OU SUPERIOR, ETHERNET, WI-FI 802.11b/g/n, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO EM PRETO ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COLORIDA ATÉ 4800 X 1200. ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 216 x 355MM, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS Windows 11,10, 8.1, 8 E 7. Garantia mínima de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 3.500,00	R$ 66.500,00	3,00	2,00	1,00	___	2,00	1,00	5,00	3,00	2,00	19,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
924	27961	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - colorida com funções de impressão, cópia e scanner A4, com tanque de tinta original para cores preto, magenta, ciano e amarelo; resolução mínima: 5760 x 1200 dpi, alimentador e entrada de papel automáticos, interfaces: usb 2.0, wifi, cabo de alimentação, cabo de dados usb, cd-rom driver, manual (is) de instrução para instalação, configuração e operação.	Material	12 meses	R$ 1.200,00	R$ 9.600,00	2,00	___	1,00	___	2,00	___	3,00	___	___	8,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
925	35667	UN	Aparelho telefone fixo com fio, modo de discagem tom e pulso, com funsões básicas Flash, Redial, Mute, mínimo 2 níveis de volume	Material	12 meses	R$ 70,00	R$ 2.800,00	___	10,00	___	30,00	___	___	___	___	___	40,00	18/06/2026	Coleta de Estimativa - Equipamentos de Informática e Telefonia
926	34244	UN	Suporte veicular para celular, com ventosa para fixação no para-brisa, haste flexível de 15cm, no mínimo, com encaixe do tipo "clique" articulável.	Material	12 meses	R$ 35,00	R$ 3.220,00	20,00	___		10,00	___	20,00		40,00	2,00	92,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática
927	28868	UN	Dispositivo de armazenamento SSD 240Gb: com 240Gb em Sata rev. 3.0 (6gb/s) deve ter até 500mb/s de leitura e 350mb/s de gravação.	Material	12 meses	R$ 118,00	R$ 16.638,00	5,00	10,00	___	35,00	6,00	5,00	40,00	40,00	___	141,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática
928	31604	UN	Dispositivo de armazenamento SSD 480Gb: com 480Gb em Sata rev. 3.0 (6gb/s) deve ter até 500mb/s de leitura e 350mb/s de gravação.	Material	12 meses	R$ 184,42	R$ 27.294,16	___	10,00	6,00	35,00	6,00	5,00	40,00	40,00	6,00	148,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática
929	26354	UN	Fonte ATX 230w, 06 meses de garantia (03 meses contratual jUNto ao fabricante + 3 meses garantia legal, nos termos do artigo 26, II do código de defesa do consumidor.	Material	12 meses	R$ 19,80	R$ 3.722,40	18,00	15,00	___	35,00	30,00	5,00	50,00	30,00	5,00	188,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
930	12144	UN	HD 1TB, 7200rpm, 64Mb, Sata 6Gb/s, garantia mínima de 12 meses em sua rede autorizada, sendo o custo de envio e retorno por conta do fornecedor.	Material	12 meses	R$ 264,00	R$ 28.248,00	___	2,00	___	5,00	10,00	5,00	30,00	50,00	5,00	107,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática
931	29083	UN	HD 500Gb, 7200rpm, 64Mb, Sata 6Gb/s.	Material	12 meses	R$ 99,99	R$ 5.599,44	___	1,00	___	___	10,00	5,00	30,00	10,00	___	56,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática
932	27376	UN	HD externo com capacidade de 1TB; interface USB 3.0; rotação de 5400rpm. Garantia mínima de 1 ano (12 meses).	Material	12 meses	R$ 324,99	R$ 19.174,41	___	3,00	1,00	5,00	10,00	5,00	20,00	10,00	5,00	59,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática
933	29313	UN	Kit teclado e mouse sem fio wireless: mouse e teclado sem fio: wireless 2,4Ghz, português do Brasil; teclado com ajuste de inclinação de tipo estendido, com no mínimo 102 (cento e duas) teclas. Teclado: Alfanumérico conforme o layout apresentado na norma ABNT NBR 10346, variante 2; -teclado numérico conforme o lay-out apresentado na norma – ABNT NBR 10347; teclas separadas para a movimentação do cursor; tipo de mouse: óptico 1000 dpi; teclado: teclas de atalhos; mouse para destros e canhotos; alimentação: pilhas; indicador do nível das pilhas; conexões: USB 2.0; padrão ABNT 2 (incluindo a tecla "ç"); cor predominante: preta.	Material	12 meses	R$ 69,89	R$ 20.268,10	10,00	20,00	___	45,00	20,00	10,00	50,00	100,00	35,00	290,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática
934	29378	UN	Leitor de código de barras, USB fonte de luz: LED vermelho de 632nm sensor: linear velocidade: 100 leituras por segUNo distância de leitura: PCTs90% (20 mil): até 200mm largura de campo: PCTs90% (10mil): 40mm em contato ângulo de leitura: Code39 (10 mil): frontal: 10° a 40° +/- 5° esquerda/direita: 30° +/-5° luz ambiente: lâmpada fluorescente de 10.000 lux no máximo temperatura de operação: 0° a 50°c temperatura de armazenamento: -20° a 70°c umidade relativa: 20% a 95% (sem condensação) queda: 1,5m em superfície de concreto dimensões aprox. 65mm x 168mm x 55mm (largura, profUNidade, altura) peso aprox. 150g material: ABS.	Material	12 meses	R$ 170,00	R$ 9.350,00	___	2,00	___	3,00	___	___	___	50,00	___	55,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática
935	29344	UN	Leitora de cartão com homologação ICP-Brasil; compatível com A3 e-CPF, e-CNPJ, conectividade social ICP e NF-e; conexão: USB 2.0; drivers para Windows 10, 8, 7, XP.	Material	12 meses	R$ 64,61	R$ 710,71	___	___	___	5,00	___	___	___	5,00	1,00	11,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática
936	25882	UN	Mouse óptico USB, cor preto, 06 meses de garantia (3 meses de garantia contratual jUNto ao fabricante + 3 meses referentes a garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.	Material	12 meses	R$ 7,38	R$ 1.977,84	8,00	15,00	5,00	60,00	20,00	10,00	50,00	100,00	___	268,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática
937	29279	UN	Pen drive 128 GB - pen drive USB - interface: USB 3.0; capacidades: 128 (cento e vinte e oito) gigabytes; velocidade de leitura de até 130mb/s; plug and play; compatibilidade: Windows 10/8/7/vista, Linux e Mac.	Material	12 meses	R$ 61,00	R$ 7.137,00	2,00	20,00	5,00	10,00	30,00	5,00	10,00	30,00	5,00	117,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática
938	26352	UN	Teclado USB ABNT2 português Brasil, cor preto, 06 meses de garantia (3 meses de garantia contratual jUNto ao fabricante + 3 meses referentes a garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.	Material	12 meses	R$ 23,20	R$ 4.129,60	8,00	15,00	5,00	60,00	20,00	10,00	10,00	50,00	___	178,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática
939	28879	UN	Webcam com no mínimo resolução de 720P/30QPS, foco automático, microfone embutido, FOV: 60º, conectividade USB 2.0.	Material	12 meses	R$ 57,82	R$ 4.163,04	5,00	10,00	1,00	5,00	5,00	2,00	10,00	30,00	4,00	72,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática
940	28881	UN	Cabo UTP azul 4P x 24 AWG CAT5E. Cabo de rede para UNidade computador, material revestimento PVC azul, material condutor cobre. Bitola condutor 24 AWG. Tipo condutor 4 pares, padrão cabeamento UTP5E. Aplicação rede de informática. Caixa com no mínimo 305 metros	Material	12 meses	R$ 419,17	R$ 36.467,79	2,00	10,00	1,00	10,00	10,00	6,00	35,00	10,00	3,00	87,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática
941	28878	UN	HEADSET - com microfone. Projeto ergonômetro, fixação leve e flexível para maior comodidade em uso prolongado, com regulagem de altura sobre a cabeça, braço do microfone flexível e articulável, protetores auriculares em espuma ou corino antialérgico, com plugue RJ9(Compatível com o aparelho de telefone IP YEALINK T20)	Material	12 meses	R$ 97,75	R$ 7.038,00	10,00	10,00	___	2,00	10,00	___	30,00	10,00	___	72,00	15/12/2026	Coleta de Estimativa - Periféricos de Informática
942	25719	UN	Bandeira do Brasil, confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para hastear. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material	12 meses	R$ 89,00	R$ 3.827,00	___	20,00	___	2,00	2,00	1,00	10,00	1,00	7,00	43,00	01/12/2026	Coleta de Estimativa - Bandeiras
943	31116	UN	Bandeira do Rio Grande do Sul, confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para hastear. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material	12 meses	R$ 89,00	R$ 3.827,00	___	20,00	___	2,00	2,00	1,00	10,00	1,00	7,00	43,00	01/12/2026	Coleta de Estimativa - Bandeiras
944	31117	UN	Bandeira do município de Santo Antônio da Patrulha, confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para hastear. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material	12 meses	R$ 95,00	R$ 4.085,00	___	20,00	___	2,00	2,00	1,00	10,00	1,00	7,00	43,00	01/12/2026	Coleta de Estimativa - Bandeiras
945	25926	BALDE	Arla 32, agente redutor de emissões NOx para gases de escape em veículos equipados com o sistema SCR.	Material	12 meses	R$ 95,00	R$ 34.200,00	10,00	___	___	___	___	300,00	30,00	20,00	___	360,00	02/12/2026	Coleta de Estimativa - Óleos Lubrificantes
946	25922	UN	Fluído de freio DOT 4 com ponto de ebulição acima de 205º C.	Material	12 meses	R$ 10,98	R$ 1.229,76	2,00	___	___	___	___	100,00	___	10,00	___	112,00	02/12/2026	Coleta de Estimativa - Óleos Lubrificantes
947	25921	BALDE	Graxa para múltiplas aplicações a base de sabão de lítio com agente corrosivo e antioxidante graus NLGI 1, 2 e 3 contendo bissulfeto de molbdênio.	Material	12 meses	R$ 478,00	R$ 47.800,00	10,00	___	___	___	___	60,00	20,00	10,00	___	100,00	02/12/2026	Coleta de Estimativa - Óleos Lubrificantes
948	25920	BALDE	Óleo 85W140 para caixa de câmbio e diferencial com aditivo antidesgaste, anticorrosivo, antiespumante e dispersante.	Material	12 meses	R$ 353,00	R$ 8.825,00	5,00	___	___	___	___	20,00	___	___	___	25,00	02/12/2026	Coleta de Estimativa - Óleos Lubrificantes
949	25929	BALDE	Óleo ATF tipo A para transmissões automotivas, sistemas de direções hidráulicas e conversões de torque com proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, dispersante e alto índice de viscosidade.	Material	12 meses	R$ 319,99	R$ 7.039,78	10,00	___	___	___	___	12,00	___	___	___	22,00	02/12/2026	Coleta de Estimativa - Óleos Lubrificantes
950	25930	BALDE	Óleo hidráulico 46, destinado a sistemas centralizados, bombas, compressores e outros equipamentos com alta pressão de trabalho, com óleos minerais e aditivo antiferrugem, antioxidante, antidesgaste e antiespumante.	Material	12 meses	R$ 309,50	R$ 21.665,00	10,00	___	___	___	___	50,00	___	10,00	___	70,00	02/12/2026	Coleta de Estimativa - Óleos Lubrificantes
951	25919	BALDE	Óleo ISO 68 para sistemas hidráulicos com aditivo antioxidante, antiferrugem, anticorrosivo, antiespumante, antidesgaste e melhores índices de fluidez.	Material	12 meses	R$ 260,00	R$ 48.100,00	35,00	___	___	___	___	150,00	___	___	___	185,00	02/12/2026	Coleta de Estimativa - Óleos Lubrificantes
952	25927	BALDE	Óleo lubrificante 10W40, 100% sintético, para motores à diesel, com aditivo detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material	12 meses	R$ 499,00	R$ 34.431,00	16,00	___	___	___	___	50,00	3,00	___	___	69,00	02/12/2026	Coleta de Estimativa - Óleos Lubrificantes
953	31121	UN	Óleo Lubrificante 51,7cc para motor 2 tempos, embalagem 500ml.	Material	12 meses	R$ 13,50	R$ 499,50	5,00	___	___	12,00	___	___	___	20,00	___	37,00	02/12/2026	Coleta de Estimativa - Óleos Lubrificantes
954	25928	BALDE	Óleo SAE 10 para sistemas hidráulicos, com aditivo antidesgastante, anticorrosivo, antioxidante, antiespumante, detergente e dispersante.	Material	12 meses	R$ 349,00	R$ 5.235,00	5,00	___	___	___	___	10,00	___	___	___	15,00	02/12/2026	Coleta de Estimativa - Óleos Lubrificantes
955	25931	BALDE	Óleo SAE 15W40 para motores a diesel, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrsivo, antiespumante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material	12 meses	R$ 334,75	R$ 105.446,25	20,00	___	___	___	___	250,00	30,00	15,00	___	315,00	02/12/2026	Coleta de Estimativa - Óleos Lubrificantes
956	25925	BALDE	Óleo SAE 140, para caixas de transmissões e diferenciais. Com aditivo antioxidante, antidesgastante, anticorrosivo, antiespumante, dispersante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material	12 meses	R$ 342,00	R$ 5.814,00	5,00	___	___	___	___	12,00	___	___	___	17,00	02/12/2026	Coleta de Estimativa - Óleos Lubrificantes
957	25923	UN	Óleo SAE 20W50 para motores à gasolina com aditivos, detergente, dispersante, antioxidante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material	12 meses	R$ 16,99	R$ 1.868,90	10,00	___	___	___	___	100,00	___	___	___	110,00	02/12/2026	Coleta de Estimativa - Óleos Lubrificantes

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
958	25924	BALDE	Óleo SAE 90, para caixas de câmbio, transmissões e diferenciais. Com aditivo antioxidante, antidesgastante, anticorrosivo, antiespumante, dispersante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material	12 meses	R$ 338,00	R$ 10.816,00	2,00	___	___	___	___	30,00	___	___	___	32,00	02/12/2026	Coleta de Estimativa - Óleos Lubrificantes
959	30428	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 19,50	R$ 8.092,50	___	25,00	___	___	60,00	150,00	60,00	120,00	___	415,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
960	30429	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material	12 meses	R$ 19,00	R$ 7.410,00	___	10,00	___	___	80,00	150,00	30,00	120,00	___	390,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
961	30430	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor branca, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 19,00	R$ 3.610,00	___	___	___	___	20,00	___	___	170,00	___	190,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
962	30431	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor branca, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material	12 meses	R$ 19,50	R$ 3.120,00	___	___	___	___	30,00	___	___	130,00	___	160,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
963	30432	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola redonda, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda bordada com o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 19,85	R$ 4.764,00	___	50,00	10,00	___	___	60,00	___	100,00	20,00	240,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
964	30433	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola redonda, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda bordada com o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 5.190,00	___	50,00	10,00	___	___	30,00	___	80,00	3,00	173,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
965	30436	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor verde, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 19,85	R$ 11.116,00	60,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	560,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
966	30437	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor verde, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material	12 meses	R$ 19,85	R$ 10.520,50	30,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	530,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
967	30440	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola polo, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 19,85	R$ 8.039,25	___	25,00	___	60,00	20,00	100,00	60,00	120,00	20,00	405,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
968	30441	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola polo, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material	12 meses	R$ 19,85	R$ 6.014,55	___	10,00	___	60,00	20,00	100,00	30,00	80,00	3,00	303,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
969	30442	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola em "V", com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 19,85	R$ 2.679,75	___	25,00	10,00	___	___	___	___	100,00	___	135,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
970	30443	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola em "V", com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material	12 meses	R$ 19,85	R$ 1.985,00	___	10,00	10,00	___	___	___	___	80,00	___	100,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
971	30444	UN	Colete em sarja, na cor preto, com 02 bolsos na frente, com zíper dentado, costura dupla, com serigrafia na frente, medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como serigrafia na frente e nas costas. Tamanhos P, M, G e GG.	Material	12 meses	R$ 49,00	R$ 7.742,00	30,00	10,00	8,00	___	30,00	10,00	5,00	60,00	5,00	158,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
972	30445	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 52.000,00	35,00	25,00	___	40,00	40,00	60,00	___	200,00	___	400,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
973	30446	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 45.500,00	15,00	10,00	___	25,00	40,00	60,00	___	200,00	___	350,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
974	30447	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 46.410,00	22,00	20,00	___	25,00	40,00	100,00	___	150,00	___	357,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
975	30448	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 47.060,00	22,00	10,00	___	40,00	40,00	100,00	___	150,00	___	362,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
976	30449	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 35.750,00	___	15,00	5,00	___	___	15,00	20,00	200,00	20,00	275,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
977	30450	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 30.940,00	___	5,00	5,00	___	___	15,00	10,00	200,00	3,00	238,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
978	30451	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 33.800,00	___	15,00	5,00	___	___	40,00	30,00	150,00	20,00	260,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
979	30452	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 31.850,00	___	10,00	5,00	___	___	40,00	30,00	150,00	10,00	245,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
980	34252	UN	Calça 100% poliéster para frigorífico, na cor branca, com dois bolsos, com bordado de tamanho máximo 15x15cm na altura do bolso da frente (não é necessário possuir bolsos)	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 1.440,00	12,00	___	___	___	___	___	___	4,00	___	16,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
981	27338	UN	Calça com elástico para uniforme, em sarja, com 03 bolsos (dois frontais e um atrás), na cor cinza, com serigrafia colorida no bolso frontal esquerdo (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm e legenda (Secretaria requisitante). Tamanhos P, M, G, GG e XG	Material	12 meses	R$ 47,00	R$ 15.322,00	20,00	___	___	___	___	300,00	___	6,00	___	326,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
982	27404	UN	Macacão jeans, uniforme, manga curta azul, tamanhos diversos. Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 134,00	R$ 2.680,00	10,00	___	___	___	___	10,00	___	___	___	20,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
983	30838	UN	Macacão jeans, uniforme, manga curta azul, tamanhos diversos. Tamanhos GG, XG e EXG.	Material	12 meses	R$ 112,83	R$ 2.256,60	10,00	___	___	___	___	10,00	___	___	___	20,00	12/12/2026	Coleta de Estimativa - Uniformes
984	31943	UN	Extintor abc 04kg com carga	Material	12 meses	R$ 156,00	R$ 19.032,00	2,00	15,00	___	20,00	10,00	10,00	50,00	15,00	___	122,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Extintores e Recargas
985	31944	UN	Extintor abc 06 kg com carga	Material	12 meses	R$ 191,88	R$ 19.571,76	2,00	15,00	5,00	15,00	10,00	10,00	30,00	15,00	___	102,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Extintores e Recargas
986	31945	UN	Extintor abc 08 kg com carga	Material	12 meses	R$ 212,00	R$ 25.016,00	2,00	15,00	___	15,00	10,00	6,00	30,00	40,00	___	118,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Extintores e Recargas
987	31946	UN	Extintor abc 12 kg com carga	Material	12 meses	R$ 268,66	R$ 21.224,14	___	15,00	___	15,00	___	4,00	30,00	15,00	___	79,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Extintores e Recargas
988	14166	UN	Recarga de extintor abc 04 kg	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 6.550,00	___	15,00	___	12,00	10,00	10,00	200,00	15,00	___	262,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Extintores e Recargas
989	14167	UN	Recarga de extintor ap 10 lts	Material	12 meses	R$ 19,00	R$ 1.976,00	___	15,00	___	12,00	10,00	2,00	50,00	15,00	___	104,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Extintores e Recargas
990	18550	UN	Recarga extintor bc 6kg	Material	12 meses	R$ 19,50	R$ 2.125,50	___	15,00	5,00	12,00	10,00	2,00	50,00	15,00	___	109,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Extintores e Recargas
991	14168	UN	Recarga de extintor bc 4 kg	Material	12 meses	R$ 18,50	R$ 1.998,00	2,00	15,00	___	12,00	10,00	4,00	50,00	15,00	___	108,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Extintores e Recargas
992	27556	UN	Recarga para extintor 4a 40bc / 8kg	Material	12 meses	R$ 39,00	R$ 3.978,00	___	15,00	___	12,00	8,00	2,00	50,00	15,00	___	102,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Extintores e Recargas
993	27557	UN	Recarga para extintor 2a 20bc / 6kg	Material	12 meses	R$ 39,00	R$ 4.134,00	2,00	15,00	___	12,00	10,00	2,00	50,00	15,00	___	106,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Extintores e Recargas
994	27558	UN	Recarga para extintor 5a 40bc / 12kg	Material	12 meses	R$ 43,00	R$ 4.128,00	2,00	15,00	___	12,00	___	2,00	50,00	15,00	___	96,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Extintores e Recargas
995	26877	UN	Recarga de extintor bc 12kg	Material	12 meses	R$ 39,00	R$ 2.886,00	___	15,00	___	12,00	___	2,00	30,00	15,00	___	74,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Extintores e Recargas
996	29085	UN	Recarga para extintor abc 8kg	Material	12 meses	R$ 29,50	R$ 3.068,00	___	15,00	___	12,00	10,00	2,00	50,00	15,00	___	104,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Extintores e Recargas
997	25408	UN	Recarga de extintor abc 6kg	Material	12 meses	R$ 29,50	R$ 3.068,00	___	15,00	5,00	12,00	10,00	2,00	50,00	10,00	___	104,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Extintores e Recargas
998	29086	UN	Recarga de extintor bc 8kg	Material	12 meses	R$ 28,50	R$ 2.536,50	___	15,00	___	12,00	10,00	2,00	40,00	10,00	___	89,00	16/10/2026	Coleta de Estimativa - Extintores e Recargas
999	31697	UN	Banner confeccionado em lona brilho 280gr, medindo 0,80m x 0,50m, impressão digital 4 x 0, com acabamento em madeira e corda, conforme arte a ser enviada posteriormente.	Material	12 meses	R$ 16,92	R$ 2.994,84	20,00	30,00	15,00	10,00	20,00	2,00	30,00	15,00	35,00	177,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos
1000	27471	UN	Banner confeccionado em lona brilho 280gr, medindo 1,5m x 0,70m, impressão digital 4 x 0, com acabamento em madeira e corda, conforme arte a ser enviada posteriormente.	Material	12 meses	R$ 43,79	R$ 7.093,98	10,00	30,00	15,00	10,00	20,00	2,00	30,00	15,00	30,00	162,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos
1001	25669	UN	Cartão de Visita em formato 90x50mm (retangular), impressão frente e verso, 4 x 0, papel Couché Fosco 300g e verniz localizado, conforme a arte a ser enviada posteriormente.	Material	12 meses	R$ 0,24	R$ 6.072,00	3000,00	2000,00	1000,00	10000,00	3000,00	____	1000,00	300,00	5000,00	25.300,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos
1002	31696	UN	Crachá em PVC, com furo para cordão, impressão 4x0, dimensões 55mm (L) x 85mm (A). Impressão feita diretamente no cartão, de acordo com a arte a ser enviada posteriormente. Incluso cordão 850mm de comprimento x 15mm de largura, cor azul marinho e ponteira no formato jacaré em metal.	Material	12 meses	R$ 7,59	R$ 8.424,90	60,00	100,00	20,00	300,00	100,00	100,00	50,00	300,00	80,00	1.110,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos
1003	32461	UN	Livro diário de bordo para veículos da frota mUNicipal 22cm x 15cm, 16 páginas em preto e branco	Material	12 meses	R$ 7,90	R$ 12.640,00	___	___	___	1500,00	50,00	___	50,00	___	___	1.600,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos
1004	2173	UN	Pasta medindo 46cm x 31cm, papel triplex 300g, vincada, impressão 4x0, acabamento fosco, conforme a arte a ser enviada posteriormente.	Material	12 meses	R$ 31,33	R$ 426.088,00	100,00	800,00	5000,00	6000,00	200,00	100,00	100,00	300,00	1000,00	13.600,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos
1005	27211	UN	Placa em PVC branca com plotter, com 300 mm de largura, 200 mm de altura e no mínimo 1 mm de espessura, escritas em letras pretas, caixa alta e centralizado, com brasão do mUNicípio deslocado à esquerda em cores 4x0.	Material	12 meses	R$ 39,50	R$ 8.295,00	50,00	50,00	___	40,00	___	20,00	20,00	20,00	10,00	210,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1006	27467	UN	Folder, tamanho 20cm x 30cm, 2 dobras, 4 x 4 cores, papel couchê 90gr.	Material	12 meses	R$ 1,70	R$ 127.160,00	5.000,00	60000,00	500,00	500,00	1000,00	100,00	1000,00	3000,00	3700,00	74.800,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos
1007	32455	UN	Folder, 15x21, 4x4, cores, papel couche, 90 mg	Serviço	12 meses	R$ 0,09	R$ 3.825,00	2.000,00	40.000,00	___	___	___	___	___	___	500,00	42.500,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos
1008	32456	UN	Folder, A3 42x29,7cm, 4x4, papel couche, 115mg (2 dobras)	Serviço	12 meses	R$ 0,04	R$ 1.500,00	2.000,00	35.000,00	___	___	___	___	___	___	500,00	37.500,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos
1009	34129	UN	Confecção de folder 1/2 A4 1 dobra, impressão 4x4, 120g	Material	12 meses	R$ 0,30	R$ 1.950,00	2.000,00	3.500,00	___	___	___	___	___	___	1.000,00	6.500,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos
1010	32829	UN	Confecção de certificados em papeL couchê 170g, 4x0, no tamanho A4	Serviço	12 Meses	R$ 1,40	R$ 4.928,00	20,00	3.000,00	___	___	___	___	___	___	500,00	3.520,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos
1011	34086	UN	Confecção de banner em lona brilho 440g, trama 1000x1000, impressão digital 4x0, medindo 1,00m x 1,20m, com acabamento soldado e ilhós.	Serviço	12 Meses	R$ 180,00	R$ 6.300,00	20,00	10,00	___	___	___	___	___	___	5,00	35,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos
1012	34087	UN	Confecção de banner em lona brilho 440g, trama 1000x1000, impressão digital 4x0, medindo 4,00m x 1,00m, com acabamento soldado e ilhós.	Serviço	12 Meses	R$ 350,00	R$ 12.250,00	20,00	10,00	___	___	___	___	___	___	5,00	35,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos
1013	33109	UN	Confecção de banner em lona brilho 440g, trama 1000x1000, impressão digital 4x0, medindo 5,10m x 3,40m, com acabamento soldado e ilhós.	Serviço	6 meses	R$ 1.400,00	R$ 49.000,00	20,00	10,00	___	___	___	___	___	___	5,00	35,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos
1014	32790	UN	Adesivo com Brasão da Prefeitura para identificação de veículo oficial, medindo 20 cm x 25 cm (altura x largura), em papel adesivo para uso externo e impressão colorida 4x0.	Material	12 meses	R$ 7,20	R$ 1.728,00	30,00	___	___	20,00	10,00	100,00	40,00	40,00	___	240,00	29/07/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Gráficos
1015	31297	M²	Persiana PVC com instalação, laváveis, tipo vertical, sob medida, giratórias e retráteis, com lâminas de aproximadamente 90mm de largura, cor bege, comandadas por correntes contínua com esferas plásticas de polietileno com travamento e cordões de polipropileno de alta resistência que possibilitem a rotação 180 graus, trilho em alumínio anodizado na cor natural, com fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessórios para a correta instalação das persianas.	Material	12 meses	R$ 251,42	R$ 281.087,56	40,00	10,00	___	30,00	8,00	10,00	___	1000,00	20,00	1.118,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1016	32832	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 0,80m x 1m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 197,10	R$ 7.489,80	___	10,00	___	10,00	8,00	10,00	___	___	___	38,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1017	32833	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 0,80m x 1,50m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 197,10	R$ 5.518,80	___	10,00	___	10,00	8,00	___	___	___	___	28,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1018	32834	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,10m x 1,60m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 232,33	R$ 8.828,54	___	10,00	2,00	8,00	8,00	___	10,00	___	___	38,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1019	32835	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,18m x 1,50m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 233,05	R$ 9.322,00	___	10,00	___	12,00	8,00	___	10,00	___	___	40,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1020	32836	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,20m x 1,44m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 236,52	R$ 11.116,44	___	10,00	2,00	10,00	15,00	___	10,00	___	___	47,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1021	32837	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,30m x 0,50m Com instalação.	Material	12 meses	R$ 262,89	R$ 7.886,70	___	10,00	___	10,00	___	___	10,00	___	___	30,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1022	32838	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura):1,37m x 1,50m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 270,39	R$ 10.815,60	___	10,00	___	10,00	10,00	___	10,00	___	___	40,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1023	32839	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,40m x 1,98m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 364,92	R$ 13.866,96	___	10,00	___	8,00	10,00	___	10,00	___	___	38,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1024	32840	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,43m x 1,20m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 256,49	R$ 4.616,82	___	10,00	___	8,00	___	___	___	___	___	18,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1025	32841	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,53m x 1,88m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 378,37	R$ 7.567,40	___	10,00	___	10,00	___	___	___	___	___	20,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1026	32842	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2m x 1,50m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 394,20	R$ 14.191,20	___	10,00	6,00	10,00	___	___	10,00	___	___	36,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1027	32843	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,05m x 1,37m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 404,85	R$ 7.287,30	___	10,00	___	8,00	___	___	___	___	___	18,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1028	32844	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,07m x 1,39m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 394,70	R$ 7.894,00	___	10,00	___	10,00	___	___	___	___	___	20,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1029	32845	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,26m x 1,30m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 445,71	R$ 8.914,20	___	10,00	___	10,00	___	___	___	___	___	20,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1030	32846	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,26m x 1,40m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 445,71	R$ 11.588,46	___	10,00	___	8,00	8,00	___	___	___	___	26,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1031	32847	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,87m x 2,87m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 1.082,78	R$ 20.572,82	___	10,00	___	9,00	___	___	___	___	___	19,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1032	32848	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 3,07m x 2,80m. Com instalação.	Material	12 meses	R$ 1.129,76	R$ 36.152,32	___	10,00	___	12,00	___	___	10,00	___	___	32,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Persianas
1033	32814	M²	Serviço de corte de grama com limpeza e destinação dos resíduos	Serviço	12 Meses	R$ 0,30	R$ 264.600,00	5000,00	50000,00	___	22000,00	5000,00	50000,00	450000,00	300000,00	___	882.000,00	12/06/2026	Coleta de Estimativa - Corte de Grama
1034	32815	M²	Serviço de capina manual, com limpeza e destinação dos resíduos	Serviço	12 Meses	R$ 0,30	R$ 74.700,00	5000,00	50000,00	___	22000,00	5000,00	20000,00	47000,00	100000,00	___	249.000,00	12/06/2026	Coleta de Estimativa - Corte de Grama
1035	28916	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 5,1 ATÉ 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço	12 meses	R$ 1.016,67	R$ 241.967,46	12,00	20,00	5,00	40,00	10,00	6,00	80,00	50,00	15,00	238,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1036	28913	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ATÉ 5 METROS DE TUBULAÇÃO DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço	12 meses	R$ 733,33	R$ 141.532,69	12,00	10,00	___	40,00	10,00	6,00	50,00	50,00	15,00	193,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1037	28914	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ATÉ 5 METROS DE TUBULAÇÃO DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço	12 meses	R$ 983,33	R$ 120.949,59	2,00	10,00	___	40,00	10,00	6,00	30,00	15,00	10,00	123,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1038	28915	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ATÉ 5 METROS DE TUBULAÇÃO, DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço	12 meses	R$ 1.516,67	R$ 92.516,87	0,00	10,00	___	30,00	___	6,00	10,00	5,00	___	61,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1039	28917	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 5,1 ATÉ 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço	12 meses	R$ 1.300,00	R$ 101.400,00	2,00	5,00	5,00	30,00	___	6,00	10,00	10,00	10,00	78,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1040	28918	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 5,1 ATÉ 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço	12 meses	R$ 2.066,67	R$ 109.533,51	2,00	10,00	___	20,00	___	6,00	10,00	5,00	___	53,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1041	28919	UN	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço	12 meses	R$ 260,00	R$ 49.920,00	10,00	5,00	6,00	30,00	10,00	6,00	60,00	50,00	15,00	192,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1042	28920	UN	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço	12 meses	R$ 320,00	R$ 39.680,00	2,00	5,00	6,00	30,00	10,00	6,00	40,00	15,00	10,00	124,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1043	28921	UN	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço	12 meses	R$ 416,67	R$ 27.500,22	___	5,00	___	30,00	___	6,00	20,00	5,00	___	66,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1044	28922	UN	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADADORA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço	12 meses	R$ 253,33	R$ 169.731,10	20,00	30,00	14,00	100,00	30,00	6,00	250,00	200,00	20,00	670,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1045	28923	UN	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADADORA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço	12 meses	R$ 290,00	R$ 89.900,00	4,00	30,00	6,00	70,00	30,00	10,00	90,00	50,00	20,00	310,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1046	28924	UN	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADADORA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço	12 meses	R$ 353,33	R$ 31.799,70	___	30,00	___	30,00	___	0,00	20,00	10,00	___	90,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1047	28925	UN	CARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO R22.	Serviço	12 meses	R$ 221,67	R$ 135.883,71	40,00	30,00	15,00	50,00	40,00	8,00	250,00	160,00	20,00	613,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1048	28926	UN	CARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO R410A.	Serviço	12 meses	R$ 226,67	R$ 98.148,11	20,00	30,00	15,00	50,00	40,00	8,00	150,00	100,00	20,00	433,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1049	28927	UN	VISITA TÉCNICA PARA ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	Serviço	12 meses	R$ 190,00	R$ 107.730,00	12,00	30,00	15,00	60,00	30,00	10,00	250,00	140,00	20,00	567,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1050	28928	UN	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ATÉ O LIMITE DE 4 HORAS, POR MÁQUINA.	Serviço	12 meses	R$ 200,00	R$ 101.400,00	60,00	20,00	15,00	60,00	30,00	12,00	140,00	150,00	20,00	507,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1051	28996	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ O LIMITE DE 4 HORAS, POR MÁQUINA.	Serviço	12 meses	R$ 183,33	R$ 72.965,34	60,00	30,00	16,00	60,00	30,00	12,00	70,00	100,00	20,00	398,00	25/02/2026	Coleta de Estimativa - Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado
1052	32199	M³	Serviço especializado em limpeza de fossa, desentupimento do sistema de esgoto com sucção a vácuo. Tanque com capacidade mínima de 16.000 litros, seguindo as exigências da vigilância sanitária.	Serviço	12 meses	R$ 1.500,00	R$ 1.747.500,00	20,00	200,00	15,00	100,00	100,00	20,00	410,00	200,00	100,00	1.165,00	08/05/2026	Coleta de Estimativa - Limpa-Fossa
1053	32908	HORA	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNAMENTAL.	Serviço	12 meses	R$ 22,00	R$ 308.000,00	800,00	500,00	500,00	2400,00	800,00	1000,00	4000,00	4000,00	___	14.000,00	28/04/2026	Coleta de Estimativa - Manutenção predial
1054	29876	UN	Apito profissional. Confeccionado em plástico e ABS para melhor durabilidade, esse apito esportivo possui capacidade sonora de 115 decibéis e alcance de 130 metros.	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 400,00	___	5,00	___	___	3,00	___	30,00	2,00	___	40,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1055	29877	UN	Balança digital no mínimo até 150 kg.	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 2.040,00	___	2,00	___	___	___	___	30,00	2,00	___	34,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1056	29879	UN	Bastões de revezamento para atletismo oficial, pista e Campo, produzido em polietileno com densidade, medidas de 30 cm de comprimento e 03 cm de diâmetro.	Material	12 meses	R$ 9,75	R$ 1.335,75	___	5,00	___	___	10,00	___	120,00	2,00	___	137,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1057	29880	UN	Bico para bomba de encher bola, bico agulha.	Material	12 meses	R$ 3,01	R$ 120,40	___	5,00	___	___	2,00	___	30,00	3,00	___	40,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1058	29882	UN	Bola de Basquete oficial adulto, câmara de butil, matrizada, material externo microfibra, dimensões aproximadas 69 -75 cm, peso 600 – 650 g, miolo removível, cor laranja. Bola aprovada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB).	Material	12 meses	R$ 98,50	R$ 14.775,00	___	10,00	___	___	5,00	___	130,00	5,00	___	150,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1059	29883	UN	Bola de Basquete oficial, acabamento e miolo em borracha, possui rebaixo nos frisos na bola para melhor ajuste nas mãos, com diâmetro de 75 ¿ 78 cm.	Material	12 meses	R$ 32,00	R$ 960,00	___	10,00	___	___	___	___	20,00	___	___	30,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1060	29884	UN	Bola de Basquete, tamanho infantil, tamanho baby, borracha/ PU, câmara butil, miolo removível, diâmetro aproximado: 59 cm, peso aproximado: 325 g, cor laranja.	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 1.350,00	___	10,00	___	___	5,00	___	30,00	___	___	45,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1061	29885	UN	Bola de borracha para iniciação infantil n°10 inflável diâmetro 16 cm peso 350g composição borracha natural e borracha sintética.	Material	12 meses	R$ 16,80	R$ 1.008,00	___	10,00	___	___	5,00	___	40,00	5,00	___	60,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1062	30321	UN	Bola de frescobol n.º 3, em borracha.	Material	12 meses	R$ 4,50	R$ 486,00	___	8,00	___	___	5,00	___	90,00	5,00	___	108,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1063	29886	UN	Bola de futebol de campo infantil microfibra de pvc circUNferência 64-66 cm peso 360-390g câmara airbility costurada miolo slip system removível e lubrificado costurada.	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 2.320,00	5,00	5,00	___	___	5,00	___	40,00	3,00	___	58,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1064	28595	UN	Bola de futebol de campo oficial, em pvc, com tecnologia termotec e miolo Slip, circUNferência entre 68 ¿ 70 cm	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 8.580,00	5,00	5,00	___	___	___	___	130,00	3,00	___	143,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1065	28596	UN	Bola de futsal oficial, com tecnologia termotec, sem costura, em PU com câmara de butil, circUNferência entre 62 ¿ 64 cm	Material	12 meses	R$ 55,00	R$ 8.635,00	5,00	20,00	___	___	___	___	130,00	2,00	___	157,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1066	29889	UN	Bola de Handebol Oficial, H2L, costurada ou matrizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC, tamanho 54-60 cm de diâmetro, peso 325-400g.	Material	12 meses	R$ 32,20	R$ 4.636,80	5,00	5,00	___	___	2,00	___	130,00	2,00	___	144,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1067	29891	UN	Bola de pilates fabricada em látex, para exercícios de condicionamento físico, para uso individual ou em par no treinamento de diversos esportes. CircUNferência de 65 cm de diâmetro suporta até 150 kg. Garantia mínima de 90 dias.	Material	12 meses	R$ 59,00	R$ 2.655,00	___	5,00	___	___	10,00	___	30,00	___	___	45,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1068	29893	UN	Bola de vôlei, 18 gomos, matrizada, peso entre 270 e 280 gramas e medir de 65 a 67 centímetros de circUNferência de acordo com às normas da Federação de Vôlei. Válvula de enchimento incorporada no interior do balão para ter maior durabilidade. Composição couro sintético.	Material	12 meses	R$ 39,00	R$ 5.967,00	5,00	10,00	___	___	5,00	___	130,00	3,00	___	153,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1069	29896	UN	Bolas de EVA tamanho 5.	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 645,00	___	5,00	___	___	3,00	___	30,00	5,00	___	43,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1070	29897	UN	Bolas de vinil circUNferência de 23 cm. Colorida. Faixa etária dos 03 aos 06 anos.	Material	12 meses	R$ 5,20	R$ 468,00	___	5,00	___	___	50,00	___	30,00	5,00	___	90,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1071	29898	UN	Bolinhas de Tênis de Mesa branca -Material acetato de celulose – tamanho: 40 mm.	Material	12 meses	R$ 1,00	R$ 110,00	___	5,00	___	___	___	___	100,00	5,00	___	110,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1072	29941	UN	Bomba de inflar bola, com bico agulha e alongador flexível.	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 680,00	3,00	8,00	___	___	5,00	___	50,00	2,00	___	68,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1073	29902	UN	Colete para treinamento, dupla face, cor laranja e branca. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. G: 45 cm x 61 cm (Largura x Altura) M 38 cm X 50 cm(Largura x Altura) medidas aproximadas.	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 2.616,00	___	20,00	___	___	15,00	___	180,00	3,00	___	218,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1074	29903	UN	Colete para treinamento, dupla face, cor verde e branca. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. G: 45 cm x 61 cm (Largura x Altura) M 38 cm X 50 cm(Largura x Altura) medidas aproximadas.	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 2.616,00	___	20,00	___	___	15,00	___	180,00	3,00	___	218,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1075	29441	UN	Cone demarcatório em plipropileno, furado com 23cm de altura	Material	12 meses	R$ 3,40	R$ 850,00	___	20,00	___	___	___	___	210,00	20,00	___	250,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1076	29904	UN	Cones chapéu chinês, material plástico, aproximadamente 05 cm de altura, cor amarela;	Material	12 meses	R$ 1,80	R$ 810,00	20,00	20,00	___	___	10,00	___	380,00	20,00	___	450,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1077	29906	UN	Cones plásticos, material PVC sem furos, 38 cm de altura, cor laranja e branco.	Material	12 meses	R$ 14,48	R$ 2.896,00	20,00	20,00	___	___	10,00	___	130,00	20,00	___	200,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1078	29442	UN	Corda de pular e polipropileno/PVC com 3 metros e ponteiras	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 670,00	20,00	5,00	___	___	10,00	___	30,00	2,00	___	67,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1079	29908	UN	Cordas individuais com cabo madeira 1,60 cm.	Material	12 meses	R$ 3,90	R$ 682,50	20,00	5,00	___	___	10,00	___	120,00	20,00	___	175,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1080	28588	UN	Cronometro digital de mão, com visor e luz de fUNo, e corda, medindo aproximadamente 7,7 altura, 6,3 largura, 1,5 espessura, com alarme sonor	Material	12 meses	R$ 28,50	R$ 826,50	5,00	2,00	___	___	2,00	___	20,00	___	___	29,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1081	29909	UN	Cronômetro de mão. Contagem até: 23 h, 59 minutos e 59 segUNos. Resolução do cronógrafo: 1/100 segUNos. Alimentação: 1 pilha LR 44. Dimensões aproximadas: 62 x 19 x 79 mm. FUNções: Relógio, cronógrafo, FUNção dois tempos, Calendário; Alarme programado; FUNção alarme de hora; Sistema de exibição de 12 e 24h; Cordão para transporte; Resiste a respingos d´água.	Material	12 meses	R$ 38,00	R$ 532,00	___	2,00	___	___	2,00	___	10,00	___	___	14,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1082	29910	UN	Escada de agilidade - Degraus de PVC. Dimensões do produto: 5,00 metros de extensão com largura de 0,45 cm.	Material	12 meses	R$ 54,97	R$ 2.748,50	___	2,00	___	___	5,00	___	40,00	3,00	___	50,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1083	29911	UN	Jogo de boliche em madeira. Pinos com 44 cm de altura, 02 bolas de 60 cm de diâmetro, com encaixas para dedos. Acompanha 06 pinus e 02 bolas.	Material	12 meses	R$ 70,49	R$ 2.396,66	___	2,00	___	___	___	___	30,00	2,00	___	34,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1084	29912	UN	Jogo de boliche gigante composto por 05 pinos 49 cm, bola de 20 cm. Material externo em bagum, interno espuma em flocos. CERTIFICADO do INMETRO, cores quentes variadas. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.	Material	12 meses	R$ 193,07	R$ 6.757,45	___	5,00	___	___	___	___	30,00	___	___	35,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1085	29913	UN	Jogo de Dama – Tabuleiro em plástico dobrável, peças em plásticos, com estojo em plástico.	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 250,00	___	2,00	___	___	5,00	___	___	3,00	___	10,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1086	29914	UN	Jogo de Xadrez - Tabuleiro dobrável em madeira, peças em madeira, com estojo em plástico.	Material	12 meses	R$ 35,00	R$ 1.680,00	___	10,00	___	___	5,00	___	30,00	3,00	___	48,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1087	29915	UN	Jogos de cartas tipo "UNo".	Material	12 meses	R$ 10,50	R$ 483,00	___	5,00	___	___	5,00	___	30,00	6,00	___	46,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1088	29916	UN	Jogo de Dominó - em madeira, pingos coloridos, 28 peças com estojo de plástico.	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 315,00	___	5,00	___	___	10,00	___	___	6,00	___	21,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1089	29919	UN	Kit mini trave infantil, em polietileno rotomoldado, com aditivações anti-UV, pigmentação quente. Cor amarelo. Acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 80 x 91x 122. (LxAxC). Certificação no Inmetro. Acompanhando 02 traves infantis e duas bolas em vinil com 21 cm de diâmetro. Faixa etária dos 04 aos 10 anos.	Material	12 meses	R$ 247,30	R$ 5.935,20	___	2,00	___	___	___	___	20,00	2,00	___	24,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1090	29920	UN	Kit rede de vôlei infantil, em polietileno rotomoldado, com aditivações anti-UV, pigmentação quente. Multicor. Base com abertura para enchimento de água ou areia, haste vertical com travas para regulagem de altura. Acabamento arredondado. Acompanha rede em nylon e duas bolas de vôlei em vinil 59 cm. Dimensões 57x 2,20x 4,50 (LxAMx C). Certificação no Inmetro. Faixa etária dos 04 aos 10 anos.	Material	12 meses	R$ 1.690,00	R$ 30.420,00	___	2,00	___	___	___	___	15,00	1,00	___	18,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1091	29921	UN	Kit tabela de basquete infantil, em polietileno rotomoldado, com aditivações anti-UV, pigmentação quente. Multicor. Base com abertura para enchimento de água ou areia, haste vertical com travas para regulagem de altura, tabela e aro com rede em nylon. Acabamento arredondado. Acompanhamento 02 tabelas e duas bolas de basquete em vinil 59 cm. Dimensões 55x 2,30 máxima x 56 (LxAMx C). Certificação no Inmetro. Faixa etária dos 04 aos 10 anos.	Material	12 meses	R$ 942,00	R$ 21.666,00	___	1,00	___	___	2,00	___	20,00	___	___	23,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1092	29922	UN	Kits de badminton com raquetes de aço, volantes (petecas), postes de aço e rede: Dimensões aproximadas (Raquete): - Altura: 2,2 cm - Comprimento: 65 cm - Largura: 20,5 cm; Dimensões aproximadas (Peteca): - Altura: 8,5 cm - Diâmetro: 6 cm - Peso: 5 g; Dimensões aproximadas (Postes e rede): - Altura: 1,60 cm; - Comprimento: 6 m.	Material	12 meses	R$ 189,00	R$ 9.639,00	___	1,00	___	___	___	___	50,00	___	___	51,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1093	29923	UN	MESA PARA TÊNIS DE MESA - Em MDF - Dimensões aproximadas aberta: 274 x 152 x 76 cm (C x L x A) Acabamento em primer (tinta) azul com linhas demarcatórias brancas; Pés de madeira maciça dobráveis; Tampo em MDP com 18 mm de espessura. Que atendam os padrões da ITTF (International Table Tennis Federation).	Material	12 meses	R$ 1.157,00	R$ 26.611,00	___	1,00	___	___	___	___	20,00	2,00	___	23,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1094	29925	UN	Peteca 16x8 cm courino costurado, penas coloridas e macias.	Material	12 meses	R$ 6,50	R$ 78,00	___	2,00	___	___	___	___	___	10,00	___	12,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais
1095	29926	UN	Petecas de badminton 06 cm de diâmetro.	Material	12 meses	R$ 4,50	R$ 234,00	___	2,00	___	___	___	___	50,00	___	___	52,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais
1096	29927	UN	Piscina de bolinhas, sistema de encaixe para facilitar a montagem, feita em aço galvanizado, com base em madeira revestida em bagUNzito brilhante. Pés em borracha. Dimensões: 1,50 x 1,50 1,70 (CxLxA). Altura da tabua 30 cm, altura do chão até a ponta do toldo 1,70, altura da haste 1,50. Rede lateral colorida. ColUNas: Revestidas com isotubos, que proporcionam maior segurança. Cantos arredondados. Acompanha 500 bolinhas coloridas;	Material	12 meses	R$ 1.560,00	R$ 29.640,00	___	2,00	___	___	2,00	___	15,00	___	___	19,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1097	29940	UN	Placar de mesa manual, dobrável, com contador de pontos e faltas.	Material	12 meses	R$ 110,00	R$ 220,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais
1098	29928	UN	Raquete de Tênis de Mesa – Raquete (Ping Pong e Tênis de Mesa) fabricada em laminado de madeira, revestida de borracha lisa dos dois lados.	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 1.060,00	___	2,00	___	___	___	___	100,00	4,00	___	106,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1099	29929	UN	Raquete e bola de frescobol – Raquetes de madeira pinos com suas hastes revestidas em EVA. Acompanha 02 raquetes e 02 bolas.	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 1.300,00	___	2,00	___	___	___	___	50,00	___	___	52,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1100	29930	CJ	Rede de futebol de campo. Medidas aproximadas: 7,30m x 2,40 m. Malha de 10,0 cm. Confeccionada no fio 4 mm; Polietileno de alta densidade - 100% virgem, com tratamento contra as ações do tempo (U.V); Cor: Branca. Acompanha 02 UNidades.	Material	12 meses	R$ 350,00	R$ 5.250,00	___	4,00	___	___	___	___	10,00	1,00	___	15,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1101	29932	UN	Rede de Tênis de Mesa com 1,70m de comprimento, confeccionada em Nylon de excelente qualidade.	Material	12 meses	R$ 9,30	R$ 111,60	___	1,00	___	___	___	___	10,00	1,00	___	12,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1102	29933	UN	Rede oficial de voleibol - Medidas: 1 m altura x 9,50 m largura Fio 2,0 em polietileno (Nylon) Torcido Malha 10 x 10 cm, com faixa Superior em Algodão, e corda guia para instalação da rede e ilhós metálicos.	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 1.200,00	___	2,00	___	___	2,00	___	10,00	1,00	___	15,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1103	28604	PAR	Rede para goleira de futebol sete, confeccionado em fio de nylon 4mm na cor branca, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 2,30m e comprimento 4,20m, entre os nós 15 x 15 cm, fio torcido branco.	Material	12 meses	R$ 215,00	R$ 7.740,00	___	6,00	___	___	___	___	30,00	___	___	36,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1104	29935	UN	Saco confecionado em nylon, para transportar material esportivo (capacidade de 8 a 10 bolas).	Material	12 meses	R$ 28,00	R$ 2.016,00	___	4,00	___	___	5,00	___	60,00	3,00	___	72,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1105	29936	UN	Tabela e cesta de basquete – Dimensões aproximadas - Tabela (cm): 1,10m x 0.80m - Diâmetro do aro (cm): 35 (interior) / 38 (exterior) – Material laminado naval, rede cesta em nylon.	Material	12 meses	R$ 234,00	R$ 7.956,00	___	4,00	___	___	___	___	30,00	___	___	34,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1106	29937	CJ	Tapete em EVA colorido com no mínimo 30 peças, com circuito psicomotor. Composto por: 08 formas geométricas (2 quadrados, 2 triângulos, 2 retângulos e 2 círculos), 06 pares de pés (direito e esquerdo), 06 pares de mãos (direito e esquerdo) e 02 Quebra-cabeças. Dimensões Mínimas 2,50m x 1,40m (AxL).	Material	12 meses	R$ 72,00	R$ 4.824,00	___	2,00	___	___	2,00	___	60,00	3,00	___	67,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1107	27452	UN	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trava.	Material	12 meses	R$ 16,33	R$ 391,92	___	2,00	___	___	2,00	___	20,00	___	___	24,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais Esportivos
1108	32424	UN	Jogo Tabuleiro 4 Em 1: Xadrez, Damas, Trilha e Ludo	Material	12 meses	R$ 300,00	R$ 2.100,00	___	1,00	___	___	___	___	___	6,00	___	7,00	24/09/2026	Coleta de Estimativa - Materiais
1109	5909	HORA	Divulgação em carro de som	Serviço	12 meses	R$ 19,00	R$ 20.330,00	150,00	500,00	___	100,00	20,00	___	___	300,00	___	1.070,00	14/04/2026	Coleta de Estimativa - Horas Carro de Som
1110	33215	UN	Item sonorização completa: 08 caixas modelo Line Array, sendo 04 por lado; 04 caixas modelo Sub Grave, sendo 02 por lado; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Multicabo com mínimo de 24 vias; Console de P A digital, com mínimo 24 canais, compatível com a sonorização, com possibilidade de rodar MP3 por USB; Cabeamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento. Cubo de baixo: caixa 4x10'', caixa 1x15'' com cabeçote 450w; Cubo de guitarra: caixa 4x12'' com cabeçote 200w; 06 vias de monitor de chão; Console de monitor (retorno de palco) com mínimo 24 canais compatível com a sonorização; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Bateria, (02 tom, bumbo, surdo) com banco, com ferragem e sem pratos; Kit de microfones completo para bateria; Microfones para vocal (mínimo 08), mais 02 microfones sem fio com as respectivas baterias; Pedestais compatíveis para o equipamento aqui listado; Cabos P10 e Canon (XLR) para atender mínimo de 24 vias; 05 UNidades DI (Direct Box); Cabeamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço	12 meses	R$ 5.300,00	R$ 418.700,00	1,00	50,00	___	___	2,00	___	12,00	2,00	12,00	79,00	11/03/2026	Coleta de Estimativa - Sonorização
1111	30514	UN	Item iluminação completa: 01 goleira montada em estrutura de alumínio, no material modelo Q-30, medindo até 06mx04m, com pé direito de 4m; 02 pirulitos em estrutura de alumínio, no material modelo Q-30, medindo 3m de altura cada um; 04 Moving Beam de 200w; 12 canhões par led (54 leds) com 3w; 01 máquina de fumaça de 1500w com o respectivo líquido; 01 técnico operador/iluminador; 01 mesa de iluminação compatível com o equipamento listado; Cabeamento necessário para os equipamentos listados; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço	12 meses	R$ 2.866,67	R$ 226.466,93	1,00	50,00	___	___	2,00	___	12,00	2,00	12,00	79,00	11/03/2026	Coleta de Estimativa - Sonorização
1112	33216	UN	Item Sonorização Pequeno Porte: Sonorização com P.A ativo, com 01 par de caixas Altas 600w; 01 par de caixas Sub 1000w cada; 01 mesa de som de mínimo 12 vias com possibilidade de rodar trilha sonora(USB); 6 monitores dividido em 03 vias; 6 microfones com fios; 01 microfone sem fio; Pedestal para 6 microfones; Amplificação necessária para o equipamento; 06 cabos P 10; 07 cabos XLR; Cabeamento para ligar o sistema de som; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento com no mínimo 01 técnico operador	Serviço	12 meses	R$ 2.633,33	R$ 189.599,76	2,00	40,00	___	___	2,00	___	12,00	4,00	12,00	72,00	11/03/2026	Coleta de Estimativa - Sonorização
1113	31118	UN	Diária de locação de banheiro químico com 10 UNidades de sanitários, divididos em igual proporção entre feminino e masculino, incluindo limpeza e sucção diária, incluindo papel higiênico e produtos de higienização.	Serviço	12 meses	R$ 3.600,00	R$ 331.200,00	___	90,00	___	___	___	___	___	2,00	___	92,00	20/07/2026	Coleta de Estimativa - Banheiros Químicos
1114	31119	UN	Diária de locação de banheiro químico com 4 UNidades de sanitários, divididos em igual proporção entre feminino e masculino, incluindo limpeza e sucção diária, incluindo papel higiênico e produtos de higienização.	Serviço	12 meses	R$ 1.840,00	R$ 169.280,00	___	90,00	___	___	___	___	___	2,00	___	92,00	20/07/2026	Coleta de Estimativa - Banheiros Químicos
1115	31120	UN	Diária de locação de banheiro químico com 2 UNidades de sanitários, divididos em igual proporção entre feminino e masculino, incluindo limpeza e sucção diária, incluindo papel higiênico e produtos de higienização	Serviço	12 meses	R$ 1.253,33	R$ 115.306,36	___	90,00	___	___	___	___	___	2,00	___	92,00	20/07/2026	Coleta de Estimativa - Banheiros Químicos
1116	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 017/2022 - Prestação dos serviços de vigilância não armada para Escolas Municipais e Centro de Artes e Esportes UNificados – Praça CEU, Parque Rodoviário de Máquinas e Cemitério Municipal e Capela Mortuária, e prédio da Prefeitura Municipal.	Serviço	12 meses	R$ 941.818,32	R$ 941.818,32	___	1,00	___	1,00	___	1,00	1,00	___	___	4,00	04/02/2026	Coleta de Estimativa - Vigilância
1117	936	UN	Renovação do Contrato n.º 002/2022 - Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético, de combustível.	Serviço	12 meses	R$ 3.489.750,09	R$ 3.489.750,09	1,00	___	___	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	___	6,00	17/01/2026	Coleta de Estimativa - Gerenciamento Veicular
1118	25976	UN	Renovação do Contrato n.º 060/2022 - Prestação de serviço de administração e gerenciamento das despesas da frota de veículos (serviços)	Serviço	12 meses	R$ 1.410.426,00	R$ 1.410.426,00	1,00	___	___	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	___	6,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Gerenciamento Veicular
1119	25977	UN	Prestação de serviço de administração e gerenciamento das despesas da frota de veículos (peças)	Serviço	12 meses	R$ 1.517.636,50	R$ 1.517.636,50	1,00	___	___	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	___	6,00	25/03/2026	Coleta de Estimativa - Gerenciamento Veicular
1120	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 217/2021 - Prestação de serviços de suporte técnico na área de informática, a ser executado junto a todas as Secretarias desta municipalidade, seus respectivos Departamentos/Setores e Órgãos.	Serviço	12 meses	R$ 588.714,36	R$ 588.714,36	___	___	___	1,00	___	___	1,00	___	___	2,00	24/12/2026	SEMAF; SEMED
1121	8633	UN	Renovação do Contrato n.º 259/2022 - Prestação de serviço de fornecimento, instalação e manutenção de 01 link de internet.	Serviço	12 meses	R$ 31.200,00	R$ 31.200,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	22/11/2026	SEMAF
1122	25856	UN	Renovação do Contrato n.º 018/2023 - Prestação de Serviço de configuração, manutenção e gerenciamento dos sistemas de segurança do datacenter, sistema de virtualização dos servidores. Sistema VOIP Asterisk, sistema Patrulha e do Polo UNiversitário de Santo Antônio da Patrulha, já existente na Prefeitura, desenvolvido em plataforma Linux e Microsoft.	Serviço	12 meses	R$ 125.796,00	R$ 125.796,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	15/02/2026	SEMAF
1123	31936	UN	Renovação do Contrato n.º 105/2023 - Prestação de prestação de serviço de segurança e monitoramento eletrônico.	Serviço	12 meses	R$ 363.069,76	R$ 363.069,76	1,00	1,00	1,00	1,00	___	1,00	1,00	1,00	___	7,00	28/06/2026	SEMAF; SEMAM; SECTE; SMTDS; SEPDE; SEMOT; SEMED; SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1124	30362	UN	Renovação do Contrato n.º 280/2022 - Prestação de serviço de 30 (trinta) linhas de telefone móvel, com: - Fornecimento de chip, em comodato; - 3GB de internet, sendo autorizado que a velocidade de acesso seja reduzida, após o consumo da franquia de dados, desde que, não sejam aplicadas cobranças de consumo excedente. Nesses casos, a conexão na velocidade normal deve ser imediatamente reestabelecida, no 1.º dia do novo ciclo de faturamento; - Acesso ao WhatsApp ilimitado (envio de fotos, documentos digitais, áudios e demais mecanismos que forem necessários para realizar a conversação com os contribuintes. Chamadas de voz e vídeo através da ferramenta, ocorrerão de forma ocasional); - SMS ilimitado; - Nano chip; - Plano de voz ilimitado; - Plano pelo período de 12 (doze) meses.	Serviço	12 meses	R$ 6.901,20	R$ 6.901,20	___	___	___	1,00	1,00	1,00	___	___	___	3,00	26/10/2026	SEMAF; SMTDS; SEMOT
1125	32966	UN	Renovação do contrato 151/2024 - Contratação da empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para assinatura anual de ferramenta de pesquisa de standard Banco de Preços.	Serviço	12 meses	R$ 10.610,00	R$ 10.610,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	13/12/2026	SEMAF
1126	28888	UN	Renovação de Contrato n.º 202/2024 - Contratação da empresa Thema Informática Ltda, para a execução dos serviços Cloud-Computing (Computação em Nuvem)	Serviço	12 meses	R$ 276.000,00	R$ 276.000,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	31/12/2026	SEMAF
1127	28889	HORA	Renovação de Contrato n.º 202/2024 - Horas técnicas de manutenção visando atender adequações / alterações no portal da prefeitura, de acordo com solicitação formal, por parte dos respectivos fiscais do contrato.	Serviço	12 meses	R$ 190,00	R$ 28.500,00	___	___	___	150,00	___	___	___	___	___	150,00	31/12/2026	SEMAF
1128	32563	UN	Renovação do Contrato n.º 022/2022 - Contratação da empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para assinatura anual de ferramenta de pesquisa de standard Banco de Preços.	Serviço	12 meses	R$ 8.453,68	R$ 8.453,68	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	09/02/2026	SEMAF
1129	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 154/2022 - Prestação de serviço de assinatura do software Memorial 8.	Serviço	12 meses	R$ 1.669,24	R$ 1.669,24	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	01/07/2026	SEMAF
1130	29555	UN	Renovação do Contrato n.º 107/2023 - Prestação de serviço de assessoria técnica na formação do índice de Participação do Município no retorno do ICMS.	Serviço	12 meses	R$ 53.371,80	R$ 53.371,80	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	06/07/2026	SEMAF
1131	14305	UN	Renovação do Contrato n.º 064/2022 - Prestação de serviços de suporte técnico de manutenção - modalidade garantia legal e tecnológica nos módulos nota fiscal eletrônica e portal da transparência da prefeitura municipal.	Serviço	12 meses	R$ 70.478,04	R$ 70.478,04	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	04/04/2026	SEMAF
1132	28884	UN	Renovação do Contrato n.º 001/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE PARA A CONFECÇÃO DO NOVO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA.	Serviço	12 meses	R$ 16.402,00	R$ 16.402,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	10/01/2026	SEMAF
1133	33149	UN	Renovação do Contrato n.º 088/2024 - Prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria tributária, no âmbito administrativo, visando à recuperação e cobrança de tributos municipais (Taxas de Licença para Localização e FUNcionamento e Licenciamento Ambiental) devidos ao Município de Santo Antônio da Patrulha, pelas empresas de telefonia fixa e móvel.	Serviço	12 meses	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	03/11/2026	SEMAF
1134	33280	UN	Renovação do Contrato n.º 60.001/2024 (FAPS) - Consultoria atuarial junto ao Regime Próprio de Previdência Social, contendo a elaboração, por atuário habilitado, dos relatórios, avaliações, estudos e pareceres pertinentes, além de outros que porventura possam ser exigidos perante a Legislação Federal e/ou Municipal, atendendo ainda as obrigações do Programa de Certificação Institucional Pró Gestão - RPPS. - Consultoria atuarial permanente, que garanta a boa gestão do RPPS, em conformidade com as exigências da Lei Federal n.º 9.717/1998 e Portaria MTP n.º 1.467/2022.	Serviço	12 meses	R$ 9.120,00	R$ 9.120,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	09/09/2026	SEMAF
1135	34720	UN	Renovação do Contrato n.º 60001/2025 (FAPS) - Contratação de empresa especializada para assessoria jurídica previdenciária, para fins de análise, complementação e ou alteração de dispositivos da Lei Complementar Municipal n.º 142, de 16 de janeiro de 2024, que Dispõe sobre o Plano de Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores efetivos do Município de Santo Antônio da Patrulha - RS, e dá outras providências.	Serviço	12 meses	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	02/07/2026	SEMAF
1136	32851	UN	Renovação do Contrato n.º 139/2023 - Prestação de serviço de auditoria jUNto ao FUNo Municipal de Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS, em conformidade com o disposto no artigo 236 da Portaria/MTP n.º 1.467 de 02 de jUNho de 2022, visando renovar a Certificação do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS.	Serviço	12 meses	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	11/09/2026	SEMAF
1137	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 228/2022 (FAPS) - Prestação de serviço de implantação, treinamento interpessoal, locação de software, compreendendo módulo de Gestão Previdenciária e Prova de Vida, além de serviços de atendimento técnico, para fins de auxiliar e aperfeiçoar os trabalhos da UNidade Gestora do RPPS.	Serviço	12 meses	R$ 28.912,92	R$ 28.912,92	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	28/08/2026	SEMAF
1138	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 004/2022 - Prestação de serviços de Leiloeiro Oficial para realização de leilão público dos bens móveis inservíveis ao patrimônio deste Município (5% sobre cada bem arrematado a ser pago pelo arrematante).	Serviço	12 meses	R$ 0,00	R$ 0,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	21/01/2026	SEMAF
1139	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 009/2023 - Prestação de serviços jurídicos e acessórios consistentes nos atos preparatórios e na propositura de ações judiciais contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, visando recuperação dos valores relacionados aos royalties da ANP, por meio de Processo Administrativos e/ou judiciais, em conformidade com as descrições contidas no Termo de Referência e no Pedido de Compra 2022/2011.	Serviço	12 meses	R$ 1.264.560,00	R$ 1.264.560,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	25/09/2026	SEMAF
1140	30557	UN	Renovação do Contrato n.º 161/2023 - Seguro contra terceiros para os veículos oficiais da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	Serviço	12 meses	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	04/12/2026	SEMAF
1141	32554	UN	Renovação do Contrato n.º 167/2023 - Contratação da empresa Thema Informática LTDA para a prestação de suporte técnico e manutenção de informática.	Serviço	12 meses	R$ 436.061,88	R$ 436.061,88	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	21/12/2026	SEMAF
1142	32916	UN	Renovação do Contrato n.º 028/2024 - Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic	Serviço	12 meses	R$ 44.253,54	R$ 44.253,54	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	13/03/2026	SEMAF
1143	32911	UN	Renovação do Contrato n.º 063/2024 - Contratação de empresa para atuar como Agente de Integração de Estágios, bem como na realização de Processo Seletivo para a seleção de estagiários.	Serviço	12 meses	R$ 2.358.595,19	R$ 2.358.595,19	1,00	___	___	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	___	6,00	01/04/2026	SEMAF; SEMAM; SMTDS; SEMOT; SEMED; SEMSA
1144	32906	UN	Renovação do Contrato n.º 130/2024 - Contratação de empresa para efetuar o seguro predial da Prefeitura Municipal e prédio anexo.	Serviço	12 Meses	R$ 3.990,00	R$ 3.990,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	10/09/2026	SEMAF
1145	10848	MÊS	Renovação do Contrato n.º 089/2024 - Contratação do Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos – IGAM, para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoramento contábil, gestão e jurídico, com a disponibilização de informativos.	Serviço	12 meses	R$ 31.479,00	R$ 31.479,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	16/06/2026	SEMAF

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1146	33565	UN	Renovação do Contrato n.º 154/2024 - Serviço de hospedagem com máquina virtual com acesso via FTP com as seguintes especificações: CPU 4 núcleos ou superior, Memória RAM 8GB ou superior, espaço para armazenamento de 120GB SSD ou superior, sistema operacional Linux, largura de banda de 100MB ou superior.	Serviço	12 meses	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	04/10/2026	SEMAF
1147	33316	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ONIX SEDAN - PLACA: JBP7B89	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1148	33317	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ONIX SEDAN - PLACA: JBP7B36	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1149	33318	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VOLARE V9L - PLACA: IYO6210	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1150	33319	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MONTANA LS - PLACA: IWZ9612	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1151	33320	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CELTA 4 PORTAS BRANCO - PLACA: IUU3251	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1152	33321	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: JUMPER M 33M - 23S - Placa: IRE3683	Serviço	12 meses	R$ 348,00	R$ 348,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1153	33322	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT PALIO WEEKEND W/K ATTRAC - PLACA: ITV5137	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1154	33323	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CLIO EXP - 1016 VH - PLACA: IWA5613	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1155	33324	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO MASTER RAYTEC - PLACA: JAC7B35	Serviço	12 meses	R$ 120,00	R$ 120,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1156	33325	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G28	Serviço	12 meses	R$ 468,00	R$ 468,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1157	33326	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G24	Serviço	12 meses	R$ 468,00	R$ 468,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1158	33327	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G22	Serviço	12 meses	R$ 468,00	R$ 468,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1159	33328	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G12	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1160	33329	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G20	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1161	33330	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AMBULANCIA RENAUT / MASTER BRANCA - PLACA: JBM4D71	Serviço	12 meses	R$ 144,00	R$ 144,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1162	33331	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AMBULANCIA RENAUT / MASTER - PLACA: JBP5F74	Serviço	12 meses	R$ 144,00	R$ 144,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1163	33332	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JBR3J18	Serviço	12 meses	R$ 144,00	R$ 144,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1164	33333	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JBR3I50	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1165	33334	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO UNO EVOLUTION - PLACA: IWC7512	Serviço	12 meses	R$ 120,00	R$ 120,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1166	33335	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO PALIO WEEKEND HLX FLEX - PLACA: IMV3788	Serviço	12 meses	R$ 252,00	R$ 252,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1167	33336	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW GOL - PLACA: IYQ9010	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1168	33337	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO ONIBUS NEOBUS - PLACA: PBQ9E61	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1169	33338	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO FIAT SIENA - PLACA: JBD2E97	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1170	33339	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO SPIN 18L C/ 7 LUGARES - PLACA: JAE0H95	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1171	33340	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT PALIO WEEKEND - PLACA: IWB0J56	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1172	33341	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO ONIX SEDAN - PLACA: JBH6E49	Serviço	12 meses	R$ 218,00	R$ 218,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1173	33342	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW SAVEIRO - PLACA: IQV4H56	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1174	33343	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW GOL - PLACA: IZL9H92	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1175	33344	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW GOL - PLACA: IZL9H73	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1176	33345	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO FIAT LINEA - PLACA: ISH9358	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1177	33346	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CLIO RENAUT - PLACA: IWA5G17	Serviço	12 meses	R$ 696,00	R$ 696,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1178	33347	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD FIESTA SEDAN - PLACA: ISU4A56	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1179	33348	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: UNO MILLE - PLACA: IOE9028	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1180	33349	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA - PLACA: PRI1761	Serviço	12 meses	R$ 252,00	R$ 252,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1181	33350	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA - PLACA: PRI1741	Serviço	12 meses	R$ 468,00	R$ 468,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1182	33351	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW AMAROK - PLACA: ITI4965	Serviço	12 meses	R$ 468,00	R$ 468,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1183	33352	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW PARATI - PLACA: IPR3945	Serviço	12 meses	R$ 468,00	R$ 468,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1184	33353	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW CAMINHÃO 13.180 - PLACA: GSW1B19	Serviço	12 meses	R$ 468,00	R$ 468,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1185	33354	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 LANDER - PLACA: ITM5737	Serviço	12 meses	R$ 696,00	R$ 696,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1186	33355	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RENAULT DUSTER OROCH - PLACA: JCK4E93	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1187	33356	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RENAULT DUSTER - PLACA: JAE6E98	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1188	33357	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125 - PLACA: IGF0024	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1189	33358	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: HONDA CG TITAN 125 - PLACA: LYV7433	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1190	33359	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FURGÃO EXPERT CARGO - PLACA: JBY3C15	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1191	33360	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROSCAVADEIRA XCMG	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1192	33361	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA MULLER - PLACA: JCJ7D31	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1193	33362	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 - PLACA: JBF5A83	Serviço	12 meses	R$ 696,00	R$ 696,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1194	33363	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR JOHN DEERE MODELO 6100J	Serviço	12 meses	R$ 696,00	R$ 696,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1195	33364	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR JOHN DEERE MODELO 6100J	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1196	33365	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND MODELO TL75	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1197	33366	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND MODELO TL75	Serviço	12 meses	R$ 144,00	R$ 144,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1198	33367	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275	Serviço	12 meses	R$ 144,00	R$ 144,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1199	33368	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR MAHINDRA MODELO 60754WD	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1200	33369	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD CARGO 1617 - PLACA: IKB0462	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1201	33370	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT UNO - PLACA: IRZ5702	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1202	33371	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VOLKSVAGEN SAVEIRO - PLACA: IKC6787	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1203	33372	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ONIBUS AGRALE NEOBUS THUNER - PLACA: ILG4087	Serviço	12 meses	R$ 696,00	R$ 696,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1204	33373	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD CARGO 2629 6x4 - PLACA: IXU3D94	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1205	33374	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD CARGO 2629 6X4 - PLACA: IXU3388	Serviço	12 meses	R$ 696,00	R$ 696,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1206	33375	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: IVECO VERTIS 90 V18 - PLACA: IXG4301	Serviço	12 meses	R$ 144,00	R$ 144,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1207	33376	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MERCEDES BENS ATRON 2629 - PLACA: IVK8498	Serviço	12 meses	R$ 144,00	R$ 144,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1208	33377	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 180 4x2 - PLACA: IOG4673	Serviço	12 meses	R$ 228,00	R$ 228,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1209	33378	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 190 4x2 - PLACA: ITV3460	Serviço	12 meses	R$ 144,00	R$ 144,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1210	33379	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 190 4x2 - PLACA: ITV4656	Serviço	12 meses	R$ 144,00	R$ 144,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1211	33380	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 190 4x2 - PLACA: ITV3307	Serviço	12 meses	R$ 144,00	R$ 144,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1212	33381	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 24 250 6x2 - PLACA: GSW1120	Serviço	12 meses	R$ 144,00	R$ 144,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1213	33382	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 24 250 6x2 - PLACA: IOG4694	Serviço	12 meses	R$ 696,00	R$ 696,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1214	33383	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AGRALE 6000D - PLACA: IRO8G82	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1215	33384	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AGRALE 6000D - PLACA: IQQ9634	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1216	33385	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AGRALE 8700 - PLACA: ITQ0884	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1217	33386	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 19320 6X2 - PLACA: IOG4687	Serviço	12 meses	R$ 144,00	R$ 144,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1218	33387	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ESCAVADEIRA DOOSAN DX 225	Serviço	12 meses	R$ 144,00	R$ 144,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1219	33388	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ESCAVADEIRA DOOSAN DX 225	Serviço	12 meses	R$ 240,00	R$ 240,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1220	33389	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ESCAVADEIRA IIUGONG - PLACA: ZEL9E22	Serviço	12 meses	R$ 60,00	R$ 60,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1221	33390	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MINICARREGADEIRA SEMAX SX60	Serviço	12 meses	R$ 240,00	R$ 240,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1222	33391	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA CAT 140G	Serviço	12 meses	R$ 348,00	R$ 348,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1223	33392	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA CASE 845B	Serviço	12 meses	R$ 186,00	R$ 186,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1224	33393	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND170B - PLACA: ITN1582	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1225	33394	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA VOLVO G710	Serviço	12 meses	R$ 252,00	R$ 252,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1226	33395	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA JCB 214E - PLACA: ITO6554	Serviço	12 meses	R$ 252,00	R$ 252,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1227	33396	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA JCB 214E - PLACA: ITO6566	Serviço	12 meses	R$ 252,00	R$ 252,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1228	33397	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON RK406	Serviço	12 meses	R$ 348,00	R$ 348,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1229	33398	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 ADV	Serviço	12 meses	R$ 348,00	R$ 348,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1230	33399	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1231	33400	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR - PLACA: IXZ0293	Serviço	12 meses	R$ 228,00	R$ 228,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1232	33401	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ROLOCOMPACTADOR DYNAPAC CA150 - PLACA: IOG6454	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1233	33402	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR LS PLUS 80R	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1234	33403	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51 EX22	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1235	33404	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET CELTA - PLACA: IRC6782	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1236	33405	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT UNO - PLACA: IPL7554	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1237	33406	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT SIENA - PLACA: INE6166	Serviço	12 meses	R$ 228,00	R$ 228,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1238	33407	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RENAULT CLIO - PLACA: IWA5626	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1239	33408	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN GOL - PLACA: IOU7554	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1240	33409	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN GOL - PLACA: JBJ9C02	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1241	33418	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTOR CASA/C - PLACA: OPF6362	Serviço	12 meses	R$ 348,00	R$ 348,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1242	33419	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRAILLER - PLACA: OPF6370	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1243	33420	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: QQ LOOK - PLACA: IYE8118	Serviço	12 meses	R$ 348,00	R$ 348,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1244	33421	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FOR CARGO 2629 6X4 - PLACA: IXU3E03	Serviço	12 meses	R$ 228,00	R$ 228,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1245	33422	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CLIO EXPERT 1016HV - PLACA: IWA5604	Serviço	12 meses	R$ 120,00	R$ 120,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1246	33423	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT UNO - PLACA: IRZ5722	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1247	33424	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA - PLACA: IQK0377	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1248	33425	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN SAVEIRO - PLACA: IYD7005	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1249	33426	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN AMAROK - PLACA: IWP3562	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1250	33427	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN KOMBI - PLACA: IQU6749	Serviço	12 meses	R$ 336,00	R$ 336,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMAF
1251	33705	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - Instalação de sistema de rastreamento veicular para os veículos pertencentes à frota mUNicipal, lotados na Secretaria da Administração e Finanças – SEMAF, Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social – SMTDS, Secretaria da Saúde – SEMSA, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente – SEMAM e na Secretaria das Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT.	Serviço	12 meses	R$ 20,80	R$ 2.163,20	___	___	___	104,00	___	___	___	___	___	104,00	12/11/2026	SEMAF
1252	32923	UN	Renovação do Contrato n.º 204/2024 - Contratação de empresa especializada para desinsetização de pragas em Prédio Público Municipal.	Serviço	12 meses	R$ 9.600,00	R$ 9.600,00	___	1,00	1,00	1,00	___	___	___	___	___	3,00	26/12/2026	SEMAF; SECTE; SEPDE
1253	2078	UN	Renovação do Contrato n.º 183/2024 - JUNTA MÉDICA (COMPOSTA POR DOIS MÉDICOS DO TRABALHO) PARA READAPTAÇÃO/DELIMITAÇÃO DE FUNÇÃO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.	Serviço	12 meses	R$ 562,50	R$ 28.125,00	___	___	___	50,00	___	___	___	___	___	50,00	26/12/2026	SEMAF
1254	33907	HORA	Renovação do Contrato n.º 008/2025 - Prestação de serviço de horas técnicas/assessoria operacional pela empresa Thema Informática Ltda., para a execução de serviços que não estão previstos no Suporte Técnico de Manutenção de Sistemas integrado de FOLHA DE PAGAMENTO/RH, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE TRIBUTÁRIO E ARRECADAÇÃO, CONTROLE DE PROCESSOS, CONTROLE PATRIMONIAL, COMPRA E LICITAÇÕES, E-GOVERNO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	Serviço	12 meses	R$ 201,96	R$ 80.784,00	___	___	___	400,00	___	___	___	___	___	400,00	13/02/2026	SEMAF
1255	28582	MÊS	Renovação do Contrato n.º 054/2025 - Contratação de uma empresa para prestação de serviço técnico e especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho para implantação e execução dos serviços de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, quais sejam: emitir Programa de Prevenção de Riscos Ambientais com dosimetria; emitir Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; emitir Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho com ART inclusa e emitir Laudo Pericial sobre Atividades Insalubres e Perigosas com ART inclusa. - além de atividades complementares citadas no Termo de Referência.	Serviço	12 meses	R$ 10.680,00	R$ 10.680,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	16/04/2026	SEMAF
1256	34321	UN	Renovação do Contrato n.º 057/2025 - Licença para instalação do software de acesso remoto, pelo período de 12 meses, conforme descrição: SOFTWARE TEAMVIEWER – CORPORATE; Versão 15 ou superior; 30 usuários licenciados; 03 conexões simultâneas; 500 dispositivos gerenciados; Dispositivos ilimitados para se conectar a partir de terminais ilimitados 15 sessões simultâneas (em guias) por ligação simultânea; Relatórios de conexão de saúda; Relatórios de conexão de chegada; Implantação em massa. - MARCA:CORPORATE TEAM VIEWER.	Serviço	12 meses	R$ 7.209,00	R$ 7.209,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	24/04/2026	SEMAF

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1257	34388	UN	Renovação do Contrato n.º 60000/2025 (FAPS) - Contratação de prestação de serviços de assessoria técnica habilitada especializada em investimentos, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no Conselho Regional de Economia (CORECON), estando em conformidade com as normas e princípios da Resolução CMN nº 4.963/21 e da Portaria MTP nº 1.467/22 e suas respectivas alterações, com fornecimento de software de gerenciamento de carteira para controle e monitoramento dos investimentos, a fim de atender as necessidades do RPPS.	Serviço	12 meses	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	___	___	___	1,00	____	____	____	____	___	1,00	03/04/2026	SEMAF
1258	32903	UN	Renovação de Contratos - Posto de Trabalho de 08 (oito) horas, junto à empresa especializada, para prestação de serviços de higiene, limpeza e conservação das instalações de Prédios Públicos Municipais.	Serviço	12 meses	R$ 51.808,98	R$ 466.280,82	1,00	1,00	___	3,00	2,00	1,00	___	___	1,00	9,00	01/04/2026	SEMAF; SEMAM; SECTE; SMTDS; SEMOT; GPM
1259	33908	MÊS	Renovação do Contrato n.º 062/2025 - Prestação de serviços técnicos profissionais especializados a serem realizados pela empresa PAUSE & PERIN - ADVOGADOS para consultoria técnica nas áreas que abrangem o direito público, constitucional, administrativo, trabalhista, tributário, processual, orçamentário, econômico e financeiro.	Serviço	12 meses	R$ 45.600,00	R$ 45.600,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	01/05/2026	SEMAF
1260	2597	CM/C	Prestação de serviço de publicação Legal em Jornal - Centímetro/Coluna, de editais diversos, notificações e intimações oficiais do Município de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço	12 meses	R$ 80.587,50	R$ 80.587,50	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	23/02/2026	SEMAF
1261	32462	UN	Leilão de bens inservíveis do erário municipal	Serviço	90 dias	R$ 0,00	R$ 0,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	21/01/2026	SEMAF
1262	33894	UN	Prestação de serviço para conserto e manutenção nos equipamentos telefônicos e redes telefônicas.	Serviço	12 meses	R$ 29.644,56	R$ 29.644,56	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SEMAF
1263	35032	UN	Serviço de manutenção, compilação, atualização e publicação de leis, decretos e outros instrumentos de regulamentação no site do Município, em vigor e revogadas, para acesso via Rede Mundial de Computadores.	Serviço	12 meses	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	16/03/2026	SEMAF
1264	32797	UN	Camisa manga longa modelo combate do uniforme especial de Bombeiro Mirim Operacional Combatente 11º OC: tecido e cor – CBMRS, em tecido Rip-Stop, 67% poliester, 33% algodão, cor Azul Marinho Pantone 19-4010.	Material	12 meses	R$ 185,00	R$ 6.475,00	___	___	___	35,00	___	___	___	___	___	35,00	10/11/2026	SEMAF
1265	32798	UN	Calça modelo combate (Masculino e Feminino), do uniforme especial de Bombeiro Militar Operacional: Tecido e Cor – CBMRS, em tecido Rip-Stop, 67% poliéster, 33% algodão, cor Azul Marinho Pantone 19-4010.	Material	31/12/2023	R$ 140,00	R$ 4.900,00	___	___	___	35,00	___	___	___	___	___	35,00	10/11/2026	SEMAF
1266	32799	UN	Identificação do uniforme especial de bombeiro militar operacional (Sutache), com as características técnicas do tecido e características da cor de fUNo idênticas as da gandola e calça na cor Azul Marinho Pantone 194010, em formato retangular e o tecido conforme especificação, medindo 13 cm de largura por 2,5 cm de altura, conforme a Portaria nº 01/CBMRS/2021 – DOE nº 19 de 27Jan21.	Material	31/12/2023	R$ 12,00	R$ 420,00	___	___	___	35,00	___	___	___	___	___	35,00	10/11/2026	SEMAF
1267	32801	UN	Bandeira do Rio Grande do Sul, tamanho de 7 cm de largura x 5 cm de altura, com composição termo moldável em PVC (emborrachado), velcro macho na cor azul-marinho costurado e ou colado em seu lado interno, para fixação no uniforme.	Material	31/12/2023	R$ 12,00	R$ 420,00	___	___	___	35,00	___	___	___	___	___	35,00	10/11/2026	SEMAF
1268	32802	UN	Brasão Bombeiros (Brasão de Armas), com diâmetro de 7 cm, com composição termo moldável em PVC (emborrachado), com velcro na cor azul-marinho costurado e ou colado em seu lado oposto (atrás) para fixação no uniforme.	Material	31/12/2023	R$ 15,00	R$ 525,00	___	___	___	35,00	___	___	___	___	___	35,00	10/11/2026	SEMAF
1269	32804	UN	Camiseta gola olímpica, cor vermelho 18.1763 TPX e a escrita em amarelo 13.0758 TPX, confeccionada em poliviscose (65% poliéster e 35% viscose), de primeira qualidade, antipilling, de corte reto, gola olímpica, contendo ribana.	Material	31/12/2023	R$ 28,00	R$ 980,00	___	___	___	35,00	___	___	___	___	___	35,00	10/11/2026	SEMAF
1270	32805	UN	Boné com pala na cor azul marinho Pantone 19-4010; 11, formado de pala de cantos arredondados com 0,7 mm de espessura e revestida com o mesmo tecido, de dimensões 18 x 7 mm, copa (topo, lateral e fita) com tecidos UNidos entre si e margem de costura de 8 mm e pespontados, também, com máquina de agulha ponto fixo a 1 mm da borda, sendo totalmente forrada, com a fita construída no mesmo tecido do boné, com 30 mm de largura, disposta ao redor da copa na parte externa, carneira retangular, confeccionada em tecido 100% poliamida, na cor azul marinho Pantone 19-4010, de 30 mm de largura, 1 mm de espessura, comprimento variável conforme o tamanho da circUNferência das numerações, com ajuste de tamanho em elástico e forro.	Material	31/12/2023	R$ 26,00	R$ 910,00	___	___	___	35,00	___	___	___	___	___	35,00	10/11/2026	SEMAF
1271	32806	UN	Calçado (borzeguim) tipo botina sem cadarço, cabedal 100% confeccionado em vaqueta flor estampa poro, hidrofugada e com acabamento à base de laca de PU, forração total, dublada com membrana impermeável e respirável, palmilha de fibras não metálicas, resistente a perfuros, fixada no cabedal pelo sistema montado, solado de poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal (sistema composto de material 100% virgem e não utilização de insertos no salto), sobre palmilha termo conformada perfurada dupla com tecido de tratamento antibacteriano, com forma alta, larga e com suplemento de calce no comprimento, proporcionando conforto e bom calce de acordo com as normas, escala francesa do tamanho 25 ao 42, cabedal costurado com linha externa número 40 (melhor acabamento e maior resistência), indicado para campos de uso C0 (sem biqueira de aço) e C3 (ambientes úmidos).	Material	31/12/2023	R$ 90,00	R$ 3.150,00	___	___	___	35,00	___	___	___	___	___	35,00	10/11/2026	SEMAF
1272	26756	UN	Manta Térmica Aluminizada 2,10x1,40m- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material	12 meses	R$ 6,00	R$ 1.500,00	___	___	___	50,00	___	___	___	200,00	___	250,00	01/04/2026	SEMAF; SEMSA
1273	26786	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. G (86cmx10cm) - Verde	Material	12 meses	R$ 9,99	R$ 999,00	___	___	___	70,00	___	___	___	30,00	___	100,00	01/04/2026	SEMAF; SEMSA
1274	26787	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. M (63cmx09cm) - Laranja	Material	12 meses	R$ 9,99	R$ 449,55	___	___	___	15,00	___	___	___	30,00	___	45,00	01/04/2026	SEMAF; SEMSA
1275	26788	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. P (53cmx08cm) - Azul	Material	12 meses	R$ 9,99	R$ 449,55	___	___	___	15,00	___	___	___	30,00	___	45,00	01/04/2026	SEMAF; SEMSA
1276	31171	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. GG (103cmx12cm)- Amarela	Material	12 meses	R$ 9,99	R$ 599,40	___	___	___	30,00	___	___	___	30,00	___	60,00	01/04/2026	SEMAF; SEMSA
1277	31172	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. PP (30cmx8,5cm)- Lilás	Material	12 meses	R$ 9,99	R$ 449,55	___	___	___	15,00	___	___	___	30,00	___	45,00	01/04/2026	SEMAF; SEMSA
1278	32668	UN	Maca rígida: prancha adulto longa em polímero de polietileno (plástico), com dimensões aproximadas 185 x 46 cm, capacidade de carga até 200 kg, com mínimo de 12 furos para pega, dispostos ao longo das bordas, dotada de conjUNto de cintos para fixação, modelo "aranha". O conjUNto deverá possuir um tirante principal (longitudinal) de no mínimo 1,10 m de comprimento e mais 4 tirantes transversais que permitam regulagem na altura, conforme o tamanho ideal para a vítima. Deverá possuir também um sistema de regulagem que permita seu aumento em pelo menos 15 cm. Todo o conjUNto deverá possuir costuras resistentes e suportar um esforço de tração de no mínimo 500 Kg. O sistema de fixação dos tirantes transversais deverá ser com velcro da mesma largura do tirante. A parte superior do tirante principal deverá possuir um sistema de fixação em "V" para sustentar a vítima presa a partir de seus ombros e impedir sua movimentação para cima durante esforços de aceleração da viatura, medindo aproximadamente 160 cm de comprimento x 5 cm de largura cada, fivelas em plástico resistente, costura de segurança (tipo x). Translucida a raio X, ressonância magnética, tomógrafo ou outros aparelhos de obtenção de imagem, não conduza eletricidade. Possibilita o resgate em qualquer terreno, podendo ser içada no vertical ou horizontal. Registro no Ministério de Saúde/ANVISA e certificado de garantia.	Material	12 meses	R$ 429,50	R$ 10.737,50	___	___	___	10,00	___	___	___	15,00	___	25,00	01/04/2026	SEMAF; SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1279	29022	UN	Imobilizador de cabeça impermeável (head block) para uso em conjUNto da maca rígida de resgate e colar cervical de resgate; confeccionado em ABS, resistente a impactos; anatômico, regulagem com velcro, base com regulagem; produzido em material totalmente impermeável e lavável; composto por uma base para fixação na prancha, blocos laterais ajustáveis e refis de testa e queixo. Utilizado para imobilizar a cabeça da vítima. Confeccionado em espuma vinil emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para a testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha de 40 x 25cm; Laterais fixadas na base de 25x16x0,9cm. Orifício auricular para verificar presença de sangramento, 80mm. Deve conter registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 137,57	R$ 4.814,95	___	___	___	20,00	___	___	___	15,00	___	35,00	01/04/2026	SEMAF; SEMSA
1280	18152	UN	Tesoura de aço inoxidável, com cabo de polipropileno preto, ponta arrendondada mínimo de 19cm	Material	12 meses	R$ 24,63	R$ 862,05	___	___	___	20,00	5,00	___	___	10,00	___	35,00	01/04/2026	SEMAF; SEMSA; SMTDS
1281	34774	UN	Monitor Multiparâmetros: Para monitoramento clínico em adultos, pediatras e recém-nascidos. O monitor, alimentado por 100-240V. Dispositivo pode monitorar parâmetros como ECG, RESP, NIBP, SpO2 e TEMP de canal duplo. Integra o módulo de medição de parâmetros, display e gravador em um dispositivo para formar um equipamento compacto e portátil. LCD colorido TFT de 12,1 " Design sem ventilador, silencioso, economizador de energia. Monitor completo para adulto, pediátrico e neonatal. Com interface padrão, gráfico de oxigênio, gráfico de tendência, interface de caracteres grandes e vista da cama, conveniente para observar. Finalize todas as operações com as teclas e botões. Exibir forma de onda de ECG Adote a tecnologia digital de SpO2 Reveja 71 eventos de alarme de todos os parâmetros e 60 eventos de alarme de arritmia. Impressora que imprimi gráfico de tendência e sinais.	Material	12 meses	R$ 8.190,00	R$ 8.190,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	01/04/2026	SEMAF
1282	34775	UN	Cadeira dobrável com rodas: Cadeira foi projetada para facilitar o resgate em áreas difícil acesso como escada, corredores, elevadores etc; Constituída em duro alumínio; Possui sistema de fácil abertura e fechamento na armação de sua estrutura; Revestida em nylon eletronicamente; Pegador dianteiro fixo e pegador traseiro móvel em alumínio revestido em borracha antiaderente; Chapa de apoio móvel para os pés em alumínio xadrez; Cintos metálico automotivos altamente resistentes; Rodízios dianteiro giratórios S/ Freio de 3? (76 mm); Rodas traseira S/ Freio de 5? (127 mm); Capacidade máxima do paciente de até 130 kg; Possui sistema de travamento na ambulância utilizando o mesmo dispositivo das Macas; Acompanha Dispositivo de Trava e todos fixadores necessários para instalação na ambulância. Deve ter registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	01/04/2026	SEMAF
1283	34776	UN	Prancha Scoop De Resgate Tipo Colher: Prancha coletora tipo scoop/colher/tesoura em alumínio 2 pratos para resgate de emergência; Feita de liga de alumínio de alta resistência;- Acompanha 2 alças de pacientes;- Comprimento ajustável de acordo com a altura do paciente, fácil de bloquear e desbloquear;- Suporta no mínimo até 160kg- Dimensões médias: 214x42x7 cm Peso médio: 7,5 Kg	Material	12 meses	R$ 2.571,44	R$ 2.571,44	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	01/04/2026	SEMAF
1284	34777	UN	Maca Tática Padiola de Resgate: Suportar no mínimo 150kg, Tamanho mínimo: Largura: 80cm Comprimento: 1,80m, possuir no mínimo 12 alças para transporte	Material	12 meses	R$ 179,00	R$ 358,00	___	___	___	2,00	___	___	___	___	___	2,00	01/04/2026	SEMAF
1285	34778	UN	Torniquete Homologado pela Anvisa: Especificações Técnicas: Materiais de Fabricação: Fitas de poliéster de alta tenacidade, barra de torção de alumínio com proteção anodizada, clipe de retenção e passador em polímero de alta resistência, placa de estabilização em polímero, fita com ganchos e argolas em nylon. Dimensões aproximadas: 155x50x40mm Peso médio: 90g	Material	12 meses	R$ 159,90	R$ 1.599,00	___	___	___	10,00	___	___	___	___	___	10,00	01/04/2026	SEMAF
1286	34873	UN	Jogo de Cinto para Prancha Longa e Curta: Os Cintos para Prancha Conjunto 3 Peças, produzidos em nylon resistente, que garante segurança durante toda a remoção, acessório indispensável para o seu kit de resgate. Informações adicionais: - Conjunto com 3 peças; - Ideal para o processo de imobilização; - Produzido em nylon resistente; - Espessura: 2 mm; - Comprimento: 1,54 m; - Largura: 5 cm	Material	12 meses	R$ 31,90	R$ 957,00	___	___	___	30,00	___	___	___	___	___	30,00	01/04/2026	SEMAF
1287	32005	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Glorinha Municipal Sogil	Serviço	12 meses	R$ 6,10	R$ 18.300,00	___	___	___	3000,00	___	___	___	___	___	3.000,00	17/04/2026	SEMAF
1288	32004	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Gravataí Municipal Sogil	Serviço	12 meses	R$ 4,50	R$ 4.500,00	___	___	___	1000,00	___	___	___	___	___	1.000,00	17/04/2026	SEMAF
1289	32006	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Trensurb Unitária B01	Serviço	12 meses	R$ 4,50	R$ 9.000,00	___	___	___	2000,00	___	___	___	___	___	2.000,00	17/04/2026	SEMAF
1290	33129	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Glorinha Estendido Sogil.	Serviço	12 meses	R$ 6,65	R$ 9.975,00	___	___	___	1500,00	___	___	___	___	___	1.500,00	17/04/2026	SEMAF
1291	33165	UN	Passagem Tarifa Urbana (Sede/Cidade Alta, Menino Deus, Várzea, Bom Princípio, Santa Terezinha, Passo dos Ramos, Osolopes, Centro, Assis Brasil, Jaú, Lomba da Páscoa, Veloso) - Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço	12 meses	R$ 6,00	R$ 1.161.600,00	___	___	___	33.600,00	10.000,00	___	150.000,00	___	___	193.600,00	01/11/2026	SEMAF; SMTDS; SEMED
1292	33166	UN	Passagem Tarifa Rural Curta (Sede/Morro Púlpito, Carvalho, Cancela Preta, Aldeia Velha, Guarda Velha, Herval, Palmeira do Sertão, Cartucho, Estrada Eduardo Ferrugem Maciel entre a BR290 Até os Boeiras (Realengo), RS 030 após os Bombeiros até a Agasa (Portão I, Portão II, Lagoa e Ilha)) - Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço	12 meses	R$ 10,49	R$ 1.421.395,00	___	___	___	4.800,00	700,00	___	130.000,00	___	___	135.500,00	01/11/2026	SEMAF; SMTDS; SEMED
1293	33167	UN	Passagem Tarifa Rural Longa (Sede/Ribeirão de Baixo, Ribeirão Meio, Ribeirão de Cima, Alto Ribeirão, Monte Negro, Rincão do Capim, Morro Grande) – Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço	12 meses	R$ 14,28	R$ 832.524,00	___	___	___	8.000,00	300,00	___	50.000,00	___	___	58.300,00	01/11/2026	SEMAF; SMTDS; SEMED
1294	31956	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / Quebrada Caraá.	Serviço	12 meses	R$ 11,25	R$ 54.000,00	___	___	___	4800,00	___	___	___	___	___	4.800,00	01/11/2026	SEMAF
1295	31957	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / Vila Nova Caraá.	Serviço	12 meses	R$ 11,80	R$ 56.640,00	___	___	___	4800,00	___	___	___	___	___	4.800,00	01/11/2026	SEMAF
1296	31958	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / Morro Agudo Caraá.	Serviço	12 meses	R$ 12,25	R$ 25.725,00	___	___	___	2100,00	___	___	___	___	___	2.100,00	01/11/2026	SEMAF
1297	31955	UN	Passagens Vale-Transporte SAP Centro / Caraá.	Serviço	12 meses	R$ 7,65	R$ 16.065,00	___	___	___	2100,00	___	___	___	___	___	2.100,00	01/11/2026	SEMAF
1298	31953	UN	Passagens Vale-Transporte OSÓRIO / CAPÃO DA CANOA.	Serviço	12 meses	R$ 13,45	R$ 40.350,00	___	___	___	3000,00	___	___	___	___	___	3.000,00	04/09/2026	SEMAF
1299	32008	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa EXPRESSO DE TRANSPORTES CATANDUVA LTDA - Linhas Passo do Sabiá, Vila Palmeira, Manoel Cantídio, Bento Gentil, Adão Mosseno e Imbiruçu.	Serviço	12 meses	R$ 7,40	R$ 53.280,00	___	___	___	4400,00	1500,00	___	___	1300,00	___	7.200,00	11/10/2026	SEMAF; SMTDS; SEMSA
1300	32007	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa EXPRESSO DE TRANSPORTES CATANDUVA LTDA - Linhas Alcides Medeiros, Acácio, Miraguaia, Esquina do Paulo, Zeca Inácio, Lomba do Campo I, Lomba do Campo, Lomba da Serraria, Roça Grande, Mineiro e Fim da Linha.	Serviço	12 meses	R$ 13,30	R$ 146.300,00	___	___	___	9500,00	1500,00	___	___	___	___	11.000,00	11/10/2026	SEMAF; SMTDS
1301	32009	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa L. J. D'AVILA & CIA LTDA-ME - Linha Monjolo.	Serviço	12 meses	R$ 6,75	R$ 73.170,00	___	___	___	6240,00	___	___	4600,00	___	___	10.840,00	04/10/2026	SEMAF; SEMED
1302	32010	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa L. J. D'AVILA & CIA LTDA-ME - Linha Evaristo.	Serviço	12 meses	R$ 10,02	R$ 175.350,00	___	___	___	12000,00	___	___	5500,00	___	___	17.500,00	04/10/2026	SEMAF; SEMED
1303	8259	UN	Passagens Sede/ Cantagalo (Até a divisa com o Município de Riozinho)	Serviço	12 meses	R$ 21,83	R$ 1.370.924,00	___	___	___	2800,00	___	___	60000,00	___	___	62.800,00	20/05/2026	SEMAF; SEMED
1304	5970	UN	Passagens Sede/Esquina dos Morros	Serviço	12 meses	R$ 9,56	R$ 674.936,00	___	___	___	600,00	___	___	70000,00	___	___	70.600,00	01/02/2026	SEMAF; SEMED
1305	5967	UN	Passagens Sede/Chicolomã	Serviço	12 meses	R$ 15,74	R$ 280.172,00	___	___	___	600,00	___	___	17200,00	___	___	17.800,00	01/02/2026	SEMAF; SEMED
1306	6015	UN	Passagens Sede/Barrocadas	Serviço	12 meses	R$ 19,82	R$ 81.262,00	___	___	___	600,00	___	___	3500,00	___	___	4.100,00	01/02/2026	SEMAF; SEMED
1307	33169	UN	Passagem tarifa Rural Curta (Sede/Arroio da Madeira, Morro Púlpito noturno, Arroio do Carvalho noturno, Cartucho noturno, RS 030 após os bombeiros até a Agasa noturno (Portão I, Portão II, Lagoa e Ilha)) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço	12 meses	R$ 10,49	R$ 432.188,00	___	___	___	1200,00	___	___	40000,00	___	___	41.200,00	20/02/2026	SEMAF; SEMED

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1308	33170	UN	Passagem tarifa rural longa (Sede/Serraria Velha, Taquaral) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço	12 meses	R$ 14,28	R$ 274.176,00	___	___	___	10700,00	___	___	8500,00	___	___	19.200,00	20/02/2026	SEMAF; SEMED
1309	32894	UN	BIOMETRIAS ADMISSIONAIS (CARGOS EM COMISSÃO, CLTS, CONTRATOS TEMPORÁRIOS, ESTAGIÁRIOS, AGENTES POLITÍCOS E CONCURSADOS)	Serviço	12 meses	R$ 90,00	R$ 900.000,00	___	___	___	10000,00	___	___	___	___	___	10.000,00	26/02/2026	SEMAF
1310	13204	UN	PERICIA MEDICA com médico do trabalho, em virtude de atestados com CID diversos, superiores a 15 dias.	Serviço	12 meses	R$ 316,67	R$ 158.335,00	___	___	___	500,00	___	___	___	___	___	500,00	26/02/2026	SEMAF
1311	32918	UN	Serviço de entrega de Boleto de Cobrança da Taxa de Coleta de Lixo Rural em 06 (seis) distritos do interior do MUNicípio.	Serviço	60 dias	R$ 2,00	R$ 14.434,00	___	___	___	7217,00	___	___	___	___	___	7.217,00	13/10/2026	SEMAF
1312	33127	UN	Contratação de empresa para prestação de serviço de meios eletrônicos de pagamento e quitação de guias de arrecadação mUNicipal com uso de cartões de crédito e débito.	Serviço	12 meses	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	18/08/2026	SEMAF
1313	11915	SERVIÇO	Pasta para bloco de produtor rural, em nylon, na cor azul, modelo sem alça, medindo 25cm x 29cm, com zíper e com 01 (uma) impressão.	Material	12 meses	R$ 11,50	R$ 11.500,00	___	___	___	1000,00	___	___	___	___	___	1.000,00	07/07/2026	SEMAF
1314	29791	UN	Separador para bloco de produtor rural em PCTV, medindo 18cm x 22cm e com 01 (uma) impressão.	Material	12 meses	R$ 3,90	R$ 3.900,00	___	___	___	1000,00	___	___	___	___	___	1.000,00	07/07/2026	SEMAF
1315	31143	LT	Óleo lubrificante sintético SAE 5W40, para motores, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material	12 meses	R$ 23,00	R$ 115,00	___	___	___	5,00	___	___	___	___	___	5,00	20/12/2026	SEMAF
1316	31144	LT	Óleo lubrificante sintético SAE 5W50, para motores, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 300,00	___	___	___	5,00	___	___	___	___	___	5,00	20/12/2026	SEMAF
1317	32696	CM/COL	Publicação legal em jornal diário de grande circulação, tanto local quanto estadual, em meio físico e/ou eletrônico.	Serviço	12 meses	R$ 18,00	R$ 72.000,00	___	___	___	4000,00	___	___	___	___	___	4.000,00	09/08/2026	SEMAF
1318	28642	UN	Pasta suspensa com lombo de plástico de 5cm, com haste metálica, material cartão Kraft.	Material	12 meses	R$ 2,02	R$ 4.040,00	___	___	___	2000,00	___	___	___	___	___	2.000,00	15/09/2026	SEMAF
1319	26188	UN	Envelope timbrado 11,5cm x 23cm.	Material	12 meses	R$ 0,25	R$ 1.250,00	___	___	___	5000,00	___	___	___	___	___	5.000,00	15/09/2026	SEMAF
1320	33906	UN	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados a realização de pintura interna e externa do prédio principal da Prefeitura Municipal.	Serviço	12 meses	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	18/08/2026	SEMAF
1321	33904	UN	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados a execução de projeto da rampa de acesso da porta principal da Prefeitura Municipal.	Obras e Serviços de Engenharia	6 meses	R$ 21.161,49	R$ 21.161,49	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	28/02/2026	SEMAF
1322	34182	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de reforma da sala de atendimento psicólogico da SEMAF, para melhorias na condição de isolamento acústico.	Obras e Serviços de Engenharia	90 dias	R$ 11.361,31	R$ 11.361,31	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	31/01/2026	SEMAF
1323	33909	MÊS	Prestação de serviço de manutenção, compilação, atualização e publicação de atos normativos e regulamentações no site do Município, em vigor e revogados.	Serviço	12 meses	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	16/09/2026	SEMAF
1324	26768	UN	Bateria de dióxido de lítio manganês Photo Flash 123 compatível com o equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010.	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 26.400,00	___	___	___	40,00	___	___	___	400,00	___	440,00	01/04/2026	SEMAF; SEMSA
1325	33895	UN	Bancada em "L" sob medida para armazenar documentos na sala do FAPS.	Material	90 dias	R$ 4.794,00	R$ 4.794,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	01/02/2026	SEMAF
1326	34320	UN	Contratação de empresa para realização de Concurso Público e Processo Seletivo Público.	Serviço	6 meses	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	31/03/2026	SEMAF
1327	34324	UN	Prestação de serviços de manutenção corretiva do elevador do prédio principal da Prefeitura.	Serviço	12 meses	R$ 32.500,00	R$ 32.500,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	31/03/2026	SEMAF
1328	27350	UN	SEDEX 0 A 300g LOCAL L4	Serviço	12 meses	R$ 10,14	R$ 2.332,20	___	___	___	230,00	___	___	___	___	___	230,00	05/10/2026	SEMAF
1329	27351	UN	SEDEX 0 A 300g Estadual Divisa E3	Serviço	12 meses	R$ 19,03	R$ 3.806,00	___	___	___	200,00	___	___	___	___	___	200,00	05/10/2026	SEMAF
1330	27352	UN	SEDEX 0 a 300g PR, SC, SP II	Serviço	12 meses	R$ 27,67	R$ 1.106,80	___	___	___	40,00	___	___	___	___	___	40,00	05/10/2026	SEMAF
1331	27353	UN	Protocolo Integrado LOCAL	Serviço	12 meses	R$ 20,09	R$ 401,80	___	___	___	20,00	___	___	___	___	___	20,00	05/10/2026	SEMAF
1332	27354	UN	Protocolo Integrado Estadual/Divisa	Serviço	12 meses	R$ 30,20	R$ 302,00	___	___	___	10,00	___	___	___	___	___	10,00	05/10/2026	SEMAF
1333	27355	UN	Protocolo Integrado PR, SC, SP	Serviço	12 meses	R$ 37,62	R$ 564,30	___	___	___	15,00	___	___	___	___	___	15,00	05/10/2026	SEMAF
1334	27356	UN	Carta Comercial a Faturar até 20g	Serviço	12 meses	R$ 3,70	R$ 1.110,00	___	___	___	300,00	___	___	___	___	___	300,00	05/10/2026	SEMAF
1335	27357	UN	Carta Comercial a Faturar até 20g Registrada	Serviço	12 meses	R$ 13,94	R$ 6.970,00	___	___	___	500,00	___	___	___	___	___	500,00	05/10/2026	SEMAF
1336	27358	UN	Carta Comercial a Faturar até 20g Registrada + AR	Serviço	12 meses	R$ 24,18	R$ 16.926,00	___	___	___	700,00	___	___	___	___	___	700,00	05/10/2026	SEMAF
1337	27359	UN	Carta Comercial a Faturar de 20 a 50g Registrada + AR	Serviço	12 meses	R$ 25,63	R$ 10.252,00	___	___	___	400,00	___	___	___	___	___	400,00	05/10/2026	SEMAF
1338	27360	UN	Registro Nacional a Faturar Nacional	Serviço	12 meses	R$ 10,24	R$ 2.048,00	___	___	___	200,00	___	___	___	___	___	200,00	05/10/2026	SEMAF
1339	35075	UN	Manutenções corretivas e/ou corretivas continuadas do elevador de passageiros no prédio sede PMSAP	Serviço	12 meses	R$ 200,00	R$ 4.800,00	___	___	___	24,00	___	___	___	___	___	24,00	05/10/2026	SEMAF
1340	35076	UN	Limpeza de placas soleres instaladas no prédio sede da PMSAP	Serviço	12 meses	R$ 50,00	R$ 7.700,00	___	___	___	154,00	___	___	___	___	___	154,00	05/10/2026	SEMAF
1341	35558	UN	Limpeza de placas solares instaladas no prédio anexo ao prédio sede da PMSAP	Serviço	12 meses	R$ 50,00	R$ 3.100,00	___	___	___	62,00	___	___	___	___	___	62,00	05/10/2026	SEMAF
1342	35077	UN	Limpeza de reservatórios de água (5.000l) do prédio sede da PMSAP	Serviço	12 meses	R$ 450,00	R$ 1.800,00	___	___	___	4,00	___	___	___	___	___	4,00	05/10/2026	SEMAF
1343	35078	UN	Limpeza de reservatórios (1.000l) de água do prédio sede da PMSAP	Serviço	12 meses	R$ 200,00	R$ 800,00	___	___	___	4,00	___	___	___	___	___	4,00	05/10/2026	SEMAF
1344	35079	UN	Manejo/Expurdo de morcegos e limpeza e desinfecção do forro do prédio sede da PMSAP	Serviço	12 meses	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	___	___	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	05/10/2026	SEMAF
1345	35080	UN	Extensor HDMI Cat5e/Cat6 até 60 metros Full HD 3D	Material	12 meses	R$ 300,00	R$ 900,00	___	___	___	3,00	___	___	___	___	___	3,00	05/10/2026	SEMAF
1346	35081	UN	Refletor holofote de LED RGB colorido 50W - 400 LUMES	Material	12 meses	R$ 150,00	R$ 600,00	___	___	___	4,00	___	___	___	___	___	4,00	05/10/2026	SEMAF
1347	31977	UN	Troféu em ABS medindo entre 140 cm e 150 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de altura, com estatueta dourada, medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada com detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material	12 meses	R$ 800,00	R$ 4.000,00	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	01/04/2026	SECTE
1348	31981	UN	Troféu em ABS medindo entre 120 cm e 130 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de altura, com estatueta dourada medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material	12 meses	R$ 800,00	R$ 4.000,00	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	01/04/2026	SECTE
1349	31983	UN	Troféu em ABS medindo entre 110 cm e 120 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro, 35 cm de altura com estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material	12 meses	R$ 800,00	R$ 6.400,00	___	8,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	01/04/2026	SECTE

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1350	31985	UN	Troféu em ABS medindo entre 100 cm e 110 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro, 35 cm de altura com estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material	12 meses	R$ 700,00	R$ 5.600,00	___	8,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	01/04/2026	SECTE
1351	31987	UN	Troféu em ABS medindo entre 90 cm e 80 cm de altura C/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro, 35 cm de altura com estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourado detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material	12 meses	R$ 650,00	R$ 3.900,00	___	6,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	01/04/2026	SECTE
1352	31989	UN	Troféu em ABS medindo entre 70 cm e 60 cm de altura C/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a35 de diâmetro 35 cm de altura troféu dourado, estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm. Troféu dourado detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material	12 meses	R$ 650,00	R$ 3.900,00	___	6,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	01/04/2026	SECTE
1353	31990	UN	Troféu para goleiro, goleador e destaque Troféus em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de jogador dourado e base em ABS de 13x13cm, , com adesivo vinílico personalizado	Material	12 meses	R$ 150,00	R$ 3.000,00	___	20,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	01/04/2026	SECTE
1354	31992	UN	Troféu para goleiro, goleador e destaque, fabricado em ABS, com 45 cm de altura, com bola dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado	Material	12 meses	R$ 150,00	R$ 3.000,00	___	20,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	01/04/2026	SECTE
1355	31993	UN	Troféu em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de goleiro dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material	12 meses	R$ 150,00	R$ 3.000,00	___	20,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	01/04/2026	SECTE
1356	31994	UN	Medalha dourada, com 08 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 1.320,00	___	110,00	___	___	___	___	___	___	___	110,00	01/04/2026	SECTE
1357	31995	UN	Medalha prateada, com 08 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 1.320,00	___	110,00	___	___	___	___	___	___	___	110,00	01/04/2026	SECTE
1358	31996	UN	Medalha dourada, com 07 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material	12 meses	R$ 8,00	R$ 1.200,00	___	150,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	01/04/2026	SECTE
1359	31997	UN	Medalha prateada, com 07 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material	12 meses	R$ 8,00	R$ 1.200,00	___	150,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	01/04/2026	SECTE
1360	31998	UN	Medalha dourada, com 06 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material	12 meses	R$ 7,00	R$ 7.000,00	___	1.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1000,00	01/04/2026	SECTE
1361	31999	UN	Medalha prateada, com 06 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado."	Material	12 meses	R$ 7,00	R$ 7.000,00	___	1.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1000,00	01/04/2026	SECTE
1362	32000	UN	Troféus em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de jogador de vôlei dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material	12 meses	R$ 100,00	R$ 1.200,00	___	12,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	01/04/2026	SECTE
1363	32002	UN	Troféu/Placa em vidro ou acrílico cristal 04 mm, com 17,6 cm de altura, estatueta de raquete, base em ABS de 12x12cm contendo 04 batentes de silicone na face interior, com adesivo vinílico personalizado.	Material	12 meses	R$ 100,00	R$ 3.000,00	___	30,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	01/04/2026	SECTE
1364	32003	UN	Troféu/Placas em vidro ou acrílico cristal 04 mm, medindo 20x15cm, com base em madeira ou ABS medindo 15x10cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 6.000,00	___	150,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	01/04/2026	SECTE
1365	33575	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (FORÇA LIVRE) – Os jogos serão realizados no estádio de cada equipe mandante da partida ou estádio alugado, desde que devidamente vistoriado e aprovado pelo departamento de Esportes. Necessidade por serviço: 01 árbitro, 02 assistentes e 1 mesário/quarto árbitro, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial.	Serviço	12 meses	R$ 1.500,00	R$ 37.500,00	___	25,00	___	___	___	___	___	___	___	25,00	15/11/2026	SECTE
1366	33576	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FIRMAS) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessidade por serviço: 02 árbitros e 01 anotador/cronometrista, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial	Serviço	12 meses	R$ 100,00	R$ 6.000,00	___	60,00	___	___	___	___	___	___	___	60,00	15/11/2026	SECTE
1367	33577	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco, no período noturno. Necessidade por serviço: 02 árbitros e 01 anotador/cronometrista, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial.	Serviço	12 meses	R$ 100,00	R$ 6.000,00	___	60,00	___	___	___	___	___	___	___	60,00	15/11/2026	SECTE
1368	33578	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (CATEGORIA DE BASE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessidade por serviço: 02 árbitros e 01 anotador/cronometrista, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial, em categorias dos 10 aos 17 anos de idade.	Serviço	12 meses	R$ 80,00	R$ 8.000,00	___	100,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	15/11/2026	SECTE
1369	33579	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSETE (ADULTO) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros. Necessidade por serviço: 02 árbitros e 01 anotador, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial	Serviço	12 meses	R$ 120,00	R$ 14.400,00	___	120,00	___	___	___	___	___	___	___	120,00	15/11/2026	SECTE
1370	33580	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSETE (CATEGORIA DE BASE) – Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros. Necessidade por serviço: 02 árbitros e 01 anotador/cronometrista, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial	Serviço	12 meses	R$ 80,00	R$ 3.200,00	___	40,00	___	___	___	___	___	___	___	40,00	15/11/2026	SECTE
1371	33581	UN	TORNEIO DE BEACH TÊNIS - Os jogos serão realizados em qualquer praça esportiva disponibilizada pelo município, em forma de torneio, sendo necessário: 01 trio de árbitros em caráter de revezamento.	Serviço	12 meses	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1372	33582	UN	DIÁRIAS PARA ARBITRAGEM DE TORNEIO DE XADREZ - Os jogos serão realizados junto às festividades da FENACAN, com estimativa de participação de 150 enxadristas.	Serviço	12 meses	R$ 700,00	R$ 5.600,00	___	8,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	15/11/2026	SECTE
1373	33583	UN	DIÁRIAS PARA ARBITRAGEM DE TORNEIO DE XADREZ - Os jogos serão realizados junto às festividades da FENACAN, com estimativa de participação de 150 enxadristas.	Serviço	12 meses	R$ 500,00	R$ 30.000,00	___	60,00	___	___	___	___	___	___	___	60,00	15/11/2026	SECTE
1374	31848	UN	Bloco de partida para atletismo fabricado em alumínio com apoios revestidos de borracha, possui 16 ajustes de distância e 4 ajustes de inclinação, acompanha 3 pinos removíveis para fixação em pista e uma chave do tipo L para ajustes, para os pés acompanham 12 pregos removíveis. Pode ser utilizado em qualquer tipo de pista, indicado para competição. Produzido conforme as regras da IAAF.	Material	12 meses	R$ 377,45	R$ 754,90	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	30/09/2026	SECTE

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1375	31850	UN	Bola Peso para Arremesso 02 kg. Características: Bola para Arremesso em Ferro FUNido Peças com Excelente acabamento e durabilidade. Indicado para prática de exercícios em academias ou residências. Ajudando no enrijecimento dos braços, utilizada para médios e rápidos esforços.	Material	12 meses	R$ 73,61	R$ 147,22	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	30/09/2026	SECTE
1376	31851	UN	Bola Peso Arremesso 03 kg. Características: Bola para Arremesso em Ferro FUNido Peças com excelente acabamento e durabilidade. Indicado para prática de exercícios em academias ou residências. Ajudando no enrijecimento dos braços, utilizada para médios e rápidos esforços.	Material	12 meses	R$ 117,21	R$ 234,42	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	30/09/2026	SECTE
1377	31852	UN	Bola Peso Para Arremesso 04 kg. Características: Bola para Arremesso em Ferro FUNido Peças com excelente acabamento e durabilidade. Indicado para prática de exercícios em academias ou residências. Ajudando no enrijecimento dos braços, utilizada para médios e rápidos esforços.	Material	12 meses	R$ 17.490,00	R$ 34.980,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	30/09/2026	SECTE
1378	31853	UN	Dardo de atletismo para lançamento 500 g. Indicado para atletas iniciantes. Possui dimensões oficiais, com exceção da ponteira de aço (ligeiramente mais curta). Estrutura de duralumínio de alta resistência e cabeça de aço. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). Modelo escolar, ideal para atletas iniciantes. Boa resistência para treinamentos.	Material	12 meses	R$ 377,26	R$ 754,52	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	30/09/2026	SECTE
1379	31854	UN	Dardo de duralumínio/aço 600g modelo competição. Fabricado com o melhor e mais alto padrão este modelo proporciona o melhor em precisão e flutuabilidade em seus lançamentos. Fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira em aço proporcionam melhor durabilidade do produto, pintura a pó e empUNhadura em algodão e elastano. Certificado pela IAAF o implemento pode ser usado em treinamentos e competições oficiais.	Material	12 meses	R$ 451,63	R$ 903,26	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	30/09/2026	SECTE
1380	31855	UN	Dardo de duralumínio/aço 700g modelo competição. Fabricado com o melhor e mais alto padrão este modelo proporciona o melhor em precisão e flutuabilidade em seus lançamentos. Fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira em aço proporcionam melhor durabilidade do produto, pintura a pó e empUNhadura em algodão e elastano. Certificado pela IAAF o implemento pode ser usado em treinamentos e competições oficiais.	Material	12 meses	R$ 435,26	R$ 870,52	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	30/09/2026	SECTE
1381	31856	UN	Disco para Lançamento de Disco de Atletismo com o selo Powered by CBAt. Oficial construído em aço e ABS pesando 0,75 kg e com 65% de peso nas bordas. Indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro. Disco desenvolvido para lançadores iniciantes, possui também superfície áspera que melhora o Grip. Por ter 65% de peso na borda, auxilia o atleta a alcançar maiores rotações nos lançamentos, gerando maiores distâncias. De acordo com as regras da World Athletics (IAAF).	Material	12 meses	R$ 101,19	R$ 202,38	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	30/09/2026	SECTE
1382	31857	UN	Disco para Lançamento de Disco de Atletismo com o selo Powered by CBAt. Oficial construído em aço e ABS pesando 1,00 kg e com 65% de peso nas bordas. Indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro. Disco desenvolvido para lançadores iniciantes, possui também superfície áspera que melhora o Grip. Por ter 65% de peso na borda, auxilia o atleta a alcançar maiores rotações nos lançamentos, gerando maiores distâncias. De acordo com as regras da World Athletics (IAAF).	Material	12 meses	R$ 183,57	R$ 367,14	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	30/09/2026	SECTE
1383	31858	UN	Fita demarcação de quadra de vôlei de praia no tamanho 9X18 em polipropileno com fixadores de ferro galvanizado.	Material	12 meses	R$ 112,30	R$ 673,80	___	6,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	30/09/2026	SECTE
1384	31859	PAR	Par Caneleira com peso de 1kg Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Material confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdomens, glúteos, panturrilhas e braços. Principais Benefícios: Fortalecimento muscular Material: Nylon Reforçado Dimensões: 40 x 11 x 3 cm.	Material	12 meses	R$ 27,38	R$ 27,38	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	30/09/2026	SECTE
1385	31860	PAR	Par Caneleira com peso de 500g Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Material confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdomens, glúteos, panturrilhas e braços. Principais Benefícios: Fortalecimento muscular Material: Nylon Reforçado Dimensões: 40 x 11 x 3 cm.	Material	12 meses	R$ 20,84	R$ 20,84	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	30/09/2026	SECTE
1386	34056	UN	Aparelho para exercicio abdominal individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; Tubo de aço carbono oblongo de no mínimo 16mm x 30mm x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm. Pintura eletrostática, solda, com disposição de fixação jUNto ao solo. Medidas aproximadas: 520mm x 1670mm x 900mm.	Material	12 meses	R$ 2.500,00	R$ 22.500,00	___	9,00	___	___	___	___	___	___	___	9,00	30/06/2026	SECTE
1387	32053	UN	Fórum/Conferência da Cultura	Serviço	12 meses	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/04/2026	SECTE
1388	34058	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (abril)	Serviço	2 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/04/2026	SECTE
1389	34059	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (maio)	Serviço	2 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/05/2026	SECTE
1390	34060	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (junho)	Serviço	2 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/06/2026	SECTE
1391	34061	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (julho)	Serviço	2 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/07/2026	SECTE
1392	34062	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (agosto)	Serviço	2 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/08/2026	SECTE
1393	34063	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (setembro)	Serviço	2 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/09/2026	SECTE
1394	34064	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (outubro)	Serviço	2 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/10/2026	SECTE
1395	34065	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (novembro)	Serviço	2 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/11/2026	SECTE
1396	34066	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (dezembro)	Serviço	2 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/12/2026	SECTE
1397	34067	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (abril)	Serviço	2 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/04/2026	SECTE
1398	34068	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (maio)	Serviço	2 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/05/2026	SECTE
1399	34069	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (junho)	Serviço	2 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/06/2026	SECTE
1400	34070	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (julho)	Serviço	2 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/07/2026	SECTE
1401	34071	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (agosto)	Serviço	2 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/08/2026	SECTE

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1402	26497	UN	Contratação da empresa Samuel Costa dos Santos - CNPJ 13196320/0001-00, para produção e apresentação do Festival do Acordeon, da cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço	2 meses	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/05/2026	SECTE
1403	34076	UN	Contratação da Empresa para Produção e apresentação artística de Banda no Especial dia do Rock.	Serviço	3 meses	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/07/2026	SECTE
1404	30521	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de espetáculo natalino, no Natal dos Sonhos.	Serviço	4 meses	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SECTE
1405	32054	UN	Contratação de produtora para realização das Cavalhadas	Serviço	3 meses	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/07/2026	SECTE
1406	15013	UN	Editoração, diagramação e impressão de livro anais do Raizinha - 500 UNidades	Serviço	2 meses	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1407	32064	UN	Apoio para oficinas e palestras para evento Raizinha	Serviço	3 meses	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/04/2026	SECTE
1408	32060	UN	Apoio ao Campeonato Municipal de Laço	Serviço	3 meses	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/02/2026	SECTE
1409	32062	UN	Aquisição, instalação e manutenção de placas de sinalização turísticas	Serviço	6 meses	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/01/2026	SECTE
1410	32219	UN	Apoio a realização do Rodeio Crioulo Nacional	Serviço	3 meses	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1411	32504	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 08 câmeras externas e 02 sensores de alarme nas dependências do Ginásio Caetano Tedesco.	Serviço	12 meses	R$ 973,75	R$ 11.685,00	___	12,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	30/05/2026	SECTE
1412	31942	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 01 câmera analítica DS-2 CD 36 25 61-1ZS FULL, com saída de sirene com 1 NVR e com 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG na área onde estão localizada a Gruta;	Serviço	12 meses	R$ 1.130,06	R$ 13.560,72	___	12,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	30/05/2026	SECTE
1413	32498	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 01 câmera analítica DS-2 CD 36 25 61- 1ZS FULL, com saída de sirene com 1 NVR e 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG nas imediações da Fonte Imperial.	Serviço	12 meses	R$ 1.130,06	R$ 13.560,72	___	12,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	30/05/2026	SECTE
1414	32500	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 01 câmera analítica DS-2 CD 36 25 61- 1ZS FULL, com saída de sirene, 1 NVR e 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG nas imediações da Escadaria/ Oratório Santo Antônio.	Serviço	12 meses	R$ 1.130,06	R$ 13.560,72	___	12,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	30/05/2026	SECTE
1415	32502	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 03 câmeras analíticas DS-2 CD 36 25 61- 1ZS FULL, com saída de sirene, 1 NVR , 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG nas imediações dos Caminhos da Fé.	Serviço	12 meses	R$ 1.736,65	R$ 20.839,80	___	12,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	30/05/2026	SECTE
1416	32503	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 06 câmeras externas e sensores de alarme nas dependências do Espaço Qorpo Santo.	Serviço	12 meses	R$ 973,75	R$ 11.685,00	___	12,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	30/05/2026	SECTE
1417	34077	UN	Serviço de ronda de Segurança em período noturno junto a praça Nossa Senhora da Boa Viagem	Serviço	12 meses	R$ 2.000,00	R$ 24.000,00	___	12,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	30/05/2026	SECTE
1418	34078	UN	Serviço de ronda de Segurança em período diurno junto a praça Nossa Senhora da Boa Viagem.	Serviço	12 meses	R$ 2.000,00	R$ 24.000,00	___	12,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	30/05/2026	SECTE
1419	34079	UN	Serviço de vigilância não armada aos finais de semana, jornada de trabalho 12/36 (dia) aos finais de semana, das 06h às 18h, para o CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU) - (01 posto de trabalho, composto por 02 vigias)	Serviço	12 meses	R$ 2.355,34	R$ 28.264,08	___	12,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	01/07/2026	SECTE
1420	34080	UN	Serviço de vigilância não armada de domingo a domingo, jornada de trabalho 12/36 (noite), das 18h às 06h, para o CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU) - (01 posto de trabalho, composto por 02 vigias)	Serviço	12 meses	R$ 8.967,58	R$ 107.610,96	___	12,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	01/07/2026	SECTE
1421	32078	UN	Profissional de arquitetura para elaboração de projeto arquitetônico para revitalização das Travessas históricas XV de novembro e 07 de setembro.	Serviço	2 meses	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/05/2026	SECTE
1422	32080	UN	Contratação de profissional de arquitetura para elaboração de projeto arquitetônico de restauro da Fonte Imperial	Serviço	2 meses	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1423	34081	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de show Nacional na Fenacan	Serviço	4 meses	R$ 290.000,00	R$ 290.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	15/08/2026	SECTE
1424	35559	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de show Nacional na Fenacan - 2	Serviço	4 meses	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	10/08/2026	SECTE
1425	34082	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 2	Serviço	4 meses	R$ 23.000,00	R$ 23.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	10/08/2026	SECTE
1426	32087	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 3	Serviço	4 meses	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	10/08/2026	SECTE
1427	32088	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 4	Serviço	4 meses	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	10/08/2026	SECTE
1428	32089	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 5	Serviço	4 meses	R$ 18.500,00	R$ 18.500,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	10/08/2026	SECTE
1429	32090	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 6	Serviço	4 meses	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	10/08/2026	SECTE
1430	32011	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 7	Serviço	4 meses	R$ 27.000,00	R$ 27.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	10/08/2026	SECTE
1431	32218	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 8	Serviço	4 meses	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	10/08/2026	SECTE
1432	33050	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 9	Serviço	4 meses	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	10/08/2026	SECTE
1433	33051	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 10	Serviço	4 meses	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	10/08/2026	SECTE
1434	32094	UN	Divulgação em rádio para a Fenacan	Serviço	2 meses	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/05/2026	SECTE
1435	32095	UN	Divulgação em Jornal para a Fenacan	Serviço	2 meses	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/05/2026	SECTE
1436	32096	UN	Locação de Gerador de energia para a Fenacan	Serviço	2 meses	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	04/08/2026	SECTE
1437	34130	UN	Contratação de empresa para realização de decoração para a FENACAN	Serviço	2 meses	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	04/08/2026	SECTE
1438	32043	UN	Serviços de limpeza para a Fenacan	Serviço	2 meses	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	04/08/2026	SECTE
1439	32044	UN	Prestação de serviços para PPCI com fornecimento de material para a Fenacan	Serviço	2 meses	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	04/08/2026	SECTE
1440	32045	UN	Locação de mesas e cadeiras para a Fenacan	Serviço	2 meses	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	04/08/2026	SECTE
1441	32046	UN	Prestação de serviços de 40 diárias para bombeiros cívil para a Fenacan	Serviço	2 meses	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	04/08/2026	SECTE
1442	32047	UN	Seguro total para o evento Municipal Fenacan	Serviço	2 meses	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	04/08/2026	SECTE
1443	32854	UN	Contratação de banda para apresentação artística na Festa Municipal da Banana.	Serviço	4 meses	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	10/10/2026	SECTE
1444	32870	UN	Contratação de empresa para produção Cultural e apresentação de projeto executivo, e captação de recursos para o 3° Santo Antônio em Festa.	Serviço	12 meses	R$ 315.000,00	R$ 315.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1445	33054	UN	Contratação de palestrantes para o Fórum do Turismo	Serviço	4 meses	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1446	33126	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação Artística na Páscoa	Serviço	3 meses	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/03/2026	SECTE
1447	33163	UN	Contratação de empresa para a construção do Monumento ao Peregrino	Obras e Serviço de Engenharia	12 meses	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/09/2026	SECTE
1448	33162	UN	Contratação de empresa para reforma do alambrado da quadra de Esportes do Menino Deus.	Obras e Serviço de Engenharia	12 meses	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/10/2026	SECTE
1449	33187	UN	Serviço de revisão e manutenção em transformador 225Kva Cl 25kv 380/220, contemplando: Abertura; Limpeza; Reaperto da Parte Ativa; Substituição das Juntas de vedação das tampas e das buchas de At e Bt; Secagem do núcleo em estufa; Estanhagem dos terminais At e Bt; Lavagem no Núcleo e tanque; Montagem do conjUNto núcleo-bobina no tanque; Troca de carga completa de óleo; Pintura; Ensaios de rotina.	Serviço	12 meses	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	15/04/2026	SECTE
1450	32382	UN	Placa de Inauguração Placa em aço n 18 , Escovado, nas dimensões 50x70cm (base + altura), fixação com 04 parafusos nos cantos da placa, e aplicação de impressão serigráfica.	Serviço	12 meses	R$ 2.000,00	R$ 10.000,00	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	10/04/2026	SECTE

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1451	33281	UN	Serviço de locação de Palco, medindo 6,00m de largura x 4,00m de profunidade, com altura entre 1,00m e 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior.	Serviço	12 meses	R$ 2.000,00	R$ 20.000,00	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/06/2026	SECTE
1452	33282	UN	Serviço de locação de Palco, medindo 8,00m de largura x 6,00m de profunidade, com altura entre 1,00m e 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior.	Serviço	12 meses	R$ 3.200,00	R$ 32.000,00	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/01/2026	SECTE
1453	33892	UN	Locação de painel de LED P5, para utilização ao ar livre, medindo 4m x 2m, montado em estrutura de alumínio Q-30, com instalação, montagem/desmontagem, todo material necessário para sua operação, com técnico operador.	Serviço	12 meses	R$ 4.000,00	R$ 40.000,00	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	15/02/2026	SECTE
1454	33308	UN	Realização de serviços hidráulicos, incluindo identificação e reparos de vazamentos.	Serviço	12 meses	R$ 3.000,00	R$ 6.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/06/2026	SECTE
1455	33489	UN	Hidratador, equipado com módulo de água gelada, água quente, água para "pet's"	Serviço	12 meses	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1456	33486	UN	Contratação da Empresa Bruno Barcelos da Silva, para produção e apresentação do espetáculo de Leitura Dramática Palavras Vivas.	Serviço	6 meses	R$ 1.000,00	R$ 6.000,00	___	6,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	10/04/2026	SECTE
1457	33506	UN	Contratação da empresa Antônio Nunes dos Santos para Produção e apresentação artística do artista Tony da Viola para o Festival Viola e Voz.	Serviço	3 meses	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1458	33552	UN	Locação de pirâmide medindo 10m de largura x 10m de profunidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas, estrutura metálica, fechamento nos 4 lados e assoalho em madeira	Serviço	3 meses	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1459	33553	UN	Locação e montagem de estande medindo 3m de largura x 3m de profunidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados e abertura na parte frontal e testeira, instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço	3 meses	R$ 650,00	R$ 45.500,00	___	70,00	___	___	___	___	___	___	___	70,00	01/08/2026	SECTE
1460	34088	UN	Locação e montagem de estande medindo 3m de largura x 4m de profunidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos quatro lados, vidros e porta na parte frontal, testeira, forro, ar condicionado e instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço	3 meses	R$ 2.000,00	R$ 20.000,00	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/08/2026	SECTE
1461	34089	UN	Locação e montagem de estande medindo 8m de largura x 3m de profunidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados, abertura na parte frontal, testeira, instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço	3 meses	R$ 1.700,00	R$ 6.800,00	___	4,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	01/08/2026	SECTE
1462	34090	UN	Locação e montagem de estande medindo 5m de largura x 4m de profunidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos quatro lados, porta na parte frontal, testeira forro, ar condicionado e instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço	3 meses	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1463	34091	UN	Locação e montagem de estande medindo 5m de largura x 5m de profUNidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados, abertura na parte frontal, testeira instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço	3 meses	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1464	34092	UN	Locação e montagem de estande medindo 3m de largura x 5m de profunidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados, abertura na parte frontal, testeira, instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço	3 meses	R$ 1.600,00	R$ 3.200,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/08/2026	SECTE
1465	34094	UN	Locação e montagem de estande camarim, medindo 3m de largura x 4m de profunidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos quatro lados, porta na parte frontal, testeira, forro, ar condicionado e instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço	3 meses	R$ 3.200,00	R$ 6.400,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/08/2026	SECTE
1466	34096	UN	Locação e montagem de Passarela, medindo 2,00m de largura x 6,00m de profunidade, com altura de 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior.	Serviço	3 meses	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1467	34097	UN	Locação e montagem de Palco, medindo 14,00m de largura x 12,00m de profunidade, com altura de 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior, proteção lateral e ao fUNa e escadas com corrimão para acesso.	Serviço	3 meses	R$ 14.000,00	R$ 28.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	1,00	___	2,00	01/08/2026	SECTE; SEMSA
1468	34098	UN	Locação e montagem de pirâmide medindo 10m de largura x 10m de profunidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço	3 meses	R$ 2.800,00	R$ 33.600,00	___	12,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	01/08/2026	SECTE
1469	34099	M²	Locação e montagem de tablado tipo deck em madeira resistente, nivelado conforme terreno, com desnivel de até 15cm.	Serviço	3 meses	R$ 35,00	R$ 112.000,00	___	3.200,00	___	___	___	___	___	___	___	3200,00	01/08/2026	SECTE
1470	34100	UN	Locação e montagem de pirâmide medindo 5m de largura x 10m de profunidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço	3 meses	R$ 2.200,00	R$ 13.200,00	___	6,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	01/08/2026	SECTE
1471	34101	UN	Locação e montagem de pirâmide medindo 5m de largura x 5m de profunidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço	3 meses	R$ 1.700,00	R$ 13.600,00	___	8,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	01/08/2026	SECTE
1472	34102	UN	Locação e montagem de estande medindo 7m de largura x 4m de profunidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS, divisória interna e balcão na parte frontal.	Serviço	3 meses	R$ 2.200,00	R$ 4.400,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/08/2026	SECTE
1473	34103	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 30m de largura x 25m de profunidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço	3 meses	R$ 58.000,00	R$ 58.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1474	34104	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 30m de largura x 25m de profunidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço	3 meses	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1475	34105	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 25m de largura x 60m de profunidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço	3 meses	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1476	34106	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 20m de largura x 15m de profunidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço	3 meses	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1477	34107	M²	Locação e montagem de tablado para pista de dança, com acabamento chapeado, nivelado conforme terreno, com desnivel de até 15cm.	Serviço	3 meses	R$ 50,00	R$ 6.000,00	___	120,00	___	___	___	___	___	___	___	120,00	01/08/2026	SECTE
1478	34108	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 15m de largura x 15m de profunidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço	3 meses	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1479	34109	UN	Locação de grades de contenção mendindo 2m de largura x 1,20m de altura, em aluminio	Serviço	3 meses	R$ 35,00	R$ 2.450,00	___	70,00	___	___	___	___	___	___	___	70,00	01/08/2026	SECTE
1480	34110	UN	Locação e montagem de Camarote, medindo 10,00m de largura x 5,00m de profundidade, com altura de 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior, proteção nos quatro lados e escadas para acesso.	Serviço	3 meses	R$ 4.700,00	R$ 4.700,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/08/2026	SECTE
1481	32689	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCI, (Projeto, Execução, bem como locação de materiais necessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização no Domingo Cultural, que está situado em Pitangueiras, na cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, que serão realizados nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 30 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCIs.	Serviço	12 meses	R$ 1.805,00	R$ 10.830,00	___	6,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	30/10/2026	SECTE

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1482	32690	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCI, (Projeto, Execução, bem como locação de materiais necessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização no projeto Baú da Borges, que está situado na AV. Borges de Medeiros, na cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, que serão realizados nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 20 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCIs.	Serviço	12 meses	R$ 1.805,00	R$ 10.830,00	___	6,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	30/10/2026	SECTE
1483	32691	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCI, (Projeto, Execução, bem como locação de materiaisnecessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização em apresentações/Shows na Lagoa dos Barros, que está situada na Est. Julio BrUNeli, Balneário Lagoa dos Barros, Santo Antônio da Patrulha/RS, que serão realizados nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 20 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCIs.	Serviço	12 meses	R$ 1.805,00	R$ 10.830,00	___	6,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	30/10/2026	SECTE
1484	32692	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCI, (Projeto, Execução, bem como locação de materiais necessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização em eventos que serão realizados nas Praças, Valbaru, situada na Rua Osvaldo Lauck, 1-85, Pitangueiras, na cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, no Arquipélago dos Açores, situada rua Cel. José Maciel, s/n ¿ Centro, na Cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, Praça São José 2 (Figueira), situada na rua Manoel Adelino Killes, 282 ¿ Pitangueiras, na cidade de Santo Antônio da Patrulha, nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 20 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCIs	Serviço	12 meses	R$ 1.805,00	R$ 10.830,00	___	6,00	___	___	___	___	___	___	___	___	6,00	30/10/2026	SECTE
1485	33485	UN	Serviço de Oficina de Teatro para jovens e adultos do município, incluído produção e apresentação de espetáculo teatral ao final de sua realização.	Serviço	12 meses	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/03/2026	SECTE
1486	34112	UN	Contratação para aquisição e instalação de divisórias, portas e vidros junto ao prédio da Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes	Serviço	3 meses	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/03/2026	SECTE
1487	34113	UN	Contratação de empresa para execução de Cercamento do parque Caetano Tedesco	Serviço	3 meses	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/05/2026	SECTE
1488	34128	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materias para reforma e ampliação do ginásio Caetano Tedesco em Santo Antônio da Patrulha/RS.	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 679.791,52	R$ 679.791,52	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	03/05/2026	SECTE
1489	34114	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materias para reforma e ampliação do ginásio Caetano Tedesco em Santo Antônio da Patrulha/RS.	Obras e Serviços de Engenharia	5 meses	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	10/03/2026	SECTE
1490	34131	UN	Azulejo decorativo personalizado, em sublimação, medindo 10x10cm, em cerâmica	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 5.000,00	___	500,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	03/05/2026	SECTE
1491	34115	UN	Copo personalizado em vidro 50ml	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 5.000,00	___	500,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	03/05/2026	SECTE
1492	34116	UN	Suporte para azulejo 10x10cm, confeccionado em acrílico	Material	12 meses	R$ 5,00	R$ 2.500,00	___	500,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	03/05/2026	SECTE
1493	34120	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 1	Serviço	3 meses	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SECTE
1494	34121	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 2	Serviço	3 meses	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SECTE
1495	34122	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 3	Serviço	3 meses	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SECTE
1496	34123	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 4	Serviço	3 meses	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SECTE
1497	34124	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 5	Serviço	3 meses	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SECTE
1498	34125	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 6	Serviço	3 meses	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SECTE
1499	14126	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 7	Serviço	3 meses	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SECTE
1500	34127	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 8	Serviço	3 meses	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SECTE
1501	34188	UN	Cadeira plástica, fabricada em polipropileno, sem encosto de braços, contendo as seguintes especificações mínimas: resistência de 140kg, largura 43cm, altura 90cm, altura do acento 44cm, profUNidade do acento 52cm, de cor branca, empilhamento máximo recomendado 20 unidades.	Material	12 meses	R$ 70,00	R$ 16.800,00	___	200,00	___	___	20,00	___	___	20,00	___	240,00	31/03/2026	SECTE; SMTDS; SEMSA
1502	34189	UN	Mesa plástica quadrada, em polipropileno, contendo as seguintes especificações mínimas: profundidade 80cm, largura 80cm, altura 70cm, com 04 pés desmontáveis, de cor branca, resistência de 40kg.	Material	12 meses	R$ 200,00	R$ 4.000,00	___	10,00	___	___	10,00	___	___	___	___	20,00	31/03/2026	SECTE; SMTDS
1503	34217	UN	Bola de futebol de campo com tecnologia de termo fusão com circunferência entre 68 cm e 70 cm e peso entre 410g e 450g, classificação pró e homologada em federações estaduais ou nacionais.	Material	12 meses	R$ 12.500,00	R$ 625.000,00	___	50,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	30/09/2026	SECTE
1504	34218	UN	Bola de futsal com tecnologia termo fusão e circunferência entre, 62m e64cm, peso entre 410g e 430g, classificação pró e homologadas em federações estaduais ou nacionais	Material	12 meses	R$ 12.500,00	R$ 625.000,00	___	50,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	30/09/2026	SECTE
1505	34219	UN	Bola de voleibol com tecnologia termo fusão, peso entre 260g e 280g, circunerência entre 65 cm e 67 cm, classificação pró e homologadas em federações estaduais ou nacionais.	Material	12 meses	R$ 1.600,00	R$ 16.000,00	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	30/09/2026	SECTE
1506	34220	UN	Rede de goleira de futsal confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10,medindo 3 metros na parte superior e 2 metros na parte lateral como pede na medidas oficiais.	Material	12 meses	R$ 2.400,00	R$ 9.600,00	___	4,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	30/09/2026	SECTE
1507	34221	UN	Redes de goleira de futebol de campo confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10,medindo 7,20 metros na parte superior e 2,44 metros na parte lateral como pede na medidas oficiais.	Material	12 meses	R$ 1.200,00	R$ 2.400,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	30/09/2026	SECTE
1508	3422	UN	Redes de goleira de futebol sete confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10,medindo 5m metros na parte superior e 2,44 metros na parte lateral como pede na medidas oficiais.	Material	12 meses	R$ 3.600,00	R$ 21.600,00	___	6,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	30/09/2026	SECTE
1509	34223	UN	Rede de proteção para quadras esportivas confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 180,00	___	3,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	30/09/2026	SECTE
1510	32907	UN	Renovação de Contrato nº 184/2024 - Seguro Predial para a biblioteca Municipal Júlio Costa	Serviço	12 meses	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/10/2026	SECTE
1511	32059	UN	Contratação para apresentação artística na Semana Farroupilha	Serviço	4 meses	R$ 15.000,00	R$ 30.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	15/09/2026	SECTE
1512	34413	UN	Renovação do Contrato 096/2025 - Instituto Renato Borguetti de Cultura e Música - CNPJ: 11.658.205/0001-85 para desenvolvimento do Projeto Fábrica de Gaiteiros.	Serviço	12 meses	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	30/04/2026	SECTE

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1513	33110	UN	Renovação do contrato 30.003/2024 - Inexigibilidade de Licitação n°10/2024 para locação de sala comercial para abrigar o acervo do Arquivo Histórico Municipal e o acervo Iconográfico.	Serviço	12 meses	R$ 691,50	R$ 8.298,00	___	12,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	17/04/2026	SECTE
1514	34731	UN	Contratação de empresa para a construção de Monumento a História de Santo Antônio da Patrulha	Serviço	4 meses	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	12/07/2026	SECTE
1515	34748	UN	Aluguel de imóvel para acomodação da Biblioteca Pública Municipal Júlio Costa e Arquivo Histórico do Museu Antropológico Caldas Junior, com a seguinte descrição mínima: prédio comercial, com saída principal para o Centro Histórico do Município, no nível da rua, composto de, no mínimo, uma sala medindo aproximadamente 150m², uma sala medindo aproximadamente 12m², uma sala medindo aproximadamente 80m², uma sala medindo aproximadamente 25m² e dois banheiros. O prédio deverá ainda dispor de entrada secundária pela lateral com, no mínimo 1,20m de largura.	Locação de Imóvel	12 meses	R$ 3.500,00	R$ 42.000,00	___	12,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	10/07/2026	SECTE
1516	34824	UN	Troféu em madeira com 20mm de expessura com base em madeira medindo 30cm x 08cm e altura total entre 50cm e 60cm, com temas variados de acordo com a necessidade, adesivos vinilico personalizado.1,00	Material	12 meses	R$ 120,00	R$ 2.400,00	___	20,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	30/08/2026	SECTE
1517	34823	UN	Troféu em madeira com 15mm de expessura com base em madeira medindo 15cm x 09cm e altura total entre 25cm e 30cm, com temas variados de acordo com a necessidade, adesivos vinilico personalizado.	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 7.200,00	___	90,00	___	___	___	___	___	___	___	90,00	30/08/2026	SECTE
1518	34899	UN	Bola de futsal de base sub 13, confeccionada em PU Neogel, com circunferência entre 59-62cm, Peso entre 350 – 380g, câmara Airbility 6D, 8 gomos, 0% absorção de água.	Material	12 meses	R$ 288,93	R$ 2.889,30	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	15/11/2026	SECTE
1519	34900	UN	Bola de futsal de base sub 11, confeccionada em PU Neogel, com circunferência entre 50 – 55cm, Peso entre 300 – 330g, câmara Airbility 6D, 8 gomos, 0% absorção de água.	Material	12 meses	R$ 286,82	R$ 2.868,20	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	15/11/2026	SECTE
1520	34901	UN	Bola de voleibol de praia, profissional, confeccionada em material sintético com nylon reciclado, em 10 painéis. Circunferência: 66 – 68cm, peso: 260-280g, costura de alta precisão.	Material	12 meses	R$ 989,47	R$ 9.894,70	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	15/11/2026	SECTE
1521	34902	UN	Bola de voleibol de quadra, profissional, confeccionada em material sintético, com 18 painéis laminados, circunferência entre 65 – 67cm e peso entre 260 – 280g, homologada pela FIVB - Federação Internacional de Voleibol.	Material	12 meses	R$ 1.206,47	R$ 12.064,70	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	15/11/2026	SECTE
1522	34903	UN	Bola de beach soccer profissional, confeccionada em poliuretano, termo fusionada, câmara produzida com borracha butílica, circunferência aproximada entre 68 – 70cm, peso aproximado entre 430 – 450g.	Material	12 meses	R$ 704,95	R$ 7.049,50	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	15/11/2026	SECTE
1523	34904	UN	Rede oficial de futebol de salão (par), fio 4mm, de polipropileno, produzida à mão, produto de linha profissional com tratamento UV e alta resistência, medindo 3,20m de comprimento e 2,10m de altura, recuo superior de 0,60m e inferior de 1,20m, gomos formato colmeia/hexagonal, com 7cm cada lado.	Material	12 meses	R$ 706,57	R$ 4.239,42	___	6,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	15/11/2026	SECTE
1524	34905	UN	Rede de futebol sete (par), fio 4mm, de polipropileno, confeccionada à mão, produto de linha profissional com tratamento UV e alta resistência, medindo 5m de comprimento e 2,20m de altura, recuo superior de 0,60m e inferior de 1m, modelo véu de noiva, gomos formato colmeia/hexagonal, com 7cm cada lado.	Material	12 meses	R$ 1.016,87	R$ 6.101,22	___	6,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	15/11/2026	SECTE
1525	34906	UN	Rede de proteção em polipropileno, fio 4 mm, confeccionada a mão, produto de linha profissional com tratamento UV e alta resistência. Gomos formato colmeia/hexagonal, com 7 cm cada lado.	Material	12 meses	R$ 38,68	R$ 7.736,00	___	200,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/11/2026	SECTE
1526	34907	UN	Rede de voleibol profissional medindo 10m de comprimento e 1m de altura, fio 2 mm, de polietileno 100% virgem, com tratamento Anti-UV, malha (distância entre nós) 10cm, 4 faixas de PVC impermeáveis na cor branca e rede na cor preta.	Material	12 meses	R$ 805,55	R$ 4.027,75	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1527	34908	UN	Bola de beach tênis fabricada em blend de borracha natural e sintética, feltro 60% lã e 40% poliéster. Peso entre 39 – 42g e diâmetro de 6,4 – 6,6cm.	Material	12 meses	R$ 55,42	R$ 1.662,60	___	30,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	15/11/2026	SECTE
1528	34909	UN	Kit de linhas demarcatórias para quadra de beach tênis medindo 8m x 16m, confeccionada em polipropileno (CA), contendo 6 fitas e 6 fixadores de ferro galvanizado, nas cores azul e laranja, preta e azul, preta e laranja, com largura de 5cm.	Material	12 meses	R$ 708,43	R$ 3.542,15	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1529	34910	UN	Kit de linhas demarcatórias para quadra de vôlei de praia, para quadra de tamanho 8m x 16m, confeccionado em polipropileno (CA), contendo 6 fitas e 6 fixadores de ferro galvanizado, nas cores azul, laranja e preto, com largura de 5cm.	Material	12 meses	R$ 709,87	R$ 3.549,35	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1530	34911	UN	Peso de atletismo para arremesso 2kg (iniciante), de aço, para pista e campo, aprovado pela CBAt, para uso em competições e treinamento, acabamento rígido de aço galvanizado e pintado, núcleo de chumbo, peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeito. Peso: 2kg. Produto oficial, conforme regras da IAAF-WA.	Material	12 meses	R$ 1.880,67	R$ 9.403,35	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1531	34912	UN	Peso de atletismo para arremesso 3kg (iniciante), de aço, para pista e campo, aprovado pela CBAt, para uso em competições e treinamento, acabamento rígido de aço galvanizado e pintado, núcleo de chumbo, peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeito. Peso: 3kg. Produto oficial, conforme regras da IAAF-WA.	Material	12 meses	R$ 1.993,78	R$ 9.968,90	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1532	34913	UN	Peso de atletismo para arremesso 4kg (iniciante), de aço, para pista e campo, aprovado pela CBAt, para uso em competições e treinamento, acabamento rígido de aço galvanizado e pintado, núcleo de chumbo, peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeito. Peso: 4kg. Produto oficial, conforme regras da IAAF-WA.	Material	12 meses	R$ 2.201,43	R$ 11.007,15	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1533	34914	UN	Peso de atletismo para arremesso 5kg (iniciante), de aço, para pista e campo, aprovado pela CBAt, para uso em competições e treinamento, acabamento rígido de aço galvanizado e pintado, núcleo de chumbo, peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeito. Peso: 5kg. Produto oficial, conforme regras da IAAF-WA.	Material	12 meses	R$ 2.432,07	R$ 12.160,35	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1534	34915	UN	Disco de atletismo para lançamento, aprovado pela CBAt, oficial, confeccionado em aço e ABS, pesando 1kg, 65% de peso nas bordas, indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro, superfície áspera para melhorar o Grip, em conformidade com as regras da World Athletics (IAAF).	Material	12 meses	R$ 1.903,17	R$ 9.515,85	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1535	34916	UN	Disco de atletismo para lançamento, aprovado pela CBAt, oficial, confeccionado em aço e ABS, pesando 1,5kg, 65% de peso nas bordas, indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro, superfície áspera para melhorar o Grip, em conformidade com as regras da World Athletics (IAAF).	Material	12 meses	R$ 1.980,67	R$ 9.903,35	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1536	34917	UN	Disco de atletismo para lançamento, aprovado pela CBAt, oficial, confeccionado em aço e ABS, pesando 2kg, 65% de peso nas bordas, indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro, superfície áspera para melhorar o Grip, em conformidade com as regras da World Athletics (IAAF).	Material	12 meses	R$ 2.090,03	R$ 10.450,15	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1537	34918	UN	Disco de atletismo para lançamento, aprovado pela CBAt, oficial, confeccionado em aço e ABS, pesando 750g, 65% de peso nas bordas, indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro, superfície áspera para melhorar o Grip, em conformidade com as regras da World Athletics (IAAF).	Material	12 meses	R$ 1.321,13	R$ 6.605,65	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1538	34919	UN	Dardo de atletismo para lançamento 700g, que atenda as novas regras da WA-IAAF para o dardo de 700g, modelo profissional, com comprimento de 2,41m, fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira de aço, pintura a pó e empunhadura em algodão e elastano, pode ser usado em treinamentos e competições oficiais. Certificado pela WA-IAAF.	Material	12 meses	R$ 5.051,40	R$ 25.257,00	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1539	34920	UN	Dardo de atletismo para lançamento 600g, que atenda as novas regras da WA-IAAF para o dardo de 600g, modelo profissional, com comprimento de 2,41m, fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira de aço, pintura a pó e empunhadura em algodão e elastano, pode ser usado em treinamentos e competições oficiais. Certificado pela WA-IAAF.	Material	12 meses	R$ 4.784,83	R$ 23.924,15	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1540	34921	UN	Dardo de atletismo para lançamento 600g, que atenda as novas regras da WA-IAAF para o dardo de 600g, modelo profissional, com comprimento de 2,41m, fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira de aço, pintura a pó e empunhadura em algodão e elastano, pode ser usado em treinamentos e competições oficiais. Certificado pela WA-IAAF.	Material	12 meses	R$ 6.020,82	R$ 30.104,10	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1541	34928	UN	Carrinho para demarcar campo de futebol (gramados e pistas) com tinta (rolo) para pista e campo. Utilizado para marcação profissional de campos esportivos, atende várias medidas de marcação. Fabricado em aço com pintura plastificada resistente e durável, pneus com câmara e rolamento, rolos assentados em rolamento, bandeja com capacidade para até 20l de tinta látex ou cal com mistura de água, regulagem de saída de tinta movimentando os rolos, opção de rolo de 12cm (para futebol) ou 5cm (para demarcar raias de atletismo). Composição: Aço carbono com roletes para pintura em polietileno, com rodas de plástico e pintura epóxi. Cabo desmontável.	Material	12 meses	R$ 5.052,13	R$ 25.260,65	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1542	34929	UN	Placar de substituição de atletas com quatro dígitos, dupla-face, para pista e campo. Indicado para futebol de campo, futebol americano, rugby, futebol society/suiço, futsal, handebol, dentre outros esportes coletivos com substituição de atletas. Contagem de 0 a 99, visualização tanto diurna como noturna. Sistema inteligente de mudança de números por bandeiras que formam os dígitos. Bandeira com o verso na cor preto e a frente amarela para visitante e laranja para local.	Material	12 meses	R$ 889,13	R$ 4.445,65	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1543	34922	UN	Colete esportivo, em tecido sintético, 100% poliéster, com alta capacidade de eliminar o suor, na cor vermelho, face e cor única, numerado de 01 a 12, tamanho adulto (16 anos ou mais), dimensões 38cm x 67cm (LxA), malha sublimável, utilizado para treino de esportes coletivos (futebol, basquete, handebol, etc).	Material	12 meses	R$ 34,75	R$ 173,75	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1544	34923	UN	Colete esportivo, em tecido sintético, 100% poliéster, com alta capacidade de eliminar o suor, na cor amarelo, face e cor única, numerado de 01 a 12, tamanho adulto (16 anos ou mais), dimensões 38cm x 67cm (LxA), malha sublimável, utilizado para treino de esportes coletivos (futebol, basquete, handebol, etc).	Material	12 meses	R$ 34,75	R$ 173,75	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1545	34924	UN	Colete esportivo, em tecido sintético, 100% poliéster, com alta capacidade de eliminar o suor, na cor azul, face e cor única, numerado de 01 a 12, tamanho adulto (16 anos ou mais), dimensões 38cm x 67cm (LxA), malha sublimável, utilizado para treino de esportes coletivos (futebol, basquete, handebol, etc).	Material	12 meses	R$ 34,75	R$ 173,75	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1546	34925	UN	Colete esportivo, em tecido sintético, 100% poliéster, com alta capacidade de eliminar o suor, na cor verde, face e cor única, numerado de 01 a 12, tamanho adulto (16 anos ou mais), dimensões 38cm x 67cm (LxA), malha sublimável, utilizado para treino de esportes coletivos (futebol, basquete, handebol, etc).	Material	12 meses	R$ 34,75	R$ 173,75	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1547	34927	UN	Kit de marcação de quadra de beach soccer com dimensões regulamentares, ilhós de latão para maior durabilidade, fixadores de ferro galvanizado para maior durabilidade, para quadra com 27x38m, fabricado em polipropileno (CBR), contendo 2 fitas de 27m, 2 fitas de 38m e 10 fixadores de ferro galvanizado, na cor laranja.	Material	12 meses	R$ 733,33	R$ 3.666,65	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/11/2026	SECTE
1548	35543	UN	Contratação da empresa , para produção e apresentação de artista para o Encontro dos Motoqueiros Atrapalhados da Trilha.	Serviço	12 meses	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	15/07/2026	SECTE
1549	35544	UN	Tonner HP W2150XC W2300X 230X 210X 220X 230X para uso no modelo HP Color Laserjet Pro 4303FDW, produto original na cor preta com rendimento aproximado de 7.500 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 3 meses para defeito de fabricação. Marca: HP	Material	12 meses	R$ 600,00	R$ 1.200,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	10/03/2026	SECTE
1550	35545	UN	Tonner HP W2150XC W2300X 230X 210X 220X 230X para uso no modelo HP Color Laserjet Pro 4303FDW, produto original na cor magenta com rendimento aproximado de 5.500 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 3 meses para defeito de fabricação. Marca: HP	Material	12 meses	R$ 700,00	R$ 1.400,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	10/03/2026	SECTE
1551	35546	UN	Tonner HP W2150XC W2300X 230X 210X 220X 230X para uso no modelo HP Color Laserjet Pro 4303FDW, produto original na cor ciano com rendimento aproximado de 5.500 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 3 meses para defeito de fabricação. Marca: HP	Material	12 meses	R$ 700,00	R$ 1.400,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	10/03/2026	SECTE
1552	35547	UN	Tonner HP W2150XC W2300X 230X 210X 220X 230X para uso no modelo HP Color Laserjet Pro 4303FDW, produto original na cor amarelo com rendimento aproximado de 5.500 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 3 meses para defeito de fabricação. Marca: HP	Material	12 meses	R$ 700,00	R$ 1.400,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	10/03/2026	SECTE
1553	35548	UN	Contratação da empresa para produção e apresentação de artista durante a festa de escolha das Soberanas do Município e lançamento da 39ª Fenacan.	Serviço	4 meses	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	10/04/2026	SECTE
1554	35549	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de espetáculo natalino no Natal dos Sonhos.	Serviço	4 meses	R$ 12.000,00	R$ 60.000,00	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	05/12/2026	SECTE
1555	35550	UN	Contratação de empresa, para produção e apresentação artística na November Fest	Serviço	4 meses	R$ 15.000,00	R$ 30.000,00	___	2,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	25/11/2026	SECTE
1556	35520	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de artista local para a Fenacan - 1	Serviço	4 meses	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	05/08/2026	SECTE
1557	35521	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de artista local para a Fenacan - 2	Serviço	4 meses	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	05/08/2026	SECTE
1558	35522	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de artista local para a Fenacan - 3	Serviço	4 meses	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	05/08/2026	SECTE
1559	35523	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de artista local para a Fenacan - 4	Serviço	4 meses	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	05/08/2026	SECTE
1560	35524	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de artista local para a Fenacan - 5	Serviço	4 meses	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	05/08/2026	SECTE
1561	35031	UN	Construção de Praça de Eventos no município de Santo Antônio da Patrulha.	Obras e Serviço de Engenharia	12 meses	R$ 899.731,86	R$ 899.731,86	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	15/11/2026	SECTE

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1562	34052	UN	Playground Rústico Multiatividades - Produzido em madeira de lei tratada em processo de autoclave, com medidas totais mínimas de 9,00m de comprimento x 4,50m de largura x 2,70 de altura, contendo plataforma com áreas em volta medindo em torno de 1,10m de largura e 3,40m de largura com guarda-corpo e cobertura, contendo, no mínimo os seguintes brinquedos: 01 Rampa de tacos em madeira. Medindo, no mínimo, 80cm de largura x 2,50m de comprimento, 01 Escada vertical de madeira, medindo no mínimo 50cm de largura x 2,50m de comprimento, 01 escorregador de plástico rotomoldado, medindo no mínimo 2,5m de comprimento, 01 Estrutura em madeira de lei (tora) anexa ao playground, com no mínimo 13cm de diâmetro, medindo no mínimo 2,00m de largura x 2,30 de largura, contendo 02 balanços de madeira.	Material	12 meses	R$ 18.000,00	R$ 126.000,00	___	7,00	___	___	___	___	___	___	___	7,00	20/05/2026	SECTE
1563	34053	UN	Aparelho simulador de remo individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de, 1 ¼", 2" e 2 ½" x 2mm e metalon 50x30x2mm, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, parafusos e porcas antioxidantes. Medidas Aproximadas: Altura 900 mm; Profundidade: 1050 mm; Largura: 800 mm.	Material	12 meses	R$ 2.925,00	R$ 20.475,00	___	7,00	___	___	___	___	___	___	___	7,00	20/05/2026	SECTE
1564	34054	UN	Aparelho para exercício abdominal individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; Tubo de aço carbono oblongo de no mínimo 16mm x 30mm x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm. Pintura eletrostática, solda, com disposição de fixação junto ao solo. Medidas aproximadas: 520mm x 1670mm x 900mm	Material	12 meses	R$ 2.855,00	R$ 19.985,00	___	7,00	___	___	___	___	___	___	___	7,00	20/05/2026	SECTE
1565	34055	UN	Aparelho para exercício abdominal individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; Tubo de aço carbono oblongo de no mínimo 16mm x 30mm x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm. Pintura eletrostática, solda, com disposição de fixação junto ao solo. Medidas aproximadas: 520mm x 1670mm x 900mm	Material	12 meses	R$ 2.555,00	R$ 15.330,00	___	6,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	20/05/2026	SECTE
1566	35560	UN	Barra Alta Giratória – Dupla Cadeirantes - Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 1", 4" e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).Dupla: Altura: de 2,0m a 2,10 Ø: 1,70m	Material	12 meses	R$ 3.099,00	R$ 30.990,00	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	20/05/2026	SECTE
1567	35561	UN	Bicicleta Manual - Dupla – Cadeirantes - Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 1", 1 ¼" e 2 ½" e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do aço de 2mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).Duplo: Altura: de 1,0m até 1,10m, Compr.: de 0,80m até 0,90m, Largura: de 0,45m até 0,50m, com tipo de fixação em Parabolts	Material	12 meses	R$ 3.455,67	R$ 34.556,70	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	20/05/2026	SECTE
1568	35562	UN	Paralelas – Cadeirantes Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1" e 3 ½", espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: de 0,75m até 0,80m, Compr.: de 2,10m até 2,15m, Largura: de 1,00m 1,10m, com tipo de Fixação Parabolts	Material	12 meses	R$ 2.902,33	R$ 29.023,30	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	20/05/2026	SECTE
1569	35563	UN	Remador - Individual – Cadeirantes - Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2", 2.1/2" e 3", espessura do aço de 2mm , manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura de 1,85m até 1,95m, Compr.: de 1,10m até 1,15m, Largura: de 1,10m até 1,15m, com tipo de fixação Parabolts	Material	12 meses	R$ 3.262,33	R$ 32.623,30	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	20/05/2026	SECTE
1570	35565	UN	Supino - Individual – Cadeirantes - Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2 ½", 1" e 3", espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: de 0,90m até 1,0m, Compr.: de 1,00m até 1,10m Largura: de 0,90m até 1,0m, com tipo de Fixação: Parabolts	Material	12 meses	R$ 3.412,33	R$ 30.710,97	___	9,00	___	___	___	___	___	___	___	9,00	20/05/2026	SECTE
1571	35636	UN	Banco adulto em concreto com assento e encosto em madeira – composto minimamente de três tábuas assento e 2 tábuas no encosto, cada uma medindo aproximadamente 10 cm de largura, 2cm de espessura e 1,50m de comprimento, com os cantos abaloados. Nas cores vermelho, amarelo e azul. Tinta esmalte, madeira tipo canelão. Pés em cimento pintados de branco, fixados com 10 parafusos franceses 5/16 x 4 ½ zincados. Medidas mínimas: altura 0,77m x largura 1,50m comprimento 0,70m.	Material	12 meses	R$ 1.193,00	R$ 11.930,00	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	20/05/2026	SECTE
1572	35567	UN	Gira Gira – 8 lugares com raio mínimo de 1,90m, fabricado em tubos de aço carbono SAE 1020, com estrutura principal minimamente em tubo de diâmetro 3", espessura do aço de 2mm, estrutura secundária e acessórios minimamente com tubo de diâmetro 1", espessura do aço de 1,5mm, espessura das chapas de 1,8mm, rolamentos de esferas blindados com lubrificação permanente e rolamentos cônico lubrificado de fábrica, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster. Altura mínima 1,00m, raio de 1,90m até 2,00m, com fixação em concretagem	Material	12 meses	R$ 3.635,66	R$ 36.356,60	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	20/05/2026	SECTE
1573	35568	UN	Balanço com 04 lugares, fabricado minimamente em tubo de aço de 2"x2,65mm e 1,5" por 2,65mm com quatro assentos tipo simples, em madeira de Itaúba, correntes galvanizadas e fixadores "castanhas", com mínimo de 5,30m de comprimento e 1,50m de largura e 1,90m de altura, pintura em PU automotiva com fundo anticorrosivo.	Material	12 meses	R$ 3.509,00	R$ 35.090,00	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	20/05/2026	SECTE
1574	35637	UN	Simulador de percurso individual, fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 minimamente com diâmetro de 2", 1 ¼ ", espessura do aço de 2mm a 3mm, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindado com lubrificação permanente, porcas tipo PARLOCK autotravante e parafusos zincados antioxidantes, com altura de 1,22m até 1,30m, de 0,95m até 1,10m de comprimento, de 0,80m até 1,0m de largura	Material	12 meses	R$ 915,67	R$ 17.397,73	___	19,00	___	___	___	___	___	___	___	19,00	20/05/2026	SECTE

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1575	35569	UN	Simulador de percurso individual, fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 minimamente com diâmetro de 2", 1 ¼ ", espessura do aço de 2mm a 3mm, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindado com lubrificação permanente, porcas tipo PARLOCK autotravante e parafusos zincados antioxidantes, com altura de 1,22m até 1,30m, de 0,95m até 1,10m de comprimento, de 0,80m até 1,0m de largura	Material	12 meses	R$ 2.829,00	R$ 28.290,00	___	10,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	20/05/2026	SECTE
1576	35579	UN	Giro Vertical Duplo. Fabricado minimamente com tubos de aço carbono SAE 1020, diâmetro de 1", 2" e 3 ½", espessura do aço de 2mm a 3mm, apoio para as mãos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: altura de 1,85m até 2,0m, compr.: de 0,80m até 1,0m, largura de 0,80m até 0,90m, com fixação: Parabolts - Área de Utilização mínima 1,5m x 1,5m.	Material	12 meses	R$ 2.349,00	R$ 14.094,00	___	6,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	20/05/2026	SECTE
1577	35576	UN	Exercitador de Pernas – Duplo, Fabricado minimamente com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro mínimo de 1", 2" e 4", espessura mínima do aço de 2mm, Banco anatômico estampado em aço carbono SAE 1020 isento de estofamento, rolamentos de esferas blindados, apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura de 1,55m até 1,85m, Compr.: de 2,00m até 2,20m, Larg.: de 0,50m até 0,80m, Área de Utilização mínima 3,0mx1,0m.	Material	12 meses	R$ 3.156,66	R$ 18.939,96	___	6,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	20/05/2026	SECTE
1578	35638	UN	Playground com o mínimo produzido em madeira de lei tratada no processo de autoclave contendo duas plataformas com áreas em volta, e contendo os seguintes brinquedos: 01 Rampa de tacos, 01 Escada vertical de madeira, 01 escorregador de plástico rotomoldado, 01 Estrutura em tora anexa ao playground contendo 02 balanços de madeira.	Material	12 meses	R$ 25.830,00	R$ 129.150,00	___	5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	20/05/2026	SECTE
1579	35581	UN	Foguete - Confeccionado em fibra de vidro, com estrutura fabricada em fibra de vidro. Tendo como brinquedos, no mínimo, uma gangorra dupla, um balanço com assento de cadeirinha, um gira-gira, um escorregador simples, 1 escorregador duplo, um escalador, um tobogã, uma escada, uma escada meia lua, uma torre e dois mirantes. O material aplicado na fabricação deve ter as seguintes especificações: fuselagem, escorregadores e balanço em fibra de vidro e a estrutura de sustentação em aço carbono.	Material	12 meses	R$ 83.000,00	R$ 83.000,00	___	1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	20/05/2026	SECTE
1580	35582	UN	Castelo - Fabricado em fibra de vibro, composta com três estruturas, todo o composto do castelo deve ser interligado com uma disposição das estruturas em triângulo, formando uma meia-lua. Deve conter, no mínimo, os seguintes brinquedos: um escorregador duplo, um escorregador caracol, dois escorregadores individuais, um kit tobogã, um túnel, um balanço, uma passarela e uma escada de acesso	Material	12 meses	R$ 56.000,00	R$ 168.000,00	___	3,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	20/05/2026	SECTE
1581	34181	UN	Contratação de Licença de instalação de software AutoCad modo LT pelo período de 12 meses	Serviço	12 meses	R$ 2.230,00	R$ 8.920,00	___	___	4,00	___	___	___	___	___	___	4,00	20/12/2026	SEPDE
1582	32676	MÊS	Locação de imóvel para instalação da Secretaria Geral de Governo, Planejamento e Gestão.	Serviço	12 meses	R$ 8.517,51	R$ 8.517,51	___	___	1,00	___	___	___	___	___	___	1,00	18/06/2026	SEPDE
1583	34821	UN	Contratação da empresa FKM ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO LTDA, registrada através do CNPJ n.° 58.473.170/0001-73, para assessoria na captação de recursos federais junto aos ministérios, com elaboração, desenvolvimento, acompanhamento e representação das demandas municipais no TRANSFEREGOV - Portal de Transparência e Parcerias da União, incluindo também o apoio no atendimento às exigências técnicas dos órgãos Federais e de controle.	Serviço	6 meses	R$ 5.100,00	R$ 5.100,00	___	___	1,00	___	___	___	___	___	___	1,00	12/02/2026	SEPDE
1584	34002	UN	Contratação de empresa especializada para levantamento planialtimétrico de diversas ruas, arroios e áreas do mUNicípio de Santo Antônio da Patrulha	Obras e Serviço de Engenharia	12 meses	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	___	___	1,00	___	___	___	___	___	___	1,00	30/03/2026	SEPDE
1585	32264	UN	Contratação de empresa especializada para o projeto de capeamento da Rua Senador Alberto Pasqualine e contorno	Obras e Serviço de Engenharia	90 dias	R$ 26.872,50	R$ 26.872,50	___	___	1,00	___	___	___	___	___	___	1,00	01/04/2026	SEPDE
1586	35509	UN	Contratação de empresa especializada para projeto de Pavimentação das Estradas Jose Luiz Rocha da Luz e Joao Batista Teixeira	Obras e Serviço de Engenharia	120 dias	R$ 135.000,00	R$ 135.000,00	___	___	1,00	___	___	___	___	___	___	1,00	01/04/2026	SEPDE
1587	35510	UN	Contratação de empresa especializada para o projeto de Pavimentação da Estrada Francisco Flores Alvarez e Oscar Ferreira de Jesus	Obras e Serviço de Engenharia	180 dias	R$ 115.000,00	R$ 115.000,00	___	___	1,00	___	___	___	___	___	___	1,00	01/04/2026	SEPDE
1588	33124	UN	Contratação de empresa, através de Ata de Registro de Preços para prestação de serviço de ensaios em concreto asfáltico	Obras e Serviço de Engenharia	12 meses	R$ 1.370,00	R$ 164.400,00	___	___	120,00	___	___	___	___	___	___	120,00	04/08/2026	SEPDE
1589	34021	UN	Posto de trabalho de 8 (oito) horas, junto à empresa especializada, para prestação de serviços de higiene, limpeza e conservação das instalações do prédio da SEPDE.	Serviço	12 meses	R$ 3.938,82	R$ 3.938,82	___	___	1,00	___	___	___	___	___	___	1,00	01/11/2026	SEPDE
1590	32252	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução do projeto de PPCI da SEPDE	Serviço	90 dias	R$ 27.527,73	R$ 27.527,73	___	___	1,00	___	___	___	___	___	___	1,00	01/02/2026	SEPDE
1591	34003	UN	Aquisição de licença vitalícia de software para cálculo estrutural até 8 pavimentos	Material	90 dias	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	___	___	1,00	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SEPDE
1592	34004	UN	Aquisição de licença vitalícia de software para projetos elétricos	Material	90 dias	R$ 3.348,00	R$ 6.696,00	___	___	2,00	___	___	___	___	___	___	2,00	01/12/2026	SEPDE
1593	34005	UN	Aquisição de licença vitalícia de software para projetos hidráulicos	Material	90 dias	R$ 2.628,00	R$ 5.256,00	___	___	2,00	___	___	___	___	___	___	2,00	01/12/2026	SEPDE
1594	34006	UN	Aquisição licença de instalação do software AutoCad modo light para o Departamento de Engenharia e Arquiterura	Material	12 meses	R$ 2.152,00	R$ 8.608,00	___	___	4,00	___	___	___	___	___	___	4,00	20/12/2026	SEPDE
1595	34009	UN	Aquisição de um SSD Interno capacidade de armazenamento digital de 1TB, tecnologia de disco rígido: unidade de estado sólido, tecnologia de conectividade: SATA3, forma de disco rígido: 2,5 polegadas	Material	90 dias	R$ 389,99	R$ 389,99	___	___	1,00	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SEPDE
1596	34010	UN	Aquisição de um SSD Interno capacidade de armazenamento digital de 240GB, tecnologia de disco rígido: unidade de estado sólido, tecnologia de conectividade: SATA3, forma de disco rígido: 2,5 polegadas	Material	90 dias	R$ 189,90	R$ 189,90	___	___	1,00	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SEPDE
1597	34011	UN	Aquisição de um GPS portátil display mínimo 2" colorido, bússola 3 eixos e altímetro barométrico, sistema posicionamento mínimo GPS e CLONASS (moltbanda), pré carregado mapas base, mémoria mínima 8GB, bateria autonomía mínima 25 horas de operação, conectividade via cabo USB ou Bluetooth, armazenamento mínimo 1000 pontos, 100 rotas	Material	90 dias	R$ 2.383,73	R$ 2.383,73	___	___	1,00	___	___	___	___	___	___	1,00	01/02/2026	SEPDE
1598	32849	UN	Bobina para plotter, 610mm x 50m - 90g	Material	12 meses	R$ 62,58	R$ 1.251,60	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	30/11/2026	SEPDE
1599	24315	UN	Cartucho HP 711 black CZ 133A original 80ml	Material	12 meses	R$ 488,00	R$ 4.880,00	___	___	10,00	___	___	___	___	___	___	10,00	30/11/2026	SEPDE
1600	24317	UN	Cartucho HP 711 magenta CZ 131A original 29ml	Material	12 meses	R$ 260,48	R$ 2.604,80	___	___	10,00	___	___	___	___	___	___	10,00	30/11//2026	SEPDE
1601	24318	UN	Cartucho HP 711 yellow CZ 132A original 29ml	Material	12 meses	R$ 256,48	R$ 2.564,80	___	___	10,00	___	___	___	___	___	___	10,00	30/11/2026	SEPDE
1602	24316	UN	Cartucho HP 711 cyan CZ 130A original 29ml	Material	12 meses	R$ 255,50	R$ 2.555,00	___	___	10,00	___	___	___	___	___	___	10,00	30/11/2026	SEPDE
1603	35273	UN	Lâmpada de Led E27 T80 40W 6.500k (branco frio)	Material	5 meses	R$ 17,55	R$ 263,25	___	___	15,00	___	___	___	___	___	___	15,00	20/03/2026	SEPDE
1604	35274	UN	Lâmpada de Led E27 T70 30W 6.500k (branco frio)	Material	5 meses	R$ 13,50	R$ 202,50	___	___	15,00	___	___	___	___	___	___	15,00	20/03/2026	SEPDE
1605	35275	UN	Painel LED Quadrado Embutir 292x292x25mm 24W 6.500K (branco frio)	Material	5 meses	R$ 28,46	R$ 369,98	___	___	13,00	___	___	___	___	___	___	13,00	20/03/2026	SEPDE
1606	35276	UN	Painel Sobrepor LED Quadrado, dimensões 28,2x28,2x2,4cm 6.500K (branco frio)	Material	5 meses	R$ 26,50	R$ 53,00	___	___	2,00	___	___	___	___	___	___	2,00	20/03/2026	SEPDE

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1607	30058	UN	Abraçadeira galvanizada 1.1/4".	Material	12 meses	R$ 1,32	R$ 79,20	___	___	60,00	___	___	___	___	___	___	60,00	01/02/2026	SEPDE
1608	30060	KG	Arame Galvanizado 14.	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 2.500,00	___	___	100,00	___	___	___	___	___	___	100,00	01/02/2026	SEPDE
1609	30061	SC	Argamassa colante AC-I.	Material	12 meses	R$ 13,05	R$ 2.088,00	___	___	160,00	___	___	___	___	___	___	160,00	01/02/2026	SEPDE
1610	30063	UN	Braço para chuveiro PVC Branco 40cm com luva 1/2".	Material	12 meses	R$ 17,66	R$ 353,20	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1611	30065	UN	Bucha redução PVC esgoto 50 x 40.	Material	12 meses	R$ 2,10	R$ 84,00	___	___	40,00	___	___	___	___	___	___	40,00	01/02/2026	SEPDE
1612	30067	PÇ	Caixa gordura PVC 250 X 180 X 75 X 50mm - ENTRADA 50/SAÍDA 75	Material	12 meses	R$ 73,72	R$ 1.474,40	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1613	30066	PÇ	Caixa PVC 2 x 4".	Material	12 meses	R$ 1,55	R$ 155,00	___	___	100,00	___	___	___	___	___	___	100,00	01/02/2026	SEPDE
1614	30068	SC	Cal hidráulica.	Material	12 meses	R$ 13,55	R$ 271,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1615	30069	UN	Cano em PVC, com curva, para caixa de descarga.	Material	12 meses	R$ 14,50	R$ 290,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1616	30070	UN	Chuveiro 5200w.	Material	12 meses	R$ 49,90	R$ 998,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1617	30071	PÇ	Cinta 1" x 5 x 5,40 - Eucalipto Aplainado 3 lados.	Material	12 meses	R$ 9,31	R$ 1.862,00	___	___	200,00	___	___	___	___	___	___	200,00	01/02/2026	SEPDE
1618	30072	PÇ	Coluna 5 x 5 x 2,70 - Eucalipto Aplainado 3 lados	Material	12 meses	R$ 9,31	R$ 2.327,50	___	___	250,00	___	___	___	___	___	___	250,00	01/02/2026	SEPDE
1619	30073	PÇ	Coluna 5 x 7 x 2,70 - Eucalipto Aplainado 3 lados.	Material	12 meses	R$ 12,90	R$ 3.225,00	___	___	250,00	___	___	___	___	___	___	250,00	01/02/2026	SEPDE
1620	30074	PÇ	Conector 10mm, 2 polos, em porcelana.	Material	12 meses	R$ 3,92	R$ 78,40	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1621	30075	CJ	Conjunto bacia convencional lavatório mais coluna, 1ª linha, cor clara (03 peças - vaso sanitário, pia e coluna)	Material	12 meses	R$ 350,50	R$ 7.010,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1622	30218	PÇ	Cumeeira em fibrocimento 15° - 5mm - 1,10 x 5mm.	Material	12 meses	R$ 55,14	R$ 13.785,00	___	___	250,00	___	___	___	___	___	___	250,00	01/02/2026	SEPDE
1623	30076	UN	Disjuntor monofásico 50A.	Material	12 meses	R$ 10,50	R$ 210,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1624	30077	UN	Engate PVC flexível, 40cm.	Material	12 meses	R$ 6,41	R$ 256,40	___	___	40,00	___	___	___	___	___	___	40,00	01/02/2026	SEPDE
1625	30078	PÇ	Espelho 1" x 16 x 5,40 Eucalipto Aplainado 2 lados.	Material	12 meses	R$ 35,70	R$ 8.925,00	___	___	250,00	___	___	___	___	___	___	250,00	01/02/2026	SEPDE
1626	30079	PÇ	Espelho 1" x 21 x 5,40 Eucalipto Aplainado 2 lados.	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 10.000,00	___	___	250,00	___	___	___	___	___	___	250,00	01/02/2026	SEPDE
1627	30264	UN	Espude plástico para vaso sanitário.	Material	12 meses	R$ 5,00	R$ 100,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1628	30080	M	Fio de cobre 2,5mm.	Material	12 meses	R$ 1,69	R$ 845,00	___	___	500,00	___	___	___	___	___	___	500,00	01/02/2026	SEPDE
1629	30081	M	Fio de cobre 6mm.	Material	12 meses	R$ 3,69	R$ 2.952,00	___	___	800,00	___	___	___	___	___	___	800,00	01/02/2026	SEPDE
1630	30082	M	Fio de cobre, paralelo, 2 x 1,5mm	Material	12 meses	R$ 2,09	R$ 1.672,00	___	___	800,00	___	___	___	___	___	___	800,00	01/02/2026	SEPDE
1631	30083	M²	Forro Macho e Fêmea, Pinus, 1cm de espessura x 2,70 de comprimento.	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 13.000,00	___	___	650,00	___	___	___	___	___	___	650,00	01/02/2026	SEPDE
1632	30084	CX	Grampo para fio - caixa c/100 UNidades.	Material	12 meses	R$ 9,56	R$ 191,20	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1633	30085	PÇ	Guia 1" x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto	Material	12 meses	R$ 16,00	R$ 4.000,00	___	___	250,00	___	___	___	___	___	___	250,00	01/02/2026	SEPDE
1634	30086	UN	Haste terra com conector.	Material	12 meses	R$ 33,94	R$ 678,80	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1635	30088	UN	Interruptor externo 1 tecla.	Material	12 meses	R$ 7,49	R$ 599,20	___	___	80,00	___	___	___	___	___	___	80,00	01/02/2026	SEPDE
1636	30087	PÇ	Interruptor interno, 1 tecla, com tomada.	Material	12 meses	R$ 10,63	R$ 637,80	___	___	60,00	___	___	___	___	___	___	60,00	01/02/2026	SEPDE
1637	30090	PÇ	Isolador de plástico 36 x 30.	Material	12 meses	R$ 0,89	R$ 35,60	___	___	40,00	___	___	___	___	___	___	40,00	01/02/2026	SEPDE
1638	30089	PÇ	Isolador para fios, de porcelana, tipo pimentão.	Material	12 meses	R$ 7,83	R$ 156,60	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1639	30228	UN	Janela basculante, tamanho 60cm x 60cm, em ferro.	Material	12 meses	R$ 113,99	R$ 2.279,80	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1640	30093	UN	Janela modelo veneziana, correr/abrir, em Eucalipto, tamanho 1,00m x 1,00m.	Material	12 meses	R$ 310,00	R$ 6.200,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1641	30094	UN	Janela modelo veneziana, correr/abrir, em Eucalipto, tamanho 1,20m x 1,00m.	Material	12 meses	R$ 349,90	R$ 6.998,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1642	30096	UN	Joelho PVC 90° 100mm.	Material	12 meses	R$ 9,79	R$ 587,40	___	___	60,00	___	___	___	___	___	___	60,00	01/02/2026	SEPDE
1643	30095	UN	Joelho PVC 90° 25 x 1/2", bucha latão.	Material	12 meses	R$ 5,50	R$ 330,00	___	___	60,00	___	___	___	___	___	___	60,00	01/02/2026	SEPDE
1644	30097	UN	Joelho PVC 90° 25mm.	Material	12 meses	R$ 0,85	R$ 85,00	___	___	100,00	___	___	___	___	___	___	100,00	01/02/2026	SEPDE
1645	30098	UN	Joelho PVC esgoto 90° 40mm.	Material	12 meses	R$ 1,59	R$ 159,00	___	___	100,00	___	___	___	___	___	___	100,00	01/02/2026	SEPDE
1646	30099	PÇ	Joelho PVC esgoto 90° 50mm.	Material	12 meses	R$ 3,20	R$ 128,00	___	___	40,00	___	___	___	___	___	___	40,00	01/02/2026	SEPDE
1647	30100	M²	Lambri Macho e Fêmea - Pinus - 2cm espessura x 2,70 comprimento.	Material	12 meses	R$ 32,03	R$ 20.819,50	___	___	650,00	___	___	___	___	___	___	650,00	01/02/2026	SEPDE
1648	30101	UN	Linha 5 x 7 x 5,40 - Eucalipto Aplainado 2 lados	Material	12 meses	R$ 30,87	R$ 3.087,00	___	___	100,00	___	___	___	___	___	___	100,00	01/02/2026	SEPDE
1649	30102	UN	Lixa d'água 180.	Material	12 meses	R$ 3,00	R$ 60,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1650	30103	UN	Luva PVC 25 x 1/2", bucha latão.	Material	12 meses	R$ 4,75	R$ 95,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1651	30107	M	Mangueira corrugada 3/4".	Material	12 meses	R$ 2,00	R$ 200,00	___	___	100,00	___	___	___	___	___	___	100,00	01/02/2026	SEPDE
1652	30108	DZ	Meia cana em Pinus com 2,70m de comprimento.	Material	12 meses	R$ 79,28	R$ 15.856,00	___	___	200,00	___	___	___	___	___	___	200,00	01/02/2026	SEPDE
1653	30109	UN	Meio tijolo 9 furos 11,5X14X24	Material	12 meses	R$ 1,38	R$ 3.312,00	___	___	2.400,00	___	___	___	___	___	___	2400,00	01/02/2026	SEPDE
1654	30110	PÇ	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peças sanitárias	Material	12 meses	R$ 16,80	R$ 1.680,00	___	___	100,00	___	___	___	___	___	___	100,00	01/02/2026	SEPDE
1655	30111	UN	Parafuso philips 3,5 x 20	Material	12 meses	R$ 0,19	R$ 53,20	___	___	280,00	___	___	___	___	___	___	280,00	01/02/2026	SEPDE
1656	30112	UN	Parafuso philips 3,5 x 30	Material	12 meses	R$ 0,21	R$ 25,20	___	___	120,00	___	___	___	___	___	___	120,00	01/02/2026	SEPDE
1657	30113	UN	Parafuso telheiro para telha fibrocimento ondulada 5mm com as seguintes especificações: cabeça sextavada, arruela de vedação, galvanizada	Material	12 meses	R$ 1,00	R$ 1.200,00	___	___	1.200,00	___	___	___	___	___	___	1200,00	01/02/2026	SEPDE
1658	30114	PÇ	Guia de madeira 5 x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material	12 meses	R$ 31,96	R$ 9.588,00	___	___	300,00	___	___	___	___	___	___	300,00	01/02/2026	SEPDE
1659	30253	M²	Piso cerâmico 50 x 50cm, 1ª linha, cor clara, no mínimo PEI4.	Material	12 meses	R$ 26,65	R$ 13.325,00	___	___	500,00	___	___	___	___	___	___	500,00	01/02/2026	SEPDE
1660	30115	UN	Placa cega com furo.	Material	12 meses	R$ 4,65	R$ 93,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1661	30116	UN	Plug PVC 1/2".	Material	12 meses	R$ 0,90	R$ 72,00	___	___	80,00	___	___	___	___	___	___	80,00	01/02/2026	SEPDE
1662	30120	UN	Porta externa - com vigia, tamanho 80 x 2,10, em Eucalipto, com marco de 7cm.	Material	12 meses	R$ 446,26	R$ 8.925,20	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1663	30121	UN	Porta externa - sem vigia, tamanho 80 x 2,10, em Eucalipto, com marco de 7cm.	Material	12 meses	R$ 425,25	R$ 8.505,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1664	30122	UN	Porta interna - tamanho 60 x 2,10, em Pinus, com marco de 16cm.	Material	12 meses	R$ 220,50	R$ 4.410,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1665	30123	UN	Porta interna - tamanho 70 x 2,10, em Pinus, com marco de 7cm.	Material	12 meses	R$ 220,50	R$ 8.820,00	___	___	40,00	___	___	___	___	___	___	40,00	01/02/2026	SEPDE
1666	30124	UN	Poste galvanizado 7 metros, monofásico, fio 10mm, com caixa em policarbonato.	Material	12 meses	R$ 1.500,00	R$ 15.000,00	___	___	10,00	___	___	___	___	___	___	10,00	01/02/2026	SEPDE
1667	30127	M²	Revestimento cerâmico de parede 32 x 45cm , 1ª linha cor clara	Material	12 meses	R$ 29,40	R$ 23.520,00	___	___	800,00	___	___	___	___	___	___	800,00	01/02/2026	SEPDE
1668	30128	PÇ	Ripa 5 x 5 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material	12 meses	R$ 17,51	R$ 7.004,00	___	___	400,00	___	___	___	___	___	___	400,00	01/02/2026	SEPDE
1669	30130	PÇ	Sarrafo 1" x 7 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 4.000,00	___	___	400,00	___	___	___	___	___	___	400,00	01/02/2026	SEPDE
1670	30131	UN	Sifão Sanfonado Ajustável	Material	12 meses	R$ 8,90	R$ 178,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1671	30132	PÇ	Suporte para lâmpada, em porcelana.	Material	12 meses	R$ 3,90	R$ 546,00	___	___	140,00	___	___	___	___	___	___	140,00	01/02/2026	SEPDE
1672	30134	UN	Tê PVC Esgoto 100 x 50.	Material	12 meses	R$ 15,20	R$ 608,00	___	___	40,00	___	___	___	___	___	___	40,00	01/02/2026	SEPDE
1673	30135	UN	Tê PVC água 25mm.	Material	12 meses	R$ 1,10	R$ 66,00	___	___	60,00	___	___	___	___	___	___	60,00	01/02/2026	SEPDE
1674	30136	PÇ	Telha em fibrocimento ondulada - 5mm - 1,10 x 1,53 x 5mm.	Material	12 meses	R$ 35,11	R$ 28.088,00	___	___	800,00	___	___	___	___	___	___	800,00	01/02/2026	SEPDE
1675	30216	PÇ	Telha em fibrocimento ondulada - 5mm - 1,10 x 2,44 x 5mm	Material	12 meses	R$ 52,40	R$ 41.920,00	___	___	800,00	___	___	___	___	___	___	800,00	01/02/2026	SEPDE
1676	30138	UN	TIJOLO 9F 11,5X14X24	Material	12 meses	R$ 1,42	R$ 10.934,00	___	___	7.700,00	___	___	___	___	___	___	7700,00	01/02/2026	SEPDE
1677	30139	UN	Tomada externa.	Material	12 meses	R$ 7,50	R$ 1.500,00	___	___	200,00	___	___	___	___	___	___	200,00	01/02/2026	SEPDE
1678	30140	UN	Tomada interna.	Material	12 meses	R$ 6,65	R$ 665,00	___	___	100,00	___	___	___	___	___	___	100,00	01/02/2026	SEPDE
1679	30269	UN	Torneira para cozinha bica alta (plástica)	Material	12 meses	R$ 7,25	R$ 145,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1680	30141	UN	Torneira lavatório plástica	Material	12 meses	R$ 14,90	R$ 596,00	___	___	40,00	___	___	___	___	___	___	40,00	01/02/2026	SEPDE
1681	30144	BARRA	Tubo PVC esgoto 40mm.	Material	12 meses	R$ 38,00	R$ 3.040,00	___	___	80,00	___	___	___	___	___	___	80,00	01/02/2026	SEPDE
1682	30146	UN	Válvula plástica para lavatório.	Material	12 meses	R$ 4,33	R$ 86,60	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1683	30255	KG	Rejunte cimentício colorido Tipo II.	Material	12 meses	R$ 8,08	R$ 1.939,20	___	___	240,00	___	___	___	___	___	___	240,00	01/02/2026	SEPDE
1684	30232	UN	Rodapé em Pinus, 5cm x 2,70m de comprimento.	Material	12 meses	R$ 15,50	R$ 3.100,00	___	___	200,00	___	___	___	___	___	___	200,00	01/02/2026	SEPDE

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1685	30294	UN	Caixa de inspeção de esgoto.	Material	12 meses	R$ 24,90	R$ 498,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1686	35237	KG	Ferro CA - 50 08mm	Material	12 meses	R$ 47,00	R$ 23.500,00	___	___	500,00	___	___	___	___	___	___	500,00	01/02/2026	SEPDE
1687	35238	KG	Ferro CA - 60 4,2mm	Material	12 meses	R$ 17,40	R$ 4.350,00	___	___	250,00	___	___	___	___	___	___	250,00	01/02/2026	SEPDE
1688	35239	M²	Forma de madeira Pinus 1x30cm	Material	12 meses	R$ 29,80	R$ 4.470,00	___	___	150,00	___	___	___	___	___	___	150,00	01/02/2026	SEPDE
1689	35240	M²	Forro PVC Branco 3,00 x 20cm x 08cm	Material	12 meses	R$ 23,79	R$ 15.463,50	___	___	650,00	___	___	___	___	___	___	650,00	01/02/2026	SEPDE
1690	35241	PÇ	Janela Veneziana Correr/Abrir 1,40 x 1,00 Eucalipto	Material	12 meses	R$ 1.100,00	R$ 44.000,00	___	___	40,00	___	___	___	___	___	___	40,00	01/02/2026	SEPDE
1691	35242	GALÃO	Verniz para madeira 3,6L	Material	12 meses	R$ 195,00	R$ 14.040,00	___	___	72,00	___	___	___	___	___	___	72,00	01/02/2026	SEPDE
1692	35243	GALÃO	Tinta de proteção para madeira 18L	Material	12 meses	R$ 220,00	R$ 4.400,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1693	35244	UN	Torneira preta básica	Material	12 meses	R$ 4,54	R$ 90,80	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1694	35245	UN	Fita veda rosca 10m	Material	12 meses	R$ 4,70	R$ 94,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1695	35246	UN	Parafuso Philips 3,5 x 40	Material	12 meses	R$ 0,22	R$ 132,00	___	___	600,00	___	___	___	___	___	___	600,00	01/02/2026	SEPDE
1696	35247	UN	Barra reta 80cm Inox 01.1/4" c/ suporte	Material	12 meses	R$ 65,00	R$ 2.600,00	___	___	40,00	___	___	___	___	___	___	40,00	01/02/2026	SEPDE
1697	35248	UN	Barra reta 70cm Inox 01.1/4" c/ suporte	Material	12 meses	R$ 58,00	R$ 1.160,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1698	35249	UN	Barra reta L em Inox 01.1/4" c/ suporte	Material	12 meses	R$ 58,00	R$ 1.160,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1699	35250	UN	Barra apoio lavatório em inox 01.1/4"	Material	12 meses	R$ 464,10	R$ 9.282,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1700	35251	UN	Assento sanitário elevado PNE	Material	12 meses	R$ 195,00	R$ 3.900,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1701	35253	M	Fio de entrada 10mm	Material	12 meses	R$ 12,50	R$ 2.500,00	___	___	200,00	___	___	___	___	___	___	200,00	01/02/2026	SEPDE
1702	35252	UN	Porta externa 90 x 2,10 Eucalipto Marco 7cm (com fechadura)	Material	12 meses	R$ 525,00	R$ 10.500,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1703	35254	UN	Tubo PVC Esgoto 75mm	Material	12 meses	R$ 14,00	R$ 1.120,00	___	___	80,00	___	___	___	___	___	___	80,00	01/02/2026	SEPDE
1704	35255	UN	Joelho PVC Esgoto 90° 75mm	Material	12 meses	R$ 7,50	R$ 300,00	___	___	40,00	___	___	___	___	___	___	40,00	01/02/2026	SEPDE
1705	35256	UN	Tê PVC Esgoto 75mm	Material	12 meses	R$ 21,00	R$ 840,00	___	___	40,00	___	___	___	___	___	___	40,00	01/02/2026	SEPDE
1706	35257	UN	Redução PVC Esgoto 75x50	Material	12 meses	R$ 17,49	R$ 699,60	___	___	40,00	___	___	___	___	___	___	40,00	01/02/2026	SEPDE
1707	35258	UN	Luva PVC Esgoto 40mm	Material	12 meses	R$ 2,58	R$ 51,60	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1708	35259	UN	Luva PVC Esgoto 50mm	Material	12 meses	R$ 4,86	R$ 97,20	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1709	35260	UN	Luva PVC Esgoto 100mm	Material	12 meses	R$ 8,18	R$ 163,60	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1710	35261	UN	Redução PVC Esgoto 100x75	Material	12 meses	R$ 19,22	R$ 384,40	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1711	35262	UN	Fossa concreto pré-moldado 1,20m x 1,50m	Material	12 meses	R$ 999,00	R$ 19.980,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1712	35263	UN	Filtro anaeróbivo concreto pré-moldado 1,20m x 1,50m	Material	12 meses	R$ 1.000,00	R$ 20.000,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1713	35264	UN	Tubo concreto pré-moldado 0,40 x 1,00m perfurado com tampa p/ sumidouro	Material	12 meses	R$ 88,00	R$ 10.560,00	___	___	120,00	___	___	___	___	___	___	120,00	01/02/2026	SEPDE
1714	35265	UN	Brita n.º 02	Material	12 meses	R$ 110,00	R$ 15.400,00	___	___	140,00	___	___	___	___	___	___	140,00	01/02/2026	SEPDE
1715	35266	UN	Espuma expansiva 190g/300ml	Material	12 meses	R$ 23,07	R$ 461,40	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1716	35267	UN	Adesivo PVC 175g	Material	12 meses	R$ 17,22	R$ 344,40	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1717	35268	KG	Prego 20 x 42	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 400,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1718	35269	KG	Prego 18 x 36	Material	12 meses	R$ 21,00	R$ 420,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1719	35270	KG	Prego 15 x 21	Material	12 meses	R$ 22,00	R$ 440,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1720	35271	UN	Tê PVC Esgoto 100mm	Material	12 meses	R$ 11,77	R$ 235,40	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1721	35272	UN	Caixa sifonada ralo grelha quadrado pvc 150x150x50mm	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 500,00	___	___	20,00	___	___	___	___	___	___	20,00	01/02/2026	SEPDE
1722	35277	UN	Serviço de preparação para execução das sondagens SPT, incluindo transporte e instalação dos equipamentos no local dos trabalhos, deslocamento de equipe técnica, montagem e desmontagem dos equipamentos, além da retirada e limpeza da área ao término dos serviços.	Obras e Serviço de Engenharia	12 meses	R$ 1.200,00	R$ 18.000,00	___	___	15,00	___	___	___	___	___	___	15,00	01/02/2026	SEPDE
1723	35278	METRO LINEAR	Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos, pelo método de Sondagem à Percussão (SPT), de acordo com as normas ABNT NBR 6484 e correlatas, Compreendendo perfuração, coleta de amostras deformadas, determinação dos índices de resistência à penetração (N-SPT), descrição tátil-visual dos solos e emissão de boletins de campo e relatório técnico conclusivo.	Obras e Serviço de Engenharia	12 meses	R$ 80,00	R$ 24.000,00	___	___	300,00	___	___	___	___	___	___	300,00	01/02/2026	SEPDE
1724	35279	M²	Serviço de Levantamento Topográfico Planialtimétrico georreferenciadas destinado à determinação precisa das coordenadas planas (x, y) e altitudes (z) dos pontos que compõem o terreno, representando fielmente sua forma, relevo e feições existentes, compreendendo a coleta de dados planimétricos e altimétricos, geração de curvas de nível, identificação de edificações, vias, redes de infraestrutura, vegetação e outros elementos permanentes. Aplicável a áreas urbanas ou rurais para base de projetos de engenharia e arquitetura.	Obras e Serviço de Engenharia	12 meses	R$ 3,50	R$ 35.000,00	___	___	10.000,00	___	___	___	___	___	___	10000,00	01/02/2026	SEPDE
1725	35280	METRO LINEAR	Serviço de levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral de vias e estradas em extensão linear, abrangendo perfis longitudinais e seções transversais visando fornecer subsídios técnicos para projetos de pavimentação, drenagem, alargamento e manutenção de vias rurais ou urbanas.	Obras e Serviço de Engenharia	12 meses	R$ 75,00	R$ 750.000,00	___	___	10.000,00	___	___	___	___	___	___	10000,00	01/02/2026	SEPDE
1726	35281	HECTARE	Serviço de Topografia de Gleba, destinado à delimitação planialtimetrica de glebas urbanas ou áreas rurais extensas, visando à determinação de limites, confrontações e dimensões do terreno, para utilização em processos de regularização fundiária, parcelamento rural e cadastramento imobiliário.	Obras e Serviço de Engenharia	12 meses	R$ 2.200,00	R$ 110.000,00	___	___	50,00	___	___	___	___	___	___	50,00	01/02/2026	SEPDE
1727	35511	UN	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto e execução de PPCI para o residencial Santo Antônio	Serviço	90 dias	R$ 15.223,00	R$ 15.223,00	___	___	1,00	___	___	___	___	___	___	1,00	01/02/2026	SEPDE
1728	29978	UN	Cortador de legumes grande, manual; tipo basculante; corpo e cabo em alumínio fundido; colunas tubo de aço 5/8; facas padrão 6 e 10 mm; dimensões aproximadas: alt. 1120 mm x larg. 455 mm x prof. 550 mm	Material	12 meses	R$ 161,50	R$ 14.535,00	___	___	___	___	___	___	90,00	___	___	90,00	23/03/2026	SEMED
1729	29985	UN	Escumadeira em alumínio n° 9; dimensões aproximadas 09 x 31 cm de altura x 1,2 de espessura.	Material	12 meses	R$ 16,00	R$ 480,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	23/03/2026	SEMED
1730	30007	UN	Panela de pressão capacidade 10 litros em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.	Material	12 meses	R$ 295,72	R$ 8.871,60	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	23/03/2026	SEMED
1731	30005	UN	Panela de pressão capacidade 4,5 litros em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.	Material	12 meses	R$ 65,60	R$ 1.968,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	23/03/2026	SEMED
1732	30006	UN	Panela de pressão capacidade 7 litros em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.	Material	12 meses	R$ 118,00	R$ 3.540,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	23/03/2026	SEMED

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1733	30002	UN	Porta mantimentos de vidro; com tampa de rosca; 2 litros.	Material	12 meses	R$ 25,89	R$ 776,70	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	23/03/2026	SEMED
1734	30000	UN	Pote de vidro transparente com tampa branca; dimensões aproximadas: larg. 11 cm; compr. 11 cm; alt. 5 cm.	Material	12 meses	R$ 16,78	R$ 1.510,20	___	___	___	___	___	___	90,00	___	___	90,00	23/03/2026	SEMED
1735	29998	UN	Pote de vidro transparente com tampa branca; dimensões aproximadas: larg. 15 cm; compr. 15 cm; alt. 6 cm.	Material	12 meses	R$ 76,82	R$ 2.304,60	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	23/03/2026	SEMED
1736	30016	UN	Tábua para corte de carne/ legumes em vidro 2 mm. Dimensões aproximadas: 35 x 25 cm.	Material	12 meses	R$ 35,95	R$ 1.078,50	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	23/03/2026	SEMED
1737	30010	UN	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 20 litros.	Material	12 meses	R$ 22,64	R$ 2.037,60	___	___	___	___	___	___	90,00	___	___	90,00	23/03/2026	SEMED
1738	29988	UN	Caçarola com tampa, em alumínio polido 2 mm; cabo tipo alça lateral com proteção baquelite, capacidade mínima de 4,7 litros; medidas aproximadas de 24 cm de diâmetro x 10,5 cm de altura.	Material	12 meses	R$ 63,90	R$ 1.917,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	23/03/2026	SEMED
1739	29980	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, n° 24.	Material	12 meses	R$ 92,00	R$ 2.760,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	23/03/2026	SEMED
1740	29981	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, n° 26	Material	12 meses	R$ 108,00	R$ 3.240,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	23/03/2026	SEMED
1741	29982	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, n° 30	Material	12 meses	R$ 166,00	R$ 4.980,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	23/03/2026	SEMED
1742	29984	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, n° 36.	Material	12 meses	R$ 319,00	R$ 9.570,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	23/03/2026	SEMED
1743	29979	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, n° 28.	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 3.900,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	23/03/2026	SEMED
1744	29964	UN	Amolador de facas; profissional 12''. Material haste: aço revestido de cromo duro; base: plástico. Dimensões aproximadas: Comprimento total 48 cm; parte útil: 12'' 30 cm. Diâmetro da base: 3 cm; Diâmetro da haste: 2 cm.	Material	12 meses	R$ 43,80	R$ 1.314,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	23/03/2026	SEMED
1745	25586	UN	Balança eletrônica digital - Para pesagem e conferência de gêneros alimentícios, equipada com sensores de alta precisão, display de LCD, capacidade: de 1 g até 10kg, modo de pesagem gramas, função TARA, desligamento automático, funcionamento com pilhas que devem estar inclusas	Material	12 meses	R$ 35,00	R$ 1.750,00	___	___	___	___	___	___	50,00	___	___	50,00	01/03/2026	SEMED
1746	6063	UN	Aquisição de balança analógica portátil para pesagem de pessoas	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 180,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1747	29465	UN	Brinquedo Educativo Torre de Hanoi, em madeira. - com peso aproximado: 0,640kg; itens/peças inclusas: 1 base com 3 pinos fixos em MDF e 6 peças redondas em tamanhos diferentes, coloridas pintadas com tinta atóxica, nas cores azul, amarelo, verde, vermelho, roxo e laranja.	Material	12 meses	R$ 23,90	R$ 717,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	01/03/2026	SEMED
1748	23314	UN	Quebra-cabeça - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 15 cm x A 0,8cm; peso aproximado: 0,105kg; material: MDF e madeira; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro e 4 peças para encaixar; cores diversas.	Material	12 meses	R$ 18,00	R$ 540,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	01/03/2026	SEMED
1749	30598	UN	Aramado - Dinossauro - com medidas aproximadas de: C 20cm x L 17cm x A 23cm; peso aproximado: 0,730kg; material: MDF e metal; itens/ peças inclusas: 3 circuitos e 17 peças de formas variadas e coloridas; arame resistente e pintado com tinta atóxica; base com um dinossauro no centro, vazado por onde passa um circuito, toda serigrafada e ilustrada com tinta em policromia ultravioleta atóxica e com 4 rodinhas nas laterai; peças pintadas com tinta atóxica colorida.	Material	12 meses	R$ 89,40	R$ 1.341,00	___	___	___	___	___	___	15,00	___	___	15,00	01/03/2026	SEMED
1750	30599	UN	Bate Bancadinha - com medidas aproximadas de: C 24cm x L 14,5cm x A 11cm; peso aproximado: 0,577kg; itens/peças inclusas: 1 bancada, 1 martelinho e 6 pinos de madeira de cores diversas.	Material	12 meses	R$ 52,00	R$ 780,00	___	___	___	___	___	___	15,00	___	___	15,00	01/03/2026	SEMED
1751	30600	UN	Caixinha Veste Bem Ela - partes do Corpo Humano - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 5,5cm x A 25cm;peso aproximado: 0,550kg; material: madeira e tecido; itens/peças inclusas: 1 caixa ilustrada, 11 pedaços de tecidos coloridos para formar roupas, 4 expressões diferentes do rosto, com diâmetro de 35mm.	Material	12 meses	R$ 71,50	R$ 1.072,50	___	___	___	___	___	___	15,00	___	___	15,00	01/03/2026	SEMED
1752	30602	UN	Caixinha Veste Bem Ele - partes do Corpo Humano - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 5,5cm x A 25cm; pedo aproximado: 0,550kg; material: madeira e tecido, itens/peças inclusas: 1 caixa ilustrada, 11 pedaços de tecidos coloridos para formar roupas, 4 expressões diferentes do rosto, com diâmetro de 35mm.	Material	12 meses	R$ 70,90	R$ 1.063,50	___	___	___	___	___	___	15,00	___	___	15,00	01/03/2026	SEMED
1753	30603	UN	Blocos de Encaixe - Tamanho Grande com medidas aproximadas de: C 35cm x L 7cm x A 22cm; peso aproximado: 0,990kg; material: madeira; itens/peças inclusas: 1 base, 25 peças para encaixar nos pinos da base.	Material	12 meses	R$ 35,00	R$ 525,00	___	___	___	___	___	___	15,00	___	___	15,00	01/03/2026	SEMED
1754	30604	UN	Dedoches Frutas - 7 peças; com medidas aproximadas de: C 14,5cm x L 2cm x A 17cm; peso aproximado: 0,026kg; material: feltro e E.V.A.; itens/peças inclusas: 7 personagens medindo entre 11,5 e 14 cm de altura; corpo, cabeça e detalhes dos personagens em feltro e E.V.A. de diversas cores; olhos de plástico; embalagem deve conter: saco plástico com solapa colorida em papel couchê; personagens: maçã, laranja, morango, pêra, abacaxi, pêssego e uva.	Material	12 meses	R$ 39,00	R$ 585,00	___	___	___	___	___	___	15,00	___	___	15,00	01/03/2026	SEMED
1755	30605	UN	Jogo "Eu Sou?" - material: papel resistente; itens/peças inclusas: 1 ampulheta, 30 cartas, 4 cintas para cartas e 1 manual de instruções.	Material	12 meses	R$ 58,90	R$ 883,50	___	___	___	___	___	___	15,00	___	___	15,00	01/03/2026	SEMED
1756	30607	UN	Jogo "Cai não Cai" - com medidas aproximadas de: C 33cm x L 9cm x A 31cm; peso aproximado: 0,535kg; itens/peças inclusas: 1 tubo plástico, 1 base plástica com 4 divisões numeradas, 1 pacote com bolinhas e 32 varetas plásticas	Material	12 meses	R$ 67,40	R$ 1.078,40	___	___	___	___	___	___	16,00	___	___	16,00	01/03/2026	SEMED
1757	30608	UN	Torre Inteligente - com medidas aproximadas de: C 22cm x L 10cm x A 14cm; peso aproximado: 0,980kg; material: madeira; itens/peças inclusas: 63 peças acondicionadas em caixa de madeira, similar à estojo	Material	12 meses	R$ 30,50	R$ 457,50	___	___	___	___	___	___	15,00	___	___	15,00	01/03/2026	SEMED
1758	30609	UN	Jogo do Mico - com medidas aproximadas de: C 9,5cm x L 2cm x A 14,5cm; peso aproximado: 0,120kg; material: papel couchet; itens/peças inclusas: 44 cartas, sendo 38 cartas, carta com aroma de banana, 2 cartas de regra, carta de garantia, carta copaguinho e carta extra.	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 180,00	___	___	___	___	___	___	12,00	___	___	12,00	01/03/2026	SEMED
1759	30610	UN	Jogo Lig 4 - com medidas aproximadas de: C 36,5cm x L 4,5cm x A 27cm; peso aproximado: 0,450kg; itens/peças inclusas: 1 base plástica, 2 suportes para base; 42 peças plásticas (21 azuis e 21 amarelas).	Material	12 meses	R$ 45,90	R$ 734,40	___	___	___	___	___	___	16,00	___	___	16,00	01/03/2026	SEMED
1760	30611	UN	Jogo Soletrando - com medidas aproximadas de: C 18cm x L 4,5cm x A 24,5cm; peso aproximado: 0,260k; material: papel-cartão; itens/peças inclusas: 12 fotografias de animais	Material	12 meses	R$ 29,80	R$ 447,00	___	___	___	___	___	___	15,00	___	___	15,00	01/03/2026	SEMED
1761	30612	UN	Livro de Pano - com medidas aproximadas de: C 30cm x L 2cm x A 30cm; peso aproximado: 0,055kg; material: tecido; itens/peças inclusas: 1 livro infantil de pano ilustrado com 6 páginas.	Material	12 meses	R$ 23,00	R$ 230,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	01/03/2026	SEMED

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1762	30615	UN	Passa Figuras - com medidas aproximadas de: C 25cm x L 4cm x A 22cm; peso aproximado: 0,525 kg; material: MDF e madeira; itens/peças inclusas: 1 caixa com tampa e 8 peças.	Material	12 meses	R$ 22,00	R$ 330,00	___	___	___	___	___	___	15,00	___	___	15,00	01/03/2026	SEMED
1763	30617	UN	Combine de Encaixe - com medidas aproximadas de: C 17cm x L 12cm x A 29cm; peso aproximado: 0,940 kg; material: madeira e plástico itens/peças inclusas: 10 argolas,1 peça em madeira com uma base e 1 haste, 9 placas com os modelos dos gabaritos, 1 bolsa de plástico transparente, com zíper.	Material	12 meses	R$ 68,90	R$ 1.033,50	___	___	___	___	___	___	15,00	___	___	15,00	01/03/2026	SEMED
1764	30620	UN	Desafio do Equilíbrio - com medidas aproximadas de: C 18cm x L 2cm x A 9cm; peso aproximado: 0,200 kg; material: madeira maciça; itens/peças inclusas: 20 blocos geométricos e 1 dado.	Material	12 meses	R$ 70,00	R$ 700,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	01/03/2026	SEMED
1765	30622	UN	Mosaico Tartaruguinha - com medidas aproximadas de: C 28cm x L 4,5cm x A 28cm; peso aproximado: 0,740 kg; material: madeira; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro em formato de tartaruguinha (25 x 23cm), 60 peças coloridas (3 × 3,5cm) e 12 fichas com 24 maneiras para reproduzir.	Material	12 meses	R$ 88,00	R$ 880,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	01/03/2026	SEMED
1766	30623	UN	Tangram - com medidas aproximadas de: C 28cm x L 4,5cm x A 28cm; peso aproximado: 0,700 kg; material: madeira.	Material	12 meses	R$ 18,00	R$ 180,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	01/03/2026	SEMED
1767	30624	UN	Painel Magnético - com medidas aproximadas de: c 45cm x L 2cm x A 33,5cm; peso aproximado: 0,780 kg; material: madeira de reflorestamento e tinta à base de soja, atóxica. itens/peças inclusas: 1 painel e 84 peças magnéticas	Material	12 meses	R$ 87,00	R$ 870,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	01/03/2026	SEMED
1768	30626	UN	Quebra-Cabeça / Mapa do Brasil - com medidas aproximadas do mapa montado: 38 x 38 cm. peso aproximado: 0,470 kg; material: plástico; itens/peças inclusas: Mapa do Brasil com 5 peças (Regiões), 26 Peças (Estados) e adesivos das regiões; cores diversas.	Material	12 meses	R$ 39,90	R$ 598,50	___	___	___	___	___	___	15,00	___	___	15,00	01/03/2026	SEMED
1769	30637	UN	Tapete ilustrativo - Pista para Brincar - com medidas aproximadas de: 90 x 135 cm; material: lona vinílica 440gr	Material	12 meses	R$ 120,00	R$ 1.200,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	01/03/2026	SEMED
1770	30638	UN	Bola de Pilates e ginástica - dimensões aproximadas: 65 cm; resistência: 300 Kg cor: cinza; material: PVC (Policloreto de Vinila); o item deverá acompanhar bomba para encher.	Material	12 meses	R$ 67,40	R$ 876,20	___	___	___	___	___	___	13,00	___	___	13,00	01/03/2026	SEMED
1771	30639	UN	Centopéia túnel em Bagum - confeccionado em arame e tecido especial; medidas aproximadas: 2,0m x 50cm;	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 2.340,00	___	___	___	___	___	___	13,00	___	___	13,00	01/03/2026	SEMED
1772	30641	UN	Kit de livros infantis, histórias diversas - com 10 livros clássicos.	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 450,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	01/03/2026	SEMED
1773	30643	UN	Jogo "Lince" - medidas aproximadas: 31 x 23,5 x 4,5 cm; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 fichas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções.	Material	12 meses	R$ 47,00	R$ 94,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1774	30644	UN	Jogo "Tapa Certo" - medidas aproximadas do batedor: 32 x 5 x 1cm; medidas aproximadas da carta: 6 x 6cm; peso aproximado: 2kg; itens/peças inclusas: 45 cartas quadradas, 45 cartas redondas, 3 "mãozinhas" com ventosa.	Material	12 meses	R$ 29,70	R$ 59,40	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1775	30646	UN	Jogo "Cara-cara" - medidas aproximadas: 4 x 3mm cada carta; material: plástico; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro e 24 cartas com faces.	Material	12 meses	R$ 71,90	R$ 359,50	___	___	___	___	___	___	5,00	___	___	5,00	01/03/2026	SEMED
1776	30652	UN	Jogo Passe a bomba - itens/peças inclusas: 45 cartões com imagens diversas, 3 cartões para reposições, 2 cartões para reposições, 2 cartões de respostas inválidas, 1 apito, 1 bomba com dispositivo eletrônico de luz e som, 1 manual de instruções.	Material	12 meses	R$ 72,00	R$ 144,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1777	30653	UN	Jogo "Batalha Naval" - itens/peças inclusas: 2 maletas- tabuleiros, 252 pinos brancos, 84 pinos vermelhos, 2 esquadras, 1 cartela de adesivos, 2 saca-pinos e 1 manual de instruções	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 120,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1778	30654	UN	Jogo "Pula Macaco" - material: plástico; itens/peças inclusas: 1 tronco, 2 copas, 4 lanças-macacos, 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos.	Material	12 meses	R$ 46,90	R$ 234,50	___	___	___	___	___	___	5,00	___	___	5,00	01/03/2026	SEMED
1779	30656	UN	Jogo "Primeiras Palavras" - itens/peças inclusas: 15 cartelas.	Material	12 meses	R$ 34,90	R$ 174,50	___	___	___	___	___	___	5,00	___	___	5,00	01/03/2026	SEMED
1780	30667	UN	Jogo da Memória Sílabas - medidas aproximadas: 21,2 x 22,2 x 4cm; itens/peças inclusas: 40 cartelas com sílabas, 5 tabuleiros	Material	12 meses	R$ 37,00	R$ 74,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1781	30668	UN	Jogo Palavra Secreta - itens/peças inclusas: 1 tabuleiro, 1 alvo, 66 cartas, 4 peões, 1 dado, 1 conjunto de adesivos para o dado e 1 folheto contendo as regras.	Material	12 meses	R$ 49,70	R$ 99,40	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1782	30669	UN	Jogo da Rima - itens/peças inclusas: tabuleiro, fichas cartonadas, baralho, ampulheta, manual de instruções.	Material	12 meses	R$ 59,90	R$ 119,80	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1783	30670	UN	Jogo Alfa Bingo - itens/peças inclusas: 12 tabuleiros, 180 fichas e 1 roleta.	Material	12 meses	R$ 44,90	R$ 89,80	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1784	30676	UN	Jogo "Resolvendo Conflitos" - itens/peças inclusas: 4 dados, 1 carta com habilidades e 54 cartas conflitos.	Material	12 meses	R$ 70,00	R$ 140,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1785	30677	UN	Jogo "Empilhando Emoções" - itens/peças inclusas: 64cartas de emoções e 16 cartas especiais.	Material	12 meses	R$ 65,00	R$ 130,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1786	30678	UN	Jogo "Isso é Real" - itens/peças inclusas: 1 tabuleiro, 44 cartas produto, 40 cartas situação, 24 cartas presente, 11 cartas loja, 6 cartas missão, 200 cédulas, 50 moedas, 4 peões e 2 dados.	Material	12 meses	R$ 190,00	R$ 380,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1787	30681	UN	Jogo das Atitudes - itens/peças inclusas: 30 cartas de atitudes boas, 30 cartas de atitudes ruins, 20 cartinhas verdes, 20 cartinhas vermelhas, 40 corações, 40 estrelas, 1 tabuleiro, 1 dado, 4 marcadores e 1 manual de instruções.	Material	12 meses	R$ 100,00	R$ 200,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1788	30682	UN	Blocos Lógicos - medidas aproximadas: 26 x 21 x 26 cm; itens/peças inclusas: 48 peças em madeira.	Material	12 meses	R$ 26,00	R$ 520,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	___	20,00	01/03/2026	SEMED
1789	30685	UN	Mancala - medidas aproximadas: 49 x 19 x 5cm;material: madeira; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro.	Material	12 meses	R$ 75,00	R$ 750,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	01/03/2026	SEMED
1790	30686	UN	Jogo "Pulo do Gato" itens/peças inclusas: 32 Cartas de telhado, 40 Cartas de parede, 2 Carta inicio, 1 Gato cartonado + 1 Base Plástica.	Material	12 meses	R$ 17,00	R$ 34,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1791	31974	UN	PLACA DE INAUGURAÇÃO Material: Aço inox escovado Comprimento: 30 cm Largura: 40 cm Características Adicionais: Gravação Fotocorrosão em baixo relevo	Material	13 meses	R$ 400,00	R$ 1.600,00	___	___	___	___	___	___	4,00	___	___	4,00	01/02/2026	SEMED

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1792	30781	UN	Ábaco aberto de pinos em plástico - Aluno. Ábaco vertical aberto 2 em 1 com 5 pinos. 50 argolas em plástico, sendo 10 de cada cor. Todo em plástico	Material	12 meses	R$ 113,08	R$ 226,16	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1793	32181	UN	Balança MMPesos	Material	12 meses	R$ 826,95	R$ 1.653,90	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1794	30783	UN	Balança numérica matemática	Material	12 meses	R$ 119,90	R$ 239,80	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1795	32182	UN	Base 2 - Aluno (jogo nunca 2)	Material	12 meses	R$ 69,90	R$ 69,90	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1796	32183	UN	Bonequinhos para vestir - professor	Material	12 meses	R$ 89,90	R$ 89,90	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1797	32184	UN	Bonequinhos para vestir - aluno	Material	12 meses	R$ 82,96	R$ 82,96	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1798	32185	UN	Calendário de propriedade dos sólidos geométricos, calendário geométrico	Material	12 meses	R$ 55,67	R$ 55,67	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1799	30787	UN	Sólidos geométricos em acrílico 10 peças com planificação	Material	12 meses	R$ 1.039,28	R$ 1.039,28	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1800	32186	UN	Mini Sólidos geométricos em acrílico	Material	12 meses	R$ 569,90	R$ 569,90	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1801	32187	UN	Vértice e conectores vertex	Material	12 meses	R$ 630,60	R$ 630,60	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1802	32188	UN	Kit geometria plana	Material	12 meses	R$ 49,90	R$ 49,90	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1803	32189	UN	Cubo da soma aresta 11cm - Professor	Material	12 meses	R$ 69,90	R$ 69,90	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1804	30791	UN	Jogando com a Álgebra	Material	12 meses	R$ 89,90	R$ 89,90	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1805	30792	UN	Jogo pegue dez	Material	12 meses	R$ 89,90	R$ 89,90	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1806	30793	UN	Jogo probabilidado	Material	12 meses	R$ 79,90	R$ 79,90	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1807	32198	UN	Jogo de quantidade + formas e cores	Material	12 meses	R$ 89,90	R$ 89,90	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1808	30795	UN	Jogo roleta matemática	Material	12 meses	R$ 162,27	R$ 162,27	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1809	32190	UN	Relações métricas no triângulo retângulo	Material	12 meses	R$ 32,90	R$ 32,90	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1810	32191	UN	Mosaico matemático 3D	Material	12 meses	R$ 99,90	R$ 99,90	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1811	32192	UN	Quebra-cabeça imantado - Professor	Material	12 meses	R$ 88,84	R$ 88,84	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1812	32193	UN	Quebra-cabeça quadrado de 4 cores - Aluno	Material	12 meses	R$ 56,52	R$ 56,52	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1813	32194	UN	KTT-KIT Medidas de Tempo	Material	12 meses	R$ 188,98	R$ 377,96	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1814	32195	UN	Prancha trigonométrica - PROFESSOR	Material	12 meses	R$ 122,98	R$ 122,98	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1815	32196	UN	Prancha para gráficos - PROFESSOR tamanho A3	Material	12 meses	R$ 139,90	R$ 139,90	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1816	32197	UN	Aquisição de embalagens transparente incolor 35x59cm	Material	12 meses	R$ 2,90	R$ 5.800,00	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	___	2000,00	01/03/2026	SEMED
1817	17737	UN	Protocolo de Registro - TESTE WISC IV	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 2.400,00	___	___	___	___	___	___	60,00	___	___	60,00	01/03/2026	SEMED
1818	29043	UN	Calça branca	Material	12 meses	R$ 47,00	R$ 2.820,00	___	___	___	___	___	___	60,00	___	___	60,00	01/03/2026	SEMED
1819	30198	UN	Calça azul	Material	12 meses	R$ 47,00	R$ 1.880,00	___	___	___	___	___	___	40,00	___	___	40,00	01/03/2026	SEMED
1820	29039	UN	Camiseta manga curta branca	Material	12 meses	R$ 19,85	R$ 992,50	___	___	___	___	___	___	50,00	___	___	50,00	01/03/2026	SEMED
1821	29040	UN	Camiseta manga curta azul	Material	12 meses	R$ 19,85	R$ 992,50	___	___	___	___	___	___	50,00	___	___	50,00	01/03/2026	SEMED
1822	27829	UN	Camiseta manga longa branca	Material	12 meses	R$ 35,35	R$ 4.595,50	___	___	___	___	___	___	130,00	___	___	130,00	01/03/2026	SEMED
1823	27830	UN	Camiseta manga longa azul	Material	12 meses	R$ 35,35	R$ 2.828,00	___	___	___	___	___	___	80,00	___	___	80,00	01/03/2026	SEMED
1824	29041	UN	Avental tecido	Material	12 meses	R$ 13,79	R$ 1.241,10	___	___	___	___	___	___	90,00	___	___	90,00	01/03/2026	SEMED
1825	30197	UN	Sapato EPI	Material	12 meses	R$ 62,69	R$ 2.507,60	___	___	___	___	___	___	40,00	___	___	40,00	01/03/2026	SEMED
1826	8249	UN	Passagens Sede/Vila Pameira, Passo do Sabiá	Serviço	12 meses	R$ 5,70	R$ 296.400,00	___	___	___	___	___	___	52.000,00	___	___	52000,00	01/02/2026	SEMED
1827	14770	UN	Passagens Sede/Bento Gentil,Adão Mosseno	Serviço	12 meses	R$ 6,87	R$ 487.770,00	___	___	___	___	___	___	71.000,00	___	___	71000,00	01/02/2026	SEMED
1828	2157	UN	Passagens Sede/Acácio	Serviço	12 meses	R$ 8,20	R$ 492.000,00	___	___	___	___	___	___	60.000,00	___	___	60000,00	01/02/2026	SEMED
1829	14771	UN	Passagens Sede/Roça Grande	Serviço	12 meses	R$ 10,23	R$ 194.370,00	___	___	___	___	___	___	19.000,00	___	___	19000,00	01/02/2026	SEMED
1830	2143	UN	Passagens Sede/Evaristo	Serviço	12 meses	R$ 6,71	R$ 134.200,00	___	___	___	___	___	___	20.000,00	___	___	20000,00	01/02/2026	SEMED
1831	8258	UN	Passagens Sede/Monjolo	Serviço	12 meses	R$ 4,52	R$ 158.200,00	___	___	___	___	___	___	35.000,00	___	___	35000,00	01/02/2026	SEMED
1832	32904	UN	Passagens Sede/Furnas	Material	12 meses	R$ 10,89	R$ 400.098,60	___	___	___	___	___	___	36.740,00	___	___	36740,00	01/02/2026	SEMED
1833	2129	UN	Passagens Canto dos Guilhermes/Pinheirinhos	Serviço	12 meses	R$ 10,62	R$ 371.700,00	___	___	___	___	___	___	35.000,00	___	___	35000,00	01/02/2026	SEMED
1834	6016	UN	Passagens Sede/Barro Vermelho	Serviço	12 meses	R$ 4,60	R$ 55.200,00	___	___	___	___	___	___	12.000,00	___	___	12000,00	01/02/2026	SEMED
1835	32915	UN	Passagens Sede/Cafundó-Lombas	Material	12 meses	R$ 16,80	R$ 774.144,00	___	___	___	___	___	___	46.080,00	___	___	46080,00	01/02/2026	SEMED
1836	33168	UN	Passagem tarifa urbana noturna (Sede/Cidade Alta, Menino Deus, Várzea, Bom Princípio, Santa Terezinha, Passo dos Ramos, Osolopes, Centro, Assis Brasil, Jaú, Lomba da Páscoa) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço	12 meses	R$ 4,02	R$ 72.360,00	___	___	___	___	___	___	18.000,00	___	___	18000,00	20/02/2026	SEMED
1837	24909	UN	Renovação do Contrato n.º 194/2022 - Saí da Prefeitura Municipal á 06h, seguindo pela RS 030 até a Miraguaia, na seguindo até a Fazenda Rincão, passando pelo Beco da Iraci Barth, Petrobrás, Viaduto da Freway, entrando a direita na Rua João Tomaki Iguxi, entra na Fazenda Lopes e segue até a Fazenda Rincão recolhendo alunos para a E.E.E.F. Antônio Carlos desembarcando alUNos. Logo após recolhe um aluno com necessidades especiais, desembarcando o mesmo na E.E.E.M. Cândido de Barros, chegando na mesma às 8h. Às 11h50min sai da E.E.E.M. Cândido de Barros com o alUNo e segue até a E.E.E.F Antônio Carlos onde recolhe os alUNos da manhã, levando-os para suas residências fazendo o itinerário contrário ao da manhã, logo após segue pelas mesmas localidades embarcando os alUNos do turno da tarde para a E.E.E.F. Antônio Carlos na mesma às 12h50min. Após segue em direção da Sede do MUNicípio pela RS 030, passando pela localidade de Vila Palmeira onde recolhe os alUNos para a Escola APAE chegando às 13h30min na Escola APAE. Às 16h45min recolhe os alunos na APAE e segue pela RS 030, passando pelas localidades de Vila Palmeira onde desembarcam os alunos, em seguida se desloca para a E.E.E.F Antônio Carlos onde recolhe os alunos do turno da tarde fazendo o itinerário contrário desembarcando os alunos nas suas residências chegando na Prefeitura Municipal às 18h40min.	Serviço	12 meses	R$ 814,30	R$ 162.860,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	22/08/2026	SEMED

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1838	24910	UN	Renovação do Contrato n.º 195/2022 - Sai da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, às 5h, segue pela RS 030, Miraguaia, Passo das Moças com destino ao Macegão até Imbiruçu. Sai às 6h10min do Imbiruçú com destino ao Macegão e Beco do Brechó onde recolhe alunos, chegando na E.M.E.F. Doze de Outubro às 7h; deixa estes alunos e segue até Pedras Brancas, vai até a residência do Sr. Carlos e Sra. Nida onde recolhe alunos e retorna para Imbiruçú recolhendo alunosno trajeto até a Escola, chegando à mesma às 7h30min. Às 11h30 min. sai da E.M.E.F. Doze de Outubro levando os alunos do turno da manhã em retorno para suas casas e recolhendo os alunos do turno da tarde, fazendo o seguinte itinerário: Beco do Brechó, Macegão passando na E.M.E.F. Doze de Outubro onde deixa os alunos. Segue até a localidade de Passo das Moças, pela Estrada Potreiro Grande até os Doces Santo Antônio onde pega os alunos Davi e Alerrandro e retorna para Arroio Grande e Pedras Brancas, vai até a residência do Sr. Cláudio e a Sra. Laura onde recolhe alunos, chegando à E.M.E.F. Doze de Outubro. Segue finalmente ao Beco do Bigu onde embarcam alUNos e retorna, chegando à Escola às 13h. Sai do Imbiruçú às 13h20 min. levando os alunos encerrando às 14h. Sai da E.M.E.F. Doze de Outubro o às 17h e vai ao Beco do Bigu levando os alunos para suas casas. Volta a E.M.E.F. Doze de Outubro levando os alunos do Beco do Brechó, Passo das Moças, Pedras Brancas e Macegão, chegando à frente da Prefeitura Municipal com o término da rota as 19horas. Durante os trajetos, recolhe alunos do Ensino Médio que deixa na parada do Expresso Catanduva, bem como os aguarda no retorno para levar até as residências.	Serviço	12 meses	R$ 1.996,36	R$ 399.272,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	22/08/2026	SEMED
1839	24912	UN	Renovação do Contrato n.º 195/2022 - Às 05h sai da Prefeitura Municipal seguindo a localidade de São José da Datade onde traz alunos do Ensino Médio para a localidade de Catanduva Grande, onde deverão chegar às 06h30min para utilizarem à linha da permissionária Sudeste, para deslocarem-se até a sede do município. Na sequência segue pela Catanduva Grande e pela estrada do Taquaral recolhendo os alunos da manhã e trazendo para a EEEF 12 de Outrubro, chegando na escola às 07h15. Desembarca os alUNos e segue para as localidades de Alto Data e São José da Data, recolhendo alunos e trazendo para escola, onde chega às 08h.As11h sai do Macegão seguindo para Alto Data, passando por São José da Data em direção à Catanduva Grande embarcando os alunos da E.E.E.F. 12 de Outubro do turno da tarde. Segue para a estrada do Cemitério, indo até a localidade de Campo Redondo onde recolhe alunos e em seguida vai até o Rincão e por último ao Beco Barrocadas, chegando na E.E.E.F. 12 de Outubro às 13h. Às 12h recolhe os alunos na EEEF 12 de Outubro e segue para Alto Data e São José da Data levando os alunos do turno da manhã.Na volta passa pela escola e segue para buscar alunos na região do Taquaral, seguindo em direção ao Beco da Catirina e voltando para a Catanduva Grande, deixando alunos na escola. Em seguida segue em direção ao Beco do João Vitor (APAE) e retorna trazendo alunos para a E.E.E.F. 12 de Outubro.As 16h30min saí da E.E.E.F. 12 de Outubro levando os alunos para suas residências. O último aluno será entregue às18h30min retornando a sede do Município às 19h15min.	Serviço	12 meses	R$ 1.383,12	R$ 276.624,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	22/08/2026	SEMED
1840	24911	UN	Renovação do Contrato n.º 196/2022 - Sai da Prefeitura Municipal às 6h30min seguindo em direção a localidade de Cafunó chegando às 6h50min onde recolhe alunos, logo após vai ao campo do Capola, recolhe alUNos e os leva até a E.M.E.F. José Inácio Machado Ramos. Na seqüência segue até a localidade de Travessa dos Galegos em Morro Agudo, onde recolhe alunos e os leva até a E.M.E.F. José Antunes dos Santos. Segue posteriormente até as proximidades da Igreja do Morro Agudo onde recolhe alunos e os leva para a escola José Antunes dos Santos. Às 11h45min leva os alunos para suas casas pelos mesmos trajetos. As 12h20min sai da E.M.E.F. José Antunes na localidade de Morro Agudo, seguindo para Serraria Velha, passando pela E. M. José Inácio M. Ramos, volta ao Morro Agudo, passa por Roça Grande e Cafunó. As 17h retornam pelo mesmo trajeto levando os alunos para suas residências, chegando a Prefeitura às 18h30min.	Serviço	12 meses	R$ 654,49	R$ 130.898,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	22/08/2026	SEMED
1841	24913	UN	Renovação do Contrato n.º 197/2022 - Sai da Prefeitura as 5h45min chegando a localidade de Imbiruçu às 06h30min, de onde começa a recolher os alunos, passando pelo Macegão, Olhos D'Água, Alto Data, chegando na Catanduvinha as 07h20min, vai até a casa do aluno Davi e da aluna Maria Antônia que estudam na APAE recolhe o alUNo e segue em direção a RS 030 pela estrada da Venturosa, seguindo até a Vila Palmeira até a E.E.E.M. Professor Cândido de Barros, chegando às 07h45min. Após desembarcar os alunos segue em direção a escola APAE na Sede, onde desembarca o aluno Davi as 08h.. Às 11h30min sai da Escola APAE com o aluno Davi e a Maria Antônia fazendo o itinerário contrário passando pela Escola Cândido de Barros para recolher os alunos e levá-los para suas residências chegando com o último as 12h40min. Após seguindo pela RS 030 em direção a localidade de Passo das Moças, indo até a Saibreira do Sr. Rubens, onde recolhe alunos para levar para a Escola Nercy Rosa na sede do MUNicípio chegando na mesma as 13h20min. Às 16h50min recolhe os alunos na Escola Nercy Rosa e faz o itinerário contrário até a Saibreira do Sr. Rubens desembarcando os alunos na suas residências, chegando novamente na Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha as 18h30min com o término da rota.	Serviço	12 meses	R$ 645,79	R$ 129.158,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	22/08/2026	SEMED

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1842	24916	UN	Renovação do Contrato n.º 200/2022 - Saem da Prefeitura as 06h20min em direção a localidade de Monjolo passandopelas localidades de Herval e Bairro Santa Terezinha. Após segue em direção alocalidade de Bom Retiro, até a casa do Sr. João Carlos de Souza recolhendo os alunos, retorna em direção a residência do Sr. Zeca Nunes e segue em direção alocalidade de Pinheiros onde embarcam alunos, voltando até a E.E.E.F. FelisbertoLuis de Oliveira no Monjolo deixando os alunos recolhidos na escola às 07h30min eindo até a localidade de Campestre, residência da dona Lídia onde embarcam alunos e retornando para a Escola, chegando às 07h50min. Após recolhe alunos em frente à Escola Felisberto e os leva até a E.E.E.M. Professora Gregória de Mendonça pra oensino médio. Às 11h45min sai da E.E.E.M. Professora Gregória de Mendonça apóster recolhido os alunos e os leva para suas residências na localidade de Monjolo,chegando na E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira, recolhe os alunos às 11h55min erecolhe os alunos da parte da manhã da Escola Felisberto e leva-os as suas residências nas localidades de Bom Retiro, Pinheiros e Campestre no momento que passa nestas localidades desembarcando os alunos da manhã e já recolhendo os alunos da parte da tarde deixando-os na Escola Felisberto no Monjolo. Logo apóssegue até a localidade de Canto dos Guilhermes, manobrando nas proximidades daE.M.E.F. Hilda Lopes, onde recolhe alunos de séries finais do Ensino Funamental e retornando pela estrada do Chico do Beijo chegando à Escola Felisberto às13h05min. Às 16h40min sai da E.E.E.F. Castelo Branco onde recolhe alunos largando os mesmos na localidade do Pé de galinha, seguindo pela estrada grandeaté a localidade do Monjolo, na escola E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira onde recolhe os alunos deixados na parte da tarde levando para suas residências nas localidades de Bom Retiro, Pinheiros e Canto dos Guilhermes, onde desembarca oúltimo aluno, retornando em direção da Cidade Alta aonde chega a frente àPrefeitura Municipal às	Serviço	12 meses	R$ 561,68	R$ 112.336,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	22/08/2026	SEMED
1843	30726	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA &LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço	12 meses	R$ 3.912,00	R$ 31.296,00	___	___	___	___	___	___	8,00	___	___	8,00	31/07/2026	SEMED
1844	15928	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA &LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 anos a 5 anos e 11 meses	Serviço	12 meses	R$ 9.780,00	R$ 195.600,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	___	20,00	31/07/2026	SEMED
1845	13301	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA &LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 02 anos a 3 anos e 11 meses	Serviço	12 meses	R$ 19.560,00	R$ 782.400,00	___	___	___	___	___	___	40,00	___	___	40,00	31/07/2026	SEMED
1846	13301	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 126/2023 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço	12 meses	R$ 2.934,00	R$ 17.604,00	___	___	___	___	___	___	6,00	___	___	6,00	31/07/2026	SEMED
1847	30726	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 126/2023 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 04 meses a 02 anos	Serviço	12 meses	R$ 12.714,00	R$ 330.564,00	___	___	___	___	___	___	26,00	___	___	26,00	31/07/2026	SEMED
1848	32579	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 089/2022 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço	12 meses	R$ 11.763,44	R$ 305.849,44	___	___	___	___	___	___	26,00	___	___	26,00	08/04/2026	SEMED
1849	32577	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 089/2022 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço	12 meses	R$ 18.097,60	R$ 723.904,00	___	___	___	___	___	___	40,00	___	___	40,00	08/04/2026	SEMED
1850	32756	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 088/2022 - Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço	12 meses	R$ 4.524,40	R$ 45.244,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	08/04/2026	SEMED
1851	32578	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 088/2022 - VALDOMIRO JUNIOR DE OLIVEIRA - ME Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço	12 meses	R$ 9.048,80	R$ 180.976,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	___	20,00	08/04/2026	SEMED
1852	8186	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 114/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (0-2 ANOS).	Serviço	12 meses	R$ 18.083,00	R$ 470.158,00	___	___	___	___	___	___	26,00	___	___	26,00	24/06/2026	SEMED
1853	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 114/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço	12 meses	R$ 13.910,00	R$ 278.200,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	___	20,00	25/06/2026	SEMED
1854	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 114/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5ANOS E 11 MESES).	Serviço	12 meses	R$ 24.342,50	R$ 851.987,50	___	___	___	___	___	___	35,00	___	___	35,00	25/06/2026	SEMED
1855	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 113/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço	12 meses	R$ 2.782,00	R$ 11.128,00	___	___	___	___	___	___	4,00	___	___	4,00	25/06/2026	SEMED
1856	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 113/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5ANOS E 11 MESES).	Serviço	12 meses	R$ 27.820,00	R$ 1.112.800,00	___	___	___	___	___	___	40,00	___	___	40,00	25/06/2026	SEMED
1857	8186	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 112/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (0-2 ANOS).	Serviço	12 meses	R$ 9.737,00	R$ 136.318,00	___	___	___	___	___	___	14,00	___	___	14,00	25/06/2026	SEMED
1858	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 112/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço	12 meses	R$ 20.865,00	R$ 625.950,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	25/06/2026	SEMED
1859	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 112/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5ANOS E 11 MESES).	Serviço	12 meses	R$ 13.910,00	R$ 278.200,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	___	20,00	25/06/2026	SEMED
1860	8186	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 111/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (0-2 ANOS).	Serviço	12 meses	R$ 7.650,50	R$ 84.155,50	___	___	___	___	___	___	11,00	___	___	11,00	25/06/2026	SEMED
1861	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 111/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço	12 meses	R$ 13.910,00	R$ 278.200,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	___	20,00	25/06/2026	SEMED
1862	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 111/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5 ANOS E 11 MESES).	Serviço	12 meses	R$ 25.733,50	R$ 952.139,50	___	___	___	___	___	___	37,00	___	___	37,00	25/06/2026	SEMED
1863	30552	UN	Renovação do Contrato nº 102/2023 - CONSTRUTORA COTREFE LTDA - SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, contratação de empresa para execução do projeto da nova E.M.E.F. Nossa Senhora Medianeira.	Obras e Serviços de Engenharia	24 meses	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	24/01/2026	SEMED
1864	30972	UN	Carrinho de recarga (com equipamentos - até 20 laptops)	Material	12 meses	R$ 2.890,00	R$ 5.780,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1865	35484	UN	Laptop Educacional - Tipo II - Formato do chassi/gabinete: Conversível (2 em 1). Estrutura confeccionada com compostos duráveis, de robustez compatível com o perfil de uso (ex.: polímeros de alta resistência, carbono, liga de magnésio, alumínio, titânio, termoplásticos ou similares). Teclado e touchpad resistentes a derramamento de líquidos, com grau de proteção mínimo IP41 (NBR-IEC 60.529) ou equivalente. Peso total do dispositivo (com bateria, sem embalagem): Até 1,75 kg (no máximo). O chipset deve suportar e ser compatível com as especificações mínimas do processador, memória RAM, interface de vídeo e unidade de armazenamento. Processador físico instalado, com socket SoC (ou equivalente/superior), das seguintes arquiteturas (ISA): X86 ou ARM (com suporte a 32 e 64 bits).Memória cache mínima exigida, podendo ser na camada L3 ou no somatório das camadas L1, L2 e L3: 2 MB (no mínimo). Tela LED (LEC-TFT, LED-IPS, LED Slim) ou tecnologia superior: Mínimo exigido. Tamanho da tela (em polegadas): 11,6¿ (padrão). Formato: Widescreen (16:9/16:10). Resolução mínima (compatível com a GPU): 1.280x720 HD (alta definição). Sensibilidade a toques (ecrã tátil / tela touchscreen): Exigido. Sistema operacional instalado e licenciado (no idioma Português do Brasil): Google ChromeOS Chrome Education Upgrade. Solução de gerenciamento que atenda aos requisitos mínimos constantes no APÊNDICE E: Mínimo exigido. Deve possuir Unidade de Processamento Gráfico onboard com frequência, alocação de memória e resolução compatíveis com o processador e com a tela do dispositivo (1.280x720 HD): Mínimo exigido. Suporte a padrões OpenGL e Direct: Mínimo exigido. Módulo de memória RAM tipo DDR4, LPDDR4, LPDDR4x ou tecnologias superiores: Mínimo exigido. Capacidade mínima de memória RAM: 8 GB (no mínimo). Frequência mínima suportada: 2.400 MHz (ou MT/s). SSD (Solid State Drive), com utilização de padrão NVMe e interface PCIe, OU eMMC (Embedded MultiMediaCard) OU UFS (Universal Flash Storage), aceitas as tecnologias MLC (Multi-Level Cell) e Triple-Level Cell (TLC) ou superiores: Mínimo exigido. Capacidade nominal mínima de armazenamento: 64 GB (no mínimo). Deve possuir TECLADO padrão português do Brasil (pt-BR), incluindo a tecla "ç", integrado ao chassi, resistente à umidade, teclas com impressão do tipo permanente e preferencialmente em letras maiúsculas: Mínimo exigido. Deve possuir TOUCHPAD resistente à umidade, com botões integrados, suporte a toques múltiplos e função de rolagem: Mínimo exigido. Deve possuir WEBCAM frontal integrada para captura de imagens em alta definição (HD), resolução mínima de 720p: Mínimo exigido. Conectividade WLAN: deve possuir controladora integrada de rede wireless (placa de rede) compatível com os seguintes padrões: IEEE 802.11 ax retrocompatível. Conectividade WWAN: deve possuir tecnologia 4G LTE integrada (via Modem, eSIM ou SIMCard ¿ devendo possuir as respectivas interfaces de conexão): Não exigido. Conectividade BLUETOOTH: deve ser compatível com conectividade Bluetooth padrão 5.0 (ou superior): Mínimo exigido. Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) portas USB (sendo: 1 USB-A + 1 USB-C Gen1): Mínimo exigido. Deve possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de áudio tipo combo (headset) OU 2 (duas) portas de áudio (mic-in/line-out) OU porta USB-C adicional compatível com áudio digital: Mínimo exigido. Bateria interna/integrada de Polímeros de Lítio (LiPo), Íons de Lítio (Li-Ion) ou de tecnologia superior, de alta durabilidade. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110~240V AC (±10%), 50~60Hz, com seletor automático (bivolt), dimensionada para suportar o dispositivo: Mínimo exigido.	Material	12 meses	R$ 2.187,00	R$ 8.748,00							4,00			4,00	01/03/2026	SEMED
1866	28009	MT	Aquisição de tatames para salas de aula das Escolas Municipais	Material	12 meses	R$ 70,00	R$ 10.500,00	___	___	___	___	___	___	150,00	___	___	150,00	01/03/2026	SEMED
1867	32248	UN	Contratação de empresa para fabricação, fornecimento e instalação de mobiliários planejados, conforme Projeto Básico	Material	12 meses	R$ 60.000,00	R$ 180.000,00	___	___	___	___	___	___	3,00	___	___	3,00	01/02/2026	SEMED
1868	29409	UN	Renovação do contrato n.º 72/2025 - Contratação da plataforma digital de acervo de literatura infantil Elefante Letrado	Soluções de TIC	12 meses	R$ 30.996,00	R$ 30.996,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	15/07026	SEMED
1869	35490	UN	Contratação de empresa para disponibilizar sistema de gestão, monitoramento e controle de programas e projetos educacionais MEC/FNDE	Soluções de TIC	12 meses	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	23/03/2026	SEMED
1870	35486	UN	Contratação de empresa para formação continuada dos profissionais da Educação Infantil	Serviço	12 meses	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	09/07/2026	SEMED
1871	29866	UN	Renovação do Contrato n.º 230/2022 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e manutenção de links de acesso à Internet de 100Mbps (megabits/segUNo) em escolas municipais - Link de acesso à internet com 300 megas de download e 150 megas de uploud com IP Fixo Público, entregue em fibra ótica, com garantia mínima mensal de 80 % da banda larga contratada para EMEF SANTA INES I	Soluções de TIC	12 meses	R$ 219,90	R$ 2.638,80	___	___	___	___	___	___	12,00	___	___	12,00	01/09/2026	SEMED
1872	32202	UN	Contratação de empresa para a realização de encontros literários na Feira Municipal do livro	Serviço	6 meses	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/04/2026	SEMED
1873	30362	UN	Renovação do Contrato n.º 016/2022 - Contratação de empresa para aquisição de linhas de telefonia móvel para Secretaria Municipal da Educação	Serviço	12 meses	R$ 469,70	R$ 9.394,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	___	20,00	08/02/2026	SEMED
1874	31824	UN	Contratação de empresa para capacitação dos Manipuladores de alimentos das cozinhas das Escolas	Serviço	12 meses	R$ 10.000,00	R$ 20.000,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/02/2026	SEMED
1875	32587	UN	Renovação do Contrato nº 104/2024 - Contratação da empresa Gráfica Editora Santo Antônio da Patrulha Ltda para fornecimento de assinaturas semanais do Jornal Folha Patrulhense a serem disponibilizadas para as Escolas Municipais	Serviço	12 meses	R$ 140,00	R$ 3.920,00	___	___	___	___	___	___	28,00	___	___	28,00	14/06/2026	SEMED
1876	31169	UN	Renovação do Contrato n.º 180/2022 - Contratação de empresa para implantação e manutenção de solução em software web para gestão do Transporte Escolar	Soluções de TIC	12 meses	R$ 5.320,00	R$ 63.840,00	___	___	___	___	___	___	12,00	___	___	12,00	22/07/2026	SEMED
1877	32757	UN	Impressão de avaliações diagnósticas para aplicação na rede municipal de Ensino Fundamental.	Serviço	12 meses	R$ 0,14	R$ 14.836,64	___	___	___	___	___	___	105.976,00	___	___	105976,00	01/03/2026	SEMED
1878	32204	UN	Contratação de empresa para prestação de serviço de expurgo e controle de morcegos	Serviço	12 meses	R$ 2.700,00	R$ 5.400,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1879	32588	UN	Contratação de empresa para prestação de serviço de Sistema de Gestão em Educação Municipal	Soluções de TIC	12 meses	R$ 189.900,00	R$ 189.900,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/11/2026	SEMED
1880	29557	UN	Renovação do Contrato n.º 119/2023 - Contratação de serviços de desratização e desinsetização	Serviço	12 meses	R$ 3.677,10	R$ 14.708,40	___	___	___	___	___	___	4,00	___	___	4,00	18/07/2026	SEMED
1881	29556	UN	Renovação do Contrato n.º 118/2023 - Contratação de serviços de Limpeza e desinfecção de reservatórios de água	Serviço	12 meses	R$ 2.698,60	R$ 5.397,20	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	17/07/2026	SEMED
1882	32758	UN	Renovação do Contrato n.º 239/2020 - Contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Funamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - POSTO DE TRABALHO cozinha 08 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Funamental, conforme projeto básico - 09 postos	Serviço	10 meses	R$ 30.242,07	R$ 302.420,70	___	___	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	05/05/2026	SEMED

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1883	32597	UN	Renovação do Contrato n.º 239/2020 - CGL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino FUNamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB ComUNidade - POSTO DE TRABALHO cozinha 06 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino FUNamental, conforme projeto básico - 20 postos	Serviço	10 meses	R$ 51.979,60	R$ 519.796,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	05/05/2026	SEMED
1884	32598	UN	Renovação do Contrato n.º 239/2020 - CGL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino FUNamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB ComUNidade - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação de serviços de cozinha no Projeto AABB ComUNidade, conforme projeto básico - 01 posto	Serviço	10 meses	R$ 3.360,23	R$ 33.602,30	___	___	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	05/05/2026	SEMED
1885	32758	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e CEISA - POSTO DE TRABALHO cozinha 08 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico	Serviço	10 meses	R$ 30.242,07	R$ 302.420,70	___	___	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	01/02/2026	SEMED
1886	32602	UN	Renovação do Contrato n.º 238/2020 - B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio - CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - 07 Postos de Trabalho de 08 horas cada.	Serviço	10 meses	R$ 23.860,62	R$ 238.606,20	___	___	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	05/05/2026	SEMED
1887	32604	UN	Renovação do Contrato n.º 238/2020 - B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio - CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - 20 Postos de Trabalho de 06 horas cada.	Serviço	10 meses	R$ 54.069,00	R$ 540.690,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	05/05/2026	SEMED
1888	32602	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e CEISA - POSTO DE TRABALHO 08 horas para prestação de serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado - CAEE, conforme projeto básico	Serviço	10 meses	R$ 23.860,62	R$ 238.606,20	___	___	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	01/02/2026	SEMED
1889	25975	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza na SEMED e Polo Universitário com postos de trabalho de 8 horas.	Serviço	12 meses	R$ 10.582,05	R$ 126.984,60	___	___	___	___	___	___	12,00	___	___	12,00	22/03/2026	SEMED
1890	25954	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação de serviços nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço	11 meses	R$ 3.527,35	R$ 38.800,85	___	___	___	___	___	___	11,00	___	___	11,00	22/03/2026	SEMED
1891	25952	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação dos serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço	11 meses	R$ 3.765,77	R$ 41.423,47	___	___	___	___	___	___	11,00	___	___	11,00	22/03/2026	SEMED
1892	32205	UN	Contratação de palestrante/Show para Abertura do Ano Letivo	Serviço	3 meses	R$ 18.250,00	R$ 18.250,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/02/2026	SEMED
1893	32764	UN	Renovação contrato n.º 30/2022 - Contratação de plataforma Digital Matific, licença de software anual com objetivo de dispor de uma plataforma digital educacional de matemática	Soluções de TIC	12 meses	R$ 110,00	R$ 73.700,00	___	___	___	___	___	___	670,00	___	___	670,00	24/02/2026	SEMED
1894	32206	UN	Contratação de empresa para formação para os profissionais da educação voltada as relações étnico-raciais e ensino das culturas e histórias africanas, afro-brasileiras e indígenas	Serviço	02 meses	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/04/2026	SEMED
1895	24534	UN	Locação de cadeiras para eventos realizados pela SEMED	Serviço	02 meses	R$ 3.000,00	R$ 6.000,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/02/2026	SEMED
1896	32605	UN	Renovação contrato n.º 236/2022 - Luiz Gonzaga da Silva - destinado à locação de imóvel para depósito de material e garagem de veículos	Locação de Imóveis	12 meses	R$ 6.060,40	R$ 72.724,80	___	___	___	___	___	___	12,00	___	___	12,00	13/09/2026	SEMED
1897	32606	UN	Renovação contrato n.º 072/2024 - Contratação de locação de imóvel para sediar a Secretaria Municipal da Educação	Locação de Imóveis	12 meses	R$ 3.120,00	R$ 37.440,00	___	___	___	___	___	___	12,00	___	___	12,00	18/04/2026	SEMED
1898	32765	UN	Renovação contrato n.º 250/2022 - Contratação de locação de imóvel para sediar o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE	Locação de Imóveis	12 meses	R$ 4.173,70	R$ 50.084,40	___	___	___	___	___	___	12,00	___	___	12,00	21/09/2026	SEMED
1899	32766	MÊS	Renovação do Contrato nº 58/2024 - Contratação de empresa destinada à prestação de serviços de manutenção predial para escolas municipais (Postos de Trabalho)	Serviço	12 meses	R$ 27.913,26	R$ 334.959,12	___	___	___	___	___	___	12,00	___	___	12,00	09/04/2026	SEMED
1900	25905	UN	Camiseta manga Curta Projeto Aprender Mais	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 6.000,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	01/02/2026	SEMED
1901	32767	UN	Camiseta manga longa Projeto Aprender Mais	Material	12 meses	R$ 35,00	R$ 7.000,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	01/02/2026	SEMED
1902	3477	UN	Calça Projeto Aprender Mais	Material	12 meses	R$ 47,00	R$ 9.400,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	01/02/2026	SEMED
1903	32610	UN	Agenda personalizada SEMED	Material	12 meses	R$ 11,50	R$ 10.350,00	___	___	___	___	___	___	900,00	___	___	900,00	15/01/2026	SEMED
1904	25865	UN	Aquisição e colocação de telas mosqueteiro nas Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental	Material	12 meses	R$ 4.000,00	R$ 52.000,00	___	___	___	___	___	___	13,00	___	___	13,00	01/03/2026	SEMED
1905	25440	M²	Aquisição de películas para janelas e portas das cozinhas das escolas municipais	Material	12 meses	R$ 49,90	R$ 7.485,00	___	___	___	___	___	___	150,00	___	___	150,00	01/03/2026	SEMED
1906	32217	UN	Locação de espaço para a abertura do ano letivo	Serviço	02 meses	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	15/01/2026	SEMED
1907	29625	UN	Saco plástico transparente reforçado para montagem de cestas básicas e/ou armazenamento e distribuição de alimentos. Tamanho: 60cm x 100cm. Espessura mínima 0.10mm	Material	12 meses	R$ 1,30	R$ 3.900,00	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	___	3000,00	01/02/2026	SEMED
1908	17265	UN	Aquisição de travesseiros para Escolas de Educação infantil	Material	12 meses	R$ 29,00	R$ 8.700,00	___	___	___	___	___	___	300,00	___	___	300,00	01/03/2026	SEMED
1909	8195	UN	Aquisição de Estadiômetro Portátil	Material	12 meses	R$ 330,00	R$ 660,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED
1910	29943	UN	Aquisição de termômetro alimentos	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 4.500,00	___	___	___	___	___	___	50,00	___	___	50,00	01/03/2026	SEMED
1911	32209	KIT	Kit de Réplicas Alimentos produzidas de material Poliuretano Expandido, tendo tamanho, textura e cores reais dos alimentos, confeccionadas em material atóxico. Contendo as seguintes réplicas: 1 Xícara de café de 50 ml, 1 Copo de suco de laranja de 120 ml , 1 Copo de leite de 120 ml, 1 copo de iogurte natural , 1/2 mamão, 1 fatia pequena de melancia, 1 maçã vermelha inteira, 1 banana inteira, 1 laranja inteira, 1 manga inteira, 1 fatia de melão, 1 tangerina inteira, 1 fatia de pão integral de forma, 2 unidades biscoito Maria, 2 unidades biscoito cream cracker, 1 bolo de fubá ou bolo simples pedaço, 1 fatia de pão de forma branca , 3 unidades bolachas recheadas, 2 unidades nuggets frito, 2 Uunidades biscoito waffer, 1 colher de sopa de feijão cozido, 1 colher de sopa de arroz cozido, 1 colher de milho verde cozido, 2 pedaços batata inglesa assada, 1 porção de Brócolis unidade, 1 porção de couve-flor unidade, 2 rodelas de tomate, 2 fatias de beterraba UNidade, 1 beterraba inteira, 1 cenoura inteira, 2 fatias de cenoura unidade, 1 porção de mandioca cozida UNidade, 1 mandioca inteira com casca unidade, 1 porção de batata doce em rodelas.	Material	12 mese	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/03/2026	SEMED

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1912	32208	UN	Jogo Comendo Bem: jogo educativo de educação alimentar e nutricional para 2 a 4 participantes, contendo cartelas coloridas com imagem de prato (mínimo 4), cartelas coloridas de alimentos (mínimo 20), cartelas de poderes (mínimo 6), roleta e manual de instruções). Embalagem com dimensões: 31,0 cm x 23,5cm x4,5cm. Produto atóxico. Com certificação Inmetro.	Material	12 meses	R$ 69,00	R$ 414,00	___	___	___	___	___	___	6,00	___	___	6,00	01/03/2026	SEMED
1913	32210	UN	Jogo de Memória alimentos: jogo educativo de educação alimentar e nutricional, contendo cartelas coloridas de papelão com imagem de alimentos (mínimo 36 cartelas). Produto atóxico. Com certificação Inmetro.	Material	12 meses	R$ 55,00	R$ 330,00	___	___	___	___	___	___	6,00	___	___	6,00	01/03/2026	SEMED
1914	32211	UN	Kit Massa de modelar e moldes alimentos : 3 a 5 potes de massinha de modelar soft (150g cada), de cores sortidas, 1 rolo, 6 a 8 cortadores, 10 a 12 moldes de frutas e/ou verduras. Dimensões embalagem: 32.6 x 19.5 x 8.6 cm; 0.88 g. Produto atóxico. Com certificação Inmetro.	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 270,00	___	___	___	___	___	___	6,00	___	___	6,00	01/03/2026	SEMED
1915	26055	UN	Manutenção da Educação Infantil com atendimento de crianças na etapa educação infantil com 156 vagas de 2 a 5 anos, sendo 38 crianças em idade de creche e 87 crianças em idade pré-escolar no Colégio Santa Teresinha	Serviço	12 meses	R$ 827.105,76	R$ 827.105,76	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/01/2026	SEMED
1916	8560	UN	Renovação Inexigibilidade 02/2018 - APAE - atendimento educacional especializado referente ao projeto Transpondo Barreiras - Construindo Cidadania.	Serviço	12 meses	R$ 66.000,00	R$ 66.000,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/01/2026	SEMED
1917	8560	UN	Renovação Inexigibilidade 02/2014 - APAE -atendimento educacional de alunos com autismo, deficiência intelectual ou múltiplas.	Serviço	12 meses	R$ 248.400,00	R$ 248.400,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/01/2026	SEMED
1918	32213	UN	Locação de licença para utilização do software Autoqi destinado ao cálculo de planilhas para obras	Soluções de TIC	12 meses	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
1919	10587	UN	Livro Ata c/100 folhas, numeradas.	Material	12 meses	R$ 9,18	R$ 183,60	___	___	___	___	___	___	20,00	___	___	20,00	15/09/2026	SEMED
1920	11597	KG	Carne Bovina Moída. (de carne de patinho e/ou de lagarto), de 1ª categoria, máximo de 10% de gordura, congelada, embalada a vácuo, acondicionada em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 1 kg, com rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF e identificação do tipo de carne, com data de abate e prazo de validade no mínimo de 6 meses. Não conter cartilagem, couro, pelo, ossos, tendões ou outros tecidos inferiores. Sem adição de água e temperos.	Material	12 meses	R$ 18,59	R$ 349.492,00	___	___	___	___	800,00	___	18.000,00	___	___	18800,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1921	23689	KG	Filé de Coxa e Sobrecoxa (sem pele e sem osso), congelada, carne firme, sem machucados, de tamanho uniforme, sem adição de condimentos. O produto NÃO poderá conter: peles, cartilagens, tendões ou fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores. Não será admitida a adição de água à carne do frango. Embalagens de 0,1 kg originais de polietileno atóxico resistente, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com rótulo constando informações da data de validade, peso, fornecedor e endereço, temperatura de estocagem, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha) CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF. Em pacotes de 1 Kg. Data de validade mínima de 6 meses	Material	12 meses	R$ 16,69	R$ 480.672,00	___	___	___	___	800,00	___	28.000,00	___	___	28800,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1922	20710	KG	Iscas de Carne Bovina (de carne de patinho e/ou de lagarto), de 1ª categoria, máximo de 10% de gordura, congelada, embalada a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 1 kg, com rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF e identificação do tipo de carne, com data de abate e prazo de validade no mínimo de 6 meses. Não pode conter cartilagem, couro, pelo, ossos, tendões ou outros tecidos inferiores. Sem adição de água e temperos.	Material	12 meses	R$ 27,89	R$ 426.717,00	___	___	___	___	300,00	___	15.000,00	___	___	15300,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1923	14	LT	Leite fluido integral. Em embalagem do tipo tetra pak, processamento do tipo UHT. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses e apresentar registro no Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA.	Material	12 meses	R$ 6,05	R$ 278.300,00	___	___	___	___	1000,00	___	45.000,00	___	___	46000,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1924	27531	UN	ACHOCOLATADO EM PÓ - instantâneo, embalagem refil de poliéster e polietileno para sache mínimo de 550g, com cacau em pó, maltodextrina, vitaminas e minerais, emulsificante lecitina de soja e antioxidante ácido ascórbico da marca Nestlé – Nescau. Deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo,10 meses.	Material	12 meses	R$ 16,19	R$ 53.265,10	___	___	___	___	200,00	___	3.000,00	90,00	___	3290,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS;SEMSA
1925	28973	2KG	Açúcar cristal. Embalagem primária plástica, atóxica, resistente, prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material	12 meses	R$ 7,60	R$ 51.300,00	___	___	___	___	150,00	___	6.600,00	___	___	6750,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1926	30457	UN	Amendoim em grãos. Torrado e descascado sem adição de sal ou açúcar, 100% natural, sem sujidades. Embalagem de 500g com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material	12 meses	R$ 5,14	R$ 2.056,00	___	___	___	___	___	___	400,00	___	___	400,00	01/02/2026	SEMED
1927	28974	UN	Amido de milho. Embalagem plástica atóxica, resistente e transparente ou embalagem externa de caixa de papelão com embalagem interna de papel. Deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material	12 meses	R$ 3,95	R$ 5.727,50	___	___	___	___	50,00	___	1.400,00	___	___	1450,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1928	28989	5KG	Arroz Branco polido, tipo I, classe longo e fino, pacote de 5 kg, grãos inteiros, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados e livres de sujeira, em embalagem plástica resistente e transparente. Prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 253.750,00	___	___	___	___	150,00	___	10.000,00	___	___	10150,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1929	27536	UN	Aveia. Em flocos finos, primária plástica atóxica, de 500g, resistente e transparente. Com prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Material	12 meses	R$ 6,72	R$ 2.688,00	___	___	___	___	___	___	400,00	___	___	400,00	01/02/2026	SEMED
1930	27537	UN	Biscoito doce tipo Maria integral. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), consistência crocante, sem corantes artificiais, em embalagem plástica atóxica, com dupla proteção e com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g. Deverá apresentar amostra. Sem adição de sabor extra (ex. chocolate, baunilha, mel).	Material	12 meses	R$ 5,00	R$ 27.500,00	___	___	___	___	500,00	___	5.000,00	___	___	5500,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1931	27539	UN	Biscoito doce sortido. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), sem recheio, com sabores diferentes e em quantidades semelhantes, consistência crocante, em embalagem plástica, atóxica, com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g. Deverá apresentar amostra.	Material	12 meses	R$ 3,30	R$ 17.820,00	___	___	___	___	400,00	___	5.000,00	___	___	5400,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1932	27540	UN	Biscoito salgado tipo Água e Sal. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), consistência crocante, com dupla proteção, com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g Deverá apresentar amostra.	Material	12 meses	R$ 3,02	R$ 25.368,00	___	___	___	___	400,00	___	8.000,00	___	___	8400,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1933	30459	UN	Cacau em pó natural. 100% cacau, sem adição de açúcar, livre de aromas artificiais, livre de gordura trans, sem lactose. Embalagem com quantidade mínima de 500g, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material	12 meses	R$ 22,12	R$ 13.272,00	___	___	___	___	___	___	600,00	___	___	600,00	01/02/2026	SEMED
1934	28975	UN	Café em pó. Embalado à vácuo com selo ABIC torrado e moído torra tradicional, com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material	12 meses	R$ 14,16	R$ 38.883,36	___	___	___	___	150,00	___	2.500,00	96,00	___	2746,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS;SEMSA
1935	28976	UN	Canela em pó. Sem adição de açúcar ou qualquer outra especiaria, pacote de 100 g, embalagem plástica atóxica, deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material	12 meses	R$ 5,18	R$ 2.175,60	___	___	___	___	20,00	___	400,00	___	___	420,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1936	30461	UN	Canjica de milho branco. Tipo 1, contendo no mínimo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias-primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais. Embalagem contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 500 gramas e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material	12 meses	R$ 3,98	R$ 398,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	___	100,00	01/02/2026	SEMED
1937	27544	UN	Erva Doce desidratada. Embalagem plástica atóxica, de 300g, com identificação do produto e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material	12 meses	R$ 7,12	R$ 2.990,40	___	___	___	___	20,00	___	400,00	___	___	420,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1938	27545	UN	Extrato de tomate. Acondicionado em embalagem íntegra (em sachê de material atóxico, de 340g a 350g), resistente, vedada hermeticamente e limpa, inviolada, livre de insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Na embalagem deverá constar externamente, os dados com o número de registro no ministério da saúde, constando prazo de validade não inferior a 12 meses.	Material	12 meses	R$ 1,78	R$ 21.894,00	___	___	___	___	300,00	___	12.000,00	___	___	12300,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1939	27546	KG	Farinha de arroz branco. Tipo especial, de primeira qualidade, fina, seca, ligeiramente torrada e peneirada. De sabor neutro, indicada para celíacos. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 7 meses contados a partir da data de entrega, acondicionados em embalagem resistente de 1 Kg e atóxica. Não conter glúten.	Material	12 meses	R$ 6,49	R$ 3.245,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	___	500,00	01/02/2026	SEMED
1940	28977	KG	Farinha de mandioca. Classe fina, tipo 1, acidez baixa, pacote de 1 kg, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material	12 meses	R$ 4,46	R$ 2.007,00	___	___	___	___	___	___	450,00	___	___	450,00	01/02/2026	SEMED
1941	28978	KG	Farinha de milho fina. Validade mínima de 6 meses, embalagem primária plástica atóxica, resistente e transparente.	Material	12 meses	R$ 2,75	R$ 1.925,00	___	___	___	___	100,00	___	600,00	___	___	700,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1942	28979	UN	Farinha de milho pré-cozida. Enriquecida com ferro e ácido fólico, pacote de 500 g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material	12 meses	R$ 2,15	R$ 5.375,00	___	___	___	___	___	___	2.500,00	___	___	2500,00	01/02/2026	SEMED
1943	28980	5KG	Farinha de trigo especial. Enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de papel, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 5 meses.	Material	12 meses	R$ 17,23	R$ 68.920,00	___	___	___	___	500,00	___	3.500,00	___	___	4000,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1944	27547	KG	Farinha de trigo integral especial. Enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de papel, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 5 meses.	Material	12 meses	R$ 4,58	R$ 3.664,00	___	___	___	___	___	___	800,00	___	___	800,00	01/02/2026	SEMED
1945	20	KG	Feijão Preto tipo 1. Novo, pacote de 1 kg, de 1ª qualidade, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados, em embalagem plástica resistente e transparente. Deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material	12 meses	R$ 6,73	R$ 122.149,50	___	___	___	___	150,00	___	18.000,00	___	___	18150,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1946	28981	UN	Fermento biológico instantâneo. Para pão embalado a vácuo com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material	12 meses	R$ 4,19	R$ 7.123,00	___	___	___	___	100,00	___	1.600,00	___	___	1700,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1947	28982	UN	Fermento químico. Para bolo, em pó, embalagem plástica e lacrada, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material	12 meses	R$ 2,15	R$ 5.590,00	___	___	___	___	100,00	___	2.500,00	___	___	2600,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1948	30462	UN	Flocos de milho tipo "flocão". Embalagem com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Embalagem de 500g e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material	12 meses	R$ 3,10	R$ 930,00	___	___	___	___	___	___	300,00	___	___	300,00	01/02/2026	SEMED
1949	19453	UN	Fórmula infantil crianças de 06 a 10 meses. para crianças de 06 a 10 meses, em pó, adicionada de prebióticos para contribuir no tratamento da constipação, com ácido docosahexaenoico (DHA), ácido araquidônico (ARA) e nucleotídeos, com no mínimo 80% de lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, de minerais e de oligoelementos, atendendo a todas as recomendações do Codex Alimentarium FAO/OMS e RDC n°44/2011, embalagem lata com no mínimo 800g.	Material	12 meses	R$ 27,94	R$ 25.146,00	___	___	___	___	___	___	900,00	___	___	900,00	01/02/2026	SEMED
1950	23197	LT	Leite fluído semidesnatado sem lactose. Em embalagem do tipo tetra pack, processamento do tipo UHT. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses, com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.	Material	12 meses	R$ 6,50	R$ 7.800,00	___	___	___	___	200,00	___	1.000,00	___	___	1200,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1951	27548	LT	Leite de soja. Composto de extrato de soja, com adição de cálcio, água, vitaminas A e D; bebida a base de soja original, apresentando-se em líquido pronto para consumo. Caixa de papelão sistema tetra pack, com 1 litro. Isento de sujidades; acondicionamento de acordo legislação vigente. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses, com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.	Material	12 meses	R$ 6,10	R$ 4.270,00	___	___	___	___	100,00	___	600,00	___	___	700,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1952	31157	UN	Leite em pó integral instantâneo (pacote de 400g). Embalagem de 400gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e não violada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega.	Material	12 meses	R$ 17,80	R$ 14.062,00	___	___	___	___	50,00	___	500,00	240,00	___	790,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS;SEMSA
1953	27549	UN	Lentilha. De primeira qualidade, sem a presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Embalagem plástica, transparente de 500g, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade de no mínimo 6 meses.	Material	12 meses	R$ 7,14	R$ 11.067,00	___	___	___	___	50,00	___	1.500,00	___	___	1550,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1954	28983	UN	Macarrão tipo espaguete. Com ovos, de sêmola, íntegra, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve contar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material	12 meses	R$ 3,55	R$ 21.655,00	___	___	___	___	100,00	___	6.000,00	___	___	6100,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1955	104	UN	Macarrão tipo parafuso. Com ovos, de sêmola, íntegra, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve contar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material	12 meses	R$ 9,20	R$ 56.120,00	___	___	___	___	100,00	___	6.000,00	___	___	6100,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1956	28984	PCT	Milho para pipoca. Embalagem plástica e transparente, pacote de 500g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 4 meses.	Material	12 meses	R$ 2,59	R$ 1.813,00	___	___	___	___	100,00	___	600,00	___	___	700,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1957	30466	UN	Milho verde cozido no vapor. Em embalagem sachê. Ingredientes: preferencialmente apenas milho e água. Aceitável milho, água e sal. Produto preparado com milho de 1ª qualidade previamente debulhado. Grãos médios, íntegros de coloração amarela, macios, livre de impurezas. Embalagem com no mínimo 150g contendo informações sobre o fabricante, data de fabricação e prazo de validade na embalagem. Validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	Material	12 meses	R$ 3,20	R$ 13.280,00	___	___	___	___	150,00	___	4.000,00	___	___	4150,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1958	28985	UN	Óleo de soja 900 ml refinado, embalagem plástica atóxica, resistente e transparente, com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material	12 meses	R$ 10,44	R$ 83.520,00	___	___	___	___	500,00	___	7.500,00	___	___	8000,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1959	28986	UN	Orégano. Embalagem plástica de polipropileno transparente, pacote de 100 g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material	12 meses	R$ 5,65	R$ 2.373,00	___	___	___	___	20,00	___	400,00	___	___	420,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1960	28987	KG	Sal moído e iodado. Pacote de 1 kg, em embalagem plástica, resistente e transparente, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material	12 meses	R$ 0,99	R$ 3.019,50	___	___	___	___	50,00	___	3.000,00	___	___	3050,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1961	31692	UN	Semente de gergelim branco. Sem casca, sem sujidades ou gravetos, primeira qualidade. Pacote de 500g. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material	12 meses	R$ 25,40	R$ 5.080,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	01/02/2026	SEMED
1962	28988	UN	Vinagre de álcool. Garrafa de plástico resistente, atóxico e transparente, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material	12 meses	R$ 1,80	R$ 2.016,00	___	___	___	___	20,00	___	1.100,00	___	___	1120,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1963	35684	KG	Abacate, de 1ª qualidade. Em perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios da variedade e espécie. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas. Estar livre de enfermidades. Não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Não conter corpos estranhos aderentes à superfície externa. Estar isento de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. UNID: Kg	Material	12 meses	R$ 5,82	R$ 2.910,00	___	___	___	___	___	___	500	___	___	500,00	27/11/2026	SEMED
1964	35685	KG	Abacaxi pérola, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e condições, adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. UNID: Kg	Material	12 meses	R$ 9,19	R$ 9.190,00	___	___	___	___	___	___	1000	___	___	1000,00	27/11/2026	SEMED
1965	15168	UN	ABOBRINHA, italiana de 1ª qualidade, bem formadas, sem manchas escuras ou machucados, com casca sã e sem ruptura.	Consumo	12 meses	R$ 5,68	R$ 1.136,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	28/11/2026	SEMED
1966	35686	KG	Agrião, de primeira qualidade, com folhas verdes escuras, frescas, firmes, íntegras e novas, talos firmes e íntegros. Isento de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor estranhos e em estado de decomposição. Sem traço de descoloração e manchas. UNID: Kg	Material	12 meses	R$ 16,99	R$ 5.097,00	___	___	___	___	___	___	300	___	___	300,00	27/11/2026	SEMED
1967	27532	KG	Alface lisa e crespa. De boa aparência, nova, de 1° qualidade, folhas íntegras, brilhante, textura e consistência de vegetal fresco com odor e características específicas. Cada unidade deverá ter peso aproximado de 200 gramas a 300 gramas, contando o peso com raiz, sem terra.	Material	12 meses	R$ 5,63	R$ 4.504,00	___	___	___	___	___	___	800,00	___	___	800,00	01/02/2026	SEMED
1968	11591	KG	Açúcar mascavo orgânico. Pacote de 1kg embalagem plástica, atóxica, resistente, prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 6.000,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	___	500,00	01/02/2026	SEMED
1969	20709	KG	Aipim. Descascado, congelado. De 1ª qualidade, raízes em tamanho médio, em boas condições de consumo.	Material	12 meses	R$ 5,50	R$ 27.775,00	___	___	___	___	50,00	___	5.000,00	___	___	5050,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1970	11892	KG	Alface lisa orgânica. Nova, folhas íntegras, de 1ª qualidade, sem terra.	Material	12 meses	R$ 7,00	R$ 5.600,00	___	___	___	___	___	___	800,00	___	___	800,00	01/02/2026	SEMED
1971	27533	UN	Alho fêmea in natura. Graúdo, íntegro, em cabeças, novo, de 1ª qualidade, sem réstia. Embalagem de 100g.	Material	12 meses	R$ 3,05	R$ 15.311,00	___	___	___	___	20,00	___	5.000,00	___	___	5020,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1972	24906	PCT	Arroz branco orgânico. Polido, tipo I, classe longo e fino, pacote de 5 kg, grãos inteiros, sem presença de grãos mofados e/ou caruncha dos e livres de sujeira, em embalagem plástica resistente e transparente.	Material	12 meses	R$ 35,00	R$ 19.950,00	___	___	___	___	___	___	570,00	___	___	570,00	01/02/2026	SEMED
1973	112	KG	Banana Branca. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas.	Material	12 meses	R$ 3,30	R$ 115.665,00	___	___	___	___	50,00	___	35.000,00	___	___	35050,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1974	3374	KG	Batata doce. Nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material	12 meses	R$ 5,70	R$ 68.685,00	___	___	___	___	50,00	___	12.000,00	___	___	12050,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1975	116	KG	Batata inglesa. Nova, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material	12 meses	R$ 3,90	R$ 58.890,00	___	___	___	___	100,00	___	15.000,00	___	___	15100,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1976	11604	KG	Bergamota comum. Sem manchas escuras ou machucadas, de 1ª qualidade, com casca sã e sem ruptura.	Material	12 meses	R$ 4,00	R$ 20.000,00	___	___	___	___	___	___	5.000,00	___	___	5000,00	01/02/2026	SEMED
1977	27568	KG	Bergamota ponkan. Sem manchas escuras ou machucados, 1a qualidade, com casca sã e sem rupturas.	Material	12 meses	R$ 4,00	R$ 40.200,00	___	___	___	___	50,00	___	10.000,00	___	___	10050,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1978	1111	KG	Beterraba. De 1ª, sem folhas, nova, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material	12 meses	R$ 5,60	R$ 25.760,00	___	___	___	___	___	___	4.600,00	___	___	4600,00	01/02/2026	SEMED
1979	24919	KG	Beterraba orgânica. De primeira qualidade, sem folhas, nova, tamanho médio, casca sã, rígida e sem rupturas.	Material	12 meses	R$ 8,00	R$ 5.600,00	___	___	___	___	___	___	700,00	___	___	700,00	01/02/2026	SEMED
1980	27543	KG	Brócolis. De 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Material	12 meses	R$ 6,64	R$ 13.280,00	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	___	2000,00	01/02/2026	SEMED
1981	114	KG	Cebola. De 1ª qualidade, branca comum, nova, sem réstia, tamanho médio, com casca sã e sem rupturas.	Material	12 meses	R$ 4,30	R$ 51.815,00	___	___	___	___	50,00	___	12.000,00	___	___	12050,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1982	121	KG	Cenoura. De 1ª qualidade, sem folhas, nova, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material	12 meses	R$ 6,50	R$ 65.195,00	___	___	___	___	30,00	___	10.000,00	___	___	10030,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1983	31612	KG	Chuchu. De 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Material	12 meses	R$ 3,59	R$ 28.720,00	___	___	___	___	___	___	8.000,00	___	___	8000,00	01/02/2026	SEMED
1984	27542	KG	Couve manteiga. De 1ª qualidade, nova, folhas verdes e sem rupturas, molho com peso de 300 a 400 gramas, sem terra, constituída de folhas verdes sem traços de descoloração, intactas, firmes e bem desenvolvidas, com tamanho uniforme. Estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Material	12 meses	R$ 8,00	R$ 6.400,00	___	___	___	___	___	___	800,00	___	___	800,00	01/02/2026	SEMED
1985	11722	KG	Couve manteiga orgânica. Nova, de 1ª qualidade, folhas verdes e sem rupturas.	Material	12 meses	R$ 8,00	R$ 4.800,00	___	___	___	___	___	___	600,00	___	___	600,00	01/02/2026	SEMED
1986	27541	KG	Couve-flor. De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Material	12 meses	R$ 8,00	R$ 16.000,00	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	___	2000,00	01/02/2026	SEMED
1987	24918	UN	Creme de leite fresco (nata). Embalagens de 300g, consistência firme, embalado em potes de polietileno, atóxico, limpo, não violado, com tampa resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Validade mínima de 30 dias.	Material	12 meses	R$ 7,94	R$ 24.614,00	___	___	___	___	100,00	___	3.000,00	___	___	3100,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1988	30529	UN	Cuca colonial. Sem recheio, com farofa, unidade com no mínimo 700g, macia, bem assada, sem presença de matérias estranhas ou sujidades, produzida um dia antes ou no dia da entrega. Sem adição de conservantes e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem atóxica, com rótulo na embalagem identificando ingredientes, data de fabricação e validade, peso, identificação do fornecedor. Validade 05 dias a contar da data de entrega.	Material	12 meses	R$ 7,70	R$ 2.310,00	___	___	___	___	___	___	300,00	___	___	300,00	01/02/2026	SEMED
1989	31813	UN	Doce de Frutas sem açúcar, adoçado com polpa de maçã. Do tipo chimia, produzido com frutas da estação, embalagem de 300 g, devendo constar na embalagem ingredientes, data de fabricação e validade de no mínimo 2 meses	Material	12 meses	R$ 11,00	R$ 7.700,00	___	___	___	___	100,00	___	600,00	___	___	700,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1990	35687	KG	Espinafre, variedade comum, de primeira qualidade, folhas e talos novos, frescos e íntegros, coloração verde escuro e sem danos aparentes. Isento de terra e outro material estranho, traço de descoloração ou manchas, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor estranhos e em estado de decomposição. UNID: Kg	Material	12 meses	R$ 14,99	R$ 4.497,00	___	___	___	___	___	___	300	___	___	300,00	27/11/2026	SEMED
1991	25964	KG	Feijão preto orgânico. Novo, pacote de 1 kg, de 1ª qualidade, sem presença de grãos mofados e/ou carUNchados, em embalagem plástica resistente e transparente, cultivado sem agrotóxicos e produtos químicos, preservando seu valor nutricional. Deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 24.000,00	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	___	2000,00	01/02/2026	SEMED
1992	30527	KG	Filé de peixe tilápia. Moída. De 1ª qualidade, sem pele, sem couro, espinhas ou escamas, in natura, congelado em embalagem plástica resistente e transparente com 500g e temperatura de conservação de no mínimo -18°c. O produto deverá ser isento de substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais. Pacotes rotulados conforme legislação vigente, contendo a data de processamento, validade e nº de registro no órgão competente. Deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material	12 meses	R$ 24,00	R$ 19.920,00	___	___	___	___	___	___	830,00	___	___	830,00	01/02/2026	SEMED

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
1993	35688	KG	Goiaba Características Gerais: Frutas graúdas com polpa firme e intacta, coloração uniforme e grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação; Adequada para consumo, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades e ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Os pedúnculos e a polpa deverão estar intactos e uniformes sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte (sem amassados). UNID: Kg	Material	12 meses	R$ 9,73	R$ 9.730,00	___	___	___	___	___	___	1.000	___	___	1000,00	27/11/2026	SEMED
1994	30456	LT	Iogurte. Á base de leite integral ou constituído, de sabores diversos, com cultivo de bactérias lácteas específicas. Refrigerado com temperatura inferior a 5ºC, conforme Portaria 78/2009 do estado do RS, mistura homogênea, de consistência pastosa, lisa com sabor fresco e aroma próprio da variedade. Composição nutricional sem adição de amido. Acondicionado em embalagem de sachê de 1 litro ou frasco/garrafa fabricada em polietileno, não perecível e atóxica. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão de inspeção sanitária competente. Validade mínima de 30 dias.	Material	12 meses	R$ 5,38	R$ 43.040,00	___	___	___	___	___	___	8.000,00	___	___	8000,00	01/02/2026	SEMED
1995	31699	LT	Iogurte natural integral, sem sabor, sem corante, sem açúcar, contendo apenas leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Acondicionado em embalagem de sachê de 1 litro ou frasco/garrafa fabricada em polietileno, não perecível e atóxica. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão de inspeção sanitária competente. Validade mínima de 30 dias.	Material	12 meses	R$ 8,00	R$ 20.000,00	___	___	___	___	___	___	2.500,00	___	___	2500,00	01/02/2026	SEMED
1996	34036	KG	Laranja do céu, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem ruptura e manchas.	Material	12 meses	R$ 3,22	R$ 19.320,00	___	___	___	___	___	___	6.000,00	___	___	6000,00	01/02/2026	SEMED
1997	11596	KG	Laranja suco. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas e manchas.	Material	12 meses	R$ 2,90	R$ 73.225,00	___	___	___	___	50,00	___	25.200,00	___	___	25250,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
1998	30532	UN	Linhaça marrom. Grãos inteiros, sem presença de mofo e/ou sujeira, em embalagem plástica atóxica, resistente e transparente (pacote de 500 g), identificada com o nome do produto, nome produtor, data da embalagem e data de validade.	Material	12 meses	R$ 15,30	R$ 1.530,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	___	100,00	01/02/2026	SEMED
1999	1105	KG	Maçã vermelha fuji. Tamanho médio, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas.	Material	12 meses	R$ 4,45	R$ 89.222,50	___	___	___	___	50,00	___	20.000,00	___	___	20050,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
2000	1106	KG	Mamão formosa. De 1ª - novo, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, amarela e sem rupturas.	Material	12 meses	R$ 4,19	R$ 100.769,50	___	___	___	___	50,00	___	24.000,00	___	___	24050,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
2001	25985	KG	Manga tipo “tommy”. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas, com polpa firme e intacta.	Material	12 meses	R$ 3,75	R$ 37.612,50	___	___	___	___	30,00	___	10.000,00	___	___	10030,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
2002	30528	KG	Maracujá. Graúdo, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, como polpa firme e intacta.	Material	12 meses	R$ 12,90	R$ 2.580,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	01/02/2026	SEMED
2003	27584	KG	Mel de abelha. Produto natural elaborado por abelhas a partir do néctar. O mel não poderá conter substâncias estranhas. O produto não deve apresentar cristalização, caramelização ou espuma superficial e deverá apresentar aspecto líquido denso. Cor levemente amarelada a castanho escura. Cheiro e sabor próprios. Sem adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes. O produto deve possuir registro no Ministério da Agricultura. Embalagem atóxica de 1kg com rótulo e validade mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 24,00	R$ 2.400,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	___	100,00	01/02/2026	SEMED
2004	11256	KG	Melado de cana-de-açúcar orgânico. Em pote plástico de 1 kg, atóxico, resistente, lacrado, prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material	12 meses	R$ 13,00	R$ 3.250,00	___	___	___	___	___	___	250,00	___	___	250,00	01/02/2026	SEMED
2005	19455	KG	Melancia. Nova, de 1ª qualidade, produto fresco e com grau de maturação adequada ao consumo imediato, com casca lisa, lustrosa e livre de sujidades, com odor agradável, consistência firme, sem perfurações, machucados e/ou coloração não característica.	Material	12 meses	R$ 1,49	R$ 8.940,00	___	___	___	___	___	___	6.000,00	___	___	6000,00	01/02/2026	SEMED
2006	30463	KG	Melão amarelo. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas.	Material	12 meses	R$ 3,44	R$ 20.812,00	___	___	___	___	50,00	___	6.000,00	___	___	6050,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
2007	15919	KG	Milho verde in natura espiga. Espiga de 1ª qualidade, tamanho médio a grande. Características adicionais: íntegro e sem fUNgos. Descascado, sem “cabelo/barba” da espiga.	Material	12 meses	R$ 9,90	R$ 4.950,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	___	500,00	01/02/2026	SEMED
2008	1107	KG	Moranga cabotiá. De 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material	12 meses	R$ 4,00	R$ 22.800,00	___	___	___	___	___	___	5.700,00	___	___	5700,00	01/02/2026	SEMED
2009	31814	KG	Moranga cabotiá orgânica. De 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material	12 meses	R$ 4,60	R$ 9.200,00	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	___	2000,00	01/02/2026	SEMED
2010	35689	UND	Morango, fresco de 1ª qualidade, bem desenvolvido, com polpa compacta e firme. Com grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação. Adequado para consumo, tamanho médio, apresentado cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades e ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos e aderentes à sua superfície. Embalagem: bandejas plásticas com peso de 250g a 350g, envoltas por fita filme. UNID: Unid/Bandeja	Material	12 meses	R$ 9,00	R$ 4.500,00	___	___	___	___	___	___	500	___	___	500,00	27/11/2026	SEMED
2011	113	DZ	Ovos. Tipo 1 (c/especificação do prazo de validade), ovo de galinha, grande, casca lisa, limpa e não trincado, com embalagem em dúzias em caixa de papelão. Com registro no Ministério da Agricultura, SIF, DIPOA. Prazo de validade de no mínimo 15 dias.	Material	12 meses	R$ 11,00	R$ 117.700,00	___	___	___	___	100,00	___	10.600,00	___	___	10700,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
2012	35691	KG	Pera, in natura, fresca de 1ª qualidade, bem desenvolvida, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, com aroma e sabor próprios da espécie e variedade. Não devem conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Isenta de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. UNID: Kg	Material	12 meses	R$ 13,33	R$ 13.330,00	___	___	___	___	___	___	1000	___	___	1000,00	27/11/2026	SEMED
2013	35692	KG	Pêssego, in natura, com grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação; Adequado para consumo, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem machucaduras, bolores, sujidades e ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de agroquímicos, de colheita recente. Livre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. UNID: Kg	Material	12 meses	R$ 12,69	R$ 12.690,00	___	___	___	___	___	___	1000	___	___	1000,00	27/11/2026	SEMED
2014	35690	KG	Repolho roxo, variedade comum, de primeira qualidade, consistência firme, folhas roxas, limpas, frescas, bem desenvolvidas e intactas. Sem traços de descoloração turgescentes, pontos escurecidos e danos aparentes. Isenta de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor estranhos e em estado de decomposição. UNID: Kg	Material	12 meses	R$ 5,97	R$ 8.955,00	___	___	___	___	___	___	1500	___	___	1500,00	27/11/2026	SEMED
2015	1108	KG	Repolho verde. De 1ª, limpo, novo, sem rupturas.	Material	12 meses	R$ 3,20	R$ 22.560,00	___	___	___	___	50,00	___	7.000,00	___	___	7050,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
2016	23922	KG	Repolho verde orgânico, íntegro, de 1a qualidade.	Material	12 meses	R$ 5,50	R$ 16.500,00	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	___	3000,00	01/02/2026	SEMED

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2017	27553	KG	Tempero verde. Maço contendo proporções iguais de salsinha e cebolinha, de 1ª qualidade, folhas verde-escuro, novas, sem manchas e íntegras, molho com peso de 70 a 100 gramas, sem terra. Estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Material	12 meses	R$ 17,70	R$ 14.691,00	___	___	___	___	30,00	___	800,00	___	___	830,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
2018	11721	KG	Tempero verde orgânico. Contendo proporções iguais de salsinha e cebolinha, cor verde escuro sem manchas de boa qualidade.	Material	12 meses	R$ 14,00	R$ 7.000,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	___	500,00	01/02/2026	SEMED
2019	115	KG	Tomate longa vida. De 1ª, bem formados, cor vermelho vivo (em ponto de maturação), tamanho médio, com casca sã, sem rupturas.	Material	12 meses	R$ 3,79	R$ 75.989,50	___	___	___	___	50,00	___	20.000,00	___	___	20050,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
2020	35693	UND	Uva estrangeira ou Rubi, com semente, de 1ª, peso por cacho variando de 200g a 300g, coloração da casca característica da espécie, baga média e arredondada, a uva deve apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração, não apresentar defeitos como podridão, uvas soltas. Embalagem: bandejas plásticas envoltas por fita filme. UNID: Kg	Material	12 meses	R$ 17,99	R$ 8.995,00	___	___	___	___	___	___	500	___	___	500,00	27/11/2026	SEMED
2021	30865	UN	Polvilho azedo. Tipo 1, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Sem glúten. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material	12 meses	R$ 4,25	R$ 2.550,00	___	___	___	___	___	___	600,00	___	___	600,00	01/02/2026	SEMED
2022	30867	UN	Uva passa (passa preta). Sem semente, sem adição de açúcar, fruto desidratado tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade, limpa, isenta de sujidades, isenta de parasitas e larvas. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material	12 meses	R$ 11,70	R$ 5.850,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	___	500,00	01/02/2026	SEMED
2023	30868	UN	Macarrão espaguete zero glúten. Sem lactose, podendo conter farinha de arroz ou fécula de batata ou milho, sem aromatizantes. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 10 meses contados a partir da data de entrega.	Material	12 meses	R$ 9,20	R$ 460,00	___	___	___	___	___	___	50,00	___	___	50,00	01/02/2026	SEMED
2024	30869	UN	Macarrão parafuso zero glúten. Sem lactose, podendo conter farinha de arroz ou fécula de batata ou milho, sem aromatizantes. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 10 meses contados a partir da data de entrega.	Material	12 meses	R$ 9,20	R$ 460,00	___	___	___	___	___	___	50,00	___	___	50,00	01/02/2026	SEMED
2025	30864	PCT	Polvilho doce. Tipo 1, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Sem glúten. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material	12 meses	R$ 4,25	R$ 1.700,00	___	___	___	___	___	___	400,00	___	___	400,00	01/02/2026	SEMED
2026	30866	UN	Farinha de Tapioca. Natural, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material	12 meses	R$ 4,27	R$ 854,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	01/02/2026	SEMED
2027	31156	UN	Coco ralado. Sem adição de açúcar, embalagem com 100 gr. Embalado em plástico atóxico e com embalagem íntegra. Conteúdo de cor branca, sem manchas, odor próprio, não rançoso e sem umidade dentro da embalagem. Livre de sujidades e contaminantes. Com validade no momento da entrega de, no mínimo, 6 meses.	Material	12 meses	R$ 3,00	R$ 1.650,00	___	___	___	___	50,00	___	500,00	___	___	550,00	01/02/2026	SEMED; SMTDS
2028	32705	UN	Biscoito recheado, sabor chocolate, com aproximadamente 126g, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses.	Material	12 Meses	R$ 1,50	R$ 300,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	31/01/2026	SEMED
2029	32706	UN	Biscoito Waffer, sabor chocolate, com aproximadamente 100g, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses.	Material	12 Meses	R$ 1,80	R$ 360,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	31/01/2026	SEMED
2030	32707	UN	Biscoito Amanteigado com goiabada, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses. Embalagem 350g.	Material	12 Meses	R$ 3,90	R$ 975,00	___	___	___	___	50,00	___	200,00	___	___	250,00	31/01/2026	SEMED; SMTDS
2031	32708	UN	Bolacha salgada, tipo água e sal, tradicional, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses. Embalagem 350g.	Material	12 Meses	R$ 4,15	R$ 1.141,25	___	___	___	___	100,00	___	175,00	___	___	275,00	31/01/2026	SEMED; SMTDS
2032	32709	UN	Café torrado e moído, embalagem de 250G, tradicional, embalado a vácuo, com selo ABIC, com prazo de validade de 12 meses.	Material	12 Meses	R$ 14,00	R$ 672,00	___	___	___	___	___	___	48,00	___	___	48,00	31/01/2026	SEMED
2033	32710	CX	Chá sabor camomila em caixa com 10 sachês.	Material	12 Meses	R$ 3,50	R$ 140,00	___	___	___	___	___	___	40,00	___	___	40,00	31/01/2026	SEMED
2034	34037	LT	Suco de uva tinto integral, contendo como ingrediente apenas suco de uva integral, sem adição de açúcares, conservantes, corantes e aromatizantes. Embalagem de 1 litro. Validade mínima de 04 meses na data da entrega	Material	12 meses	R$ 21,00	R$ 4.200,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	01/02/2026	SEMED
2035	32711	UN	Suco de néctar da fruta, sabor Laranja, simples, composto líquido de polpa concentrada de Laranja, água potável, açúcar. Podendo ser adicionado de ácidos, possuindo no mínimo 30% da polpa da fruta, apresentando sabor e aroma característicos e cor própria, embalagem de 1 litro.	Material	12 Meses	R$ 3,20	R$ 320,00	___	___	___	___	20,00	___	80,00	___	___	100,00	31/01/2026	SEMED; SMTDS
2036	32712	UN	Suco de néctar da fruta, sabor Uva, simples, composto líquido de polpa concentrada de Laranja, água potável, açúcar. Podendo ser adicionado de ácidos, possuindo no mínimo 30% da polpa da fruta, apresentando sabor e aroma característicos e cor própria, embalagem de 1 litro.	Material	12 Meses	R$ 3,20	R$ 320,00	___	___	___	___	20,00	___	80,00	___	___	100,00	31/01/2026	SEMED; SMTDS
2037	32713	UN	Bolo de cenoura – em unidade de 700g, coberto com calda de chocolate. Validade mínima de 02 dias após a data de entrega.	Material	12 Meses	R$ 30,00	R$ 1.350,00	___	___	___	___	20,00	___	25,00	___	___	45,00	31/01/2026	SEMED; SMTDS
2038	32714	UN	Bolo de chocolate - em unidade de 700g, recheado com brigadeiro. Validade mínima de 02 dias após a data de entrega.	Material	12 Meses	R$ 35,00	R$ 1.575,00	___	___	___	___	20,00	___	25,00	___	___	45,00	31/01/2026	SEMED; SMTDS
2039	32715	UN	Lanche tipo "misto-frio", composto de 01 pão francês (fresco), partido ao meio, sendo recheado com margarina, 01 fatia de presunto magro, 01 fatia de muçarela, 01 folha de alface e duas fatias de tomate.	Material	12 Meses	R$ 5,00	R$ 2.000,00	___	___	___	___	___	___	400,00	___	___	400,00	31/01/2026	SEMED
2040	32716	UN	Mini-pizza, com peso mínimo de 30g cada, recheio de calabresa.	Material	12 Meses	R$ 1,80	R$ 2.340,00	___	___	___	___	300,00	___	1.000,00	___	___	1300,00	31/01/2026	SEMED; SMTDS
2041	32717	UN	Salgado assado, tipo pastel, com recheio de carne, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material	12 Meses	R$ 0,60	R$ 780,00	___	___	___	___	300,00	___	1.000,00	___	___	1300,00	31/01/2026	SEMED; SMTDS
2042	32718	UN	Salgado assado, tipo pastel, com recheio de frango, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material	12 Meses	R$ 0,60	R$ 780,00	___	___	___	___	300,00	___	1.000,00	___	___	1300,00	31/01/2026	SEMED; SMTDS
2043	32719	UN	Salgado assado, tipo enroladinho, com recheio de salsicha, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material	12 Meses	R$ 0,60	R$ 780,00	___	___	___	___	300,00	___	1.000,00	___	___	1300,00	31/01/2026	SEMED; SMTDS
2044	32720	UN	Salgado frito, tipo risoles, com recheio de carne, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material	12 Meses	R$ 0,65	R$ 845,00	___	___	___	___	300,00	___	1.000,00	___	___	1300,00	31/01/2026	SEMED; SMTDS
2045	32721	UN	Salgado frito, tipo risoles, com recheio de frango, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material	12 Meses	R$ 0,65	R$ 845,00	___	___	___	___	300,00	___	1.000,00	___	___	1300,00	31/01/2026	SEMED; SMTDS

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2046	32722	UN	Salgado frito, tipo bolinha, com recheio de queijo, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material	12 Meses	R$ 0,70	R$ 910,00	___	___	___	___	300,00	___	1.000,00	___	___	1300,00	31/01/2026	SEMED; SMTDS
2047	31402	UN	BALANÇO VAI E VEM - Deverá ser fabricado em tubo de 2" x 2,65 e tubo 1 1/2 x 2,65; com corrente 5mm zincada; madeira de eucalipto de 22 X 4 X 300; com pega mão em tubo de 7/8 x 1,5 fixados com parafusos de 1 1/4 zincados e fixadores flexíveis "castanhas". Pintado em tinta – esmalte industrial e fundo anticorrosivo. Medindo 3m de comprimento x 1m90cm de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material	12 meses	R$ 3.056,00	R$ 15.280,00	___	___	___	___	___	___	5,00	___	___	5,00	01/06/2026	SEMED
2048	31403	UN	Bancos de praça - Deverá ser fabricado com 2 pés em concreto armado com ferro para garantir a sustentação do mesmo, distante aproximadamente 1m entre si. Furados para fazer a fixação do encosto e do assento. Formado por duas tábuas no assento e duas no encosto, cada uma deverá medir aproximadamente 15cm x 1,45m, espessura mínima de 2,5cm. Tábuas com superfície aplainadas, lixadas e arestas chanfradas para garantir a segurança de estudantes e profissionais que irão usufruir do mesmo. Fixadas com parafusos galvanizados tipo francês. Pintura: os pés deverão ser pintados com tinta acrílica semi-brilho e as tábuas pintadas com esmalte sintético, ambas usadas duas demãos de tinta. Dimensões: 1,45m de comprimento, 80 cm de altura total, 54 cm de largura. Conforme imagem de referência.	Material	12 meses	R$ 636,00	R$ 82.680,00	___	___	___	___	___	20,00	100,00	10,00	___	130,00	01/06/2026	SEMED; SEMOT; SEMSA
2049	31405	UN	CASINHA DE CRIANÇA Nº 3 - Deverá ser fabricada com madeira de pinus e eucalipto com telhado de amianto de 4mm pintada com esmalte industrial; deverá possuir, aproximadamente, as seguintes medidas 2m de altura x 1,60m de largura x 1,80m de profundidade, com uma área de 0,48m de profundidade e 1,60m de largura cercada. A casinha deverá possuir 1 porta e 4 janelas sendo as do lado de correr e as da frente com dobradiças. Conforme imagem de referência.	Material	12 meses	R$ 3.900,00	R$ 78.000,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	___	20,00	01/06/2026	SEMED
2050	31408	UN	GANGORRA INFANTIL DUPLA - Deverá ser fabricada com tubos de aço de 2" x 2,65 e 7/8 x 2 com duas pranchas de madeira de eucalipto de 20 x 5cm e parafuso zincado de 1/2 X 9"cm x 4cm pintada com tinta esmalte industrial. Medindo 2,50m de comprimento x 2,00m de largura x 65 cm de altura. Conforme imagem de referência	Material	12 meses	R$ 2.772,50	R$ 41.587,50	___	___	___	___	___	10,00	5,00	___	___	15,00	01/06/2026	SEMED; SEMOT
2051	31409	UN	GANGORRA DE TORRE SIMPLES - Deverá possuir estrutura formada por dois pés com 1,10m de comprimento com eixo de uma polegada de ferro galvanizado com porcas nas extremidades e uma tora fixada nestes pés. Produzida em toras de eucalipto tratado pelo processo de autoclave com aproximadamente 15 cm de diâmetro. Pintado em verniz industrial. Medindo 3m x 1m x 0,75m. Com apoio para as mãos de ferro com 1,5" polegada, pintado com esmalte sintético distante com 30 cm da base do assento. Conforme imagem de referência.	Material	12 meses	R$ 1.708,00	R$ 8.540,00	___	___	___	___	___	___	5,00	___	___	5,00	01/06/2026	SEMED
2052	31410	UN	PLAYGROUN com rampa de corda - Produzido em madeira de eucalipto tratada no processo de autoclave com aproximadamente 15cm de diâmetro e madeira cerrada de 1" tendo uma plataforma 1,60m X 1,60m cercada com sarrafos, com uma estrutura para um lado onde é fixado dois balanços com correntes zincadas de 5mm contendo 01 escorregador de 45cm X 2,50m, 01 rampa de corda de 1,35m X 2,00m e 01 escada de 1,65m X 0,45m. Pintura esmalte sintético. Área total: 5,00m e comprimento por 4,50m de largura e 2,50m de altura. Conforme imagem de referência.	Material	12 meses	R$ 8.874,75	R$ 17.749,50	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/06/2026	SEMED
2053	31411	UN	PONTE PÊNSIL - Deverá ser produzida em madeira de eucalipto tratada no processo de autoclave com aproximadamente 15cm de diâmetro e de 12cm de diâmetro, sendo que são fixadas ao solo 4 postes de 2m de comprimento e entre eles é preso uma ponte móvel de madeira roliça e correntes com 1,80m de comprimento com corrimãos ao seu redor e duas rampas para subida e descida de madeira roliça partidas ao meio. Pintura esmalte sintético. Área total: 1,20m x 3,80m x 1,80m de altura. Conforme imagem de referência.	Material	12 meses	R$ 6.752,25	R$ 40.513,50	___	___	___	___	___	___	6,00	___	___	6,00	01/06/2026	SEMED
2054	31412	UN	BALANÇO DE DOIS LUGARES - Deverá ser fabricado com tubo de aço de 2" X 2mm com 2 banquinhos em madeira de eucalipto, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores castanhas – para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8m de comprimento x 2m de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material	12 meses	R$ 2.319,00	R$ 27.828,00	___	___	___	___	___	10,00	2,00	___	___	12,00	01/06/2026	SEMED; SEMOT
2055	31413	UN	BALANÇO DE TRÊS LUGARES - Deverá ser fabricado com tubo de aço de 2" X 2mm com 3 banquinhos em madeira de eucalipto, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores castanhas – para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8m de comprimento x 2,80m de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material	12 meses	R$ 2.945,40	R$ 11.781,60	___	___	___	___	___	___	4,00	___	___	4,00	01/06/2026	SEMED
2056	31414	UN	BALANÇO DE TORA COM TRÊS LUGARES - Deverá ser produzido em toras de eucalipto tratado pelo processo de autoclave com 15 cm de diâmetro. Pintado em verniz industrial. Com correntes zincadas de 5mm e 3 balanços com tábuas de eucalipto de 0,45 x 0,20m com as correntes fixadas com castanhas de ferro com ganchos para evitar o desgaste das mesmas e parafusos galvanizados. Medindo 3m de altura x 2,80m de largura x 4,00m	Material	12 meses	R$ 3.953,33	R$ 23.719,98	___	___	___	___	___	___	6,00	___	___	6,00	01/06/2026	SEMED
2057	31416	UN	PLAYGROUN GRANDE COM 12 BRINQUEDOS - Brinquedo fabricado em madeira de eucalipto, com parafusos e correntes galvanizados, contendo os seguintes brinquedos: 01 escorregador, 02 balanços de pneu, 01 par de argolas, 01 brinquedo vai e vem, 01 barra, 02 banquinhos balanço, 01 escada vertical, 01 corda com nó, 01 ferro para escorregar tipo ¿bombeiros¿, 01 casa Tarzan com cobertura em telhas e cercada por cordas. Medindo 3,50m de largura X 5,50m de comprimento X 3,20 de altura. Idade: A partir de 04 anos. Conforme imagem de referência.	Material	12 meses	R$ 8.425,00	R$ 126.375,00	___	___	___	___	1,00	10,00	4,00	___	___	15,00	01/06/2026	SEMED; SMTDS; SEMOT
2058	31418	UN	CARROSSEL DE ACESSIBILIDADE - Carrossel adaptado 4 lugares para criança em cadeira de rodas - estrutura em aço reforçado com pintura epóxi; base de sustentação formada por um anel circular primário e anel secUNário ambos ligados por nervuras que convergem para o centro. O local para cadeira de rodas deverá ter grade de proteção e freio para as rodas traseiras da cadeira; plataforma de fibra de vidro ou metálica reforçada; na base deverá ter rebaixos para acesso da cadeira de rodas; guarda-sol; rolamentos do eixo central blindados. Além do espaço para a cadeira de rodas, deverá ter dois bancos com estrutura metálica para crianças que não utilizam cadeira de rodas. Capacidade para até 200 kg, com possibilidade para uso simultâneo de duas crianças em cadeira de rodas e duas sentadas. Conforme imagem de referência.	Material	12 meses	R$ 12.475,00	R$ 62.375,00	___	___	___	___	___	___	5,00	___	___	5,00	01/06/2026	SEMED
2059	31419	UN	ESCORREGADOR - Fabricado com chapa nº 18, com pés e corrimão em tubo 7/8" X 2mm e cintas de reforço com barra chata de 1/8" X 1" e 3/16" X 11/4" escada em tubo metalon 20 X 50 X 2mm e corrimão em tubo 7/8" X 2mm. Medindo 2,80m de comprimento X 0,75m de largura X 2,20m de altura, soldado com solda MIG. Pintura em esmalte industrial. Ideal para crianças de 04 a 12 anos. Conforme imagem de referência.	Material	12 meses	R$ 2.477,50	R$ 2.477,50	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/06/2026	SEMED

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2060	31425	UN	GANGORRA DE ACESSIBILIDADE - Estrutura em tubo de aço, cantoneira, cadeiras em madeira de lei, travas duplas de segurança em cada cadeira para maior segurança de quem estiver utilizando, brinquedo fixo (precisa fixar no chão com bucha e parafuso ou chumbar) Acabamento: Esmalte Sintético, Pentox e Galvanização Eletrolítica. Fixações: Parafusos Sextavados e Francês Observação: Em dimensões onde se lê 120cm altura, essa medida é do chão ate a parte de cima da cadeira, do chão até a altura da prancha tem 60cm altura. Conforme imagem de referência.	Material	12 meses	R$ 6.770,00	R$ 33.850,00	___	___	___	___	___	___	5,00	___	___	5,00	01/06/2026	SEMED
2061	31448	UN	CAIXA DE AREIA INFANTIL - com assento que deverá se transformar em tampa, evitando o contato de animais com a areia. Fabricado em madeira maciça de garapeira; Medidas: 2,00 x 1,55 x 30 cm.	Material	12 meses	R$ 4.283,33	R$ 17.133,32	___	___	___	___	___	___	4,00	___	___	4,00	01/06/2026	SEMED
2062	31407	UN	CASA DEQUI - Deverá ser fabricada em madeira de pinus e eucalipto contendo, aproximadamente, as seguintes medidas: 1 sacada de 1,60m x 0,55m, suspensa por uma estrutura de eucalipto medindo 1,60 x 1,80m; 1 escorregador, 1 balanço comum, 1 balanço de pneu, 1 vai e vem e 1 escada. A casa deverá possuir telhado com telha de amianto de 4mm; 2 portas e 4 janelas e na frente da casa um déqui aberto sem telhado medindo 1,60m x 1,60m, com 1,50m de altura cercada com sarrafos ao redor e uma abertura de onde sai o escorregador; pintadas com tinta esmalte sintético. Área Total: 3,20m x 6m. Conforme imagem de referência.	Material	12 meses	R$ 7.540,00	R$ 90.480,00	___	___	___	___	___	___	12,00	___	___	12,00	01/06/2026	SEMED
2063	31415	UN	PLAYGROUN COM TORRE - Parque infantil verniz, com estrutura em madeira de eucalipto tratado em autoclave, com ferragens galvanizadas a fogo e parafusos galvanizados. Contendo: 02 patamares medindo 1,35 X 1,35m com cobertura de madeira autoclave; 01 patamar medindo 0,94 X 0,94m sem cobertura; 02 escorregadores em madeira de eucalipto tratado, com 2,50m de comprimento X 0,42 cm de largura; 01 rampa de escalada medindo 2,00m de comprimento X 1,18 de largura; 01 rampa de pneus medindo 2,00m de comprimento X 1,20m de largura; 01 rampa com corda de nó medindo 2,00m de comprimento X 1,18 cm de largura; 01 ponte pênsil medindo 3,30m de comprimento X 0,80cm de largura com cordas para proteção; 01 passarela em madeira de eucalipto tratado medindo 3,50m de comprimento X 80cm de largura; 01 escada de degraus em madeira, medindo 1,50m de comprimento X 0,45 de largura; 05 balanços com tábuas de eucalipto tratado e correntes zincadas de 5mm, correntes medindo 1,52m de comprimento X 0,25 cm de largura; 01 conjUNto de argolas para ginástica, corrente medindo 0,50cm de comprimento X 0,42 cm de largura e demais ferragens e proteções do parque; 01 cano de bombeiros medindo 2,20 de altura; Área de circulação: 9,50m de comprimento X 10m de largura. Conforme imagem de referência.	Material	12 meses	R$ 17.696,67	R$ 123.876,69	___	___	___	___	___	___	7,00	___	___	7,00	01/06/2026	SEMED
2064	31417	UN	PRACINHA INFANTIL PEQUENA - Produzida em pinus tratado autoclave, pintura de acabamento em cetol, próprio para ficar na rua (podendo ser na cor canela, imbuia ou ipê - a escolha do cliente). Medida da estrutura principal da pracinha: 135X80CM, Altura da base 80CM, altura total 2,30M. Uma parte coberta com telha de fibrocimento 4mm, onde forma uma casinha. Parte de lateral fechada com madeira e parte com corda cruzada, formando uma proteção. Possui um escorregador, escadinha, escalada e uma caixa de 1,35 x 1,35 sem fUNo, para ser usada no chão como caixa de areia. Necessita de espaço mínimo para instalação de aproximadamente 2,50 x 2,30. Conforme imagem de referência.	Material	12 meses	R$ 9.700,00	R$ 116.400,00	___	___	___	___	___	___	12,00	___	___	12,00	01/06/2026	SEMED
2065	34728	UN	Aquisição de pracinha, com as seguintes características: material em polietileno de média densidade pigmentado (colorido); com 1 Módulo baixo; 1 Módulo médio; 1 Balcão acoplado; 1 Telhadinho; 4 Tubos de sustentação; 1 Escorregador pequeno de rampa reta; 1 Escorregador curvo de rampa curva; 1 Escalada grande com furos passantes e apoio para os pés; 1 Escalada pequena com furos passantes e apoio para os pés; Arcos de proteção; com dimensões aproximadas de 450cm x 290cm x 255cm. Conforme imagem de referência.	Consumo	12 meses	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	___	___	___	___	___	___	1	___	___	1,00	01/06/2026	SEMED
2066	31895	UN	BATERIA FATORIAL DE PERSONALIDADE (BFP) - Kit completo, contendo: 1 Manual; 5 Cadernos de exercícios (reutilizável); 1 Bloco com 25 folhas de respostas; 5 Protocolos de apuração manual (descartável); 25 Correções informatizadas. Para uso com pessoas a partir dos 10 anos.	Material	12 meses	R$ 500,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
2067	31896	UN	ESCALA BAPTISTA DE DEPRESSÃO - EBADEP-IJ, versão infanto-juvenil – Kit completo, contendo: 1 Manual;25 Folhas de respostas.Para uso com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos	Material	12 meses	R$ 232,00	R$ 232,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
2068	31898	UN	QUESTIONÁRIO DE PERSONALIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EPQ-J – Kit completo, contendo: 1 Livro de Instruções (Manual)1 Livro de Aplicação - Bloco om 25 Folhas -1 Livro de Avaliação I - Feminino / Masculino - Bloco com 25 Folhas 1 Livro de Avaliação II - População Geral - Bloco com 25 Folhas Instrumento Restrito.	Material	12 meses	R$ 418,00	R$ 418,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
2069	31899	UN	DESENHO DA FIGURA HUMANA – DFH IV – Kit completo, contendo: Manual; Folha de aplicação; Folha de correção. Para uso com crianças de 5 a 12 anos.	Material	12 meses	R$ 274,55	R$ 274,55	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
2070	31900	UN	ESCALA DE MOTIVAÇÃO PARA APRENDER DE ALUNOS DO ENSINO FUNAMENTAL – EMA-EF – Kit completo, contendo: 1 Manual de Instruções de aplicação e apuração; 1 Manual para interpretação;1 Bloco de Folha de Respostas; 1 Crivo de Correção Manual.Para uso com crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos.	Material	12 meses	R$ 232,00	R$ 232,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
2071	31901	UN	TESTE DE APERCEPÃO INFANTIL - FIGURAS DE ANIMAIS E DE APRECIAÇÃO - Figuras de Animais (CATA) – Kit completo, contendo:1 Manual original;1 Manual adaptação à população brasileira; 1 Conjunto com 10 cartões de aplicação (reutilizável); 25 Protocolos de avaliação.Para uso com crianças de 5 a 10 anos.	Material	12 meses	R$ 567,00	R$ 567,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
2072	31902	UN	TESTE DE APERCEPÇÃO INFANTIL – Figuras Humanas (CAT-H) – Kit completo, contendo:1 Manual original;1 Livro de Avaliação - Bloco com 25 Folhas;10 Cartões de Aplicação;Instrumento Restrito a Psicólogos.Para uso com crianças de 7 a 12 anos.	Material	12 meses	R$ 567,00	R$ 567,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
2073	31903	UN	TESTE DE ARCEPÇÃO TEMÁTICA – TAT – Kit completo, contendo: 1 Manual; 31 Pranchas. Para uso com pessoas a partir dos 14 anos.	Material	12 meses	R$ 210,00	R$ 210,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
2074	7563	UN	Aquisição de livros para as escolas municipais	Serviço	4 meses	R$ 150,00	R$ 15.000,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	___	100,00	01/03/2026	SEMED
2075	32830	UN	Kit de motor para portão eletrônico, 220v; com dois controles para acionamento; cremalheira de até 6 metros; portão com peso máximo de 600kg. Com Instalação.	Material	12 meses	R$ 700,00	R$ 6.300,00	___	___	___	___	___	___	9,00	___	___	9,00	01/03/2026	SEMED
2076	32831	UN	Renovação do Contrato nº 142/2024 - Contratação de seguro contra terceiros e seguro de acidentes pessoais para passageiros para a frota da Secretaria Municipal da Educação.	Serviço	12 meses	R$ 44.190,00	R$ 44.190,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	29/08/2026	SEMED
2077	32893	UN	Locação e Recolhimento de Caçamba Estacionária (Contêiner para poliguindaste, de chapa de ferro, medindo 4,5m³ assoalho com reforço, munhões maiços – tele entulho) para depósito de resíduos sólidos da Construção Civil (RSCC).	Serviço	12 meses	R$ 250,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	___	12,00	___	___	12,00	01/03/2026	SEMED

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2078	1170	UN	Livro ponto personalizado	Material	12 meses	R$ 35,00	R$ 3.500,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	___	100,00	15/01/2026	SEMED
2079	30572	PCT	Plásticos para plastificação A4 com as seguintes dimensões: 220x307x0,05mm pacote com 100UN.	Material	12 meses	R$ 95,00	R$ 9.500,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	___	100,00	15/01/2026	SEMED
2080	28089	UN	Bobina Picotada Saco Plástico 5kg C/500 unid	Material	12 meses	R$ 59,65	R$ 59.650,00	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	___	1000,00	01/02/2026	SEMED
2081	25973	UN	Escorredor de macarrão em aço inox com 26 cm de diâmetro e duas alças laterais reforçadas	Material	12 meses	R$ 32,60	R$ 978,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	01/02/2026	SEMED
2082	33018	UN	Peneira para polvilhar e coar em aço inox com cabo e suporte lateral 15cm	Material	12 meses	R$ 14,50	R$ 725,00	___	___	___	___	___	___	50,00	___	___	50,00	01/02/2026	SEMED
2083	33019	UN	Faca de sobremesa em aço inox , dimensões aproximadas : 16 cm x 2mm	Material	12 meses	R$ 11,90	R$ 5.950,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	___	500,00	01/02/2026	SEMED
2084	33020	UN	Garfo de sobremesa; em aço inox; dimensões aproximadas:16 cmx 2mm	Material	12 meses	R$ 11,90	R$ 5.950,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	___	500,00	01/02/2026	SEMED
2085	30042	UN	Colher de sobremesa em aço inox; dimensões aproximadas: 16cm de comprimento; 2mm de espessura.	Material	12 meses	R$ 11,90	R$ 9.520,00	___	___	___	___	___	___	800,00	___	___	800,00	01/02/2026	SEMED
2086	34275	UN	Cuscuzeira em alumínio n°26 capacidade de 9 litros, com duas alças reforçadas e tampa	Material	12 meses	R$ 79,90	R$ 1.598,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	___	20,00	01/02/2026	SEMED
2087	34276	UN	Descascador de legumes com lâmina em aço inox, com capo de inox ou polipropileno	Material	12 meses	R$ 40,75	R$ 1.222,50	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	01/02/2026	SEMED
2088	34277	UN	Faca de corte para carne, lâmina em aço inox lisa com 8 cm e cabo em polipropileno .	Material	12 meses	R$ 90,50	R$ 2.715,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	01/02/2026	SEMED
2089	34278	UN	Pegador de macarrão em aço inox, cumprimentro de 22 a 26 cm	Material	12 meses	R$ 23,90	R$ 717,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	01/02/2026	SEMED
2090	34279	UN	Prato de inox, 23cm x 25 cm.	Material	12 meses	R$ 18,00	R$ 3.600,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	01/02/2026	SEMED
2091	34280	UN	Tábua de polietileno verde 50x30 cm, espessura de 1 cm	Material	12 meses	R$ 105,00	R$ 3.150,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	01/02/2026	SEMED
2092	30023	UN	Tábua de carne em polietileno, cor branca. Dimensões aproximadas: 35 x 25.	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	90,00	___	___	90,00	01/02/2026	SEMED
2093	33021	UN	Tapete Almofada Quadriculado colorido para educação infantil, medindo 200x200x3cm; com espuma D60 termoconformável, bactericida, com revestimento em PVC náutico e com tratamento antimicrobiano e anti U.V, fechamento com costura invisível, à mão; sem uso de zíper	Material	12 meses	R$ 109,90	R$ 10.990,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	___	100,00	01/02/2026	SEMED
2094	33557	UN	Calça de moletom, malha colegial, com bolso; cós em catraca com elástico; material 50% algodão e 50% poliéster; cor azul marinho.	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 3.200,00	___	___	___	___	___	___	80,00	___	___	80,00	01/09/2026	SEMED
2095	33558	UN	Calça modelo "legging", 88% em poliamida e 12% em elastano; cor azul marinho.	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 2.700,00	___	___	___	___	___	___	90,00	___	___	90,00	01/09/2026	SEMED
2096	33560	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul claro, manga curta, gola redonda, serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão da escola), medindo aprox. 7 cm x 6 cm.	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 3.200,00	___	___	___	___	___	___	160,00	___	___	160,00	01/09/2026	SEMED
2097	7989	UN	Colchonete - Dimensões mínimas de: 120cm x 60cm x 10cm de espessura; material: espuma hiper soft revestidos em material impermeável, antialérgico e de fácil higienização; cor: azul marinho.	Material	12 meses	R$ 65,00	R$ 65.325,00	___	___	___	___	___	___	1.000,00	5,00	___	1005,00	01/03/2026	SEMED; SEMSA
2098	33989	UN	BALCÃO TÉRMICO ADULTO: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 4 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir inclusas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salivador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material	12 meses	R$ 1.600,00	R$ 32.000,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	___	20,00	01/03/2026	SEMED
2099	33990	UN	BALCÃO TÉRMICO ADULTO: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 6 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir inclusas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salivador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material	12 meses	R$ 1.800,00	R$ 36.000,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	___	20,00	01/03/2026	SEMED
2100	33991	UN	BALCÃO TÉRMICO INFANTIL: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 4 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir inclusas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salivador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material	12 meses	R$ 1.400,00	R$ 21.000,00	___	___	___	___	___	___	15,00	___	___	15,00	01/03/2026	SEMED
2101	33992	UN	BALCÃO TÉRMICO INFANTIL: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 6 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir inclusas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salivador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material	12 meses	R$ 1.500,00	R$ 22.500,00	___	___	___	___	___	___	15,00	___	___	15,00	01/03/2026	SEMED
2102	33993	UN	Buffet Térmico Aquecido Inox 10 Cubas Com Tampa 220V	Material	12 meses	R$ 2.800,00	R$ 56.000,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	___	20,00	01/03/2026	SEMED
2103	33994	UN	Buffet Térmico Aquecido Inox Infantil 8 Cubas 220V	Material	12 meses	R$ 1.900,00	R$ 28.500,00	___	___	___	___	___	___	15,00	___	___	15,00	01/03/2026	SEMED
2104	33995	M²	Contratação de empresa que realize levantamento topográfico planialtimétrico	Serviço	12 meses	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
2105	31295	UN	Pallet industrial injetado: pallet de plástico injetado, com face lisa, para uso em solo. Metragem 1.000x1.200x150mm. Peso do pallet de 13 a 15 kg. Carga estática de 8.000 a 10.000kg. Cores aceitáveis: preto, marrom, cinza escuro.	Material	12 meses	R$ 250,00	R$ 7.500,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	___	30,00	01/03/2026	SEMED
2106	31296	UN	Estrado/ Piso plástico : estrado plástico para armazenar em solo, resistente, material polietileno, capacidade dinâmica mínima 100kg. Dimensões 250x500x30mm. Cores aceitáveis: preto, branco, marrom e cinza.	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 6.000,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	___	100,00	01/03/2026	SEMED
2107	33996	UN	Luva para alta temperatura, com certificado de aprovação válido (C.A.). Características técnicas mínimas: perfeito para agarrar objetos quentes sem ter o risco de queimaduras, proteção segura de até 250º. Formato tipo bico de pato, 100% SILICONE (Altaflex). Impermeável, Luva Resistente a longo prazo. Fácil colocação e remoção, tamanho único.	Material	12 meses	R$ 140,00	R$ 8.400,00	___	___	___	___	___	___	60,00	___	___	60,00	01/03/2026	SEMED
2108	33999	UN	AMPLIAÇÃO E REFORMA EMEF MADRE TERESA	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
2109	34000	UN	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI FATIA DO SOL	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
2110	34001	UN	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI ALGODÃO DOCE	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 778.560,50	R$ 778.560,50	___	___	___	___	___	___	1,00	___	___	1,00	01/02/2026	SEMED
2111	34184	UN	Coifa de parede	Material	12 meses	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00	___	___	___	___	___	___	4,00	___	___	4,00	01/03/2026	SEMED
2112	31771	PCT	Saco plástico estéril para amostra de alimentos líquidos e sólidos, sem abertura, com tarja branca, dimensões 12 x 30cm. Embalagem com 1000UN.	Material	12 meses	R$ 101,63	R$ 50.815,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	___	500,00	01/02/2026	SEMED
2113	8633	UN	Renovação do contrato 312/2022 - AMADO MAKER EDITORA LTDA, o qual tem por objeto a prestação de serviço de Sala Maker - Formação de professores e alunos, com material didático educacional MAKER	Serviço	12 meses	R$ 55,62	R$ 118.470,60	___	___	___	___	___	___	2130,00	___	___	2130,00	05/12/2026	SEMED

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2114	33121	UN	Renovação do contrato n.º 01/2025 - CENTRALINK EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - Materiais da Solução Educacional Acerta Brasil incluindo: livros, maletas, portal, simulados e guia do gestor, 6º e 7º anos	Material	12 meses	R$ 336,00	R$ 168.000,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	___	500,00	13/01/2026	SEMED
2115	33121	UN	Renovação do contrato n.º 16/2025 - CENTRALINK EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - Materiais da Solução Educacional Acerta Brasil incluindo: livros, maletas, portal, simulados e guia do gestor, 4º, 5º, 8º e 9º anos	Material	12 meses	R$ 336,00	R$ 319.200,00	___	___	___	___	___	___	950,00	___	___	950,00	17/02/2026	SEMED
2116	34386	UN	Formação para os servidores lotados na Secretaria da Educação	Serviço	1 mês	5.280,00	R$ 5.280,00	___	___	___	___	___	___	1	___	___	1,00	21/03/2026	SEMED
2117	34387	UN	Renovação do Contrato 063/2025 - Contratação do Instituto Deep Nexus, para prestação dos serviços de assessoria padrão, assessoria plus, imersões, palestras e cursos digitais	serviço	12 meses	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	___	___	___	___	___	___	1	___	___	1,00	06/05/2026	SEMED
2118	34722	UN	Contratação de empresa para reforma da EMEI Ilha Encantada	Serviço	12 meses	R$ 102.042,57	R$ 102.042,57	___	___	___	___	___	___	1	___	___	1,00	01/02/2026	SEMED
2119	34723	UN	Contratação de empresa para reforma da EMEI Balão Mágico	Serviço	12 meses	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	___	___	___	___	___	___	1	___	___	1,00	01/02/2026	SEMED
2120	34725	UN	Contratação de empresa para reforma da EMEF José Inácio Machado Ramos	Serviço	12 meses	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	___	___	___	___	___	___	1	___	___	1,00	01/02/2026	SEMED
2121	34726	UN	Contratação de empresa para reforma da EMEF José Telmo Martins	Serviço	12 meses	R$ 45.100,00	R$ 45.100,00	___	___	___	___	___	___	1	___	___	1,00	01/02/2026	SEMED
2122	34727	UN	Contratação de empresa para ampliação e reforma da EMEF Manoel Machado Santos	Serviço	12 meses	R$ 270.000,00	R$ 270.000,00	___	___	___	___	___	___	1	___	___	1,00	01/02/2026	SEMED
2123	34799	UN	Caixa de ferramentas em madeira com esquadro, serrote, martelo e chave de fenda (21x30x16)	Material	12 meses	R$ 397,40	R$ 10.332,40	___	___	___	___	___	___	26	___	___	26,00	01/09/2026	SEMED
2124	34800	UN	Casinha de boneca em madeira com acessórios (79x17x67)	Material	12 meses	R$ 1.209,00	R$ 15.717,00	___	___	___	___	___	___	13	___	___	13,00	01/09/2026	SEMED
2125	34801	UN	Cama de boneca em madeira, com colchãozinho e lençol (46x32x28)	Material	12 meses	R$ 380,90	R$ 4.951,70	___	___	___	___	___	___	13	___	___	13,00	01/09/2026	SEMED
2126	34802	UN	Carrinho de boneca em madeira pequeno (34x39x56)	Material	12 meses	R$ 570,70	R$ 7.419,10	___	___	___	___	___	___	13	___	___	13,00	01/09/2026	SEMED
2127	34803	UN	Oficina infantil colorida em madeira com caixa de ferramenta em madeira (72x31x64)	Material	12 meses	R$ 1.857,70	R$ 22.292,40	___	___	___	___	___	___	12	___	___	12,00	01/09/2026	SEMED
2128	34804	UN	Barco escada reverse em madeira (99x61x35)	Material	12 meses	R$ 1.677,00	R$ 6.708,00	___	___	___	___	___	___	4	___	___	4,00	01/09/2026	SEMED
2129	34805	UN	Gangorra de balanço em madeira (93x48x50)	Material	12 meses	R$ 942,50	R$ 3.770,00	___	___	___	___	___	___	4	___	___	4,00	01/09/2026	SEMED
2130	34806	UN	Arco de escalada para bebês em madeira (117x57x38)	Material	12 meses	R$ 711,11	R$ 2.844,44	___	___	___	___	___	___	4	___	___	4,00	01/09/2026	SEMED
2131	34807	UN	Blocos translúcidos geométricos com borda em madeira 36 peças	Material	12 meses	R$ 869,70	R$ 11.306,10	___	___	___	___	___	___	13	___	___	13,00	01/09/2026	SEMED
2132	34808	UN	Carrinho push-me pull-me em madeira com rodinhas (79x32x40)	Material	12 meses	R$ 1.006,20	R$ 4.024,80	___	___	___	___	___	___	4	___	___	4,00	01/09/2026	SEMED
2133	34809	UN	Cadeira Montessori (40x29x44)	Material	12 meses	R$ 362,70	R$ 7.254,00	___	___	___	___	___	___	20	___	___	20,00	01/09/2026	SEMED
2134	34810	UN	Mesa Montessori (78x78x37)	Material	12 meses	R$ 696,80	R$ 3.484,00	___	___	___	___	___	___	5	___	___	5,00	01/09/2026	SEMED
2135	34796	UN	Kit Aventura STEAM	Material	12 meses	R$ 1.900,00	R$ 19.000,00	___	___	___	___	___	___	10	___	___	10,00	01/09/2026	SEMED
2136	35029	UN	Serviço de internet de alta velocidade, utilizando tecnologia de fibra ótica, com capacidade de 800 Mbps para download e 800 Mbps para upload (upload de 100% da velocidade de download), além de fornecer equipamentos de roteamento RB (Router Board) e 3 (três) pontos de acesso (AP) para Wi-Fi de alta qualidade, para atender as necessidades de conectividade.	Serviço	12 meses	R$ 219,90	R$ 1.319,40	___	___	___	___	___	___	6	___	___	6,00	01/12/2026	SEMED
2137	35030	UN	Serviço de internet de alta velocidade, utilizando tecnologia de fibra ótica, com capacidade de 500 Mbps para download e 500 Mbps para upload (upload de 100% da velocidade de download), além de fornecer equipamentos de roteamento RB (Router Board) e 2 (dois) pontos de acesso (AP) para Wi-Fi de alta qualidade, para atender as necessidades de conectividade.	Serviço	12 meses	R$ 199,90	R$ 599,70	___	___	___	___	___	___	3	___	___	3,00	01/12/2026	SEMED
2138	35491	UN	Locação de veículos transporte escolar	Serviço	12 meses	R$ 180.000,00	R$ 180.000,00	___	___	___	___	___	___	1	___	___	1,00	01/06/2026	SEMED
2139	35493	UN	Contratação de sistema de gestão do transporte escolar com reconhecimento facial e bilhetagem eletrônica	Serviço	12 meses	R$ 98.800,00	R$ 98.800,00	___	___	___	___	___	___	1	___	___	1,00	01/032026	SEMED
2140	35236	UN	Reforma e ampliação da EMEI Branca de Neve	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	___	___	___	___	___	___	1	___	___	1,00	01/03/2026	SEMED
2141	35495	UN	Contratação de empresa para a execução de reforma visando à adequação das condições de acessibilidade nas escolas da rede municipal de ensino	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	___	___	___	___	___	___	1	___	___	1,00	01/05/2026	SEMED
2142	35500	UN	Ampliação e reforma da EMEI Menino Deus	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	___	___	___	___	___	___	1	___	___	1,00	01/05/2026	SEMED
2143	660	UN	Carga de Gás GLP 45kg	Material	12 meses	R$ 428,00	R$ 85.600,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	___	200,00	01/12/2026	SEMED
2144	26107	UN	Casco botijão de gás P45 com carga (Vasilhame)	Material	12 meses	R$ 850,00	R$ 1.700,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	___	2,00	01/12/2026	SEMED
2145	2981	UN	Aparelho de barbear descartável com 2 lâminas.	Material	12 meses	R$ 4,00	R$ 1.200,00	___	___	___	___	300,00	___	___	___	___	300,00	02/05/2026	SMTDS
2146	26007	UN	Desodorante spray, mínimo 80 ml, sem aroma.	Material	12 meses	R$ 9,88	R$ 1.976,00	___	___	___	___	200,00	___	___	___	___	200,00	02/05/2026	SMTDS
2147	32775	UN	Relógio de parede em aro de plástico preto, números arábicos de 1 à 12, lente em poliestireno cristal, sem estampa, medindo no mínimo 24 cm de diâmetro.	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 120,00	___	___	___	___	4,00	___	___	___	___	4,00	01/05/2026	SMTDS
2148	33591	UN	SWITCH 5 PORTAS POE - Equipamento para extensão física dos pontos de rede, com as seguintes características: Switch PoE, 5 portas Fast Ethernet com 4 portas PoE+; atender aos padrões: IEEE 802.3 - 10BASET, IEEE 802.3u - 100BASETX, IEEE 802.3x- Flow Control, IEEE 802.3af - PoE (Power over Ethernet), IEEE 802.3at - PoE (Power over Ethernet); possuir, no mínimo, 5 portas RJ45 10/100 Mbps com auto negociação, sendo 4 portas com suporte PoE; tabela de endereçamento MAC com capacidade de 1000 endereçamentos; taxa de latência de 2,8 µs; backplane de 1,8 Gbps; indicadores do tipo LED que indiquem, minimamente: Power, PoE (em 4 portas) e Link/Act (em 5 portas); consumo máximo de 68W e consumo PoE máximo, sem carga, de 7W; alimentação PoE até 60W em uma única porta e 30W para todas as portas; fonte de alimentação com entrada de 100/240VAC, 50/60Hz e saída de 48-57 VDC; proteção contra surtos nas faixas de 15 kV durante 45 microssegUNos em modo comum e 1 kV durante 10/700 microssegUNos em modo diferencial; faixa de temperatura de operação de -10 °C a 55 °C e de umidade de 10% - 90% sem condensação; com certificação Anatel.	Material	12 meses	R$ 990,00	R$ 14.850,00	___	___	___	___	5,00	10,00	___	___	___	15,00	30/09/2026	SMTDS; SEMOT
2149	31515	UN	Banner dimensões: 80 cm (altura) x 120cm (largura). Cor: 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte esquerda e direita (ambos os lados) e cordinha na parte superior para pendurar.	Material	12 meses	R$ 55,20	R$ 3.036,00	___	___	___	___	30,00	___	___	25,00	___	55,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2150	31516	UN	Banner dimensões: 120 cm (altura) x 80 cm (largura). Cor: 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte superior e inferior e cordinha na parte superior para pendurar.	Material	12 meses	R$ 55,20	R$ 3.036,00	___	___	___	___	30,00	___	___	25,00	___	55,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2151	31519	UN	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 150 cm (largura) x 80 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração, Cores 4x0.	Material	12 meses	R$ 69,00	R$ 9.660,00	___	___	___	___	30,00	___	___	110,00	___	140,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2152	31556	UN	Folder dimensões: 21cm (L) x 15cm (A). Cor 4x4. Papel Offset 75g.	Material	12 meses	R$ 1,09	R$ 1.635,00	___	___	___	___	500,00	___	___	1000,00	___	1.500,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2153	31505	UN	Flyer tamanho 15cm x 21cm (1/2 folha A4). Cor 4x4. Papel Offset 75g.	Material	12 meses	R$ 0,55	R$ 825,00	___	___	___	___	500,00	___	___	1000,00	___	1.500,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2154	31565	UN	Flyer dimensões 21cm (L) x 15cm (A), impressão 1x1, papel Offset 120g, com uma dobra central.	Material	12 meses	R$ 0,14	R$ 770,00	___	___	___	___	500,00	___	___	5000,00	___	5.500,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2155	7649	UN	Argila	Material	12 meses	R$ 3,80	R$ 95,00	___	___	___	___	10,00	___	___	15,00	___	25,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2156	31004	PCT	Bola em Isopor 4cm – Pacote com 40 UNidades	Material	12 meses	R$ 26,00	R$ 260,00	___	___	___	___	5,00	___	___	5,00	___	10,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2157	30979	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 02	Material	12 meses	R$ 2,70	R$ 302,40	___	___	___	___	100,00	___	___	12,00	___	112,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2158	30980	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 04	Material	12 meses	R$ 3,27	R$ 366,24	___	___	___	___	100,00	___	___	12,00	___	112,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2159	30981	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 06	Material	12 meses	R$ 2,43	R$ 272,16	___	___	___	___	100,00	___	___	12,00	___	112,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2160	30982	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 08	Material	12 meses	R$ 2,54	R$ 284,48	___	___	___	___	100,00	___	___	12,00	___	112,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2161	30983	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 10	Material	12 meses	R$ 2,83	R$ 316,96	___	___	___	___	100,00	___	___	12,00	___	112,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2162	30984	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 12	Material	12 meses	R$ 3,91	R$ 437,92	___	___	___	___	100,00	___	___	12,00	___	112,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2163	30985	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 14	Material	12 meses	R$ 4,20	R$ 470,40	___	___	___	___	100,00	___	___	12,00	___	112,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2164	30986	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 16	Material	12 meses	R$ 5,27	R$ 590,24	___	___	___	___	100,00	___	___	12,00	___	112,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2165	30987	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 18	Material	12 meses	R$ 6,55	R$ 733,60	___	___	___	___	100,00	___	___	12,00	___	112,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2166	30988	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 20	Material	12 meses	R$ 5,48	R$ 613,76	___	___	___	___	100,00	___	___	12,00	___	112,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2167	30989	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 22	Material	12 meses	R$ 9,14	R$ 1.023,68	___	___	___	___	100,00	___	___	12,00	___	112,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2168	30990	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 24	Material	12 meses	R$ 9,51	R$ 1.065,12	___	___	___	___	100,00	___	___	12,00	___	112,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2169	28560	UN	Agulha com ponta (de mão) nº 3	Material	12 meses	R$ 0,74	R$ 88,80	___	___	___	___	100,00	___	___	20,00	___	120,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2170	28561	UN	Agulha com ponta(de mão) nº 5	Material	12 meses	R$ 0,93	R$ 111,60	___	___	___	___	100,00	___	___	20,00	___	120,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2171	28562	UN	Agulha com ponta(de mão) nº 8	Material	12 meses	R$ 0,79	R$ 94,80	___	___	___	___	100,00	___	___	20,00	___	120,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2172	1610	UN	Cartolina branca 100g 50x65cm	Material	12 meses	R$ 1,42	R$ 99,40	___	___	___	___	20,00	___	___	50,00	___	70,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2173	31008	PCT	Espeto de Bambu Quadrado para Churrasco 30cm	Material	12 meses	R$ 4,15	R$ 83,00	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	___	20,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2174	28542	CX	Linha de costura 91,4m diversas cores	Material	12 meses	R$ 20,50	R$ 2.255,00	___	___	___	___	100,00	___	___	10,00	___	110,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2175	28555	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra amarelo	Material	12 meses	R$ 15,83	R$ 316,60	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	___	20,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2176	28552	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra azul claro	Material	12 meses	R$ 15,83	R$ 316,60	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	___	20,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2177	28580	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra azul escuro	Material	12 meses	R$ 15,83	R$ 316,60	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	___	20,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2178	28550	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra branco	Material	12 meses	R$ 15,83	R$ 316,60	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	___	20,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2179	28556	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra laranja	Material	12 meses	R$ 15,83	R$ 316,60	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	___	20,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2180	28554	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra rosa bebê	Material	12 meses	R$ 15,83	R$ 316,60	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	___	20,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2181	28553	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra verde	Material	12 meses	R$ 15,83	R$ 316,60	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	___	20,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2182	28551	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra vermelho	Material	12 meses	R$ 15,83	R$ 316,60	___	___	___	___	10,00	___	___	10,00	___	20,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2183	28446	UN	Tinta para tecido, azul claro	Material	12 meses	R$ 4,76	R$ 76,16	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2184	28445	UN	Tinta para tecido, azul escuro	Material	12 meses	R$ 4,76	R$ 76,16	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2185	28430	UN	Tinta para tecido, cor amarela	Material	12 meses	R$ 4,76	R$ 76,16	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2186	28428	UN	Tinta para tecido, cor branca	Material	12 meses	R$ 4,48	R$ 71,68	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2187	28433	UN	Tinta para tecido, cor laranja	Material	12 meses	R$ 4,48	R$ 71,68	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2188	28442	UN	Tinta para tecido, cor marrom	Material	12 meses	R$ 4,41	R$ 70,56	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2189	28429	UN	Tinta para tecido, cor preta	Material	12 meses	R$ 4,41	R$ 70,56	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2190	28434	UN	Tinta para tecido, cor rosa	Material	12 meses	R$ 4,48	R$ 71,68	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2191	28443	UN	Tinta para tecido, cor rosa pink	Material	12 meses	R$ 4,98	R$ 79,68	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2192	28444	UN	Tinta para tecido, cor roxo	Material	12 meses	R$ 4,76	R$ 76,16	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2193	28439	UN	Tinta para tecido, cor sépia	Material	12 meses	R$ 4,73	R$ 75,68	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2194	28431	UN	Tinta para tecido, cor verde	Material	12 meses	R$ 4,73	R$ 75,68	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2195	28437	UN	Tinta para tecido, cor verde bandeira	Material	12 meses	R$ 4,98	R$ 79,68	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2196	28441	UN	Tinta para tecido, cor verde bebê	Material	12 meses	R$ 4,98	R$ 79,68	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2197	28438	UN	Tinta para tecido, cor verde moça	Material	12 meses	R$ 4,98	R$ 79,68	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2198	28436	UN	Tinta para tecido, cor verde musgo	Material	12 meses	R$ 4,73	R$ 75,68	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2199	28432	UN	Tinta para tecido, cor vermelha	Material	12 meses	R$ 4,76	R$ 76,16	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2200	28440	UN	Tinta para tecido, cor vinho	Material	12 meses	R$ 4,48	R$ 71,68	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2201	28435	UN	Tinta para tecido, cor violeta	Material	12 meses	R$ 4,98	R$ 79,68	___	___	___	___	6,00	___	___	10,00	___	16,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2202	33954	UN	Tatame EVA, 50x50x1cm, com 10 mm, com sistema de encaixe tipo quebra cabeça. Kit com 20.	Material	12 meses	R$ 63,90	R$ 639,00	___	___	___	___	5,00	___	___	5,00	___	10,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2203	18388	UN	FILME PVC, filme de PVC descartável, apresentação em rolos 15m x 30cm.	Material	12 meses	R$ 6,10	R$ 793,00	___	___	___	___	30,00	___	___	100,00	___	130,00	01/04/2026	SMTDS; SEMSA
2204	32627	UN	Contratação de empresa especializada para curso de capacitação aos candidatos a Conselheiro Tutelar, com duração de 40 horas, bem como realizar a avaliação psicológica dos candidatos a ser realizada durante o mesmo período de realização do curso.	Serviço	12 meses	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	01/05/2026	SMTDS
2205	32631	UN	Renovação do Contrato n.º 155/2022 - Cotratação para locação de um imóvel para sediar o CREAS	Locação de Imóveis	12 meses	R$ 42.960,00	R$ 42.960,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	01/07/2026	SMTDS
2206	30938	UN	CESTA BÁSICA, contendo: - 2 kg de Arroz tipo 1; - 2kg de Feijão preto tipo 1; - 1 Kg de Farinha de milho; - 1 Kg de macarrão (massa com ovos ou sem ovos); - 1 UNidade Óleo de Soja 900 ml; - 1 kg de Farinha de Trigo; - 1 Kg de Açúcar Refinado; - 1 Kg de Sal Moído e Iodado; - 1 UNidade de achocolatado em pó de 400g; - 1 lata de Leite em pó integral instantâneo de 400g. As cestas deverão vir em embalagens reforçadas.	Material	12 meses	R$ 75,00	R$ 262.500,00	___	___	___	___	3500,00	___	___	___	___	3.500,00	01/02/2026	SMTDS
2207	32519	UN	Aquisição de vagas para acolhimento de 10 (dez) idosos de ambos os sexos, na modalidade asilar, independentes e/ou com algum grau de dependência, que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.	Serviço	12 meses	R$ 482.460,00	R$ 482.460,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	16/01/2026	SMTDS
2208	29067	UN	Tonner compatível novo SAMSUNG MLT204LK, para impressora SamsUNg ProXpress M3375FD, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 44,00	R$ 660,00	___	___	___	___	15,00	___	___	___	___	15,00	07/02/2026	SMTDS

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2209	32635	UN	Contratação de serviço de acolhimento provisório e isolamento institucional para ate 15 (quinze) vagas, sendo elas pessoas ou grupo familiar, de ambos os sexos, que se encontre em situação de rua ou desabrigo, por abandono, migração e ausência de residência, situação de vulnerabilidade e risco social.	Serviço	12 meses	R$ 215,00	R$ 1.182.500,00	___	___	___	___	5500,00	___	___	___	___	5.500,00	19/04/2026	SMTDS
2210	32636	UN	Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes afastados do convívio familiar, por meio de medida protetiva, em fUNção de abandono ou cujas famílias responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua fUNção de cuidado e proteção na modalidade Casa Lar.	Serviço	12 meses	R$ 1.376.400,00	R$ 1.376.400,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	31/05/2026	SMTDS
2211	32637	UN	Serviço de Acolhimento em instituição de longa permanência para idosos de ambos os sexos, independentes e/ou com algum grau de dependência, que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situações de rua e/ou abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos - Aditivo para o Termo de Colaboração n.º 002/2020 - com a Sociedade Beneficente e Filantrópica Lar Oscar Vargas	Serviço	12 meses	R$ 527.400,00	R$ 527.400,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	31/12/2026	SMTDS
2212	32638	UN	Renovação do apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que promovam a inclusão social de pessoas com deficiência - Aditivo para o Termo de Colaboração n.º 002/2018 com a Associação de Pais e Amigos dos ExcePCTionais - APAE.	Serviço	12 meses	R$ 88.380,00	R$ 88.380,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	31/12/2026	SMTDS
2213	32639	UN	Renovação do projeto que visa incentivar aos assistidos do Lar, atividades de recreação e lazer, estimulando os idosos a socialização resgate da autoestima, autonomia e desenvolvimento intelectual, físico, emocional e social, mostrando que a experiência da pessoa idosa tem valor incomparável e pode ser um grande agente de transformação Social. Similar ao "Projeto EnvelheSer" - Termo de Parceria com a Sociedade Beneficente e Filantrópica Lar Oscar Vargas.	Serviço	12 meses	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	28/11/2026	SMTDS
2214	32640	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento eletrônico, com implantação de equipamentos por meio de comodato no Conselho Tutelar, CREAS e CRAS.	Serviço	12 meses	R$ 42.000,00	R$ 42.000,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	08/10/2026	SMTDS
2215	32642	UN	Contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 50 Mbps (cinquenta megabits/segUNo), com as seguintes características: - IP Público Fixo; - Suporte prioritário com atendimento em até 08 horas úteis após abertura do chamado; - Garantia de banda mínima de 60 % da velocidade contratada.	Serviço	12 meses	R$ 1.350,00	R$ 4.050,00	___	___	___	___	3,00	___	___	___	___	3,00	15/06/2026	SMTDS
2216	32646	UN	Contratação de seguro de vida para os bolsistas das Frentes Emergenciais de Trabalho	Serviço	12 meses	R$ 500,00	R$ 500,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	01/02/2026	SMTDS
2217	32151	UN	Pão massinha, tipo hot dog, peso de 50 g cada UNidade, preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de fUNgos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 20 UNidades cada. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. Validade mínima de 5 (cinco) dias a contar no ato da entrega.	Material	12 meses	R$ 0,80	R$ 1.600,00	___	___	___	___	2000,00	___	___	___	___	2.000,00	01/10/2026	SMTDS
2218	32152	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO: Produto de primeira qualidade; resfriado; proveniente de leite de bovino, coalho, sal e aditivos permitidos pela legislação vigente – SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN; em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, lacrado, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos. Embalagem resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1 kg (um) para os pacotes com 50 fatias. Validade: Deverá ter validade mínima de 45 dias (quarenta e cinco) a partir da data de fabricação. Fabricação: O produto não deverá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. Rotulagem: Deverá estar em acordo com o regulamento técnico para Rotulagem do Produto de Origem Animal embalado. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contendo as datas de fabricação e validade.	Material	12 meses	R$ 35,00	R$ 2.100,00	___	___	___	___	60,00	___	___	___	___	60,00	01/10/2026	SMTDS
2219	32153	KG	PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO: Produto de primeira qualidade; proveniente de carne suína 100% pernil, sal, especiarias naturais e aditivos permitidos pela legislação vigente – SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN; sem capa de gordura; baixo teor de sódio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, lacrado, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos. Embalagem resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1 kg (um) para os pacotes com 50 fatias. Validade: Deverá ter validade mínima de 45 dias (quarenta e cinco) a partir da data de fabricação. Fabricação: O produto não deverá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. Rotulagem: Deverá estar em acordo com o regulamento técnico para Rotulagem do Produto de Origem Animal embalado. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contendo as datas de fabricação e validade.	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 1.500,00	___	___	___	___	60,00	___	___	___	___	60,00	01/10/2026	SMTDS
2220	32154	UN	PÃO FATIADO: Elaborado com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cada fatia deve ter 25 gramas, macio, sem presença de matérias estranhas e sujidades, feito no máximo um dia antes do dia da entrega, não deve ser embalado quente e nem apresentar casca tostada em excesso. Embalagem de 500 g, de polietileno atóxico lacrada contendo data de fabricação e validade, peso e identificação de fornecedor. Validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega.	Material	12 meses	R$ 6,00	R$ 900,00	___	___	___	___	150,00	___	___	___	___	150,00	01/10/2026	SMTDS
2221	32155	KG	Fertilizante - Uréia	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 2.500,00	___	___	___	___	100,00	___	___	___	___	100,00	01/02/2026	SMTDS
2222	32156	KG	Adubo fertilizante para jardim	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 2.500,00	___	___	___	___	100,00	___	___	___	___	100,00	01/02/2026	SMTDS
2223	32157	UN	Kit Jardinagem com bolsa de lona	Material	12 meses	R$ 200,00	R$ 600,00	___	___	___	___	3,00	___	___	___	___	3,00	01/02/2026	SMTDS
2224	32158	UN	Ancinho com cabo	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 100,00	___	___	___	___	5,00	___	___	___	___	5,00	01/02/2026	SMTDS
2225	32159	UN	Enxada com cabo	Material	12 meses	R$ 55,00	R$ 275,00	___	___	___	___	5,00	___	___	___	___	5,00	01/02/2026	SMTDS
2226	32160	UN	Pá com cabo	Material	12 meses	R$ 75,00	R$ 375,00	___	___	___	___	5,00	___	___	___	___	5,00	01/02/2026	SMTDS
2227	32161	UN	Carrinho de mão, capacidade mínima 45 litros, com pneu maciço.	Material	12 meses	R$ 200,00	R$ 600,00	___	___	___	___	3,00	___	___	___	___	3,00	01/02/2026	SMTDS
2228	32162	SC	Terra preta para jardinagem	Material	12 meses	R$ 29,18	R$ 2.918,00	___	___	___	___	100,00	___	___	___	___	100,00	01/02/2026	SMTDS
2229	32163	UN	Regador para plantas, capacidade mínima 10 litros, bico chuveiro, formato anatômico, fabricado em polietileno.	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 300,00	___	___	___	___	10,00	___	___	___	___	10,00	01/02/2026	SMTDS
2230	33161	UN	Seguro contra terceiros para os veículos oficiais da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social	Serviço	12 meses	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	25/03/2026	SMTDS
2231	6775	UN	Renovação do Contrato n.º 166/2022 - Contratação para locação de um imóvel para sediar o Conselho Tutelar	Serviço	12 meses	R$ 30.600,00	R$ 30.600,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	29/06/2026	SMTDS

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2232	33025	UN	Contratação de empresa para realização de atividades de hidroginástica para idosos usuários do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos referenciados através do CRAS, de acordo com as especificações constantes no anexo I, do edital.	Serviço	12 meses	R$ 48.480,00	R$ 48.480,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	01/03/2026	SMTDS
2233	34174	UN	Contratação de empresa para execução de obra e instalação do Centro Dia para idosos, conforme projeto elaborado pela SEPDE.	Obras	12 meses	R$ 1.249.569,60	R$ 1.249.569,60	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	01/04/2026	SMTDS
2234	34177	UN	Contratação de empresa para execução de reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, jUNto ao CEISA, conforme projeto elaborado pela SEPDE.	Serviço	12 meses	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	01/04/2026	SMTDS
2235	7512	UN	Livro Ata, 50 fls, costurado capa dura.	Material	12 meses	R$ 6,45	R$ 64,50	___	___	___	___	10,00	___	___	___	___	10,00	15/09/2026	SMTDS
2236	25806	UN	Amaciante para roupa, em frasco de 02 (dois) litros. Composição: Tensoativo catiônico, espessante, sequestrante, conservantes, corante, cloreto de cetil e trimetil Amônio e água.	Material	12 meses	R$ 7,29	R$ 1.458,00	___	___	___	___	200,00	___	___	___	___	200,00	02/05/2026	SMTDS
2237	30329	UN	Shampoo para cabelos normais com no mínimo 300ml	Material	12 meses	R$ 6,06	R$ 1.212,00	___	___	___	___	200,00	___	___	___	___	200,00	02/05/2026	SMTDS
2238	34306	UN	Capacitação presencial para uso do software de gestão destinado aos servidores municipais e demais usuários do sistema.	Serviço	30 dias	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	29/01/2026	SMTDS
2239	34307	HORA	Manutenção e suporte técnico do software de gestão.	Serviço	12 meses	R$ 10,00	R$ 250,00	___	___	___	___	25,00	___	___	___	___	25,00	29/01/2026	SMTDS
2240	34308	UN	Licenciamentos do software de gestão implementado na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social.	Serviço	12 meses	R$ 12.300,00	R$ 12.300,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	29/01/2026	SMTDS
2241	34875	UN	Cartilha - 12 páginas/4x4 cores, tamanho: 15cm x 20cm. Papel de impressão: Capa couche 150g/m2, miolo couché 90g/m2	Material	12 meses	R$ 6,45	R$ 7.095,00	___	___	___	___	1100,00	___	___	___	___	1.100,00	01/04/2026	SMTDS
2242	34876	UN	Cartilha - 12 páginas/4x4 cores, tamanho: 13,5cm x 20cm. Papel de impressão: Capa couche 150g/m2, miolo couché 90g/m2	Material	12 meses	R$ 6,45	R$ 1.935,00	___	___	___	___	300,00	___	___	___	___	300,00	01/04/2026	SMTDS
2243	34877	UN	Cartilha com dobras - Páginas: 5 / Externo 4x4/interno 4x1. Tamanho: 15cmx20cm(fechado) - 40cmx60 aberto. Papel de impressão: Papel Offset 120g/m2, refilado, dobras: 1 paralela e 3 cruz	Material	12 meses	R$ 6,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	500,00	___	___	___	___	500,00	01/04/2026	SMTDS
2244	34878	UN	Tabloide - Páginas: 16 / colorido. Tamanho: tabloide. Papel de impressão: jornal 45g/m2	Material	12 meses	R$ 6,73	R$ 8.749,00	___	___	___	___	1300,00	___	___	___	___	1.300,00	01/04/2026	SMTDS
2245	35564	UN	Toalhas de banho, 70x1,35 cores escuras, felpudas, 100% algodão	Material	12 meses	R$ 18,71	R$ 1.871,00	___	___	___	___	100,00	___	___	___	___	100,00	01/04/2026	SMTDS
2246	35566	UN	Cobertor casal, cor cinza liso, 200cm x 180cm 100% microfibra toque aveludado	Material	12 meses	R$ 26,59	R$ 2.659,00	___	___	___	___	100,00	___	___	___	___	100,00	01/04/2026	SMTDS
2247	35571	UN	Capa de chuva transparente material em PVC impermeável, alta resistência e durabilidade, fechamento através de botões de pressão, ajuste de toca por cordão,Tamanho: Único, Altura: 150cm, Largura: 70cm.	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 900,00	___	___	___	___	30,00	___	___	___	___	30,00	01/04/2026	SMTDS
2248	35542	UN	Contratação de curso com carga horária de 40 horas (20 aulas de 2 horas),com o objetivo de garantir evolução gradual, prática supervisionada e foco nos pontos mais relevantes, como uso do celular, segurança digital e redes sociais, tendo como público-alvo pessoas idosas com pouca ou nenhuma familiaridade com computador e celular, maiores de 60 anos	Serviço	12 meses	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	___	___	___	___	1,00	___	___	___	___	1,00	01/04/2026	SMTDS
2249	35570	UN	Sanduicheira minigrill gourmet 220v 750w chapa dupla e com revestimento antiaderente	Material	13 meses	R$ 109,90	R$ 549,50	___	___	___	___	5,00	___	___	___	___	5,00	01/04/2026	SMTDS
2250	27850	DIÁRIA	Diária de 12 (doze) horas de serviço de vigia durante a noite, sendo das 18h às 6h, de segUNa à sexta-feira.	Serviço	12 meses	R$ 269,08	R$ 10.494,12	___	___	___	___	___	4,00	___	35,00	___	39,00	30/04/2026	SEMOT; SEMSA.
2251	27849	DIÁRIA	Diária de 12 (doze) horas de serviço de vigia durante a noite, sendo das 18h às 6h, aos finais de semana.	Serviço	12 meses	R$ 269,08	R$ 10.494,12	___	___	___	___	___	4,00	___	35,00	___	39,00	30/04/2026	SEMOT; SEMSA.
2252	27393	UN	Jaleco para uniforme, manga curta, em sarja, na cor cinca, com 2 bolsos e serigrafia colorida (brasão da mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda (Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT). Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 44,00	R$ 440,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	20/10/2026	SEMOT
2253	30837	UN	Jaleco para uniforme, manga curta, em sarja, na cor cinca, com 2 bolsos e serigrafia colorida (brasão da mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda (Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT). Tamanhos GG, XG e EXG.	Material	12 meses	R$ 47,50	R$ 475,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	20/10/2026	SEMOT
2254	25932	BALDE	Óleo THF mineral de superior performance recomendado para lubrificação de múltiplos componentes, tais como: caixa de mudanças, sistemas hidráulicos, transmissões, diferenciais e principalmente freios úmidos de tratores, máquinas e implementos agrícolas com alta proteção antidesgaste.	Material	12 meses	R$ 355,00	R$ 17.750,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	20/12/2026	SEMOT
2255	29598	UN	Luva Vaqueta, tamanho nº 9, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, com reforço entre polegar e indicador, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon, com espessura em média 1,20 mm e gramatura 0,057 gramas/cm² ou 0,57 kg/m²	Material	12 meses	R$ 15,97	R$ 1.597,00	___	___	___	___	___	100,00	___	___	___	100,00	12/03/2026	SEMOT
2256	27309	UN	Pneu 295/80R22,5, borrachudo, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material	12 meses	R$ 1.880,00	R$ 18.800,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	15/09/2026	SEMOT
2257	30819	UN	Câmara de ar R14	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 800,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	15/09/2026	SEMOT
2258	27314	UN	Pneu 12,5/80-18, 12 lonas, com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material	12 meses	R$ 1.630,00	R$ 19.560,00	___	___	___	___	___	12,00	___	___	___	12,00	15/09/2026	SEMOT
2259	16038	UN	Pneu 12/16,5, 12 lonas com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material	12 meses	R$ 1.150,00	R$ 57.500,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	15/09/2026	SEMOT
2260	16034	UN	Pneu 185/70 R14, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250.	Material	12 meses	R$ 330,00	R$ 6.600,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	15/09/2026	SEMOT
2261	23205	UN	Reator externo vapor de sódio 150W 220V 60HZ, alto fator de potência com caneca pintada, sem base para relé fotoelétrico, com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material	12 meses	R$ 40,59	R$ 81.180,00	___	___	___	___	___	2.000,00	___	___	___	2000,00	01//09/2026	SEMOT
2262	23211	UN	Lâmpada tubular de 100W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 10.850 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material	12 meses	R$ 10,98	R$ 32.940,00	___	___	___	___	___	3.000,00	___	___	___	3000,00	01/09/2026	SEMOT
2263	31256	UN	Máscara de solda confeccionada em polipropileno de alta densidade (PP), com visor fixo incolor; cabo em material plástico que permita a movimentação da máscara. Proteção contra radiação infravermelha, ultravioleta e luminosidade intensa. Cor: preta fosca.	Material	12 meses	R$ 22,50	R$ 225,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/09/2026	SEMOT
2264	23210	UN	Lâmpada tubular de 70W 220V E 27, sódio, com vida mediana de 28.000 horas e fluxo luminoso de 6.600 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material	12 meses	R$ 10,01	R$ 50.050,00	___	___	___	___	___	5.000,00	___	___	___	5000,00	12/03/2026	SEMOT
2265	24094	UN	Reator externo vapor de sódio 70W 220V 60HZ, alto fator de potência com caneca pintada, sem base para relé fotoelétrico, com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material	12 meses	R$ 29,00	R$ 145.000,00	___	___	___	___	___	5.000,00	___	___	___	5000,00	01/09/2026	SEMOT

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2266	25078	UN	Reator externo vapor de sódio de 100 W, 220 V, 60 HZ Alto fator de potencia, com caneca pintada sem base para relé fotoelétrico, com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto, deverá ser anexada à proposta o relatório do selo PROCEL outorgado a este reator.	Material	12 meses	R$ 34,30	R$ 102.900,00	___	___	___	___	___	3.000,00	___	___	___	3000,00	01/09/2026	SEMOT
2267	23225	UN	Luminária fixa simples, com tela de proteção para lâmpada de 150W, e 250W com suporte E40, com braço de 1 metro de comprimento.	Material	12 meses	R$ 57,00	R$ 57.000,00	___	___	___	___	___	1.000,00	___	___	___	1000,00	01/09/2026	SEMOT
2268	27219	UN	Fotocontroladores (relés) conforme ABNT NBR 5123/2016 = T1 (térmico, monotensão) de corrente alternada 1000 W, 220 V, 60 Hz e 1800 VA.	Material	12 meses	R$ 10,39	R$ 51.950,00	___	___	___	___	___	5.000,00	___	___	___	5000,00	01/09/2026	SEMOT
2269	23215	UN	Base para relé fotoelétrico, modelo chado de 360°, com haste galvanizada a fogo padrão ABNT.	Material	12 meses	R$ 4,75	R$ 4.750,00	___	___	___	___	___	1.000,00	___	___	___	1000,00	01/09/2026	SEMOT
2270	23231	UN	Braço curvo em aço galvanizado SAE 1020 para iluminação pública com encaixe de 48,3 mm (diâmetro externo), projeção 1,5 m, parede do tubo espessura 2,5 mm, conforme especificações técnicas do CEIP.	Material	12 meses	R$ 63,00	R$ 12.600,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/09/2026	SEMOT
2271	32222	UN	Braço curvo em aço galvanizado à fogo para iluminação pública de LED, com sapata, encaixe de 48 mm (diâmetro externo), projeção de 2,5 m de comprimento e parede do tubo de espessura 2,5 mm	Material	12 meses	R$ 240,00	R$ 72.000,00	___	___	___	___	___	300,00	___	___	___	300,00	01/09/2026	SEMOT
2272	25080	UN	Conector isolado de derivação perfurante CDP 70 principal: 10-95 mm² derivação: 1,5 - 10 mm², torque de ajuste nominal: 8 N.M.	Material	12 meses	R$ 3,62	R$ 3.620,00	___	___	___	___	___	1.000,00	___	___	___	1000,00	01/09/2026	SEMOT
2273	27983	UN	Conector isolado de derivação perfurante CDP 95 principal: 16 – 95 mm² derivação: 4 – 35 mm².	Material	12 meses	R$ 5,00	R$ 1.000,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/09/2026	SEMOT
2274	23219	UN	Conector paralelo de 1 parafuso.	Material	12 meses	R$ 2,50	R$ 2.500,00	___	___	___	___	___	1.000,00	___	___	___	1000,00	01/09/2026	SEMOT
2275	23222	UN	Parafuso francês 5/8 x 70 galvanizado a fogo, com polca para fixar o braço da luminária na abraçadeira.	Material	12 meses	R$ 4,00	R$ 600,00	___	___	___	___	___	150,00	___	___	___	150,00	01/09/2026	SEMOT
2276	23213	UN	Suporte E27 de 1 parafuso para luminária.	Material	12 meses	R$ 1,40	R$ 560,00	___	___	___	___	___	400,00	___	___	___	400,00	01/09/2026	SEMOT
2277	25077	UN	Suporte E27 de 2 parafusos para luminária.	Material	12 meses	R$ 1,50	R$ 300,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/09/2026	SEMOT
2278	29590	UN	Lâmpada tubular de 150W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 17.290 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material	12 meses	R$ 10,84	R$ 21.680,00	___	___	___	___	___	2.000,00	___	___	___	2000,00	01/09/2026	SEMOT
2279	25277	UN	Reator de 400 W metálico, de uso externo 220V 60 HZ com alto fator de potência, com caneca pintada sem base para relé e fotoelétrico.	Material	12 meses	R$ 57,00	R$ 2.850,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	01/09/2026	SEMOT
2280	25089	UN	Reator externo vapor sódio 250 W 220 V 60 HZ alto fator de potencia, com caneca pintada sem base para relé e fotoelétrico com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo PROCEL outorgado a este reator.	Material	12 meses	R$ 38,00	R$ 45.600,00	___	___	___	___	___	1.200,00	___	___	___	1200,00	01/09/2026	SEMOT
2281	25090	UN	Reator interno vapor de sódio 70 W A. P. tensão 220 V 60 HZ, medindo 0,7 cm largura x 14,5 de comprimento x 0,7 cm de altura com selo PROCEL estampado no produto e com caneca pintada.	Material	12 meses	R$ 27,32	R$ 10.928,00	___	___	___	___	___	400,00	___	___	___	400,00	01/09/2026	SEMOT
2282	25081	UN	Abraçadeira 180 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material	12 meses	R$ 30,72	R$ 6.144,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/09/2026	SEMOT
2283	25082	UN	Abraçadeira 200 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material	12 meses	R$ 32,11	R$ 6.422,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/09/2026	SEMOT
2284	25083	UN	Abraçadeira 220 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material	12 meses	R$ 33,34	R$ 6.668,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/09/2026	SEMOT
2285	25084	UN	Abraçadeira 230 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material	12 meses	R$ 35,30	R$ 7.060,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/09/2026	SEMOT
2286	23218	UN	Abraçadeira de 250 mm com 03 parafusos para fixar luminária.	Material	12 meses	R$ 36,00	R$ 7.200,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/09/2026	SEMOT
2287	23223	UN	Abraçadeira de 260 mm com 03 parafusos para fixar luminária.	Material	12 meses	R$ 37,91	R$ 7.582,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/09/2026	SEMOT
2288	23224	UN	Abraçadeira de 270 mm com 03 parafusos para fixar a luminária.	Material	12 meses	R$ 38,58	R$ 7.716,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/09/2026	SEMOT
2289	25086	UN	Abraçadeira 280 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material	12 meses	R$ 39,00	R$ 3.900,00	___	___	___	___	___	100,00	___	___	___	100,00	01/09/2026	SEMOT
2290	25085	UN	Abraçadeira 300 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material	12 meses	R$ 39,00	R$ 1.170,00	___	___	___	___	___	30,00	___	___	___	30,00	01/09/2026	SEMOT
2291	27982	UN	Armação galvanizada a fogo AR11 (1 isolador), padrão CEEE com isolador roldana.	Material	12 meses	R$ 13,50	R$ 2.700,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/09/2026	SEMOT
2292	23229	UN	Contactora de 220V 50CV.	Material	12 meses	R$ 186,21	R$ 1.862,10	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/09/2026	SEMOT
2293	23220	UN	Contactora de 220V 25CV.	Material	12 meses	R$ 69,30	R$ 693,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/09/2026	SEMOT
2294	6334	UN	Lâmpada de 250 W metálica E40.	Material	12 meses	R$ 70,00	R$ 3.500,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	01/09/2026	SEMOT
2295	25092	UN	Lâmpada de 400 W metálica E40.	Material	12 meses	R$ 16,00	R$ 800,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	01/09/2026	SEMOT
2296	29595	UN	Lâmpada tubular de 250W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 35.000 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 18.000,00	___	___	___	___	___	1.200,00	___	___	___	1200,00	01/09/2026	SEMOT
2297	23206	UN	Luminária pública CEIP-3, fechada para lâmpada VSAP 100 watts e 150watts, constituída por corpo em alumínio injetado; pintura eletrostática com tinta poliéster em pó, protegida contra raios UV; refletor fabricado em uma única chapa de alumínio estampada, polido quimicamente e anodizado, com espessura mínima de 1 mm, com alto grau de pureza (99,5%), com alojamento para equipamentos auxiliares (reator, capacitor, ignitor) COM base para relé foto eletrônicos; o refletor deve ser independente do corpo da luminária; difusor de fechamento do grupo ótico em policarbonato injetado liso com proteção contra raios UV e com jUNta de vedação em material não degradável; porta lâmpada rosca E-40 em porcelana reforçada, conforme NBR 60238/2006 e NBR IEC 60598-1; a luminária deverá permitir o uso de reator integrado jUNtamente com o capacitor e o ignitor; com conector de engate rápido (Kit Removível), macho; sistema de fixação do braço, tipo encaixe liso, compatível com braço de diâmetro externo de 48,3 mm; parafusos de fixação do braço devem ser em aço inoxidável ou ferro galvanizado a fogo; grau de proteção mínimo - IP 65 para o grupo ótico e IP 33 para o compartimento de equipamentos auxiliares; rendimento óptico mínimo de 75%. Demais especificações conforme Manual de Especificações Técnicas, Versão 2, de setembro de 2007, elaborado pelo Centro de Excelência em Iluminação Pública - CEIP PUC/RS.	Material	12 meses	R$ 250,00	R$ 12.500,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	01/09/2026	SEMOT
2298	23221	UN	Parafuso ½ x 30 com arruela e polca, galvanizado a fogo.	Material	12 meses	R$ 6,00	R$ 2.400,00	___	___	___	___	___	400,00	___	___	___	400,00	01/09/2026	SEMOT
2299	24025	UN	Porca para parafuso de 1/2 x 30.	Material	12 meses	R$ 1,90	R$ 475,00	___	___	___	___	___	250,00	___	___	___	250,00	01/09/2026	SEMOT
2300	23209	UN	Reator interno de sódio 150W 220V 60HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com núcleo aberto, com chassi para luminária da marca Opala, com tamanho máximo de 5,5 cm de largura x 8,5 cm de comprimento x 6,5 cm de altura, isto é para a continuação de serviços e com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material	12 meses	R$ 42,00	R$ 8.400,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/09/2026	SEMOT
2301	23207	UN	Reator interno vapor de sódio 250W 220V 60 HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com selo Procel estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material	12 meses	R$ 39,00	R$ 7.800,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/09/2026	SEMOT
2302	23208	UN	Reator interno vapor de sódio , núcleo aberto, 100W 220V 60 HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com chassi para luminária da marca Opala, com tamanho máximo de 5,5 cm de largura x 8,5 cm de comprimento x 6,5 cm de altura, isto é para a continuação de serviços e com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 8.000,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/09/2026	SEMOT
2303	23217	UN	Rolo de 20 metros de fita isolante.	Material	12 meses	R$ 2,10	R$ 420,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/09/2026	SEMOT

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2304	29596	UN	Luminária fixa simples, com tela de proteção para lâmpada de 125W com suporte E27, sem braço.	Material	12 meses	R$ 36,00	R$ 10.800,00	___	___	___	___	___	300,00	___	___	___	300,00	01/09/2026	SEMOT
2305	29597	UN	Broca para madeira 1/2, 40cm, fabricada em aço carbono, com dureza da parte de corte de 40 HRc, corpo polido e envernizado, tempera total no corpo.	Material	12 meses	R$ 99,00	R$ 990,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/09/2026	SEMOT
2306	23233	METRO	Fio plastichumbo 2 x 1,5 mm cobre.	Material	12 meses	R$ 2,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	1.500,00	___	___	___	1500,00	01/09/2026	SEMOT
2307	25087	RL	Fio sólido anti chama 450 V 750 V BWF norma NBR 1 x 1,5, cor preto, NM 247-3 Selo registro de segurança.	Material	12 meses	R$ 350,00	R$ 52.500,00	___	___	___	___	___	150,00	___	___	___	150,00	01/09/2026	SEMOT
2308	25093	UN	Luminária fechada 250W E40 refrator em lente plana ou policurvo de cristal temperada e refletor em chapa de alumínio estampado e anodizado de alto rendimento, com braço de suporte curvo comprimento 3m x 48,3 mm.	Material	12 meses	R$ 213,00	R$ 10.650,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	01/09/2026	SEMOT
2309	de rede	M	Cabo multiplex 1 x 10 + 10 mm (1 fase + neutro).	Material	12 meses	R$ 2,00	R$ 2.000,00	___	___	___	___	___	1.000,00	___	___	___	1000,00	01/09/2026	SEMOT
2310	23226	UN	Luminária fixa simples com tela de proteção para lâmpada de 125W, com suporte E27, com braço de 1 metro de comprimento.	Material	12 meses	R$ 51,99	R$ 41.592,00	___	___	___	___	___	800,00	___	___	___	800,00	01/09/2026	SEMOT
2311	32223	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 180W 220V, fluxo luminoso mínimo de 26.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 50.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 1.200,00	___	___	___	___	___	100,00	___	___	___	100,00	01/09/2026	SEMOT
2312	32224	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 120W 220V, fluxo luminoso mínimo de 18.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 50.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 6.732,00	___	___	___	___	___	561,00	___	___	___	561,00	01/09/2026	SEMOT
2313	32225	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 100W 220V, fluxo luminoso mínimo de 15.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 50.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material	12 meses	R$ 10,80	R$ 1.080,00	___	___	___	___	___	100,00	___	___	___	100,00	01/09/2026	SEMOT
2314	32226	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 80W 220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 50.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material	12 meses	R$ 11,90	R$ 9.472,40	___	___	___	___	___	796,00	___	___	___	796,00	01/09/2026	SEMOT
2315	31792	UN	Refletor em alumínio de lâmpada metálica 400W, tubular E40, com fluxo luminoso mínimo de 35.000 horas, com reator externo de 400 W, 220 V.	Material	12 meses	R$ 350,00	R$ 1.750,00	___	___	___	___	___	5,00	___	___	___	5,00	01/09/2026	SEMOT
2316	32227	UN	Poste/pétala quádrupla de LED, potência de 200 W cada pétala, 220 V, luz branca, com 10 metros de altura, tubo telecônico em aço carbono, para ser enterrado. pintura eletrostática de alta resistência na cor preta, com garantia mínima do LED de 3 anos.	Material	12 meses	R$ 1.100,00	R$ 11.000,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/09/2026	SEMOT
2317	32228	UN	Poste/pétala dupla de LED, potência de 200 W cada pétala, 220 V, luz branca, com 6 metros de altura, tubo telecônico em aço carbono, para ser enterrado. pintura eletrostática de alta resistência na cor preta, com garantia mínima do LED de 3 anos.	Material	12 meses	R$ 900,00	R$ 9.000,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/09/2026	SEMOT
2318	32229	UN	Poste de luz em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), 5 metros.	Material	12 meses	R$ 650,00	R$ 6.500,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/09/2026	SEMOT
2319	32230	UN	Poste de luz em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), 7 metros.	Material	12 meses	R$ 850,00	R$ 8.500,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/09/2026	SEMOT
2320	32232	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 5 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato polifásica, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 60 mm x 60 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos em PVC 1 "anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde), 01 armação secUNária e 01 conjUNto com 03 pares de abraçadeiras 60x60 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão 22, 02 AR 11, 01 roldana 2 canais e 01 roldana 1 canal.	Material	12 meses	R$ 700,00	R$ 2.100,00	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	01/09/2026	SEMOT
2321	34186	UN	Poste galvanizado 10 metros produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, conificado com seções cilíndricas soldadas entre si, onde a quantidade e dimensionamento das seções variam de acordo com a altura e a área vélica. Normatizados conforme NBR-14744; Galvanização à fogo, conforme norma NBR-6323 (oPCTional); Janela de inspeção (oPCTional); A fixação dos postes poderá ser através de flange com chumbadores ou engastado; Não possui luminária;	Material	12 meses	R$ 1.000,00	R$ 10.000,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/03/2026	SEMOT
2322	32236	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto de deslocamento de postes de rede de energia elétrica e a rede de telefonia e lógica na Rua Francisco José Lopes – RS030.	Serviço	2 meses	R$ 260.000,00	R$ 520.000,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	01/03/2026	SEMOT
2323	32237	UN	Contratação de empresa para execução de deslocamento de postes de rede de energia elétrica e a rede de telefonia e lógica na Rua Francisco José Lopes – RS030.	Serviço	06 meses	R$ 260.000,00	R$ 780.000,00	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	01/03/2026	SEMOT
2324	32238	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto de extensão de rede de baixa tensão na Rua Orêncio Machado Ramos	Serviço	06 meses	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/03/2026	SEMOT
2325	32239	UN	Contratação de empresa para execução de extensão de rede de baixa tensão na Rua Orêncio Machado Ramos	Serviço	06 meses	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/03/2026	SEMOT
2326	32242	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto para cadastramento em programa de eficiência energética	Serviço	06 meses	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/03/2026	SEMOT
2327	29390	UN	Calota de sinalização (tartaruga), fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela, medindo aproximadamente 150 mm de diâmetro e 70 mm de altura, com 1 pino de fixação.	Material	12 meses	R$ 11,36	R$ 2.272,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	02/01/2026	SEMOT
2328	25144	GALÃO	Cola adesiva, bi componente (cola + catalizador) para fixação de tachas e tachões.	Material	12 meses	R$ 44,00	R$ 1.320,00	___	___	___	___	___	30,00	___	___	___	30,00	02/01/2026	SEMOT
2329	28090	UN	Cone de sinalização em PVC não reciclado, na cor laranja com duas listras brancas refletivas, medindo 75 cm de altura, com base quadrada emborrachada medindo 40 cm de lado e aproximadamente 45 mm de altura.	Material	12 meses	R$ 39,00	R$ 3.900,00	___	___	___	___	___	100,00	___	___	___	100,00	02/01/2026	SEMOT
2330	34155	UN	Cone de sinalização em PVC não reciclado, na cor laranja com duas listras brancas refletivas, medindo 50 cm de altura, com base quadrada emborrachada medindo 40 cm de lado e aproximadamente 45 mm de altura.	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	25,00	___	___	___	25,00	02/01/2026	SEMOT
2331	23970	KG	Microesfera de vidro.	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 7.500,00	___	___	___	___	___	500,00	___	___	___	500,00	02/01/2026	SEMOT
2332	23951	UN	Parafuso galvanizado com cabeça francesa medindo 7 cm x 6 mm com porca e arruela.	Material	12 meses	R$ 1,10	R$ 440,00	___	___	___	___	___	400,00	___	___	___	400,00	02/01/2026	SEMOT
2333	28092	UN	Placa de ACESSIBILIDADE, com informação complementar de PERMITIDO ESTACIONAR dizendo "EXCLUSIVO DEFICIENTE FÍSICO – OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO" abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 46,50	R$ 930,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2334	28091	UN	Placa de CARGA E DESCARGA, com informação complementar de dizendo "DAS 07:00 ÀS 09:00 E DAS 17:00 ÀS 19:00" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 45,50	R$ 910,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2335	31760	UN	Placa de IDOSO, com informação complementar de PERMITIDO ESTACIONAR dizendo “EXCLUSIVO PARA IDOSO – OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO” abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 45,50	R$ 910,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2336	28093	UN	Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 40 cm de altura por 30 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fUNo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 29,00	R$ 870,00	___	___	___	___	___	30,00	___	___	___	30,00	02/01/2026	SEMOT
2337	28094	UN	Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 60 cm de altura por 50 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fUNo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 47,50	R$ 1.425,00	___	___	___	___	___	30,00	___	___	___	30,00	02/01/2026	SEMOT
2338	31761	UN	Placa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b com informação complementar de dizendo “EXCLUSIVO PARA TÁXI” medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 47,50	R$ 475,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2339	25137	UN	Placa de PROIBIDO ESTACIONAR R-6a com informação complementar dizendo “PERMITIDO EMBARQUE E DESEMBARQUE”, medindo 60 cm altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 45,50	R$ 910,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2340	28096	UN	Placa de ROTATÓRIA R-33, com informação complementar dizendo “RÓTULA A 50 METROS”, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 44,05	R$ 440,50	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2341	29391	UN	Placa de sinalização de advertência de ANIMAIS NA PISTA A-35, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 39,60	R$ 396,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2342	31762	UN	Placa de sinalização de advertência de ÁREA ESCOLAR A-33a, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 39,60	R$ 396,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2343	28097	UN	Placa de sinalização de advertência de DEPRESSÃO NA PISTA A-19, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 41,55	R$ 415,50	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2344	28098	UN	Placa de sinalização de advertência de LOMBADA A-18, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 42,55	R$ 510,60	___	___	___	___	___	12,00	___	___	___	12,00	02/01/2026	SEMOT
2345	31763	UN	Placa de sinalização de advertência de PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES A-33b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 43,00	R$ 430,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2346	28105	UN	Placa de sinalização de advertência de PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES A-32b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 42,55	R$ 425,50	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2347	28099	UN	Placa de sinalização de advertência de PISTA IRREGULAR A-17, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 43,55	R$ 435,50	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2348	28100	UN	Placa de sinalização de advertência de RUA SEM SAÍDA A-45, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 39,60	R$ 396,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2349	28101	UN	Placa de sinalização de advertência de TRÂNSITO DE PEDESTRES A-32a, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 45,54	R$ 455,40	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2350	28102	UN	Placa de sinalização de regulamentação de 40 KM/H, chapa de 18” (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 46,00	R$ 1.150,00	___	___	___	___	___	25,00	___	___	___	25,00	02/01/2026	SEMOT
2351	28103	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PARE, chapa de 18” (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 46,00	R$ 2.300,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	02/01/2026	SEMOT
2352	28104	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 5 T (toneladas) R-14, chapa de 18” (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 48,00	R$ 480,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2353	21998	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 10 T (toneladas) R-14, chapa de 18” (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 58,99	R$ 589,90	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2354	21999	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 20 T (toneladas) R-14, chapa de 18” (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 58,99	R$ 589,90	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2355	32792	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PROIBIDO TRÂNSITO DE CAMINHÕES, R-9, chapa de 18” (polegadas), galvanizada, , com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 55,00	R$ 1.100,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2356	32243	UN	Placa de sinalização de regulamentação de RETORNO OBRIGATÓRIO À DIREITA, chapa de 18” (polegadas), galvanizada, , com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 58,99	R$ 589,90	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2357	32244	UN	Placa de sinalização de regulamentação de RETORNO OBRIGATÓRIO À ESQUERDA, chapa de 18” (polegadas), galvanizada, , com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 58,99	R$ 589,90	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2358	32245	UN	Placa de sinalização de regulamentação de SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA, R-24a, chapa de 18” (polegadas), galvanizada, , com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 58,99	R$ 2.359,60	___	___	___	___	___	40,00	___	___	___	40,00	02/01/2026	SEMOT
2359	32246	UN	Placa de sinalização de regulamentação de VIRE À DIREITA, R-25b, chapa de 18” (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 58,99	R$ 1.179,80	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2360	32247	UN	Placa de sinalização de regulamentação de VIRE À ESQUERDA, R-25a, chapa de 18” (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 58,99	R$ 1.179,80	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2361	14798	UN	Placa de sinalização indicativa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b, chapa de 18” (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 58,00	R$ 1.160,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2362	28106	UN	Placa de sinalização indicativa de PONTO DE ÔNIBUS, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 47,00	R$ 705,00	___	___	___	___	___	15,00	___	___	___	15,00	02/01/2026	SEMOT
2363	23961	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO ESTACIONAR R-6a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 47,50	R$ 950,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2364	28110	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR R-6c, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 42,50	R$ 425,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2365	21994	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO VIRAR À DIREITA R-4b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 42,50	R$ 850,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2366	21995	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA R-4a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 42,50	R$ 850,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2367	21996	UN	Placa de sinalização indicativa de SENTIDO PROIBIDO R-3, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material	12 meses	R$ 58,99	R$ 2.359,60	___	___	___	___	___	40,00	___	___	___	40,00	02/01/2026	SEMOT
2368	28113	UN	Rolo para pintura de 15 cm, feito de lã de carneiro, com suporte e cabo de plástico.	Material	12 meses	R$ 10,50	R$ 525,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	02/01/2026	SEMOT
2369	29392	UN	Tacha bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 100 mm de largura, 200 mm de comprimento e 50 mm de altura, com 2 pinos de fixação.	Material	12 meses	R$ 5,94	R$ 1.188,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	02/01/2026	SEMOT
2370	28114	UN	Tachão bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 150 mm de largura, 250 mm de comprimento e 50 mm de altura, com 2 pinos de fixação.	Material	12 meses	R$ 15,36	R$ 7.680,00	___	___	___	___	___	500,00	___	___	___	500,00	02/01/2026	SEMOT
2371	29393	UN	Tachinha bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 100 mm de largura, 100 mm de comprimento e 20 mm de altura, com 1 pino de fixação.	Material	12 meses	R$ 5,10	R$ 1.020,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	02/01/2026	SEMOT
2372	23953	GALÃO	Tinta amarela emborrachada à base de resina acrílica, galão com 18 litros.	Material	12 meses	R$ 267,00	R$ 16.020,00	___	___	___	___	___	60,00	___	___	___	60,00	02/01/2026	SEMOT
2373	23955	GALÃO	Tinta branca emborrachada base de resina acrílica, galão com 18 litros.	Material	12 meses	R$ 267,00	R$ 16.020,00	___	___	___	___	___	60,00	___	___	___	60,00	02/01/2026	SEMOT
2374	23954	UN	Tubo galvanizado de aço de baixa liga e alta resistência mecânica resistente a corrosão atmosférica medindo 3 m por 2" (polegadas) de diâmetro e 2 mm de espessura com aletas anti-giro galvanizado a fogo e soldado.	Material	12 meses	R$ 79,00	R$ 15.800,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	02/01/2026	SEMOT
2375	27481		Semáforo veicular regressivo (numérico) na cor preta, de foco quadrado de 215 mm x 215 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para instalação jUNto a semáforo veicular 200 mm com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, com módulo de semáforo fabricado em alumínio e silício, fUNido ou injetado, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, viseira em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, que garanta a boa visibilidade do iluminador quadrado de lado 215 mm, tendo a cobertura mínima de 50 % e máxima de 70 % da mesma e deve ter no mínimo 120 mm e no máximo 180 mm, conforme NBR 7995.	Material	12 meses	R$ 1.488,00	R$ 29.760,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2376	27482	UN	Semáforo principal na cor preta, 3 focos (1 vermelho, 1 amarelo e 1 verde), diâmetro 200 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, fabricado em alumínio e silício, fUNido ou injetado com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 3 (três) módulos independentes, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, viseira em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, com formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circUNferência desta, conforme NBR 7995.	Material	12 meses	R$ 1.000,00	R$ 10.000,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2377	27483	UN	Semáforo para pedestre pare e siga na cor preta, 2 focos (1 vermelho mão espalmada e 1 verde boneco estático) 215 mm x 215 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 2 (dois) módulos independentes, viseira em de chapa de alumínio, espessura mínima 1,2 mm, 10 cm de largura, em formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circUNferência desta, conforme NBR 7995.	Material	12 meses	R$ 800,00	R$ 8.000,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2378	27484	UN	Semáforo repetidor na cor preta, 3 focos (1 vermelho, 1 amarelo e 1 verde), diâmetro 200 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, fabricado em alumínio e silício, fUNido ou injetado com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 3 (três) módulos independentes, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, viseira em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, com formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circUNferência desta, conforme NBR 7995/2013.	Material	12 meses	R$ 1.000,00	R$ 10.000,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2379	27485	UN	Iluminador veicular a LED, cor verde, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semafórico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN.	Material	12 meses	R$ 110,00	R$ 3.300,00	___	___	___	___	___	30,00	___	___	___	30,00	02/01/2026	SEMOT
2380	27486	UN	Iluminador veicular a LED, cor amarela, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semafórico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia AlInGaP.	Material	12 meses	R$ 110,00	R$ 3.300,00	___	___	___	___	___	30,00	___	___	___	30,00	02/01/2026	SEMOT
2381	27487	UN	Iluminador veicular a LED, cor vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semafórico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia AlInGaP.	Material	12 meses	R$ 110,00	R$ 3.300,00	___	___	___	___	___	30,00	___	___	___	30,00	02/01/2026	SEMOT

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2382	27488	UN	Iluminador veicular a LED, boneco estático verde, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para grupo focal de pedestres, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com LEDs de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN.	Material	12 meses	R$ 110,00	R$ 1.650,00	___	___	___	___	___	15,00	___	___	___	15,00	02/01/2026	SEMOT
2383	27489	UN	Iluminador veicular a LED, mão espalmada vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para grupo focal de pedestres, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com LEDs de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia AlInGaP.	Material	12 meses	R$ 110,00	R$ 1.650,00	___	___	___	___	___	15,00	___	___	___	15,00	02/01/2026	SEMOT
2384	27490	UN	Nobreak outdoor para semáforo, para instalação jUNto aos conjUNtos semafóricos à LED e controladores de tráfego, de dimensões máximas externas (caixas): altura 900 mm, largura 690 mm e profUNidade 420 mm, potência mínima 400 W e máxima 800 W, tensão de entrada e saída nominal AC (V): 220 V com seleção manual, frequência de entrada e saída (Hz): 60HZ, com fator de potência igual ou maior de 0,92, By Pass on-line digital e manual para manutenção, com bateria selada, estacionária ou lítio outdoor, com autonomia mínima de 2 horas no fornecimento de energia, temperatura de operação: -10°C a +60°C, com no mínimo duas tomadas de saídas no módulo nobreak, chave liga/desliga via disjUNtor geral e conector para ligações da rede de alimentação, nobreak e controlador de tráfego, conforme NBR 15014 e NBR 15204.	Material	12 meses	R$ 5.850,00	R$ 58.500,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2385	27491	UN	Botoeira simples para acionamento do semáforo pedestre fabricado em liga de alumínio, pintura eletrostática na cor preta, com sistema impermeável para isolação à prova d'água e poeira, medidas de 21 cm x 11 cm x 11 cm, com duas partes para encaixe na colUNa/poste, furo para passagem de cabos, com botão tipo cogumelo.	Material	12 meses	R$ 200,00	R$ 2.000,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2386	27492	UN	Controlador de tráfego que fUNcione na frequência de 60 Hz (± 5%) 220 VCA (± 20%), que opere como controlador de semáforos isolados, como controlador de semáforos que integram uma rede de semáforos coordenados e como controlador de semáforos que integram uma rede de semáforos centralizados, a partir de um Sistema Central, com chave ligar/desligar os circuitos lógicos do controlador e as lâmpadas dos grupos focais, disjUNtor para ligar/desligar as lâmpadas dos grupos focais sem desligar os circuitos lógicos do controlador, chave para solicitação do modo amarelo intermitente, soquete para conexão do dispositivo que proporciona comando manual, tomada com a tensão da rede de alimentação, com capacidade para 15ª e mostradores visuais que indiquem o modo de operação, plano corrente e falhas do controlador de tráfego. Possuir fUNções de programação e verificação executadas através do equipamento de programação, constituído de teclado e display incorporado ao controlador, não podendo ser inserido programador portátil externo, com teclas identificadas e as mensagens no display em linguagem de Engenharia de Tráfego e na língua portuguesa. Display alfanumérico, apresentando 2 (duas) linhas com 16 (dezesseis) caracteres cada e possui iluminação própria "back light", que proporcione, em campo, facilidades operacionais de programação e verificação, sem precisar recorrer às tabelas de conversões de códigos, teclado operacional que possua teclas especiais de fUNções e comandos, com condições de ser operado sob a incidência direta ou ausência total de luz artificial ou natural. Apresentar uma configuração que permite receber módulos de potência que controle até 06 (seis) grupos semafóricos, onde o módulo de potência seja responsável pelo controle de 02 (dois) grupos semafóricos (fases) e ter módulo de comUNicação GPRS com configuração e operação independente.	Material	12 meses	R$ 4.950,00	R$ 49.500,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2387	27493	UN	Módulo de potência para controlador de tráfego conforme item 12.	Material	12 meses	R$ 1.340,00	R$ 13.400,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2388	27494	UN	Módulo lógico para controlador de tráfego conforme item 12.	Material	12 meses	R$ 1.490,00	R$ 14.900,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2389	27495	UN	Módulo GPS para controlador de tráfego conforme item 12.	Material	12 meses	R$ 1.790,00	R$ 17.900,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2390	27496	UN	Dispositivo protetor contra surtos (DPS) para linhas AC, com tecnologia de varistor de óxido de zinco (MOV), que suporte correntes de impulso de até 12,5 kA/275 V, de alta capacidade de condução de correntes de raios e que atenda aos requisitos das Normas IEC 61643-1 (classe I, II) e NBR 5410.	Material	12 meses	R$ 175,00	R$ 2.625,00	___	___	___	___	___	15,00	___	___	___	15,00	02/01/2026	SEMOT
2391	27497	M	Cabo PP 750 V 4 x 1,5 mm	Material	12 meses	R$ 7,59	R$ 4.554,00	___	___	___	___	___	600,00	___	___	___	600,00	02/01/2026	SEMOT
2392	27498	UN	Abraçadeira Simples 101 mm completo para semáforo	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 800,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2393	27499	UN	Abraçadeira Simples 114 mm completo para semáforo	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 800,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2394	27500	UN	Poste de aço galvanizado simples de 6 m, confeccionado de tubo com costura de aço galvanizado SAE 1010-1020, diâmetro externo de 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de um sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço curvo é feita através de 6 (seis) porcas soldadas ½" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada ½" x 1".	Material	12 meses	R$ 1.979,00	R$ 19.790,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2395	27501	UN	Braço curvo de aço galvanizado, projeção de 4,5 metros para semáforo, confeccionado de tubo com costura de aço galvanizado SAE 1010-1020 de diâmetro 101,6 mm e parede de 4,25 mm Todos os raios de curvatura e ângulos devem ser observados rigorosamente de forma que o ângulo de 90° seja correto, sem amassado ou enrugados com UNiformidade do diâmetro do tubo. O braço com dispositivo para içamento por caminhão tipo mUNck, fixado na distância mínima de 30 cm da extremidade (horizontal) do braço, colocado no ponto de equilíbrio do braço para que o mesmo permaneça na vertical na sua elevação.	Material	12 meses	R$ 1.698,00	R$ 16.980,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2396	27502	UN	Correção de relógio do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço	12 meses	R$ 640,00	R$ 16.000,00	___	___	___	___	___	25,00	___	___	___	25,00	02/01/2026	SEMOT
2397	27503	UN	Conserto de botoeira do pedestre do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço	12 meses	R$ 350,00	R$ 3.500,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2398	27504	UN	Conserto no módulo de potência do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço	12 meses	R$ 786,00	R$ 15.720,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2399	27505	UN	Conserto no módulo lógico do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço	12 meses	R$ 1.000,00	R$ 20.000,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2400	27506	UN	Conserto no módulo GPS do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço	12 meses	R$ 650,00	R$ 13.000,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2401	27507	UN	Substituição de DPS do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço	12 meses	R$ 550,00	R$ 11.000,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2402	27508	UN	Instalação de nobreak do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço	12 meses	R$ 1.700,00	R$ 17.000,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2403	27509	UN	Instalação de iluminador de LED veicular e pedestre.	Serviço	12 meses	R$ 285,00	R$ 5.700,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2404	27510	UN	Inclusão de nova programação semafórica.	Serviço	12 meses	R$ 385,00	R$ 7.700,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	02/01/2026	SEMOT
2405	27511	UN	Instalação de grupo focal veicular.	Serviço	12 meses	R$ 750,00	R$ 7.500,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2406	27512	M	Instalação de cabeamento do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço	12 meses	R$ 750,00	R$ 375.000,00	___	___	___	___	___	500,00	___	___	___	500,00	02/01/2026	SEMOT
2407	27513	UN	Instalação de aterramento do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço	12 meses	R$ 766,67	R$ 7.666,70	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2408	27514	UN	Instalação de botoeira do pedestre do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço	12 meses	R$ 270,00	R$ 2.700,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2409	27515	UN	Instalação de módulo GPS para controlador eletrônico de tráfego.	Serviço	12 meses	R$ 323,33	R$ 3.233,30	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2410	27516	UN	Instalação do módulo de potência do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço	12 meses	R$ 370,00	R$ 3.700,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2411	27517	UN	Instalação do módulo lógico do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço	12 meses	R$ 540,00	R$ 5.400,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	02/01/2026	SEMOT
2412	27518	UN	Instalação de poste de aço galvanizado simples de 6 m	Serviço	12 meses	R$ 950,00	R$ 4.750,00	___	___	___	___	___	5,00	___	___	___	5,00	02/01/2026	SEMOT
2413	27519	UN	Instalação de braço curvo de aço galvanizado, projeção de 4,5 metros para semáforo.	Serviço	12 meses	R$ 880,00	R$ 4.400,00	___	___	___	___	___	5,00	___	___	___	5,00	02/01/2026	SEMOT

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2414	30533	M	Lombada ecológica (ondulação transversal modular) tipo B de rápida instalação, conforme Contran 600. Produzido de matéria-prima de origem reciclada, composta por módulos iguais de 0,5 m x 0,78 m x 0,08 m (largura x comprimento x altura). Módulos intercalados nas cores preto e amarelo no sentido da via, acompanhado de kit chumbadores para fixação.	Material	12 meses	R$ 724,50	R$ 72.450,00	___	___	___	___	___	100,00	___	___	___	100,00	02/01/2026	SEMOT
2415	27872	MÊS	Serviço de EML - Emulação de Terminal, Conexões para Emulação.	Serviço	12 meses	R$ 278,08	R$ 278,08	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMOT
2416	27873	MÊS	SRE - Serviços de Rede Especializada, Porta Túnel Internet Comutado.	Serviço	12 meses	R$ 1.147,20	R$ 1.147,20	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMOT
2417	32291	UN	Contratação de empresa para serviços técnicos com vista à revisão, atualização, suporte e assessoramento do material existente para licitar transporte público em Santo Antônio da Patrulha.	Serviço	12 meses	R$ 25.500,00	R$ 25.500,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMOT
2418	32292	UN	Contratação de empresa para transporte público em Santo Antônio da Patrulha.	Serviço	12 meses	R$ 25.500,00	R$ 25.500,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMOT
2419	32293	UN	Contratação de empresa para execução e instalação de placas de sinalização das principais rotas de acesso ao Polo UNiversitário, Camping da FURG e no Ponto de Informações Turísticas	Serviço	06 meses	R$ 92.000,00	R$ 92.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMOT
2420	32552	MÊS	Locação de imóvel para ser utilizado como auxílio moradia por policiais da Brigada Militar de atuam no MUNicípio	Serviço	12 meses	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMOT
2421	32294	M²	Serviço de pintura de faixa de pedestres com aplicação de tinta à quente na cor branca com microesfera de vidro	Serviço	12 meses	R$ 1.000,00	R$ 1.000.000,00	___	___	___	___	___	1.000,00	___	___	___	1000,00	02/01/2026	SEMOT
2422	32221	UN	Aquisição de câmeras de videomonitoramento	Material	12 meses	R$ 7.000,00	R$ 105.000,00	___	___	___	___	___	15,00	___	___	___	15,00	02/01/2026	SEMOT
2423	28836	MÊS	Manutenção das câmeras de videomonitoramento	Serviço	12 meses	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMOT
2424	32297	UN	Cartão de Passaporte Especial Transporte (Deficiente), medindo 6 cm x 9 cm (altura x largura), em papel sulfite amarelo e impressão na cor preta, frente e verso, conforme modelo	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 5.250,00	___	___	___	___	___	350,00	___	___	___	350,00	01/03/2026	SEMOT
2425	32299	UN	Cartão de Identidade de Condutor (Táxi), medindo 10 cm x 16 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão na cor preta, conforme modelo	Material	12 meses	R$ 12,99	R$ 1.299,00	___	___	___	___	___	100,00	___	___	___	100,00	01/03/2026	SEMOT
2426	32300	UN	Cartão de Estacionamento Vaga Especial (Deficiente), medindo 15 cm x 20 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão colorida, frente e verso, conforme modelo	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 1.500,00	___	___	___	___	___	100,00	___	___	___	100,00	01/03/2026	SEMOT
2427	32301	UN	Cartão de Estacionamento Vaga Especial (Idoso), medindo 15 cm x 20 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão colorida, frente e verso, conforme modelo	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 4.500,00	___	___	___	___	___	300,00	___	___	___	300,00	01/03/2026	SEMOT
2428	32302	UN	Serviço de adesivação de placas de trânsito, em chapa galvanizada, medindo 18 ", com material todo refletivo GT+GT	Serviço	12 meses	R$ 50,00	R$ 2.500,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	01/03/2026	SEMOT
2429	28108	UN	Pasta de papel para arquivo de recursos de infrações de trânsito, medindo 33 cm x 48 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão na cor preta, conforme modelo	Material	12 meses	R$ 2,99	R$ 598,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/03/2026	SEMOT
2430	32295	UN	Serviço de adesivação de placas de trânsito, em chapa galvanizada, medindo 45 cm de lado, com material todo refletivo GT+GT	Serviço	12 meses	R$ 35,00	R$ 1.750,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	01/03/2026	SEMOT
2431	5384	UN	Bloco de pedra grês, medindo 15 cm x 45 cm x 10 cm (largura x comprimento x altura).	Material	12 meses	R$ 4,50	R$ 45.000,00	___	___	___	___	___	10.000,00	___	___	___	10000,00	01/03/2026	SEMOT
2432	23418	UN	Meio-fio em concreto, medindo 12 cm x 30 cm x 100 cm	Material	12 meses	R$ 23,50	R$ 70.500,00	___	___	___	___	___	3.000,00	___	___	___	3000,00	01/03/2026	SEMOT
2433	22294	M	Tubo de concreto DN 600 PA1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material	12 meses	R$ 150,00	R$ 450.000,00	___	___	___	___	___	3.000,00	___	___	___	3000,00	01/03/2026	SEMOT
2434	22295	M	Tubo de concreto DN 600 PS1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material	12 meses	R$ 71,00	R$ 213.000,00	___	___	___	___	___	3.000,00	___	___	___	3000,00	01/03/2026	SEMOT
2435	23417	M	Tubo de concreto DN 1000 PA1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material	12 meses	R$ 415,00	R$ 415.000,00	___	___	___	___	___	1.000,00	___	___	___	1000,00	01/03/2026	SEMOT
2436	22296	M	Tubo de concreto DN 400 ES MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material	12 meses	R$ 42,00	R$ 210.000,00	___	___	___	___	___	5.000,00	___	___	___	5000,00	01/03/2026	SEMOT
2437	31972	UN	Tubo de concreto DN 300 PS1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material	12 meses	R$ 34,32	R$ 205.920,00	___	___	___	___	___	6.000,00	___	___	___	6000,00	30/09/2026	SEMOT
2438	32307	UN	Máquina desentupidora elétrica profissional, com 50 metros de cabo, acompanhado de 1 acionador manual, 1 ponta recuperador, 1 ponta sem-fim e 1 ponta helicoidal.	Material	12 meses	R$ 5.000,00	R$ 10.000,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	01/05/2026	SEMOT
2439	30803	H	Contratação de empresa para execução de limpeza e desobstrução técnica por via de hidrojato em alta pressão em redes de esgoto pluvial em diversas ruas do MUNicípio (tubos de concreto e bocas-de-lobo), por meio de caminhão com reservatórios de até 15 m³ de água com mangueiras de grande extensão através de uma bomba de alta pressão. Com vazão de 30 a 260 litros de água por minuto e pressão de 100 a 1.000 kgf/cm².	Serviço	12 meses	R$ 300,00	R$ 600.000,00	___	___	___	___	___	2.000,00	___	___	___	2000,00	30/06/2026	SEMOT
2440	27560	H	Serviço de manutenção de motosserra Stihl.	Serviço	12 meses	R$ 34,99	R$ 23.093,40	60,00	___	___	___	___	600,00	___	___	___	660,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM.
2441	27561	H	Serviço de manutenção de roçadeiras Stihl FS220.	Serviço	12 meses	R$ 34,90	R$ 41.880,00	100,00	___	___	___	___	1.000,00	___	100,00	___	1200,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM; SEMSA.
2442	27562	H	Serviço de manutenção de soprador.	Serviço	12 meses	R$ 39,90	R$ 21.147,00	30,00	___	___	___	___	500,00	___	___	___	530,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM.
2443	27563	H	Serviço de manutenção para podadeiras Stihl.	Serviço	12 meses	R$ 39,99	R$ 21.194,70	30,00	___	___	___	___	500,00	___	___	___	530,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM.
2444	27564	H	Serviço de manutenção para compressores.	Serviço	12 meses	R$ 39,99	R$ 41.189,70	30,00	___	___	___	___	500,00	___	500,00	___	1030,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM; SEMSA.
2445	30896	UN	Afiação de corrente de motosserra Stihl, modelo até MS 661	Serviço	12 meses	R$ 19,99	R$ 1.699,15	5,00	___	___	___	___	80,00	___	___	___	85,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM.
2446	30877	UN	Óleo 2 tempos 8017h compatível com roçadeiras da marca Stihl, 500 ml.	Material	12 meses	R$ 32,86	R$ 26.682,32	10,00	10,00	___	12,00	___	620,00	20,00	140,00	___	812,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM; SECTE; SEMAF; SEMED; SEMSA.
2447	30879	UN	Lâmina/navalha, para roçadeira à gasolina Stihl FS220, 2 pontas, 300 mm, furação de 20 mm.	Material	12 meses	R$ 28,00	R$ 1.260,00	5,00	___	___	___	___	30,00	___	10,00	___	45,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM; SEMSA.
2448	30880	UN	Lâmina/navalha, para roçadeira à gasolina Stihl FS220, 3 pontas, 300 mm, furação de 20 mm.	Material	12 meses	R$ 28,00	R$ 1.260,00	5,00	___	___	___	___	30,00	___	10,00	___	45,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM; SEMSA.
2449	30878	RL	Fio de corte quadrado de nylon 3.00 mm, rolo com 312 metros.	Material	12 meses	R$ 195,00	R$ 21.060,00	20,00	5,00	___	3,00	___	50,00	___	30,00	___	108,00	26/01/2026	SEMOT; SEMAM; SECTE; SEMAF; SEMSA.
2450	27343	UN	Carretel raso de nylon para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 48,00	R$ 15.120,00	5,00	___	___	___	___	300,00	___	10,00	___	315,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM; SEMSA.
2451	27349	UN	Cinto colete duplo profissional para roçadeiras manuais à gasolina.	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 2.100,00	3,00	___	___	___	___	30,00	___	2,00	___	35,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM; SEMSA.
2452	27420	UN	Porca rosca esquerda para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 4,00	R$ 104,00	4,00	___	___	___	___	20,00	___	2,00	___	26,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM; SEMSA.
2453	27346	UN	Chave vela combinada 13 mm x 19 mm, com ponta fenda.	Material	12 meses	R$ 13,00	R$ 338,00	4,00	___	___	___	___	20,00	___	2,00	___	26,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM; SEMSA.
2454	30881	UN	Vela de ignição para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 13,00	R$ 767,00	4,00	___	___	___	___	50,00	___	5,00	___	59,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM; SEMSA.
2455	30882	UN	Cabo de vela de ignição para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 10,38	R$ 311,40	5,00	___	___	___	___	20,00	___	5,00	___	30,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM;SEMSA
2456	30883	UN	Carburador para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 127,00	R$ 2.413,00	2,00	___	___	___	___	12,00	___	5,00	___	19,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM; SEMSA.
2457	30884	UN	Tanque da gasolina para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 49,00	R$ 931,00	2,00	___	___	___	___	12,00	___	5,00	___	19,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM;SEMSA.

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2458	30885	UN	Tampa do tanque da gasolina para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 204,00	2,00	___	___	___	___	12,00	___	3,00	___	17,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM;SEMSA
2459	30886	UN	Cordão de arranque/partida para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 4,00	R$ 56,00	2,00	___	___	___	___	10,00	___	2,00	___	14,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM;SEMSA
2460	30887	UN	Mola do arranque/partida para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 9,00	R$ 126,00	2,00	___	___	___	___	10,00	___	2,00	___	14,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM;SEMSA
2461	30888	UN	PUNho do acelerador com cabo completo para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 64,90	R$ 908,60	2,00	___	___	___	___	10,00	___	2,00	___	14,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM;SEMSA
2462	30889	UN	Ponteira/transmissão completa para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 4.320,00	2,00	___	___	___	___	20,00	___	2,00	___	24,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM; SEMSA.
2463	30890	UN	Guidão/tubo com pUNho para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 38,00	R$ 532,00	2,00	___	___	___	___	10,00	___	2,00	___	14,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM; SEMSA.
2464	30891	UN	Caixa de engrenagem completa para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 700,00	2,00	___	___	___	___	10,00	___	2,00	___	14,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM;SEMSA
2465	30892	UN	Embreagem para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 46,14	R$ 645,96	2,00	___	___	___	___	10,00	___	2,00	___	14,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM;SEMSA
2466	30893	UN	Tambor da embreagem para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 700,00	2,00	___	___	___	___	10,00	___	2,00	___	14,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM;SEMSA
2467	30894	UN	Eixo/cardã para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 630,00	2,00	___	___	___	___	10,00	___	2,00	___	14,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM;SEMSA
2468	30895	UN	Óleo para corrente de motosserras, Castrol Stihl, 1 litro.	Material	12 meses	R$ 27,80	R$ 1.251,00	5,00	___	___	___	___	40,00	___	___	___	45,00	02/01/2026	SEMOT; SEMAM.
2469	32290	UN	Roçadeira manual profissional à gasolina Stihl FS 220	Material	12 meses	R$ 999,00	R$ 8.991,00	2,00	___	___	___	___	5,00	___	2,00	___	9,00	01/08/2026	SEMOT; SEMAM;SEMSA
2470	32289	UN	Roçadeira manual profissional à gasolina, motor 2 tempos, potência mínima de 1,7 kW, mínimo de 35 cc, capacidade mínima do tanque de 500 ml, própria para uso com fio de nylon ou lâmina, com garantia mínima de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	01/08/2026	SEMOT
2471	27464	UN	Carrinho para transporte de lixo para gari, produzido em aço, com medidas mínimas de 75 cm de altura, 73 cm de largura e 76 cm de comprimento, com duas rodas pneumáticas (pneu e câmara) RM-8A, acompanhada de lata/tambor/tonel em amarelo, com capacidade mínima de 88 litros	Material	12 meses	R$ 499,00	R$ 4.990,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/03/2026	SEMOT
2472	32288	M²	Contratação de empresa para execução de serviço roçada, capina e varrição.	Serviço	12 meses	R$ 0,50	R$ 500.000,00	___	___	___	___	___	1.000.000,00	___	___	___	1000000,00	01/03/2026	SEMOT
2473	28951	MÊS	Arrendamento de local para depósito de resíduos sólidos da construção civil (RSCC), para ser usado tanto pela prefeitura como pela população em geral, como depósito de restos de construções, podas, material mineral ou inerte, dentro dos limites dessa mUNicipalidade e com estradas de fácil acesso para o transporte e disposição final dos resíduos, dentro do mUNicípio de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço	12 meses	R$ 13.000,00	R$ 156.000,00	___	___	___	___	___	12,00	___	___	___	12,00	02/01/2026	SEMOT
2474	26618	UN	Lâmina 13 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 270 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material	12 meses	R$ 650,00	R$ 32.500,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	01/08/2026	SEMOT
2475	26620	UN	Lâmina 15 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 270 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material	12 meses	R$ 780,00	R$ 39.000,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	01/08/2026	SEMOT
2476	3326	UN	Lâmina 13 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 440 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material	12 meses	R$ 800,00	R$ 40.000,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	01/08/2026	SEMOT
2477	3327	UN	Lâmina 15 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 440 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material	12 meses	R$ 1.150,00	R$ 57.500,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	01/08/2026	SEMOT
2478	31122	UN	Contratação de empresa, devidamente licenciada, com profissional químico ou engenheiro químico habilitado para fins de licenciamento ambiental de transporte de produtos perigosos	Serviço	03 meses	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMOT
2479	32287	UN	Serviço e material para aferição de tacógrafo de caminhões e ônibus	Serviço	12 meses	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMOT
2480	26498	UN	Serviços de inspeção veicular para obtenção de Certificado de Inspeção Veicular – CIV	Serviço	12 meses	R$ 1.450,00	R$ 2.900,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	02/01/2026	SEMOT
2481	32286	UN	Serviços de inspeção veicular para obtenção de Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos – CIPP	Serviço	12 meses	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	02/01/2026	SEMOT
2482	32285	UN	Serviço de descontaminação de tanque de combustível do caminhão comboio Agrale 6000D, placas IRO-8582, tanque de 3.500 litros	Serviço	12 meses	R$ 2.500,00	R$ 5.000,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	02/01/2026	SEMOT
2483	32791	UN	Talão de Controle de Abastecimento no Trecho, medindo 11 cm x 20 cm (altura x largura), com 50 UNidades numeradas, sendo duas vias de cada. 1ª via em em papel branco destacável e 2ª via em papel carbono colorido, com impressão na cor preta, conforme modelo	Material	12 meses	R$ 7,00	R$ 700,00	___	___	___	___	___	100,00	___	___	___	100,00	01/03/2026	SEMOT
2484	25699	UN	Aquisição de flores para o Cemitério Municipal	Material	12 meses	R$ 3,00	R$ 300,00	___	___	___	___	___	100,00	___	___	___	100,00	01/09/2026	SEMOT
2485	26015	UN	Recolhimento da caçamba estacionária (contêiner para poliguindaste, de chapa de ferro, medindo 4 m³ assoalho com reforço, mUNhões maciços – tele entulho) de propriedade deste MUNicípio, no Cemitério Municipal para depósito de resíduos sólidos da construção civil (RSCC).	Serviço	12 meses	R$ 140,00	R$ 7.000,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	01/10/2026	SEMOT
2486	32793	UN	Contratação de empresa para projeto de cobertura dos nichos do Cemitério Municipal.	Serviço	06 meses	R$ 140.571,14	R$ 140.571,14	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/03/2026	SEMOT
2487	30469	UN	Contratação de empresa para execução de cobertura dos nichos do Cemitério Municipal.	Serviço	06 meses	R$ 140.571,14	R$ 140.571,14	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/03/2026	SEMOT
2488	30470	UN	Contratação de empresa para execução de obra de construção de nichos para o Cemitério Municipal.	Serviço	06 meses	R$ 192.656,60	R$ 192.656,60	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/03/2026	SEMOT
2489	31668	L	Recolhimento de lixo, grupo A (biológico), sendo necessário o serviço de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final de resíduos contaminados gerados no cemitério mUNicipal.	Serviço	12 meses	R$ 2,00	R$ 120.000,00	___	___	___	___	___	60.000,00	___	___	___	60000,00	01/03/2026	SEMOT
2490	30765	UN	Contratação de empresa para execução de reconstrução do muro de arrimo do Cemitério Municipal	Serviço	06 meses	R$ 402.968,46	R$ 402.968,46	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/04/2026	SEMOT
2491	23980	M³	Cascalho	Material	06 meses	R$ 4,15	R$ 103.750,00	5.000,00	___	___	___	___	20.000,00	___	___	___	25000,00	01/04/2026	SEMOT; SEMAM.
2492	30553	M³	Saibro carregado	Material	06 meses	R$ 13,50	R$ 1.012.500,00	5.000,00	___	___	___	___	70.000,00	___	___	___	75000,00	01/06/2026	SEMOT; SEMAM.
2493	27428	KG	Prego com cabeça chata, medindo 25 x 72.	Material	06 meses	R$ 37,90	R$ 37.900,00	___	___	___	___	___	1.000,00	___	___	___	1000,00	01/08/2026	SEMOT
2494	30874	M³	Prancha de madeira de eucalipto vermelho com medidas de 4,20 m x 0,25 m x 0,07 m.	Material	06 meses	R$ 3.500,00	R$ 420.000,00	___	___	___	___	___	120,00	___	___	___	120,00	01/08/2026	SEMOT
2495	30875	M³	Prancha de madeira de eucalipto vermelho com medidas de 5,50 m x 0,25 m x 0,07 m.	Material	06 meses	R$ 4.300,00	R$ 516.000,00	___	___	___	___	___	120,00	___	___	___	120,00	01/08/2026	SEMOT
2496	32283	UN	Licença Ambiental de Operação de Recuperação de área Mineirada com monitoramento das licenças 135/2016	Serviço	06 meses	R$ 74.927,91	R$ 74.927,91	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/08/2026	SEMOT
2497	32282	UN	Licença Ambiental de Operação de Recuperação de área Mineirada com monitoramento das licenças 136/2016	Serviço	06 meses	R$ 66.776,59	R$ 66.776,59	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/06/2026	SEMOT
2498	32789	UN	Refeições (marmitex) nº. 09	Material	06 meses	R$ 18,50	R$ 96.200,00	___	___	___	___	___	5.000,00	___	200,00	___	5200,00	01/09/2026	SEMOT; SEMSA
2499	30957	H	Contratação de empresa para execução de horas trabalhadas de CAMINHÃO CAÇAMBA, tração 4x2, motor à diesel com, no mínimo, 180 cv, equipada com caçamba de, no mínimo, 6 m³, PBT mínimo de 14.000 kg, rodas 20, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço	12 meses	R$ 150,00	R$ 450.000,00	___	___	___	___	___	3.000,00	___	___	___	3000,00	01/03/2026	SEMOT

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2500	30958	H	Contratação de empresa para execução de horas operadas de MINICARREGADEIRA, motor à diesel com, no mínimo, 58 hp, peso operacional mínimo de 2.600 kg, equipada com concha, vassouras de nylon recolhedora e capinadeira com cabos de aço, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço	12 meses	R$ 150,00	R$ 300.000,00	___	___	___	___	___	2.000,00	___	___	___	2000,00	01/03/2026	SEMOT
2501	30967	H	Contratação de empresa para execução de horas operadas de TRATOR COM ROÇADEIRA ARTICULADA acoplada, motor à diesel com, no mínimo, 70 cv, tração 4x4, sistema de acoplamento traseiro de 3 pontos, equipado com roçadeira articulada, com área de corte mínima de 1,20 m, com 2 facas/navalhas giratórias, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 540.000,00	___	___	___	___	___	3.000,00	___	___	___	3000,00	01/03/2026	SEMOT
2502	1844	T	Emulsão asfáltica tipo RM-1C, viscosidade saybolt furol a 50° = entre 80-120 segUNos, desemulsibilidade menor de 15%, resíduo seco mínimo = 62,0%	Material	12 meses	R$ 4.416,00	R$ 1.324.800,00	___	___	___	___	___	300,00	___	___	___	300,00	01/06/2026	SEMOT
2503	3928	M³	Pedrisco limpo e sem pó	Material	12 meses	R$ 87,90	R$ 175.800,00	___	___	___	___	___	2.000,00	___	___	___	2000,00	01/06/2026	SEMOT
2504	25942	M³	Brita nº. 1	Material	12 meses	R$ 94,00	R$ 56.400,00	___	___	___	___	___	600,00	___	___	___	600,00	01/06/2026	SEMOT
2505	32787	M³	Brita nº. 04 (Rachão)	Material	12 meses	R$ 89,00	R$ 53.400,00	___	___	___	___	___	600,00	___	___	___	600,00	01/06/2026	SEMOT
2506	30204	M³	Areia Grossa	Material	12 meses	R$ 125,00	R$ 100.000,00	___	___	___	___	___	800,00	___	___	___	800,00	01/06/2026	SEMOT
2507	30243	M³	Areia Média	Material	12 meses	R$ 79,00	R$ 63.200,00	___	___	___	___	___	800,00	___	___	___	800,00		SEMOT
2508	32281	UN	Execução da obra de revitalização e pavimentação denominada Revitalização da Zona Central, que corresponde ao trecho inicial da Av. Cel. Victor Villa Verde, com duas quadras de extensão, iniciando na esquina com a Rua Cel. Vicente Gomes e terminando na esquina com a Rua Santo Antônio, percorrendo 156,70 metros, incluindo as áreas de passeio das esquinas opostas.	Obras e Serviços de Engenharia	120 dias	R$ 429.287,56	R$ 429.287,56	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	15/07/2026	SEMOT
2509	32280	UN	Contratação de empresa para execução de projeto de obra de revitalização e pavimentação de ruas no Centro de Santo Antônio da Patrulha.	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/02/2026	SEMOT
2510	29950	MÊS	Locação de um terreno baldio com aproximadamente 4.000 m², próximo ao parque de máquinas desta Prefeitura, para ser utilizado como depósito de material extraído, pois o depósito sendo próximo ao pátio de máquinas viabiliza a distribuição do material; também será utilizado para o estacionamento de carros dos funcionários desta Secretaria, com abrigo já construído, sendo extremamente cômodo para todos os servidores	Locação de Imóveis	12 meses	R$ 2.958,33	R$ 35.499,96	___	___	___	___	___	12,00	___	___	___	12,00	01/02/2026	SEMOT
2511	29142	T	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)	Material	12 meses	R$ 2.800,00	R$ 280.000,00	___	___	___	___	___	100,00	___	___	___	100,00	01/04/2026	SEMOT
2512	31795	UN	ROTAÇÃO INDIVIDUAL DUPLO - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas emborrachadas, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material	12 meses	R$ 3.000,00	R$ 18.000,00	___	___	___	___	___	6,00	___	___	___	6,00	01/03/2026	SEMOT
2513	31796	UN	BICICLETA INDIVIDUAL PEDAL - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material	12 meses	R$ 2.800,00	R$ 16.800,00	___	___	___	___	___	6,00	___	___	___	6,00	01/03/2026	SEMOT
2514	31797	UN	PEITORAL COM PUXADOR - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material	12 meses	R$ 1.790,00	R$ 10.740,00	___	___	___	___	___	6,00	___	___	___	6,00	01/03/2026	SEMOT
2515	31798	UN	ELÍPTICO INDIVIDUAL - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material	12 meses	R$ 1.150,00	R$ 6.900,00	___	___	___	___	___	6,00	___	___	___	6,00	01/03/2026	SEMOT
2516	34794	UN	Simulador de caminhada individual, fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2? ½ x 2 mm; 2? x 2 mm; 1? ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2? x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Deve utilizar eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, solda mig. Deve permitir a utilização de 1 (um) usuário. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Deve possuir possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso, entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia e treinamento técnico e operacional sem custo adicional.	Material	12 meses	R$ 1.800,00	R$ 12.600,00	___	___	___	___	___	6,00	___	1,00	___	7,00	30/09/2026	SEMOT; SEMSA
2517	34793	UN	Simulador de remo individual, construído para trabalhar com o próprio peso corporal (sem o uso de pesos adicionais) para dar resistência à execução do movimento. Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½? x 2 mm; 2 ? x 2 mm; 1 ? ½ x 2 mm; 1 ? x 1, 5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1 ? 1 / 4 ? x3, 56mm schedule 4 0 (42, 3x35, 18 mm) ; chapas de aço carbono de no mínimo 4 , 7 5 mm; 3 mm; assento e encosto fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Deve utilizar eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Deve permitir a utilização de 1 (um) usuário. Deve ser resistente às ações climáticas. Deve ter a possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso, entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia e treinamento técnico operacional sem custo adicional.	Material	12 meses	R$ 1.300,00	R$ 9.100,00	___	___	___	___	___	6,00	___	1,00	___	7,00	30/09/2026	SEMOT; SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2518	34790	UN	Multiexercitador conjugado com seis funções distintas sendo: flexor de pernas, extensor de pernas, supino reto sentado, supino inclinado sentado rotação vertical individual, puxada alta. Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½? x 2 mm; 2? x 2 mm; 1? ⅛ x 2mm; 1? x 1,5 mm; ¾? x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1?1/4? x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2? x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 9,53 mm; 4,75 mm; 3 mm; assentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm no mínimo e estampadas para proteção dos rolamentos. Deve utilizar eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado, rolos em plástico injetado ou equivalente. Carga máxima de peso 5 kg por disco ou superior. Deve permitir a utilização de até 4 (quatro) usuários simultâneos. Deve ser resistente às ações climáticas. Deve ter a possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso, entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia, sem custo adicional.	Permanente	12 meses	R$ 3.000,00	R$ 27.000,00	___	___	___	___	___	8,00	___	1,00	___	9,00	30/09/2026	SEMOT; SEMSA
2519	29397	UN	PlaygroUN fabricado em madeira de lei, colorido, com telhado, parafusos e correntes galvanizados, medindo aproximadamente 5,10 m x 2,50 m x 2,70 (comprimento x largura x altura), contendo os seguintes itens: 01 escorregador; 01 gangorra; 01 escada horizontal; 01 balanço de pneu com corda; 01 par de argolas; 01 brinquedo vai e vem; 01 barra; 03 banquinhos balanço com corda; 01 escada vertical; 01 ferro para escorregar tipo "bombeiros"; 01 corda com nós e 01 casa "Tarzan" com cobertura em telhas e 02 cercados de madeira.	Material	12 meses	R$ 6.000,00	R$ 12.000,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	01/03/2026	SEMOT
2520	31793	UN	Banco de jardim 3 lugares em madeira na cor castanho e pés de ferro, medidas mínimas de 150 cm x 70 cm x 35 cm x 55 cm (comprimento x altura encosto x altura assento x profUNidade)	Material	12 meses	R$ 2.000,00	R$ 52.000,00	___	___	___	___	6,00	20,00	___	___	___	26,00	01/03/2026	SEMOT; SMTDS.
2521	27321	MÊS	Contratação de dois posto de trabalho de vigia para o período noturno, sendo 12 (doze) horas de jornada diária, das 18:00 às 06:00, escala de trabalho 12h x 36h/noite, 7 (sete) dias por semana, para o Cemitério Municipal e Capela Mortuária pertencentes a esta Secretaria. O local deverá ter dois vigias para revezamento, pois trata-se de serviço diário.	Serviço	12 meses	R$ 7.291,95	R$ 87.503,40	___	___	___	___	___	12,00	___	___	___	12,00	01/03/2026	SEMOT
2522	27320	MÊS	Contratação de dois posto de trabalho de vigia para o período noturno, sendo 12 (doze) horas de jornada diária, das 18:00 às 06:00, escala de trabalho 12h x 36h/noite, 7 (sete) dias por semana, para o Parque Rodoviário de Máquinas desta Secretaria. O local deverá ter dois vigias para revezamento, pois trata-se de serviço diário.	Serviço	12 meses	R$ 7.291,95	R$ 87.503,40	___	___	___	___	___	12,00	___	___	___	12,00	03/02/2026	SEMOT
2523	31784	UN	Contratação de empresa para execução de pavimentação da Rua Adão Modesto de Barros - Evaristo	Obras e Serviços de Engenharia	06 meses	R$ 144.214,25	R$ 144.214,25	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/02/2026	SEMOT
2524	31785	UN	Contratação de empresa para execução de pavimentação da Rua Maria Rosa Freiberguer de Souza - Evaristo	Obras e Serviços de Engenharia	06 meses	R$ 108.077,76	R$ 108.077,76	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/02/2026	SEMOT
2525	31782	UN	Contratação de empresa para construção de uma quadra de areia na Praça Mara Lúcia Cardoso	Obras e Serviços de Engenharia	06 meses	R$ 16.641,88	R$ 16.641,88	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/02/2026	SEMOT
2526	32275	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos EAD	Serviço	03 meses	R$ 1.000,00	R$ 4.000,00	___	___	___	___	___	4,00	___	___	___	4,00	01/03/2026	SEMOT
2527	32276	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos EAD	Serviço	03 meses	R$ 1.000,00	R$ 4.000,00	___	___	___	___	___	4,00	___	___	___	4,00	01/02/2026	SEMOT
2528	32277	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros EAD	Serviço	03 meses	R$ 1.000,00	R$ 5.000,00	___	___	___	___	1,00	4,00	___	___	___	5,00	01/02/2026	SEMOT;SMTDS
2529	32278	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros EAD	Serviço	03 meses	R$ 1.000,00	R$ 8.000,00	___	___	___	___	4,00	4,00	___	___	___	8,00	01/02/2026	SEMOT;SMTDS
2530	32279	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Carga Indivisível EAD	Serviço	03 meses	R$ 1.000,00	R$ 4.000,00	___	___	___	___	___	4,00	___	___	___	4,00	01/02/2026	SEMOT
2531	32786	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Carga Indivisível EAD	Serviço	03 meses	R$ 1.000,00	R$ 4.000,00	___	___	___	___	___	4,00	___	___	___	4,00	01/02/2026	SEMOT
2532	29291	UN	Porta objetos (canetas, lápis, clips, etc.) com mínimo 3 divisórias para escritório, com medidas mínimas de 7 cm x 10 cm x 15 cm (largura, comprimento x altura) na cor preta	Material	12 meses	R$ 12,99	R$ 194,85	___	___	___	___	___	15,00	___	___	___	15,00	01/06/2026	SEMOT
2533	32036	UN	Furadeira de impacto profissional, potência mínima de 900 W, 220 V, mandril de 5/8 " (16mm), com chave de mandril, pUNho em cruz rosqueável e selo INMETRO estampado na embalagem	Material	12 meses	R$ 400,00	R$ 800,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	01/06/2026	SEMOT
2534	32038	UN	Serra circular para madeira, 220 V, para discos de 235 mm, mínimo de 2000 W de potência, nos padrões das normas ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-5 e selo INMETRO estampado na embalagem	Material	12 meses	R$ 450,00	R$ 1.350,00	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	01/06/2026	SEMOT
2535	32039	UN	Máquina inversora de solda, 220 V, com porta eletrodos, garra-obra, alça tira-colo, classe de proteção IP21S, faixa de corrente (A) de 10 A à 160 A, com garantia mínima de 1 ano e selo INMETRO estampado na embalagem.	Material	12 meses	R$ 280,00	R$ 560,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	01/06/2026	SEMOT
2536	32040	UN	Maquina de solda retificadora para eletrodo revestido, 220 V, 400 A, com rodas com travas, tochas de porta eletrodo e terra compatíveis, com garantia mínima de 1 ano e selo INMETRO estampado na embalagem	Material	12 meses	R$ 550,00	R$ 1.100,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	01/06/2026	SEMOT
2537	32041	UN	Tocha grafite 1000 A para eletrodos até 5/8 " com selo INMETRO estampado na embalagem	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 45,00	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	01/06/2026	SEMOT
2538	32779	UN	Cabo terra para maquina de solda 400 A, de 2,50 m e 25 mm² (mínimo), com grampo tipo jacaré e terminal olhal 25 mm².	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 60,00	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	01/06/2026	SEMOT
2539	32777	UN	Pilha recarregável AAA, 1,5 V, corrente mímina 900 mAh, em embalagem lacrada e validade estampada na embalagem.	Material	12 meses	R$ 5,00	R$ 200,00	___	___	___	___	___	40,00	___	___	___	40,00	01/06/2026	SEMOT
2540	32776	UN	Pilha recarregável AA, 1,5 V, corrente mímina 2500 mAh, em embalagem lacrada e validade estampada na embalagem.	Material	12 meses	R$ 5,00	R$ 100,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2541	32042	UN	Carregador de pilhas recarregáveis AA e AAA, bivolt, com capacidade para 4 pilhas AA ou 4 pilhas AAA, com certificação do INMETRO estampado na embalagem	Material	12 meses	R$ 35,00	R$ 175,00	___	___	___	___	___	5,00	___	___	___	5,00	01/06/2026	SEMOT
2542	27324	UN	Ancinho de aço, 14 dentes, com cabo de 1,20 m.	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2543	27328	UN	Balde espremedor, medidas: 40 cm x 35 cm x 31 cm, de plástico.	Material	12 meses	R$ 19,90	R$ 199,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/06/2026	SEMOT
2544	27347	UN	Chave philips +1/4 x 4 '' com cabo emborrachado.	Material	12 meses	R$ 11,90	R$ 238,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2545	27365	UN	Desengripante multiuso, que proteja contra umidade e corrosão, e que possua um alto poder de penetração, eliminando ruídos e ferrugem. Bombona de 200 litros.	Material	12 meses	R$ 34,90	R$ 3.594,70	___	___	___	___	3,00	100,00	___	___	___	103,00	01/06/2026	SEMOT;SMTDS
2546	27368	UN	Disco de corte fino, 2 telas de reforço, abrasivo 180 mm x 1,6 mm.	Material	12 meses	R$ 5,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	100,00	___	___	___	100,00	01/06/2026	SEMOT
2547	27369	UN	Disco de corte fino, 2 telas de reforço, abrasivo 115 mm x 1,2 mm.	Material	12 meses	R$ 5,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	100,00	___	___	___	100,00	01/06/2026	SEMOT
2548	27370	UN	Disco de corte para policorte. Diâmetro do disco: 305 mm – 12 ''. Diâmetro do furo: 22,2 mm. Espessura do disco: 3,2 mm.	Material	12 meses	R$ 5,53	R$ 110,60	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2549	27366	UN	Disco diamantado segmentado 9 '', 230 mm x 22,2 mm.	Material	12 meses	R$ 5,53	R$ 82,95	___	___	___	___	___	15,00	___	___	___	15,00	01/06/2026	SEMOT
2550	27367	UN	Disco de corte diamantado especial para concreto 180 mm x 22,23 mm. Com segmentos de corte diamantados soldados a laser.	Material	12 meses	R$ 6,56	R$ 65,60	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/06/2026	SEMOT
2551	27374	CX	Eletrodo para solda 3,25 mm.	Material	12 meses	R$ 12,90	R$ 464,40	6,00	___	___	___	___	30,00	___	___	___	36,00	01/06/2026	SEMOT;SEMAM
2552	27373	CX	Eletrodo para solda 46 x 4 mm.	Material	12 meses	R$ 13,90	R$ 417,00	___	___	___	___	___	30,00	___	___	___	30,00	01/06/2026	SEMOT
2553	27375	CX	Eletrodo para solda 48 x 4 mm.	Material	12 meses	R$ 14,90	R$ 536,40	6,00	___	___	___	___	30,00	___	___	___	36,00	01/06/2026	SEMOT;SEMAM
2554	27336	UN	Esfregão tipo bruxa, de algodão, com cabo, para limpeza.	Material	12 meses	R$ 22,90	R$ 916,00	___	___	___	___	___	40,00	___	___	___	40,00	01/06/2026	SEMOT
2555	27380	UN	Facão 16 '' de lâmina em aço carbono com fio liso.	Material	12 meses	R$ 49,99	R$ 999,80	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2556	27382	ROLO	Fio paralelo 1,5 mm flexível.	Material	12 meses	R$ 45,90	R$ 918,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2557	27385	UN	Foice roçadeira com cabo em madeira medindo 1,10 m, tamanho médio.	Material	12 meses	R$ 59,90	R$ 1.198,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2558	27387	UN	Garrafa térmica de 5 litros, quente e frio.	Material	12 meses	R$ 34,90	R$ 1.151,70	___	___	___	___	3,00	30,00	___	___	___	33,00	01/06/2026	SEMOT;SMTDS
2559	27388	KG	Grampo para cerca 1 '' x 9 '' (19 x 11), polido.	Material	12 meses	R$ 25,90	R$ 518,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2560	27386	UN	Lâmina para serra manual 12 ''.	Material	12 meses	R$ 11,90	R$ 238,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2561	27401	UN	Lente de vidro escura para máscara de solda 51 mm x 108 mm	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 120,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/06/2026	SEMOT
2562	27400	UN	Lente de vidro incolor para máscara de solda 51 mm x 108 mm	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 120,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/06/2026	SEMOT
2563	27407	UN	Máscara para solda tipo escudo.	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 250,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/06/2026	SEMOT
2564	27410	UN	Nível de madeira 14, medindo 36 cm x 5 cm x 2 cm (comprimento x altura x largura), com duas ampolas de leitura (vertical e horizontal).	Material	12 meses	R$ 15,99	R$ 319,80	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2565	27417	UN	Pincel para pintura de 2 ''.	Material	12 meses	R$ 5,99	R$ 119,80	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2566	27418	UN	Pincel para pintura de 3 ''.	Material	12 meses	R$ 6,99	R$ 139,80	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2567	27419	UN	Pincel para pintura de 4 ''.	Material	12 meses	R$ 7,99	R$ 159,80	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2568	27421	UN	Porta eletrodo, 500 A.	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 75,00	___	___	___	___	___	5,00	___	___	___	5,00	01/06/2026	SEMOT
2569	27429	UN	Prumo 500 gramas, n.º 5.	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 250,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	01/06/2026	SEMOT
2570	27431	UN	Rolo de pintura de lã, medindo 23 cm.	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 300,00	___	___	___	___	___	30,00	___	___	___	30,00	01/06/2026	SEMOT
2571	27434	UN	Silicone black para vedação de alta temperatura.	Material	12 meses	R$ 59,00	R$ 2.360,00	___	___	___	___	___	40,00	___	___	___	40,00	01/06/2026	SEMOT
2572	27433	UN	Silicone branco para uso geral.	Material	12 meses	R$ 33,43	R$ 1.002,90	___	___	___	___	___	30,00	___	___	___	30,00	01/06/2026	SEMOT
2573	27435	UN	Silicone vermelho para vedação de alta temperatura.	Material	12 meses	R$ 27,09	R$ 541,80	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2574	27436	UN	Tê 100 mm PVC.	Material	12 meses	R$ 1,44	R$ 28,80	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2575	27446	UN	Tinta esmalte sintético amarelo.	Material	12 meses	R$ 535,00	R$ 10.700,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2576	27447	UN	Tinta esmalte sintético azul.	Material	12 meses	R$ 550,00	R$ 11.000,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2577	27448	UN	Tinta esmalte sintético branco.	Material	12 meses	R$ 450,00	R$ 9.000,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2578	27451	UN	Tinta esmalte sintético preto.	Material	12 meses	R$ 420,00	R$ 8.400,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2579	27450	UN	Tinta esmalte sintético verde.	Material	12 meses	R$ 550,00	R$ 11.000,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2580	27449	UN	Tinta esmalte sintético vermelho.	Material	12 meses	R$ 490,00	R$ 9.800,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	01/06/2026	SEMOT
2581	17091	UN	Vassoura de jardim, plástica, com 22 dentes, com cabo de 120 cm.	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	120,00	___	___	___	120,00	01/06/2026	SEMOT
2582	27456	UN	Vergalhão 5/16 ''.	Material	12 meses	R$ 38,51	R$ 23.106,00	___	___	___	___	___	600,00	___	___	___	600,00	01/06/2026	SEMOT
2583	24472	PCT	Sacos de lixo de 60 litros, 8 micras. Pacote com 100 UNidades.	Material	12 meses	R$ 32,50	R$ 4.875,00	___	___	___	___	___	150,00	___	___	___	150,00	01/06/2026	SEMOT
2584	13029	PCT	Saco lixo 100lt, 8 micras. Pacote com 100 UNidades.	Material	12 meses	R$ 22,50	R$ 3.375,00	___	___	___	___	___	150,00	___	___	___	150,00	01/06/2026	SEMOT
2585	17782	UN	Contratação de empresa para projeto de Plano de Prevenção Contra Incêncios - PPCI	Serviço	12 meses	R$ 50.000,00	R$ 100.000,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	01/06/2026	SEMOT
2586	32784	PAR	Luva de poteção de alta tensão, tensão máxima de uso de 500 V, de poliispreno, hipoalergênicas, cor preta, com virola, comprimento mínimo de 35 cm, anatômica, com CA.	Material	12 meses	R$ 220,00	R$ 880,00	___	___	___	___	___	4,00	___	___	___	4,00	01/06/2026	SEMOT
2587	29327	UN	MOTOSSERRA À GASOLINA 361 - é de médio porte destaca-se pela leveza, baixo nível de vibração e de consumo de combustível. Elevada vida útil e grande potência de corte. Compensador É um dispositivo que realiza a compensação de entrada de ar limpo, permitindo aumentar os intervalos de limpeza do filtro de ar sem perda de potência e emissões e sem aumento do consumo de combustível. ElastoStart Por consequência da pressão de compressão, ocorrem picos de força durante o acionamento de motores de combustão, que causam esforço sobre músculos e ligamentos. Manejo por uma só alavanca Todas as fUNções da máquina como: arranque frio, arraque quente, fUNcionamento e desligamento são controlados pela posição de uma única alavanca. Sistema antivibratório. Em equipamentos motorizados com sistema AV ocorre redução significativa nos pontos de contato da vibração gerada pelo motor e ferramenta de corte. Tampa do tanque manual Tampas especiais para o tanque de combustível e óleo. Os tanques com abertura e fechamento rápido, sem esforço e sem uso de ferramenta. Tensor lateral da corrente O parafuso tensor acionado pela lateral através tampa do pinhão da corrente. Válvula de descompressão. Especificações Rotação lenta: 2.800Rpm Rotação máxima: 14.000Rpm Capacidade tanque combustível: 0.68L Cilindrada: 59cc Comprimento sabre: 40cm Corrente: 36 Rapid Super Potência: 3.4Kw / 4.6Cv Peso: 5.6Kg (sem combustível, sem sabre e sem corrente) Itens que acompanham Manual de instruções. Com garantia de 3 (três) meses.	Material	12 meses	R$ 1.800,00	R$ 3.600,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	01/03/2026	SEMOT
2588	30377	UN	MOTOSSERRA - Motosserra à gasolina de médio porte, leve, com baixa vibração. Grande potência de corte. Manejo por uma só alavanca, sendo todas as fUNções da máquina, tais como arranque frio, arraque quente, fUNcionamento e desligamento, controlado por uma única alavanca. Sistema anti-vibratório, com sistema “AV”. Tampa do tanque de combustível e óleo manual com abertura e fechamento rápido, sem esforço e sem uso de ferramenta. Tensor lateral da corrente. Parafuso tensor acionado pela lateral através tampa do pinhão da corrente. Válvula de descompressão; Rotação lenta mínima de 2.800Rpm; Rotação máxima de no mínimo 14.000Rpm. Capacidade do tanque combustível de no mínimo 0,68l; Cilindrada: mínimo 59cc. Comprimento do sabre de no mínimo 40cm com corrente; Potência mínima: 3.4Kw / 4.6Cv. Acompanhar o Manual de instruções.	Material	12 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	01/03/2026	SEMOT
2589	32992	M²	PVS - para pavimentação de ruas, com no mínimo 8cm de espessura	Material	12 meses	R$ 65,00	R$ 3.250.000,00	___	___	___	___	___	50.000,00	___	___	___	50000,00	02/01/2026	SEMOT
2590	33001	UN	.Seguro veicular para a frota da SEMOT	Serviço	12 meses	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMOT
2591	30567	MESES	Contratação de empresa para execução de obra de revitalização e pavimentação da Rua Alziro Viana de Andrade	Obras e Serviços de Engenharia	03 meses	R$ 222.000,00	R$ 222.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMOT

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2592	30555	UN	VEÍCULO AUTOMOTOR - TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO - hatch, zero km (primeiro licenciamento), ano de fabricação no mínimo 2023 ou superior, na cor branca, 5 portas, com capacidade de 05 lugares (01 motorista e quatro passageiros), motor de, no mínimo, 83 cv de potência, flex (à álcool e gasolina), transmissão 5+1 (5 para frente e 1 para trás), vidros e travas elétricas (inclusive nas portas traseiras), alarme e chave reserva. Equipado com ar condicionado (quente e frio), direção com assistência elétrica ou hidráulica, tapetes dianteiros, traseiros e túnel em borracha PVC, protetor de cárter, rádio AM/FM com entrada pra USB e alto falantes instalados. O veículo deverá ser fornecido com todos os itens e acessórios obrigatórios por lei, conforme resoluções e portarias do Contran e Denatran. O veículo deverá ser emplacado em nome do MUNicípio de Santo Antônio da Patrulha – RS.	Material	1	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/03/2026	SEMOT
2593	32995	MESES	Serviço de recolhimento de podas.	Serviço	12 meses	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMOT
2594	32997	UN	Projeto e execução de rede baixa tensão para instalação de iluminação pública na Rua Mostardeiros	Obras e Serviços de Engenharia	06 meses	R$ 240.000,00	R$ 240.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/04/2026	SEMOT
2595	32872	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto e execução de deslocamento de postes das redes de energia elétrica, telefonia e lógica nas Av. Cel Victor Villa Verde (RS030) e Av. Afonso Porto Emerim	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 180.000,00	R$ 180.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/04/2026	SEMOT
2596	32905	UN	Ponto de videomonitoramento: Contendo câmera PTZ com resolução de 2 Megapixels, Resolução máxima de 1920 x 1080 pixels, velocidade de shutter ente 1s e 1/30.000s ou superior; poste de concreto com altura total de 9 metros, fabricado em concreto armado; ConjUNto para a conexão à rede de energia elétrica da concessionária local, dentro das normas exigidas para conexão dos dispositivos à rede elétrica, além das normas da ABNT e ANEEL; Nobreak semi-senoidal interativo monovolt 600 VA/300W; switch 5 portas POE para extensão física dos pontos de rede; Caixa metálica externa, tipo porta-equipamentos, fabricada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,2mm; PAC de licenças DIGIFORT, software de videomonitoramento já utilizado na Central de Monitoramento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; Garantia de 12 meses; Instalação do equipamento incluída.	Material	12 meses	R$ 32.990,00	R$ 164.950,00	___	___	___	___	___	5,00	___	___	___	5,00	30/09/2026	SEMOT
2597	33119	UN	Máquina de pintura de faixas de seguranças e meio fio	Material	12 meses	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/03/2026	SEMOT
2598	33122	UN	Pavimentação em bloco de concreto intertravado drenagem pluvial, sinalização viária, passeio público e acessibilidade na Rua Roberto José de Paula - 130,00 metros, no Bairro Jaú.	Obras e Serviços de Engenharia	6 meses	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/07/2026	SEMOT
2599	33123	UN	Pavimentação em bloco de concreto intertravado drenagem pluvial, sinalização viária, passeio público e acessibilidade na Rua Bernardino dos Santos Machado - 120,00 metros, na localidade de Ilha.	Obras e Serviços de Engenharia	6 meses	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/07/2026	SEMOT
2600	33286	UN	Contratação de serviços de consultoria em engenharia para elaboração de projeto de iluminação pública com tecnologia LED, serviços de Medição e Verificação - M&V, além de serviços de apoio técnico à fiscalização, supervisão e gerenciamento de obra estabelecidos no Termo de Cooperação Técnica celebrado com a ENBPar, no âmbito do Procel Reluz.	Serviço	12 meses	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	13/06/2026	SEMOT
2601	33491	UN	BEBEDOURO REFRIGERADO INOX 50L	Material	12 meses	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	07/06/2026	SEMOT
2602	33590	UN	NOBREAK 600 VA - Características mínimas: Nobreak interativo monovolt, 600 VA/300W; Características de entrada: Tensão nominal 120 V; Variação de tensão de 96-149 V; Frequência de 60 Hz; Disjuntor de 5 A; Cabo de força tripolar de 1 m, com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136). Características de saída: Fator de potência de 0,5; Tensão nominal de saída 120 V; Regulação da tensão em modo rede de 120V ±10% e em modo bateria de 120V ±5%; Tempo de transferência <8 ms; Frequência no modo bateria de 60 Hz; Forma de onda semissenoidal no modo bateria; Deverá possuir 04 (quatro) de 10 A de acordo com a norma NBR 14136. Proteção contra sub/sobre tensão passando a operar no modo bateria; Proteção contra descarga da(s) bateria(s) até 10,2 V; Proteção contra sobrecarga na saída em modo rede com fusível rearmável e em modo bateria com limitador de corrente interno. Bateria interna selada chumbo-ácido (VRLA) de 12 V, 7 Ah; Barramento de 12 V e corrente de carga de 1 A. Tempo de carga sem bateria externa de até 10 h. Dimensões aproximadas de (L x A x P) 124 x 214 x 269 mm, admitindo-se variação de 10%, peso aproximado de 5 kg, admitindo-se variação de 20%, temperatura de operação de 0 a 40ºC e umidade ambiente de 0 a 90%, sem condensação.	Material	12 meses	R$ 1.490,00	R$ 14.900,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	30/09/2026	SEMOT

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2603	33592	UN	CÂMERA PTZ - Deve possuir as seguintes características: Sensor do tipo CMOS com varredura progressiva de tamanho 1/2.8 polegadas ou superior; Resolução de 2 Megapixels; Resolução máxima de 1920 x 1080 pixels; Velocidade de shutter ente 1s e 1/30.000s ou superior; Deve possuir iluminação mínima em modo colorido de 0,005 Lux@F1.6, em modo Preto e Branco de 0,001 Lux Lux@F1.6 e, com o IR ligado, em 0 Lux; Distância de Infravermelho de até 100m; Distância focal entre 4,8 e 120 mm ou superior; Zoom ótico de 25x e digital de 16x; Controle manual e automático de foco; Pan de 0 a 360 graus sem fim e Tilt de -15 até 90 graus com auto flip de 180º; Velocidade em modo manual para Pan de 0,1 até 240°/s e para Tilt de 0,1 até 150°/s; Velocidade de preset para Pan de no mínimo, 240°/s e para Tilt de 150°/s; Modo PTZ com 8 patrulhas e permitir o agendamento de tarefas; Suporte à análises de vídeo: Linha e cerca virtual, objeto abandonado e Detecção de face; Suporte as seguintes codificações de vídeo: H.265, H.264, MJPEG; Suporte a 3 fluxos de vídeo; Possuir tecnologias de melhoramento de imagem BLC, HLC e WDR com ganho de 120 dB ou superior; Possuir suporte a tecnologia de armazenamento via cartão micro SD com capacidade de até 256 GB; Suporte para, no mínimo, 24 máscaras de privacidade; Deve possuir suporte aos protocolos de rede IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour; Deve permitir acesso para até 20 usuários; Possuir 1 entrada de alarme e 1 saídas de alarme; Alimentação 12 VDC e PoE+ com consumo máximo de 18W; Operar entre as temperaturas de -30°C e +65°C; Resistência a líquidos e sólidos IP66; fonte de alimentação inclusa; braço/suporte para câmera de vídeomonitoramento, tipo speed dome, galvanizado à fogo ou com pintura tipo epóxi, de 2 metros de comprimento e fixação em poste.	Material	12 meses	R$ 9.990,00	R$ 49.950,00	___	___	___	___	___	5,00	___	___	___	5,00	30/09/2026	SEMOT
2604	33593	UN	Ponto de videomonitoramento: Contendo câmera PTZ com resolução de 2 Megapixels, Resolução máxima de 1920 x 1080 pixels, velocidade de shutter ente 1s e 1/30.000s ou superior; poste de concreto com altura total de 12 metros, fabricado em concreto armado; ConjUNto para a conexão à rede de energia elétrica da concessionária local, dentro das normas exigidas para conexão dos dispositivos à rede elétrica, além das normas da ABNT e ANEEL; Nobreak semi-senoidal interativo monovolt 600 VA/300W; switch 5 portas POE para extensão física dos pontos de rede; Caixa metálica externa, tipo portaequipamentos, fabricada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,2mm; PAC de licenças DIGIFORT, software de videomonitoramento já utilizado na Central de Monitoramento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; Garantia de 12 meses; Instalação do equipamento incluída.	Material	12 meses	R$ 33.000,00	R$ 66.000,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	30/09/2026	SEMOT
2605	33724	UN	Iluminador de pedestre a LED, boneco estático verde/vermelho, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220V, fabricado segUNo a tecnologia InGan na cor verde e tecnologia AlInGaP na cor vermelha.	Material	12 meses	R$ 300,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	15/10/2026	SEMOT
2606	33725	UN	Conserto e instalação da placa mãe/fonte do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço	12 meses	R$ 2.000,00	R$ 24.000,00	___	___	___	___	___	12,00	___	___	___	12,00	15/10/2026	SEMOT
2607	33933	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de pavimentação em blocos de concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial rua Cel. Antônio de Melo Albuquerque, no mUNicípio de Santo Antônio da Patrulha/RS, com extensão de 125,00 (cento e vinte e cinco) metros de comprimento, largura de rolamento de 8,00 (oito) metros, totalizando aproximadamente 1060,00 (mil e sessenta) metros quadrados, no Bairro Jaú.	Serviço	03 meses	R$ 178.011,90	R$ 178.011,90	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	30/01/2026	SEMOT
2608	34049	UN	Pavimentação em bloco de concreto intertravado na Estrada Sergio Luckmann, localidade de Monjolo.	Serviço	06 meses	R$ 350.000,00	R$ 350.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMOT
2609	34018	UN	Pavimentação de Estradas Vicinais (Estrada João Adão Knewits, na Serraria Velha, e Estrada Sérgio Luckmann, no Evaristo) - Contrato de Repasse n.º 955419/2023/MIDR	Serviço	06 meses	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/03/2026	SEMOT
2610	34020	UN	Pavimentações da Rua Alziro da Costa Viana, Bairro Menino Deus, e Rua Roberto José de Paula, Bairro Jaú - Contrato de Repasse n.º 966197/2024/MCIDADES	Serviço	06 meses	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/03/2026	SEMOT
2611	34119	UN	Chave de impacto 3/4 A bateria 20v Max, sem velocidade de carga: 0-400/1200/1900 RPM, tamanho da transmissão: 3/4" (19mm), impactos por minuto: 0-2400 IPM, máximo de aperto: 950 nm, garantia de 3 anos do fabricante, e que acompanhe 2 baterias 4ah e 1 carregador DCB1102 Bivolt.	Material	06 Meses	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/02/2026	SEMOT
2612	13134	UN	Câmara de ar 1000/20	Material	12 meses	R$ 104,00	R$ 5.200,00	___	___	___	___	___	50,00	___	___	___	50,00	21/07/2026	SEMOT
2613	28935	UN	Câmara de ar 12/16,5	Material	12 meses	R$ 144,00	R$ 5.760,00	___	___	___	___	___	40,00	___	___	___	40,00	21/07/2026	SEMOT
2614	30815	UN	Câmara de ar 14,9/24 R2	Material	12 meses	R$ 250,00	R$ 2.500,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	21/07/2026	SEMOT
2615	13140	UN	Câmara de ar 14/17,5	Material	12 meses	R$ 154,00	R$ 3.696,00	___	___	___	___	___	24,00	___	___	___	24,00	21/07/2026	SEMOT
2616	28723	UN	Câmara de ar para pneu 19,5L24.	Material	12 meses	R$ 375,00	R$ 11.250,00	___	___	___	___	___	30,00	___	___	___	30,00	21/07/2026	SEMOT
2617	30818	UN	Câmara de ar R13	Material	12 meses	R$ 38,00	R$ 760,00	___	___	___	___	___	20,00	___	___	___	20,00	21/07/2026	SEMOT
2618	30820	UN	Câmara de ar R24 com válvula curta, para ser usado no pneu 1400x24.	Material	12 meses	R$ 218,00	R$ 17.440,00	___	___	___	___	___	80,00	___	___	___	80,00	21/07/2026	SEMOT
2619	27311	UN	Pneu 14x17,5, 12 lonas, com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material	12 meses	R$ 1.950,00	R$ 19.500,00	___	___	___	___	___	10,00	___	___	___	10,00	21/07/2026	SEMOT
2620	13130	UN	Pneu 185 R 14C" Radial com velocidade R ou superior a 170Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250;	Material	12 meses	R$ 400,00	R$ 12.000,00	___	___	___	___	___	30,00	___	___	___	30,00	21/07/2026	SEMOT
2621	13143	UN	Protetor para câmara de ar 1000x20.	Material	12 meses	R$ 33,00	R$ 1.320,00	___	___	___	___	___	40,00	___	___	___	40,00	21/07/2026	SEMOT
2622	23250	UN	Protetor para câmara de ar R24.	Material	12 meses	R$ 69,00	R$ 2.760,00	___	___	___	___	___	40,00	___	___	___	40,00	21/07/2026	SEMOT
2623	32309	UN	Pneu 17,5 R25 L3, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material	12 meses	R$ 3.877,65	R$ 124.084,80	___	___	___	___	___	32,00	___	___	___	32,00	21/07/2026	SEMOT
2624	32750	hora	Hora operada de escavadeira hidráulica de esteira, motor à diesel com, no mínimo, 15 toneladas, equipada com concha com profUNidade de escavação de 3.000mm ou superior, com máximo de dez anos de fabricação. Deslocamento com caminhão prancha e por conta da contratada.	Serviço	12 meses	R$ 400,00	R$ 788.000,00	970,00	___	___	___	___	1.000,00	___	___	___	1970,00	31/10/2026	SEMOT; SEMAM.

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2625	30956	HORA	Hora operada de retroescavadeira 4x4 emplacada, motor à diesel com, no mínimo, 85 hp, equipada com concha traseira e dianteira, com máximo de dez anos de fabricação. Deslocamento por força motriz própria por conta da contratada.	Serviço	12 meses	R$ 150,00	R$ 412.500,00	1.250,00	___	___	___	___	1.500,00	___	___	___	2750,00	31/10/2026	SEMOT; SEMAM.
2626	33589	HR	Hora operada de motoniveladora, com peso operacional mínimo de 15.000 kg, motor com no mínimo 150 HPs, largura de lâmina de 3.600 MM, com máximo de dez anos de fabricação e operador. Deslocamento por força motriz própria por conta da contratada.	Serviço	12 meses	R$ 400,00	R$ 480.000,00	200,00	___	___	___	___	1.000,00	___	___	___	1200,00	01/08/2026	SEMOT; SEMAM.
2627	34144	MÊS	Locação de imóvel, medindo em torno de 900m², para sediar a DECRAB - Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato e a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Patrulha.	Locação de Imóveis	12 meses	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	30/04/2026	SEMOT
2628	34325	MÊS	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Estrada João Pereira Sobrinho e - Aldeia Velha	Obras	06 meses	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	28/03/2026	SEMOT
2629	34167	UN	Contratação de empresa/consórcio de empresas para outorga da exploração do serviço de transporte público de passageiros por ônibus no perímetro urbano e zona rural do Município de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço	10 anos	R$ 0,00	R$ 0,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	01/02/2026	SEMOT
2630	34327	UN	OLEO LUBRIFICANTE XCMG DE MOTOR 15W40 20LT/1L	Material	12 meses	R$ 42,05	R$ 16.399,50	___	___	___	___	___	390,00	___	___	___	390,00	12/08/2026	SEMOT
2631	34331	UN	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE XC870BR-I , XT870BR-I	Material	12 meses	R$ 319,73	R$ 959,19	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	10/03/2026	SEMOT
2632	34329	UN	LUBRIFICANTE XCMG TRANSM. 434, 428 , 10W30 , S4TXM - 1L	Material	12 meses	R$ 43,10	R$ 2.586,00	___	___	___	___	___	60,00	___	___	___	60,00	10/03/2026	SEMOT
2633	34332	UN	FILTRO DO COMBUSTÍVEL XC870BR	Material	12 meses	R$ 318,90	R$ 956,70	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	10/03/2026	SEMOT
2634	34333	UN	FILTRO XCMG COMBUSTIVEL XT870BR-I, XC870BR-I	Material	12 meses	R$ 387,62	R$ 1.162,86	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	10/03/2026	SEMOT
2635	34335	UN	FILTRO XCMG AR P. INT. XT870BR-I, XC870BR-I	Material	12 meses	R$ 418,60	R$ 1.255,80	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	10/03/2026	SEMOT
2636	34336	UN	LUBRIFICANTE 80W90 XCMG - 1L	Material	12 meses	R$ 43,10	R$ 2.586,00	___	___	___	___	___	60,00	___	___	___	60,00	10/03/2026	SEMOT
2637	34337	UN	SERVIÇO TECNICO COM DESLOCAMENTO	Serviço	12 meses	R$ 2.988,50	R$ 8.965,50	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	10/03/2026	SEMOT
2638	34338	UN	FILTRO TRANSMISSÃO XCMG/XC870BR-I	Material	12 meses	R$ 846,33	R$ 2.538,99	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	10/03/2026	SEMOT
2639	34339	UN	FILTRO XCMG AR P.. EXT. XT870BR-I, XC870BR-I	Material	12 meses	R$ 457,35	R$ 1.372,05	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	10/03/2026	SEMOT
2640	34340	UN	ADITIVO RADIADOR ETILENOL - 1L	Material	12 meses	R$ 33,00	R$ 7.920,00	___	___	___	___	___	240,00	___	___	___	240,00	10/03/2026	SEMOT
2641	34341	UN	CORREIA AR CONDICIONADO XT870BRI , LW300BR	Material	12 meses	R$ 275,90	R$ 275,90	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	10/03/2026	SEMOT
2642	34342	UN	FILTRO HIDRAULICO RETORNO MODERNA XC870BR-I	Material	12 meses	R$ 1.227,40	R$ 1.227,40	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	10/03/2026	SEMOT
2643	34343	UN	CORREIA XCMG VENTI. MODIFICADA POLIA XC870BR-I	Material	12 meses	R$ 747,93	R$ 747,93	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	10/03/2026	SEMOT
2644	34326	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação em mídia digital, no formato eletrônico podcast	Serviço	6 meses	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	10/02/2026	SEMOT
2645	34379	UN	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Rua Antônio Alves Pinheiro - Aldeia Velha.	Serviço	12 meses	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	10/02/2026	SEMOT
2646	34348	UN	Contratação de empresa para sinalização viária em trecho da Av. Afonso Porto Emerim.	Serviço	12 meses	R$ 73.000,00	R$ 73.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	16/04/2026	SEMOT
2647	34400	UN	Contratação de empresa para fornecimento de materiais e prestação de serviços para a execução de obra de Pavimentação Asfáltica da Avenida Afonso Porto Emerim	Serviço	06 meses	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	30/05/2026	SEMOT
2648	34401	M	Locação de equipamento para capina elétrica por meio de comutação eletrônica de eletrodos múltiplos para eletrocussão de plantas daninhas, incluindo operador, insumos, combustível, equipamento de eletrocussão, veículo propulsor, gerador de eletricidade e transporte dos mesmos	Serviço	12 meses	R$ 1,75	R$ 175.000,00	___	___	___	___	___	100.000,00	___	___	___	100000,00	30/05/2026	SEMOT
2649	34409	UN	CONSEPRO – Aquisição de um cofre para a Polícia Civil de SAP, guarda e cautela de armas de calibre restrito.	Material	12 meses	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	20/06/2026	SEMOT
2650	34410	UN	CONSEPRO – Manutenção atividades projeto “Papos de Responsa”, da Polícia Civil de Sap	Serviço	12 meses	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	20/06/2026	SEMOT
2651	34717	UN	Estudos e projetos para prevenir e minimizar os efeitos das inundações na área urbana de Santo Antônio da Patrulha	Serviço	12 meses	R$ 980.000,00	R$ 980.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	25/06/2026	SEMOT
2652	34718	UN	Reforma na calçada da Praça Getúlio Vargas (Praça Valbaru)	Serviço	12 meses	R$ 64.000,00	R$ 64.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	25/06/2026	SEMOT
2653	34783	UN	Contratação de empresa para fornecimento de materiais, mão de obra e execução do serviço de repintura da sinalização viária horizontal no trecho duplicado da rodovia ERS 030, bairro Centro/Pitangueiras, no município de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço	180 dias	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	30/07/2026	SEMOT
2654	34784	UN	Balanço de bebê de dois lugares - Deverá ser fabricado com tubo de aço de 2" X 2mm com 2 assentos em plástico rotomoldado para bebê com cinto de segurança, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores castanhas – para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8m de comprimento x 2m de largura x 2m de altura. Recomendado para bebês de até 24 meses de idade.	Consumo	12 meses	R$ 1.000,00	R$ 6.000,00	___	___	___	___	___	6,00	___	___	___	6,00	30/07/2026	SEMOT
2655	34826	UN	Pavimentação em Bloco de Concreto intertravado em trecho da Rua Urbano Mendes Fogaça, bairro Jaú.	Serviço	12 meses	R$ 140.000,00	R$ 140.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	30/07/2026	SEMOT
2656	31868	UN	FILTRO AR XCMG EXTERNO GR1803BR	Consumo	12 meses	R$ 465,00	R$ 1.860,00	___	___	___	___	___	4,00	___	___	___	4,00	12/08/2026	SEMOT
2657	31869	UN	FILTRO AR XCMG INTERNO GR180, GR1803BR	Consumo	12 meses	R$ 235,00	R$ 940,00	___	___	___	___	___	4,00	___	___	___	4,00	12/08/2026	SEMOT
2658	34837	UN	Serviço técnico revisão de garantia obrigatória XCMG	Serviço	12 meses	R$ 2.745,80	R$ 41.187,00	___	___	___	___	___	15,00	___	___	___	15,00	12/08/2026	SEMOT
2659	32315	UN	CORREIA XCMG MOTOR GR1803BR/215/XS123PD/XS123PDR	Consumo	12 meses	R$ 698,78	R$ 2.795,12	___	___	___	___	___	4,00	___	___	___	4,00	12/08/2026	SEMOT
2660	34838	UN	FILTRO COMBUSTIVEL XCMG/GR180/215, XM1005H,XD1 03	Consumo	12 meses	R$ 418,58	R$ 2.511,48	___	___	___	___	___	6,00	___	___	___	6,00	12/08/2026	SEMOT
2661	31863	UN	FILTRO MOTOR XCMG/XE150BR/XE 215BR/MODERNO/GR1803 BR	Consumo	12 meses	R$ 248,90	R$ 1.493,40	___	___	___	___	___	6,00	___	___	___	6,00	12/08/2026	SEMOT
2662	34839	UN	FILTRO XCMG TRANSMISSÃO GR1803BR/LW500BR,GR1905BR	Consumo	12 meses	R$ 610,00	R$ 3.660,00	___	___	___	___	___	6,00	___	___	___	6,00	12/08/2026	SEMOT
2663	31866	UN	FILTRO COMBUSTIVEL XCMG/XS123/GR180/XE215/XE 150BR/	Consumo	12 meses	R$ 410,00	R$ 2.460,00	___	___	___	___	___	6,00	___	___	___	6,00	12/08/2026	SEMOT
2664	34840	UN	FILTRO COMB.C/ST SENS.P. XCMG/XE215BR/GR1803B/	Consumo	12 meses	R$ 317,91	R$ 1.907,46	___	___	___	___	___	6,00	___	___	___	6,00	12/08/2026	SEMOT
2665	34841	UN	LUBRIFICANTE XCMG MOTOR 15W40 20L T	Consumo	12 meses	R$ 42,05	R$ 13.876,50	___	___	___	___	___	330,00	___	___	___	330,00	12/08/2026	SEMOT
2666	34328	UN	LUBRIFICANTE XCMG 80W90 20LT	Consumo	12 meses	R$ 42,16	R$ 21.923,20	___	___	___	___	___	520,00	___	___	___	520,00	12/08/2026	SEMOT
2667	34842	UN	LUBRIFICANTE XCMG TRANSMISSÃO 10W30 20LT	Consumo	12 meses	R$ 39,00	R$ 4.680,00	___	___	___	___	___	120,00	___	___	___	120,00	12/08/2026	SEMOT
2668	32313	UN	CORREIA AR CONDICIONADO XCMG/GR180	Consumo	12 meses	R$ 180,00	R$ 360,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	12/08/2026	SEMOT
2669	32314	UN	FILTRO XCMG RETORNO HIDRAULICO GR180	Consumo	12 meses	R$ 530,00	R$ 1.060,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	12/08/2026	SEMOT
2670	34843	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR XE15, XC7-SR08,XE35U	Consumo	12 meses	R$ 110,00	R$ 330,00	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	12/08/2026	SEMOT
2671	34844	UN	FILTRO COMBUSTIVEL XCMG/XE15/XE80DA, XC7-SR08	Consumo	12 meses	R$ 167,73	R$ 1.006,38	___	___	___	___	___	6,00	___	___	___	6,00	12/08/2026	SEMOT
2672	34845	UN	FILTRO AR INTERNO XCMG/XE80DA, XC7-SR07	Consumo	12 meses	R$ 95,00	R$ 570,00	___	___	___	___	___	6,00	___	___	___	6,00	12/08/2026	SEMOT
2673	34846	UN	FILTRO AR EXTERNO XCMG/XE80DA,XC7-SR08	Consumo	12 meses	R$ 235,06	R$ 1.410,36	___	___	___	___	___	6,00	___	___	___	6,00	12/08/2026	SEMOT
2674	34847	UN	CORREIA XCMG DO MOTOR XC7-SR08	Consumo	12 meses	R$ 232,79	R$ 232,79	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	12/08/2026	SEMOT
2675	34848	UN	CORREIA XCMG AR CONDICIONADO XC7-SR08	Consumo	12 meses	R$ 54,11	R$ 54,11	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	12/08/2026	SEMOT
2676	34849	UN	FILTRO XCMG PAPEL COMB XE150BR,XE215BR,LW500,XE370	Consumo	12 meses	R$ 225,70	R$ 677,10	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	12/08/2026	SEMOT
2677	34850	UN	FILTRO XCMG COMB. XE150BR, XE180BR,XD103,RP505	Consumo	12 meses	R$ 440,00	R$ 1.320,00	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	12/08/2026	SEMOT
2678	34851	UN	MOTOR PR. XE150BR/LW300KV,XP265S MOTOR QSF	Consumo	12 meses	R$ 210,00	R$ 630,00	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	12/08/2026	SEMOT
2679	34852	UN	FILTRO AR XCMG EXT. XT870/XE150D, XE150BR,XE180BR	Consumo	12 meses	R$ 478,00	R$ 1.434,00	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	12/08/2026	SEMOT

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2680	34853	UN	FILTRO AR XCMG INT. XT870/XE150D, XE150BR,XE180BR	Consumo	12 meses	R$ 285,00	R$ 855,00	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	12/08/2026	SEMOT
2681	34854	UN	FILTRO XCMG TUBULAÇÃO AR COND XE215C150 E 215 BR	Consumo	12 meses	R$ 310,00	R$ 620,00	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	12/08/2026	SEMOT
2682	34855	UN	FILTRO XCMG CABINE AR COND 215BR, XE150BR ANTIGA	Consumo	12 meses	R$ 189,90	R$ 379,80	___	___	___	___	___	2,00	___	___	___	2,00	12/08/2026	SEMOT
2683	34856	UN	FILTRO RETORNO ÓLEO HIDRAULICO XCMG/XE150BR	Consumo	12 meses	R$ 996,25	R$ 996,25	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	12/08/2026	SEMOT
2684	34857	UN	FILTRO JOYSTICK XCMG MODERNAXE150,XE225BR,XE380DK	Consumo	12 meses	R$ 147,90	R$ 147,90	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	12/08/2026	SEMOT
2685	34858	UN	CORREIA MOTOR XCMG/XE150BR/XE180BR/XD103 MODERNA	Consumo	12 meses	R$ 621,00	R$ 621,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	12/08/2026	SEMOT
2686	34859	UN	FILTRO MOTOR XCMG/XE15U/XE80DA/	Consumo	12 meses	R$ 280,22	R$ 840,66	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	12/08/2026	SEMOT
2687	34860	UN	FILTRO COMBUSTIVEL CARTUCHO XCMG/XE210/XE80DA	Consumo	12 meses	R$ 331,15	R$ 993,45	___	___	___	___	___	3,00	___	___	___	3,00	12/08/2026	SEMOT
2688	34861	UN	CORREIA MOTOR XCMG/XE80DA,XE55DA	Consumo	12 meses	R$ 246,10	R$ 246,10	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	12/08/2026	SEMOT
2689	34862	UN	CORREIA AR COND. XCMG/XE80DA,LW300KV, XC870	Consumo	12 meses	R$ 142,50	R$ 142,50	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	12/08/2026	SEMOT
2690	34863	UN	FILTRO XCMG AR COND XE80DA	Consumo	12 meses	R$ 139,45	R$ 139,45	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	12/08/2026	SEMOT
2691	34864	UN	FILTRO XCMG DE RETORNO HIDRA XE80DA	Consumo	12 meses	R$ 780,00	R$ 780,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	12/08/2026	SEMOT
2692	34870	UN	Construção de calçada no passeio público da área externa da Escola Nossa Senhora de Fátima	Serviço	12 meses	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	12/08/2026	SEMOT
2693	34871	HORA	Hora operada de caminhão basculante para rocha com capacidade mínima de 17m³, com máximo de dez anos de fabricação, emplacado.	Serviço	12 meses	R$ 305,81	R$ 490.519,24	900,00	___	___	___	___	704,00	___	___	___	1604,00	12/08/2026	SEMOT; SEMAM.
2694	34964	un	Projeto de iluminação para implantação e extensão de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.	Serviço	12 meses	R$ 14,04	R$ 67.392,00	___	___	___	___	___	4.800,00	___	___	___	4800,00	12/08/2026	SEMOT
2695	34965	UN	Projeto de subestação para implantação e extensão de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.	Serviço	12 meses	R$ 8,97	R$ 5.382,00	___	___	___	___	___	600,00	___	___	___	600,00	12/08/2026	SEMOT
2696	34966	UN	Projeto de detalhamento para implantação e extensão de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.	Serviço	12 meses	R$ 1,64	R$ 7.872,00	___	___	___	___	___	4.800,00	___	___	___	4800,00	01/10/2026	SEMOT
2697	34967	UN	As Built para implantação e extensão de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.	Serviço	12 meses	R$ 3,81	R$ 18.288,00	___	___	___	___	___	4.800,00	___	___	___	4800,00	01/10/2026	SEMOT
2698	34968	UN	Orçamento e memorial para implantação e extensão de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.	Serviço	12 meses	R$ 3,76	R$ 18.048,00	___	___	___	___	___	4.800,00	___	___	___	4800,00	01/10/2026	SEMOT
2699	35025	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 50 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16" soldada ou entrelaçada com arame queimado / cozido.	Consumo	12 meses	R$ 147,00	R$ 73.500,00	___	___	___	___	___	500,00	___	___	___	500,00	12/11/2026	SEMOT
2700	35026	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 100 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16" soldada ou entrelaçada com arame queimado / cozido.	Consumo	12 meses	R$ 147,00	R$ 73.500,00	___	___	___	___	___	500,00	___	___	___	500,00	12/11/2026	SEMOT
2701	35027	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 60 cm x 120 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16" soldada ou entrelaçada com arame queimado / cozido.	Consumo	12 meses	R$ 120,00	R$ 36.000,00	___	___	___	___	___	300,00	___	___	___	300,00	12/11/2026	SEMOT
2702	35028	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 70 cm x 140 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16" soldada ou entrelaçada com arame queimado / cozido.	Consumo	12 meses	R$ 147,00	R$ 44.100,00	___	___	___	___	___	300,00	___	___	___	300,00	12/11/2026	SEMOT
2703	29792	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 100 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16".	Material	12 meses	R$ 147,00	R$ 29.400,00	___	___	___	___	___	200,00	___	___	___	200,00	01/03/2026	SEMOT
2704	29793	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 50 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16".	Material	12 meses	R$ 147,00	R$ 73.500,00	___	___	___	___	___	500,00	___	___	___	500,00	01/03/2026	SEMOT
2705	35016	UN	Obra de pavimentação na Rua Velocino Luiz Collar.	Serviço	12 meses	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMOT
2706	35017	UN	Obra de pavimentação na Rua Crescencio Machado de Oliveira.	Serviço	12 meses	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMOT
2707	35020	UN	Obra de recapeamento asfáltico da Av. Cel. Victor Villa Verde, na Zona Central.	Serviço	12 meses	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	___	___	___	___	___	1,00	___	___	___	1,00	12/11/2026	SEMOT
2708	35043	UN	Relé foto controlador eletrônico, Liga de Noite (LN), Falha Desligado (FD / fail off), conforme ABNT NBR 5123, em policarbonato com proteção UV, capacidade de carga de 1000W resistivo, tensão de funcionamento de 220V e 60Hz, proteção contra surtos de 2kA, índice de proteção IP 65, tomada padrão NEMA com 3 pinos em latão estanhado, funcionamento com histerese e retardo para evitar acionamento por picos de luminosidade transitórios, com garantia total de 2 anos.	Consumo	12 meses	R$ 14,50	R$ 20.111,50	___	___	___	___	___	1.387,00	___	___	___	1387,00	30/10/2026	SEMOT
2709	35044	UN	Cabo de cobre PP (bipolar) 2 x 1,5 mm2 com isolação PVC 750V	Consumo	12 meses	R$ 2,30	R$ 12.760,40	___	___	___	___	___	5.548,00	___	___	___	5548,00	30/10/2026	SEMOT
2710	35045	UN	Conector perfurante 16-70/1,5-10 (mm²) (principal até 70mm2, derivação até 10mm2). Para aplicação em rede isolada.	Consumo	12 meses	R$ 9,60	R$ 13.315,20	___	___	___	___	___	1.387,00	___	___	___	1387,00	30/10/2026	SEMOT
2711	35046	UN	Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 250mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada, (poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Consumo	12 meses	R$ 4,75	R$ 2.280,00	___	___	___	___	___	480,00	___	___	___	480,00	30/10/2026	SEMOT
2712	35047	UN	PORCA em aço galvanizado compatível com Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 250mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada(poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Consumo	12 meses	R$ 1,11	R$ 532,80	___	___	___	___	___	480,00	___	___	___	480,00	30/10/2026	SEMOT
2713	35048	UN	ARRUELA em aço galvanizado compatível com Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 250mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada(poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Consumo	12 meses	R$ 0,15	R$ 72,00	___	___	___	___	___	480,00	___	___	___	480,00	30/10/2026	SEMOT
2714	35049	UN	Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 300mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada,(poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Consumo	12 meses	R$ 6,00	R$ 432,00	___	___	___	___	___	72,00	___	___	___	72,00	30/10/2026	SEMOT
2715	35050	UN	PORCA em aço galvanizado Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 300mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada(poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Consumo	12 meses	R$ 1,11	R$ 79,92	___	___	___	___	___	72,00	___	___	___	72,00	30/10/2026	SEMOT
2716	35051	UN	ARRUELA em aço galvanizado compatível com Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 300mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada(poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Consumo	12 meses	R$ 0,15	R$ 10,80	___	___	___	___	___	72,00	___	___	___	72,00	30/10/2026	SEMOT
2717	35052	UN	Cinta para poste de concreto circular de 170mm	Consumo	12 meses	R$ 22,94	R$ 3.188,66	___	___	___	___	___	139,00	___	___	___	139,00	30/10/2026	SEMOT
2718	35053	UN	Cinta para poste de concreto circular de 190mm	Consumo	12 meses	R$ 19,60	R$ 4.370,80	___	___	___	___	___	223,00	___	___	___	223,00	30/10/2026	SEMOT
2719	35054	UN	Cinta para poste de concreto circular de 220mm	Consumo	12 meses	R$ 41,00	R$ 56.088,00	___	___	___	___	___	1.368,00	___	___	___	1368,00	30/10/2026	SEMOT
2720	35055	UN	Cinta para poste de concreto circular de 250mm	Consumo	12 meses	R$ 48,80	R$ 26.937,60	___	___	___	___	___	552,00	___	___	___	552,00	30/10/2026	SEMOT
2721	35056	UN	PARAFUSOS francês em aço galvanizado comprimento de 45mm, diâmetro de 16mm	Consumo	12 meses	R$ 1,95	R$ 8.899,80	___	___	___	___	___	4.564,00	___	___	___	4564,00	30/10/2026	SEMOT
2722	35057	UN	Porca compatível com PARAFUSOS francês em aço galvanizado comprimento de 45mm, diâmetro de 16mm	Consumo	12 meses	R$ 1,11	R$ 5.066,04	___	___	___	___	___	4.564,00	___	___	___	4564,00	30/10/2026	SEMOT
2723	35058	UN	Arruela compatível com PARAFUSOS francês em aço galvanizado comprimento de 45mm, diâmetro de 16mm	Consumo	12 meses	R$ 0,15	R$ 684,60	___	___	___	___	___	4.564,00	___	___	___	4564,00	30/10/2026	SEMOT
2724	35059	UN	PARAFUSOS cabeça abaulada 16x70mm.	Consumo	12 meses	R$ 4,00	R$ 9.128,00	___	___	___	___	___	2.282,00	___	___	___	2282,00	30/10/2026	SEMOT
2725	35060	UN	Conector de torção isolado de aplicação rápida para conexão de cabos com soma na faixa de 1,5mm2 a 6mm2, cujo objetivo é a conexão da luminária LED ao cabo PP.	Consumo	12 meses	R$ 0,81	R$ 2.246,94	___	___	___	___	___	2.774,00	___	___	___	2774,00	30/10/2026	SEMOT
2726	35061	UN	Conector cunha ramal tipo III – padrão CEEE\Equatorial.	Consumo	12 meses	R$ 2,10	R$ 2.912,70	___	___	___	___	___	1.387,00	___	___	___	1387,00	30/10/2026	SEMOT
2727	35062	UN	Fita Isolante rolo com 18mm x 10,0m - isolação 750V	Consumo	12 meses	R$ 2,25	R$ 85,50	___	___	___	___	___	38,00	___	___	___	38,00	30/10/2026	SEMOT

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2728	35063	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 60W 220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 50.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Consumo	12 meses	R$ 330,00	R$ 75.900,00	___	___	___	___	___	230,00	___	___	___	230,00	30/10/2026	SEMOT
2729	35064	UN	Braço em tubo de aço carbono com comprimento nominal de 3000 mm, (Ø) nominal de 48mm e ângulo de montagem de 0º a 5º no ponto da luminária.	Consumo	12 meses	R$ 47,00	R$ 18.518,00	___	___	___	___	___	394,00	___	___	___	394,00	30/10/2026	SEMOT
2730	35065	UN	Braço em tubo de aço carbono com comprimento nominal de 3500 mm, (Ø) nominal de 48mm e ângulo de montagem de 0º a 5º no ponto da luminária.	Consumo	12 meses	R$ 189,88	R$ 185.892,52	___	___	___	___	___	979,00	___	___	___	979,00	30/10/2026	SEMOT
2731	35085	UN	Guia para introducão 10FR 3.3mm (bougie) de sonda endotraqueal	Consumo	12 meses	R$ 40,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2732	35086	UN	Guia para introducão 15FR 5.0mm (bougie) de sonda endotraquea5	Consumo	12 meses	R$ 40,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2733	35087	UN	Guia para introducão 06FR tubo de 2,5 a 5.5mm (bougie) de sonda endotraqueal	Consumo	12 meses	R$ 40,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2734	35088	AMP	Acido Tranexamico 50mg/ml injetavel 5ml	Consumo	12 meses	R$ 3,50	R$ 350,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
2735	35089	AMP	BIPERIDENO CLORIDRATO 5MG/ML 1ML AMP	Consumo	12 meses	R$ 2,50	R$ 125,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
2736	35090	AMP	FENITOINA 50MG/ML 5ML AMP	Consumo	12 meses	R$ 2,60	R$ 260,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
2737	35091	AMP	FENOBARBITAL 200MG/2ML 2ML AMP	Consumo	12 meses	R$ 6,40	R$ 640,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
2738	35092	AMP	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML	Consumo	12 meses	R$ 9,50	R$ 475,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
2739	35093	AMP	CETAMINA CLORIDRATO 50MG/ML 10ML	Consumo	12 meses	R$ 92,00	R$ 4.600,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
2740	35094	AMP	NALOXONA 0,4MG/ML 1ML	Consumo	12 meses	R$ 7,50	R$ 375,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
2741	35095	UN	Lamina para laringoscopio curva nº 00	Consumo	12 meses	R$ 150,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2742	35096	UN	Lamina para laringoscopio curva nº 0	Consumo	12 meses	R$ 150,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2743	35097	UN	Lamina para laringoscopio curva nº 1	Consumo	12 meses	R$ 150,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2744	35098	UN	Lamina para laringoscopio curva nº 2	Consumo	12 meses	R$ 150,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2745	35099	UN	Lamina para laringoscopio curva nº 3	Consumo	12 meses	R$ 150,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2746	35100	UN	Lamina para laringoscopio curva nº 4	Consumo	12 meses	R$ 150,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2747	35101	UN	Lamina para laringoscopio curva nº 5	Consumo	12 meses	R$ 150,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2748	35102	UN	Lamina para laringoscopio reta nº 00	Consumo	12 meses	R$ 150,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2749	35103	UN	Lamina para laringoscopio reta nº 1	Consumo	12 meses	R$ 150,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2750	35104	UN	Lamina para laringoscopio reta nº 2	Consumo	12 meses	R$ 150,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2751	35105	UN	Lamina para laringoscopio reta nº 4	Consumo	12 meses	R$ 150,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2752	35115	UN	Cabo para Laringoscopio adulto	Consumo	12 meses	R$ 300,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2753	35116	UN	Cabo para Laringoscopio Pediatrico	Consumo	12 meses	R$ 300,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2754	35108	UN	Cadarço para traqueostomia 10M	Consumo	12 meses	R$ 6,00	R$ 300,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
2755	35109	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 6.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Consumo	12 meses	R$ 4,50	R$ 135,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2756	35110	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 7.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 4,50	R$ 135,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2757	35111	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 8.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 4,50	R$ 135,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2758	35528	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 9.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 4,50	R$ 135,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2759	35112	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 9.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 4,50	R$ 135,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2760	35113	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 2.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 4,50	R$ 135,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2761	35114	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 2.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 4,50	R$ 135,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2762	35117	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 3.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 4,50	R$ 135,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2763	35118	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 3.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 4,50	R$ 135,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2764	35119	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 4.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 4,50	R$ 135,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2765	35120	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 4.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 4,50	R$ 135,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2766	35121	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 5.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 4,50	R$ 135,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2767	35122	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 5.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 4,50	R$ 135,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2768	35123	AMP	ADENOSINA 3MG/ML 2ML	Consumo	12 meses	R$ 3,50	R$ 175,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
2769	35124	AMP	DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG 20ML AMP	Consumo	12 meses	R$ 6,00	R$ 300,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
2770	35125	AMP	DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML 10ML AMP	Consumo	12 meses	R$ 5,00	R$ 250,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
2771	35126	AMP	DIMENIDRINATO 30MG+PIRIDOXINA 50MG+GLICOSE+FRUTOSE AMP 10ML EV	Consumo	12 meses	R$ 8,00	R$ 800,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
2772	35127	AMP	DIMENIDRINATO 50mg/ml+PIRIDOXINA 50Mg/ml AMP 1ML IM	Consumo	12 meses	R$ 4,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
2773	35128	AMP	HIDRALAZINA 20MG/ML INJ	Consumo	12 meses	R$ 6,00	R$ 600,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
2774	35129	FR	SOLUÇÃO DE MANITOL FR 250ML	Consumo	12 meses	R$ 8,00	R$ 800,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
2775	35130	AMP	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML AMP	Consumo	12 meses	R$ 1,50	R$ 150,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
2776	35131	AMP	OMEPRAZOL 40MG FA	Consumo	12 meses	R$ 7,99	R$ 799,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
2777	35132	AMP	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML	Consumo	12 meses	R$ 6,00	R$ 1.200,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
2778	35133	UN	Papagaio Inox 1000ml	Consumo	12 meses	R$ 130,00	R$ 1.560,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2779	35134	UN	Ambu reanimador balão em silicone translucido autoclavavel Neonatal. Mascara facial adulto em silicone. Válvula UNidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavavel) com reservatório. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa. UNidade	Consumo	12 meses	R$ 180,00	R$ 2.160,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2780	35136	FR	Soro Glicofisiológico (5%+0,9%) frasco 500ml	Consumo	12 meses	R$ 5,50	R$ 660,00	___	___	___	___	___	___	___	120,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA
2781	35137	UN	DISPOSITIVO SCALP N 27G, PARA INFUNSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 0,25	R$ 125,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
2782	35139	UN	TORNEIRA 3 VIAS LUER LOOCK - COM ROSCA	Consumo	12 meses	R$ 0,80	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
2783	35141	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .16, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRALNA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 0,65	R$ 325,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
2784	35142	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .18, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRALNA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 0,65	R$ 325,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
2785	35143	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .20, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRALNA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Consumo	12 meses	R$ 0,65	R$ 325,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
2786	35144	UN	SONDA NASOGASTRICA 06 LONGA	Consumo	12 meses	R$ 1,60	R$ 160,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
2787	35145	UN	SONDA NASOGASTRICA 08 LONGA	Consumo	12 meses	R$ 1,60	R$ 192,00	20,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
2788	35146	UN	SONDA NASOGASTRICA 10 LONGA	Consumo	12 meses	R$ 1,60	R$ 192,00	20,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
2789	35147	UN	SONDA NASOGÁSTRICA 14 LONGA	Consumo	12 meses	R$ 1,60	R$ 192,00	20,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
2790	35148	UN	SONDA NASOGÁSTRICA 16 LONGA	Consumo	12 meses	R$ 1,60	R$ 192,00	20,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
2791	35149	UN	SONDA NASOGÁSTRICA 18 LONGA	Consumo	12 meses	R$ 1,60	R$ 192,00	20,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA
2792	35150	UN	SONDA NASOGÁSTRICA 20 LONGA	Consumo	12 meses	R$ 1,60	R$ 160,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
2793	35151	UN	MASCARA NEBULIZAÇÃO ADULTO (MASCARA + EXTENSOR +COPO)	Consumo	12 meses	R$ 11,00	R$ 330,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2794	35152	UN	MASCARA NEBULIZAÇÃO PEDIATRICA (MASCARA +EXTENSOR +COPO)	Consumo	12 meses	R$ 11,00	R$ 330,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2795	35153	UN	TALA METÁLICA ZIMER	Consumo	12 meses	R$ 0,99	R$ 49,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
2796	35154	UN	LAMINA PARA BISTURI N 22 ESTERILIZADA EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Consumo	12 meses	R$ 0,70	R$ 14,00	10,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2797	35155	UN	FRASCO DE DRENAGEM MEDISTINAL COM EXTENSÃO 2000ML -DRENO DE TORAX 2000ML	Consumo	12 meses	R$ 29,00	R$ 348,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2798	35156	UN	COLETOR DE SECREÇOES SISTEMA ABERTO 1200ML	Consumo	12 meses	R$ 9,99	R$ 199,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2799	35157	UN	DRENO DE TORAX Nº 16	Consumo	12 meses	R$ 6,99	R$ 139,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2800	35158	UN	DRENO DE TORAX Nº 18	Consumo	12 meses	R$ 6,99	R$ 139,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2801	35159	UN	DRENO DE TORAX Nº 20	Consumo	12 meses	R$ 6,99	R$ 139,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2802	35160	UN	DRENO DE TORAX Nº 28	Consumo	12 meses	R$ 6,99	R$ 139,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2803	35161	UN	DRENO DE TORAX Nº 30	Consumo	12 meses	R$ 6,99	R$ 139,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2804	35162	UN	DRENO DE TORAX Nº 32	Consumo	12 meses	R$ 6,99	R$ 139,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2805	35163	UN	DRENO DE TORAX Nº 34	Consumo	12 meses	R$ 6,99	R$ 139,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2806	35164	UN	DRENO DE TORAX Nº 36	Consumo	12 meses	R$ 6,99	R$ 139,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2807	35165	UN	DRENO DE TORAX Nº24	Consumo	12 meses	R$ 6,99	R$ 139,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2808	35166	UN	Monitor indicado para triagem ambulatorial, deve apresentar alta precisão e qualidade, fácil manuseio, comunicação HL7/HIS bidirecional com central de monitoramento, via rede e ou comunicação WI-FI, som de alarmes e teclas, ampla visibilidade com tela de no mínimo 8" touchscreen, bateria que dure até 3h, memória para até 400 h de gravação de dados, alarme visual 360º, suporte para acessórios, temperatura convencional ou infravermelho, parametros básicos de SpO2, Temperatura e Pressão Não Invasiva, os seguintes opcionais devem acompanhar o monitor: I) Cabo para Oximetria Neonatal, II) Manguito Adulto Obeso e III) Manguito Adulto Infantil, o monitor deve apresentar registro na ANVISA	Material	12 meses	R$ 9.995,00	R$ 119.940,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2809	35170	UN	Centrífuga para laboratório, ideal para pequenas e médias rotinas, com opção de rotor horizontal ou de ângulo fixo. Velocidade até 5.000 rpm (conforme o rotor), display digital LCD alfanumérico com iluminação interna e indicação direta de velocidade(RPM), Temp(min/seg), Msg de Tampa aberta , desbalanceamento, Controlador de velocidade com inversor de frequencia, Timer de 9999 min e 59 seg, rampa de aceleração ajustavel, rampa de frenagem ajustável, alarme audiovisual após o fim de processos e erros, camara interna de centrifugação em aço inox AISI 304, sistema de segurança contra desbalanceamento, falha do motor e tampa aberta, dispositivo automático de segurança que não permite abertura da tampa durante o processo, motor de indução, tampa com amortecedor, gabinete externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epoxi , montado sobre os pés de borracha anti-vibratórios, fusível de segurança, cabo de alimentação com plug conforme ABNT 14136 – acomoda até 3517028 tubos de 3 a 15 ml. Rotor em alumínio anodizado, leve e resistente. Câmara interna de centrifugação em aço inox, motor de indução sem escovas garante funcionamento silencioso e baixa manutenção, enquanto o gabinete reforçado reduz vibração. Compacta, fácil de higienizar e simples de programar, atende centros de análises clínicas, laboratórios de controle de qualidade, projetos acadêmicos e protocolos de pesquisa ou preparo de amostras industriais, com rapidez e confiabilidade. Dimensões aproximadas de 450x550x335, peso aproximado de 18kg, potencia de 500w e Bivolt automático 50/60Hz. Deve apresentar Registro na ANVISA	Permanente	12 meses	R$ 12.000,00	R$ 24.000,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
2810	35527	UN	Oximetro de Pulso portátil com LCD colorido de alta resolução, indicador de SpO2 intervalo 0-100%, precisão de +/- 2% em 70-100%, resolução 1%, frequencia cardíaca, força de pulso 30-250bpm com precisão de +/- 2bpm, portátil e leve, tela rotacional, niveis de alarme ajustáveis da SpO2 e frequencia cardíaca, memória interna de no mínimo 100h, software que permite armazenar, visualizar e compartilhar dados pela conexão USB, alimentação Bivolt, Bateria interna recarregável com autonomia de 20h e carregador integrado ao equipamento. Acessórios que devem estar inclusos : I) Sensor de SpO2 reutilizável adulto-01, II) Sensor de SpO2 reutilizável PED-01, III) Sensor de SpO2 reutilizável Neonatal-01, IV) 04 Baterias recarregáveis, V) capa de proteção para suporte-01, VI) fonte de alimentação bivolt-01. Deve apresentar Registro na ANVISA	Permanente	12 meses	R$ 2.000,00	R$ 24.000,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2811	35173	UN	Ondansentrona 4mg comprimido	Consumo	12 meses	R$ 2,40	R$ 12.000,00	___	___	___	___	___	___	___	5.000,00	___	5000,00	01/02/2026	SEMSA
2812	35174	UN	Ondansentrona 8mg comprimido	Consumo	12 meses	R$ 2,91	R$ 14.550,00	___	___	___	___	___	___	___	5.000,00	___	5000,00	01/02/2026	SEMSA
2813	35176	UN	Tiamina 300mg comprimido	Consumo	12 meses	R$ 0,51	R$ 5.202,00	200,00	___	___	___	___	___	___	10.000,00	___	10200,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
2814	35177	UN	Glicazida 30mg comprimido	Consumo	12 meses	R$ 1,60	R$ 4.800,00	___	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3000,00	01/02/2026	SEMSA
2815	35179	UN	Glicazida 60mg comprimido	Consumo	12 meses	R$ 1,80	R$ 5.400,00	___	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3000,00	01/02/2026	SEMSA
2816	35180	UN	Cianocobalamina 500mcg/ml injetável	Consumo	12 meses	R$ 12,00	R$ 14.400,00	200,00	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1200,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
2817	35182	UN	Dexclorfeniramina 2mg comprimido	Consumo	12 meses	R$ 0,49	R$ 2.450,00	___	___	___	___	___	___	___	5.000,00	___	5000,00	01/02/2026	SEMSA
2818	35184	UN	Dexclorfeniramina 0,4mg/ml solução oral	Consumo	12 meses	R$ 17,99	R$ 6.296,50	50,00	___	___	___	___	___	___	300,00	___	350,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
2819	35185	UN	Nifedipino 10mg comprimido	Consumo	12 meses	R$ 0,16	R$ 800,00	___	___	___	___	___	___	___	5.000,00	___	5000,00	01/02/2026	SEMSA
2820	35187	UN	sulfato de polimixina B + sulfato de neomicina + fluocinolona acetonida + cloridrato de lidocaína 10.000 UI/mL + 3,500 mg/mL + 0,250 mg/mL + 20 mg/mL solução otológica	Consumo	12 meses	R$ 21,00	R$ 10.500,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
2821	35188	UN	Filtro de ar odontológico triplo, rosca 1/4 com manômetro, com capacidade de purificação do ar comprimido de partículas sólidas e gotas de umidade, assim como hidrocarbonetos e odores. Micragem do Elemento Filtrante: 40 Microns; Micragem do Filtro Coalescente: 0,2-0,4 Microns; Micragem do Carvão Ativado: 30 Microns	Consumo	12 meses	R$ 229,91	R$ 3.448,65	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
2822	35190	UN	Motor endodôntico. descrição do produto: motor para odontologia; para endodontia, usado na instrumentação de canais com movimentos rotatórios e reciprocantes; compatível c/todas as limas de instrumentação rotatória do mercado; c/localizador apical integrado; composto por motor,contra ângulo autoclavável, base carregadora, cabos e carregador de energia próprios; painel de comando com mínimo de 10 opções de programa de torque ou memórias programáveis/personalizadas; acionamento manual no próprio motor; sem pedal; em formato de caneta nica; acompanha todos os acessórios necessários para a conexão com a lima endodôntica; com controle de torque, sem fio, leve , portátil; velocidade com variação de 250 a 940 rpm (+/- 10%); voltagem de 110/220 v selecionável ou bivolt; garantia de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega; embalagem individual com identificação, em caixa que garanta a integridade do produto e manual de instruções.	Material	12 meses	R$ 3.990,00	R$ 3.990,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2823	35192	UN	condensador de guta percha, instrumento endodôntico acionado a motor, para contra ângulo/baixa rotação, uso em endodontia, em aço inoxidável, condensador de guta percha, tipo mcspadden, número 60,25 mm, conforme as normas iso existentes, passível de esterilização em meios físicos químicos, com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos. fabricado em aço inoxidável, apresentação de blister com 4 unidades	Material	12 meses	R$ 72,00	R$ 1.152,00	___	___	___	___	___	___	___	16,00	___	16,00	01/02/2026	SEMSA
2824	35193	UN	broca para uso odontológico, para endodontia tipo gates glidden, em aço inox, forma cilíndrica, número 3, haste longa com 28 mm de comprimento	Consumo	12 meses	R$ 21,02	R$ 525,50	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
2825	35194	UN	broca para uso odontológico - para endodontia tipo gates glidden, em aço inox, forma cilíndrica, número 3, haste longa com 32 mm de comprimento	Consumo	12 meses	R$ 55,00	R$ 1.375,00	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
2826	35195	UN	broca para uso odontológico - uso baixa rotação e contra ângulo - tipo largo peeso, matéria prima aço inox, formato cilíndrica, finalidade endodontia, numeração 02, haste 32 mm	Consumo	12 meses	R$ 19,73	R$ 591,90	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2827	35196	CX	condensador de guta percha - tipo paiva para endodontia, oco com angulação, irregular, precisa, encaixe perfeito e alinhados, aço inoxidável, autoclavável, caixa com 04 unidades de diferentes tamanhos	Consumo	12 meses	R$ 513,48	R$ 4.107,84	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
2828	35197	CX	cone de guta percha - acessório, calibre b7, composto de guta percha, óxido de zinco, corantes minerais, embalado em caixa com 120 pontas em media	Consumo	12 meses	R$ 49,20	R$ 492,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2829	35198	CX	cone de guta percha - acessório, calibre b8, composto de guta percha, óxido de zinco, corantes minerais, embalado em caixa com 120 pontas em media	Consumo	12 meses	R$ 69,67	R$ 696,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2830	35199	CX	cone de guta percha - acessório, calibre f, para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possuam conicidades múltiplas em suas laminas ativas, a base de guta percha, oxido de zinco e corante orgânico com aproximadamente 28 mm de comprimento,	Consumo	12 meses	R$ 64,72	R$ 647,20	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2831	35200	CX	cone de guta percha - cones de guta percha para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possuam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas, a base de guta percha, oxido de zinco e corante orgânico com aproximadamente 28 mm de comprimento, embalado em deve acompanhar caixa com 60 pontas com modelos sortido	Consumo	12 meses	R$ 62,63	R$ 626,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2832	35201	CX	cone de papel absorvente 1ª série número 15 a 40, caixa com 120 unidades sendo 20 unidades de cada número cone de papel, numeração r8 guta percha com conicidade progressiva, embalagem em caixa	Consumo	12 meses	R$ 51,08	R$ 510,80	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2833	35202	CX	cone de papel, ponta de papel absorvente para secagem de canais radiculares preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possuam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas, a base de papel-filtro, pre esterilizadas por raios gama. comprimento aproximado: 28 mm, com modelos sortidos, caixa com 20 unidades	Consumo	12 meses	R$ 75,00	R$ 1.500,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2834	35203	CX	lençol de borracha, para isolamento dentário absoluto, de látex resistente cor azul, embalado em caixa c/ 26 folhas de 14cmx14cm	Consumo	12 meses	R$ 34,90	R$ 349,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2835	35205	CX	lima endodôntica do tipo protaper manual, parte ativa em níquel titânio de conicidade progressiva, cabo anatômico, comprimento 21 mm, kit, embaladas em caixa com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 295,00	R$ 2.950,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2836	35206	CX	lima rotatória universal, autoclavável, fabricadas, parte ativa em níquel titânio, cabo anatômico, embalagens com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 164,00	R$ 1.640,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2837	35207	UN	perfurador em aço inoxidável, medindo 15 cm, para dique de borracha, perfurador de ainsworth de borracha, que tem como função de perfurar o dique, para que os dentes possam ultrapassar a borracha, apresenta uma plataforma giratória com diversos furos em tamanhos variados	Consumo	12 meses	R$ 197,96	R$ 989,80	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
2838	35208	UN	ponta ultrassônica periodontia em aço inoxidável. conta com acabamento externo polido. rosca de encaixe com padrão ISO m3.5x0.35 6g. autoclavável a uma temperatura máxima de 135°c. tipo de encaixe: ponta com rosca externa.	Consumo	12 meses	R$ 180,62	R$ 5.418,60	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2839	35210	FR	Eucaliptol 10ml. descrição do produto:eucaliptol; liquido; em frasco; para remoção de obturação endodôntica; embalado em material apropriado que garanta a integridade do produto; contendo externamente o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade e procedência; validade mínima de 12 meses	Consumo	12 meses	R$ 15,73	R$ 235,95	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
2840	35211	CX	lima de primeira série hedstroem sortidas número 15 a 40 de 25 milímetros: caixas com 6 limas sortidas, lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por usinagem. cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação pa 6.6. seriação ISO nos números de 08 ao 140. com stops de silicone. instrumento de aço inoxidável fabricado por usinagem. possui secção transversal em forma de gota. indicada para manobras de pulpectomia e preparo químico cirúrgico dos canais radiculares através de movimento de limagem (vai e vem dentro do canal sem rotação do instrumento).	Consumo	12 meses	R$ 58,70	R$ 1.174,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2841	35212	CX	lima de primeira série tipo k número 08 de 25 milímetros caixas com 6 limas individuais, com sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular muito resistente produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade	Consumo	12 meses	R$ 58,50	R$ 585,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2842	35213	CX	lima de primeira série tipo k número 15 de 25 milímetros: caixas com 6 limas individuais, com sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular muito resistente produzida em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade.	Consumo	12 meses	R$ 57,93	R$ 579,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2843	35214	CX	lima de primeira série tipo k número 25 de 25 milímetros: caixas com 6 limas individuais, com sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular muito resistente.	Consumo	12 meses	R$ 57,93	R$ 579,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2844	35215	CX	lima de primeira série tipo k número10de 25 milímetros caixas com 6 limas individuais, com sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular muito resistente produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade	Consumo	12 meses	R$ 47,73	R$ 477,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2845	35216	CX	lima de primeira série tipo k sortida número 15 a 40 de 25 milímetros: descrição: caixas com 6 limas sortidas, com sua parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular, muito resistente, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade.	Consumo	12 meses	R$ 57,76	R$ 577,60	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2846	35217	CX	lima de primeira série tipo k, sortida, número 15 a 40 de 31 milímetros: caixas com 6 limas sortidas, com sua parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular, muito resistente, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidadelima de primeira série tipo k, sortida, número 15 a 40 de 31 milímetros: caixas com 6 limas sortidas, com sua parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular, muito resistente, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade.	Consumo	12 meses	R$ 79,91	R$ 799,10	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2847	35219	CX	lima de primeira série tipo k, sortida, número 40 a 80 de 31 milímetros: caixas com 6 limas sortidas, com sua parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular, muito resistente, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade.	Consumo	12 meses	R$ 77,28	R$ 772,80	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2848	35220	CX	lima flexofile de primeira série número 15 a 40 sortidas de 25 milímetros: lima manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. caixa com 6 limas sortidas; sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. é indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. sua conicidade (taper) é .02.	Consumo	12 meses	R$ 67,96	R$ 679,60	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2849	35221	CX	lima reciprocante e rotatória diâmetro 15.03 25 mm possui cabo condutor para uso conectado ao localizador apical. Corpo da lima conta com marcação de profundidade (melhor identificação do operador além do cursor de silicone). torque e velocidade recomendados pelo fabricante: 1ncm e 350 rpm. embalagem com 4 unidades.	Consumo	12 meses	R$ 292,97	R$ 5.859,40	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2850	35223	CX	lima reciprocante e rotatória diâmetro 40.05 25 mm possui cabo condutor para uso conectado ao localizador apical. Corpo da lima conta com marcação de profundidade (melhor identificação do operador além do cursor de silicone). torque e velocidade recomendados pelo fabricante: 1ncm e 350 rpm. embalagem com 4 unidades	Consumo	12 meses	R$ 292,97	R$ 5.859,40	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2851	35224	UN	lima rotatória e reciprocante (híbrida); secção transversal hélice dupla, tripla e quádrupla velocidade: 350 a 900 rpm tratamento térmico cm elimina o uso de broca gates Glidden tamanho 15-05 25mm	Consumo	12 meses	R$ 258,95	R$ 5.179,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2852	35225	UN	lima rotatória e reciprocante (híbrida); secção transversal hélice dupla, tripla e quádrupla velocidade: 350 a 900 rpm; tratamento térmico cm elimina o uso de broca gates Glidden tamanho 25-04 25mm	Consumo	12 meses	R$ 258,95	R$ 5.179,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2853	35226	UN	lima rotatória e reciprocante (híbrida); secção transversal hélice dupla, tripla e quádrupla velocidade: 350 a 900 rpm tratamento térmico cm elimina o uso de broca gates Glidden tamanho 25-06 25mm	Consumo	12 meses	R$ 258,95	R$ 5.179,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2854	35227	UN	lima rotatória e reciprocante (híbrida); secção transversal hélice dupla, tripla e quádrupla velocidade: 350 a 900 rpm tratamento térmico cm elimina o uso de broca gates glidden tamanho 25-08 25mm	Consumo	12 meses	R$ 260,95	R$ 5.219,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2855	35228	UN	lima rotatória e reciprocante (híbrida); secção transversal hélice dupla, tripla e quádrupla velocidade: 350 a 900 rpm tratamento térmico cm elimina o uso de broca gates glidden tamanho 30-10 25mm	Consumo	12 meses	R$ 260,95	R$ 5.219,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2856	35229	UN	limas de primeira série tipo k número 20 de 25 milímetros, caixas com 6 limas individuais, com sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular muito resistente produzida em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade	Consumo	12 meses	R$ 50,49	R$ 1.009,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2857	35230	CX	cone de papel absorvente de primeira serie sortidos números 15-40 28mm caixa com 120 uni - uso odontológico - endodôntico	Consumo	12 meses	R$ 54,15	R$ 541,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2858	35231	CX	cone de guta percha de primeira serie sortidos n°15-40 de 28mm pontas de gutta percha calibradas em tubos padronização ISO de diâmetro de ponta e conicidade. comprimento: 28mm. 06 tubos por caixa (120 unidades). elasticidade, dureza e durabilidade	Consumo	12 meses	R$ 54,94	R$ 549,40	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2859	35232	CX	cones de guta percha principal de segunda série sortidas número 45 a 80 de 28 milímetros: características: pontas de gutta percha calibradas em tubos padronização iso de diâmetro de ponta e conicidade. comprimento: 28mm. 06 tubos por caixa (120 unidades). elasticidade, dureza e durabilidade	Consumo	12 meses	R$ 51,19	R$ 511,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2860	35234	CX	cones de guta percha f2 comprimento 28mm indicado para obturação de canal durante o tratamento com o os sistemas reciprocantes com diâmetro de ponta e conicidade correspondente aos sistemas protaper. caixa com 60 unidades	Consumo	12 meses	R$ 63,69	R$ 636,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2861	35235	CX	extirpa nervos 25mm estéril embalagem com 10 unidades	Consumo	12 meses	R$ 62,22	R$ 622,20	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2862	35282	UN	Bolinha terapêutica para exercitar mãos e dedos, tamanho aproximado de 4,5 cm a 5 cm. Material: elastômero termoplastico resistente. Resistência Leve	Consumo	12 meses	R$ 6,00	R$ 60,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2863	35283	UN	Bolinha terapêutica para exercitar mãos e dedos, tamanho aproximado de 4,5 cm a 5 cm. Material: elastômero termoplastico resistente. Resistência Média	Consumo	12 meses	R$ 8,00	R$ 80,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2864	35284	UN	Bolinha terapêutica para exercitar mãos e dedos, tamanho aproximado de 4,5 cm a 5 cm. Material: elastômero termoplastico resistente. Resistência Forte	Consumo	12 meses	R$ 10,00	R$ 100,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2865	35286	UN	Bolsa de gel de composição: camadas de poliamida, polietileno e polipropileno, Gel: água purificada, polímero espessante, agente anticongelante, agente alcalinizante e conservante. Não pode congelar, deve ficar maleável. Tamanho aproximado: comprimeno 26 cm, altura 15 cm, peso 410 g.	Consumo	12 meses	R$ 28,00	R$ 280,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2866	35287	UN	Bolsa térmica de gel ajustável, tamanho aproximado 60cm. Cor preta, material: poliamida com velcro resistente	Consumo	12 meses	R$ 70,00	R$ 700,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2867	35288	UN	Travesseiro de espuma revestido com napa, estrutura ergonômica, densidade 28. Medidas aproximadas: 40x60cm de comprimento. Peso suportado: 120kg. Revestimento impermeável.	Consumo	12 meses	R$ 59,00	R$ 590,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2868	35289	UN	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA incluindo Equipo, Unidade Auxiliar e refletor construída em aço, tratamento anticorrosivo, pintura eletroestática a pó epóxi; encosto em chapa de aço, sem parafusos aparentes; acionamento pelo pedal: desce assento, sobe assento, desce encosto, sobe encosto, retorno à posição zero, acionamento do refletor; base construída em chapa de aço maciça mín. 3/8 polegadas, resistente à corrosão e materiais de limpeza, com debrum antiderrapante, não necessita de fixação no piso; caixa de distribuição integrada à base da cadeira; estofamento ergonômico, estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido por laminado de PVC flexível, sem costuras; estofamento com fixação tipo easyfix, permitindo a remoção e fácil, sem necessidade de retirada de parafusos ou travas mecânicas; elevação eletromecânica acionado por motorredutor de baixa tensão; capacidade de levantamento de carga de 200 kg; braço articulável de apoio, rebatível em 90°, para facilitar o acesso do paciente; sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem; sistema antiesmagamento AUTOMÁTICO; encosto de cabeça removível, biarticulável e com regulagem de altura; voltagem 127/220 V ~ seleção automática. EQUIPO: Equipo tipo flex; braço articulável com movimentos verticais e horizontais, travamento pneumático, dotada de quatro terminais, com suporte de peças de mão instalados individualmente no equipo, fixados por parafusos, permitindo que os suportes sejam retirados individualmente para substituição; conexão tipo Borden, dispondo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, mangueiras lisas, flexíveis; suporte das pontas com acionamento pneumático individual; tampo de inox removível; sistema de desinfecção interna das mangueiras e terminais através de líquido bactericida; estrutura da mesa construída em ABS de alta resistência, pintura epóxi, resistente a materiais de desinfecção; carenagem resistente à fricção com solução alcoólica 70%; reservatório translúcido para água das peças de mão; pedal progressivo de acionamento das peças de mão. UNIDADE AUXILIAR: com sensor eletrônico de proximidade para acionamento de água; construído em aço, pintura lisa eletroestática a pó epóxi; carenagem resistente à fricção com solução alcoólica 70%, proteção UV; unidade composta por: 1 (uma) seringa tríplice e dois suctores de saliva a ar (sistema Venturi); com suportes, da seringa tríplice e dos dois suctores, instalados individualmente na unidade auxiliar, fixados por parafusos, permitindo que os suportes sejam retirados individualmente, para reparo ou substituição; cuba rebatível mín. 60°; cuba de cerâmica esmaltada; Regulagem do fluxo de água na cuspideira e porta-copos; filtro de detritos de fácil acesso; reservatórios (água e desinfetante) translúcidos, facilitando a visualização do nível dos líquidos; mangueiras dos sugadores com engate rápido, caixa de esgoto selada em PVC com respiro e abafador, separador de detritos para os dois sugadores. REFLETOR: com sensor de proximidade para ligar luz, sistema óptico com LEDs (mín. 3), possibilidade de programação de intensidades de luz; puxadores bilaterais; protetor frontal removível, em policarbonato transparente; cabeçote em material resistente com giro de 360º. Entrega incluindo montagem do equipamento; garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS	Permanente	12 meses	R$ 28.000,00	R$ 196.000,00	___	___	___	___	___	___	___	7,00	___	7,00	01/02/2026	SEMSA
2869	35290	UN	MOCHO ODONTOLÓGICO: Encosto anatômico tipo concha, com movimento de inclinação ativado por alavanca lateral; assento impulsionado a gás, com movimentos suaves e regulagem através de alavanca lateral, abaixo do assento; estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC expandido sem costuras, ergonômico, de fácil limpeza e desinfecção; ajuste na distância entre o encosto e o assento para proporcionar maior conforto ao profissional; altura do encosto regulável; base com 5 (cinco) rodízios; rodízios de poliuretano. Garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Permanente	12 meses	R$ 750,00	R$ 5.250,00	___	___	___	___	___	___	___	7,00	___	7,00	01/02/2026	SEMSA
2870	35291	UN	FOTOPOLIMERIZADOR: Aparelho sem fio, confeccionado em termoplástico injetado, resistente e de fácil higienização; controle de operação com botões na própria caneta, ajuste do tempo de ativação, seleção do modo de aplicação; três modos programáveis de aplicação contínuos: máxima luminosidade do início ao fim da polimerização, rampa: aumento gradual da intensidade da luz, pulsátil, acionamento pulsante com ciclos de 1x1 segundo; tempo de operação programável: 5, 10, 15 e 20 segundos; sinal sonoro, bip a cada 5 segundos; LED de alta potência, eficiente acoplamento e distribuição óptica, emissor de luz fria com comprimento de onda entre 465 a 485nm (luz azul pura), condutor de luz de fibra óptica 100% coerente, autoclavável a 134° C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria; sistema Stand-By, desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável, sistema inteligente de desligamento automático, a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão; potência de 15VA, frequência 50/60hz; modo de operação contínuo, com carga intermitente - 20 segundos de trabalho com descanso de 20 segundos. Carregador tempo para carregar a bateria de 60 a180 minutos; temperatura de operação de 10º C a 40º C. Acessórios que acompanham o produto: peça de mão, condutor de luz, protetor ocular, base carregadora, fonte de alimentação Bivolt automático (110/220 Volts). Garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Permanente	12 meses	R$ 1.800,00	R$ 14.400,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
2871	35292	UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Isento de óleo; volume do reservatório mínimo 29L e máximo 50L; reservatório com pintura interna anticorrosiva; unidade compressora de ferro fundido; acionamento direto; monofásico 220 V; regime de trabalho intermitente; pressão de operação mínima 80 lbf/pol² - 5,5 bar e máxima 120 lbf/pol² - 8,3 bar; regulador de pressão com manômetro; válvula automática de acionamento; nível de ruído aproximado de 78 dB (A), medido a 1 metro de distância, com fundo de 65 dB (A). Diâmetro de saída: ¼ pol.; tamanho aproximado: 440 x 670 x 440 mm (largura x altura x comprimento); volume de ar deslocado igual ou superior a 170 l/min, com filtro de ar da mesma marca do equipamento; protetor contra sobre carga; rotação mínima 1730 rpm; potência mínima do motor 1HP/0,75 KW. Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Permanente	12 meses	R$ 3.800,00	R$ 19.000,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2872	35318	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Equipamento odontológico de ultrassom, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionado em poliestireno de alto impacto e painel principal em policarbonato; ultrassom de 30.000 Hz com no mínimo três ponteiras de formatos e funções diferentes, autoclaváveis, com duas capas removíveis; sistema eletropneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, registros de água com ajustes de sensibilidade, potenciômetro de ajuste fino para a regulagem exata da potência ultrassônica, tendo em suas funções as regulagens para P (perio), S (scaling) e E (endo); transformador blindado para evitar penetração de bicarbonato. Entrega incluindo montagem do equipamento; garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Permanente	12 meses	R$ 3.200,00	R$ 19.200,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2873	35320	UN	NEGATOSCÓPIO: Negatoscópio de 01 corpo, modelo simples, construído com chapa de aço; parte frontal em acrílico translúcido, iluminação através de uma lâmpada fluorescente circular de 32 W com reator eletrônico; Luminância aproximada de 1500 nits; acendimento através de interruptor, alimentação 220 V; dimensões externas aproximadas: 380x100x485mm; dimensões internas aproximadas: 360x410mm; garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Permanente	12 meses	R$ 497,00	R$ 2.485,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
2874	35325	UN	SELADORA TÉRMICA: Seladora específica para rolos papéis grau cirúrgico e polipropileno/Bopp; controle digital de temperatura ajustável até 300° C; espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais; controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; selagem rápida e eficiente para rolos de até 30 cm de largura; sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte; possui suporte para colocação dos rolos a serem selados; voltagem 220 Volts; temperatura digital ajustável até 300 ºC; Potência 200 Watts; Área de Selagem 300 mm; Espessura da Solda 13 mm; garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Permanente	12 meses	R$ 685,00	R$ 3.425,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
2875	35324	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL: Autoclave horizontal de mesa compacta de 21 litros; microprocessada; totalmente automática; esterilização por exposição de vapor saturado sob pressão; desaeração automática e despressurização automática; faixas de trabalho com ciclos programáveis de acordo com o tipo de material; câmara de aço inox cilíndrica construída de acordo com as normas da ABNT; com secagem eficiente e secagem extra; potência de 1600 w; tempo total de esterilização de 55 minutos (1 ciclo); gabinete em aço-carbono com acabamento anticorrosivo e pintura eletrostática; todo o conjunto é isolado por placas de fibra de carbono garantindo o rendimento do equipamento sem alterar as condições do meio ambiente; fechamento da porta de duplo estágio contendo sistema de trava que impede sua abertura quando da existência de pressão, e sensor de curso que indica quando a porta está aberta, impedindo o início do ciclo; painel de comando eletrônico com visor digital de pressão e temperatura, seletor de ciclos, alarme e aviso de funções; equipada com transdutor de pressão que monitora a pressão existente na câmara interna, sensor que monitora a temperatura existente na câmara interna, display alfanumérico digital, chave geral que liga e desliga todo o equipamento em caso de emergência, tecla de seleção que seleciona o ciclo desejado, tecla de partida que inicia o ciclo pré-programado; sistema de operação: cabe ao operador colocar o material dentro da câmara, fechar a porta e selecionar o ciclo desejado, sendo 7 ciclos disponíveis (4 deles com secagem), e dar partida; autoclave deve possuir dez níveis de alarmes que indicam qualquer tipo de irregularidade no decorrer do ciclo; possui três bandejas removíveis; reservatório de plástico de 03 litros; diâmetro 25 cm x profundidade 46,5 cm, medidas externas: Largura 39,5 cm x Altura 38 cm x profundidade 61 cm; garantia mínima de dois anos; assistência técnica autorizada no RS.	Permanente	12 meses	R$ 5.699,00	R$ 34.194,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2876	35328	UN	Conjunto Odontológico Transportável desmontável ; fabricado em caixa de material leve, resistente e de alta durabilidade; maleta com revestimento metálico, rodízios, pés de borracha e alças que facilitam o transporte; equipamento próprio para tendimento em leito hospitalar, consultório odontológico, atendimento em domicílio e/ou locais de difícil acesso, compressor de ar integrado isento de óleo, nível máximo de ruído de 50 db, com capacidade de armazenamento de 4L; controle de velocidade por botões e acionamento manual pelo pedal.; válvula seletora de alta velocidade e baixa velocidade; ajustes de ar e água para as ponteiras de baixa e alta velocidade; interruptor de liga/desliga da garrafa de água e reservatório com capacidade de 1 litro; interruptor de liga/desliga da sucção e reservatório de rejeitos com capacidade de 1 litro; válvula de controle do fluxo de sucção; manômetro de fácil visualização para referência da pressão, com ajuste preciso de ar e água nas ponteiras durante o atendimento; tensão de alimentação 127 V/220 V Peso total do produto de no máximo 35 kg; com sugador, seringa tríplice, caneta alta rotação, caneta baixa rotação, capacidade do compressor: 4 L; capacidade do reservatório de água limpa e rejeitos: 1L; Pressão de operação do compressor: Mínima – (0,5 MPa) (5,1 Kgf/cm²) (72 Libras/PSI) Máxima – (0,8 MPa) (8,16 Kgf/cm²) (116 Libras/PSI) Pressão de alta rotação: Mínima – (0,34 MPa) (3,46 Kgf/cm²) (49,31 Libras/PSI) Máxima – (0,4 MPa) (4,2 Kgf/cm²) (60 Libras/PSI); vazão do compressor: 5,2 PCM; deslocamento de ar do compressor: (PES) 60 L/min; vazão máxima do sugador: Sugador; Seringa tríplice (soprador de ar e jato de água); conexão para caneta de alta rotação (tipo Borden 2 vias); conexão para caneta de baixa rotação (tipo Borden 2 vias); fotopolimerizador 1000 mW; ultrassom de profilaxia e pedal para acionamento. Garantia: 1 ano Garantia de fábrica: 12 meses.	Permanente	12 meses	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
2877	35357	UN	Bisturi Eletrônico Odontológico com Compensação Automática de Potência, de acordo com a variação da resistência do tecido; Bornes retroiluminados por led; Acionamento do CORTE ou da COAGULAÇÃO através da Caneta ou do Pedal; Painel à prova d'água para fácil limpeza; Sistema de alarme e proteção em caso de rompimento do fio de placa(para placa simples). Bloqueio do funcionamento em caso de falha; Potências máximas de saída 50 W; Voltagem 127/220 VAC, 50/60 Hz Comutação Automática Carga Nominal 500 Ohms. Freqüência dos Osciladores 400 kHz aprox..Garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Permanente	12 meses	R$ 8.350,00	R$ 8.350,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
2878	35359	UN	Aparelho odontológico Laser: Equipamento de Laser Terapêutico sem fio (wireless) com dois diodos laseres que emitam luz no comprimento de onda Vermelho (660 nm) e Infravermelho (808 nm) na potência de 100 mW. -Tensão de Alimentação: 90 – 240 V~-Bateria: Li-Ion-Diâmetro da fibra: 600 um-Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm-Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20%-Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm-Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20%. ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 01 suporte da peça de mão, 01 cabo de alimentação, 01 espaçador, 01 maleta para transporte, 03 óculos de proteção, 01 fonte de alimentação.	Permanente	12 meses	R$ 5.490,00	R$ 10.980,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2879	35361	UN	Serviço de mão de obra especializada para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos das unidades de saúde do município de Santo Antônio da Patrulha, compreendendo instalação e substituição de peças e equipamentos emissão de laudos/relatórios técnicos, validação de autoclaves, desinstalação, instalação e revisão periódica dos equipamentos odontológicos	Serviço	12 meses	R$ 450,00	R$ 10.800,00	___	___	___	___	___	___	___	24,00	___	24,00	01/02/2026	SEMSA
2880	35362	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, exame radiológico odontológico, destinados aos usuários do sistema público de saúde de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço	12 meses	R$ 45,00	R$ 9.000,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
2881	35367	UN	LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO: Aparelho localizador eletrônico apical, de fácil uso, com medições totalmente automatizadas com funcionamento tanto em canais secos quanto úmidos. Medições de localização apical que contemple os seguintes valores numéricos: 2.0 mm, 1.5mm, 1.0mm, 0.75mm, 0.5mm, 0.25mm e 0.0. Sinalização sonora com controle de volume e desligamento automático. Não é necessário colocar o aparelho no zero antes de medir cada canal individual. Display digital com tipo de visor LCD colorido. O equipamento deve ser leve e sua fonte de alimentação 3 pilhas alcalinas aa. Console para apoio. Acompanham o aparelho: 5 clipes labiais, 3 portas limas, 1 sonda extensora para medição de comprimentos radiculares em dentes com difícil acesso e 1 cabo de medição. Garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS. Preço estimado de R$ 2.884,90	Serviço	12 meses	R$ 2.884,90	R$ 5.769,80	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
2882	35377	UN	MOTOR ENDODÔNTICO COM CONTRA ÂNGULO: Aplicação: endodontia. Características mínimas: bivolt, compatível com os sistemas disponíveis no mercado, 6 programas pré-definidos (waveone, Proaper Universal, protaper Next, Pathfile, Reciproc e GatesGlidden) e 7 programas livres, tela de LCD colorida e ampla, opção autorreverso, funciona ligado à fonte ou à bateria, autonomia da bateria de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas, escala de velocidades: 250 a 1200 rpm, escala de controle de torques: 0.6 – 4.0 Ncm; contraângulo 6:1 com cabeça pequena e possível ajuste em 6 posições diferentes. Com o mínimo de 12 (doze) meses de garantia do fabricante.	Serviço	12 meses	R$ 6.932,33	R$ 13.864,66	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
2883	35293	UN	Barreira gengival fotopolimerizável. Composição básica: Monômeros acrílicos/metacrílicos, carga inerte, pigmentos, fotoiniciador e coiniciador. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.	Consumo	12 meses	R$ 13,90	R$ 417,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2884	35294	UN	instrumento rotatório; 15.05 25mm Lima Rotatória e Reciprocante; Secção Transversal hélice dupla, tripla, quádrupla e quadrangular; Comprimento: 25mm; Velocidade: 350 a 950 RPM; Tratamento Térmico CM. Blister com 4 limas	Consumo	12 meses	R$ 163,00	R$ 6.520,00	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
2885	35295	UN	instrumento rotatório; 25.01 25mm; Lima Rotatória e Reciprocante; Secção Transversal hélice dupla, tripla, quádrupla e quadrangular; Comprimento: 25.01 com 25mm; Velocidade: 350 a 950 RPM; Tratamento Térmico CM. Blister com 4 limas	Consumo	12 meses	R$ 168,32	R$ 6.732,80	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
2886	35296	UN	lima hedstroen (15-40) 21 mm Blister com 6 limas	Consumo	12 meses	R$ 99,90	R$ 3.996,00	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
2887	35297	UN	grampo odontológico para isolamento absoluto nº 00, confeccionado em aço inoxidável	Consumo	12 meses	R$ 11,90	R$ 71,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2888	35298	UN	grampo odontológico para isolamento absoluto nº 14, confeccionado em aço inoxidável	Consumo	12 meses	R$ 11,90	R$ 71,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2889	35299	UN	grampo odontológico para isolamento absoluto nº 14a, confeccionado em aço inoxidável	Consumo	12 meses	R$ 11,90	R$ 71,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2890	35300	UN	grampo odontológico para isolamento absoluto nº 26, confeccionado em aço inoxidável	Consumo	12 meses	R$ 11,90	R$ 71,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2891	35301	UN	grampo odontológico para isolamento absoluto nº w8a, confeccionado em aço inoxidável	Consumo	12 meses	R$ 19,00	R$ 114,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2892	35302	UN	lima endodôntica, tipo rotatória com capacidade progressiva de 02 a 19, parte ativa em níquel titânio, cabo anatômico, comprimento da parte ativa com correspondentes modelos: sx, s1, s2, f1, f2 e f3 de 21 mm, embaladas em caixa embalado em caixa c/ 06 unidades, constando externamente marca comercial	Consumo	12 meses	R$ 363,99	R$ 1.819,95	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
2893	35303	UN	alça para localizador apical eletrônico	Consumo	12 meses	R$ 26,00	R$ 520,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2894	35304	UN	arco para dique de borracha tipo young e otsby	Consumo	12 meses	R$ 15,90	R$ 95,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2895	35305	UN	broca endo z, 25mm, para alta rotação, ponta inativa	Consumo	12 meses	R$ 30,00	R$ 1.200,00	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
2896	35306	UN	broca la axxess nº 2, amarela	Consumo	12 meses	R$ 139,90	R$ 1.399,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2897	35307	UN	broca largo peeso nº 1	Consumo	12 meses	R$ 18,90	R$ 567,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2898	35308	UN	broca largo peeso nº 2	Consumo	12 meses	R$ 18,90	R$ 567,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2899	35309	UN	calcadores verticais tipo paiva nº 1 a 4. Kit com 4 unidades	Consumo	12 meses	R$ 64,90	R$ 389,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2900	35310	UN	cimento temporário para preenchimento de cavidades dentárias em tratamentos restauradores e endodônticos, livre de eugenol, apresentação pote com 20g.	Consumo	12 meses	R$ 26,90	R$ 538,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2901	35311	UN	clorexidina 0,12% sem álcool 1l. gluconato a 0,12%, componentes inativos: água, glicerina, etanol, polisorbato 20, composição aromática com sabor predominante de menta, sacarinato de sódio, fd&c blue, nº1.o nome químico do gluconato de clorhexidina é: 1,1-bis hexametileno (5-p-clorofenil biguanida) di-d-gluconato	Consumo	12 meses	R$ 49,48	R$ 989,60	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2902	35312	UN	broca cirúrgica alta rotação Zekrya 23mm formato: tronco cônico; broca de tungstênio. Com alto poder de corte.	Consumo	12 meses	R$ 57,64	R$ 1.729,20	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2903	35313	UN	cimento obturador provisório pronto para o uso. Ideal para vedamento de cavidade pulpar. possui cura química, através da saliva. radiopaco. sem eugenol. embalagem com 25g	Consumo	12 meses	R$ 29,96	R$ 599,20	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2904	35314	UN	esponja hemostática produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado. material atóxico e não pirogênico. dimensões: 1x1 cm. Embalagem com 10 uni	Consumo	12 meses	R$ 55,90	R$ 2.795,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
2905	35315	UN	sugador cirúrgico descartável com 1,0cm de altura,1,0cm de largura e 1,0cm de profundidade com peso de 150 gramas com 20 unidades cada	Consumo	12 meses	R$ 37,81	R$ 1.512,40	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
2906	35316	UN	ponta de irrigação navitip de 21 milímetros (amarela)-30 ga, caixa com 5 pontas, sendo usadas para irrigação do canal em endodontia; corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula de metal muito fina	Consumo	12 meses	R$ 144,17	R$ 4.325,10	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2907	35317	UN	lençol de borracha: características: embalados individualmente; tamanho 13,5 x 13,5 cm, cor azul, aroma tutti-frutti, usados para isolamento dentário . Caixa com 25 unidades	Consumo	12 meses	R$ 39,55	R$ 1.186,50	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2908	35319	UN	solução hemostática de uso odontológico. Frasco com 10ml	Consumo	12 meses	R$ 26,77	R$ 535,40	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2909	35321	UN	calcador de paiva jg c/4 oitavado - gols	Consumo	12 meses	R$ 127,56	R$ 1.275,60	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2910	35322	UN	broca de largo 32mm	Consumo	12 meses	R$ 30,38	R$ 607,60	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2911	35323	UN	cone de papel absorvente de primeira serie sortidos números 15-40 28mm - uso odontológico - endodôntico. Caixa com 120 unidades	Consumo	12 meses	R$ 54,15	R$ 2.166,00	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2912	35326	UN	Gás refrigerante odontológico. descrição do produto: gás refrigerante odontológico para teste de vitalidade pulpar. apresentação: spray com temperatura cerca de - 50º c, com finalidade de obter diagnóstico de doenças pulpares. frasco com 200 ml e ponta aplicadora do produto	Consumo	12 meses	R$ 47,90	R$ 958,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2913	35327	UN	Edta 20ml para uso odontológico; trissódico; solução a 30% em frasco com 20 ml; composto por acido etileno diamino tetracético trissódico; ph entre 7 e 8; indicado para desobstrução de canais radiculares; ação de desnaturar proteína; embalado em caixa; validade 2 anos;	Consumo	12 meses	R$ 9,90	R$ 99,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2914	35329	UN	Agulha de irrigação. Agulha com canhão de conicidade 6% universal conectado em todas as seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock. Para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimentos endodônticos diretamente no terço apical dos dentes, agulha 30g com saída lateral. Caixa com 20 unidades.	Consumo	12 meses	R$ 129,90	R$ 3.897,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
2915	35448	UN	localizador apical. Descrição: Indica com precisão a junção cimento dentária. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Flexível: apropriado para medições tanto em canais úmidos quanto em secos. A medição do comprimento de trabalho não é influenciada pela espessura da lima. Opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais. Dispensa a utilização de métodos convencionais radiográficos. Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. Corpo injetado em ABS. Permite que o profissional defina uma distância de segurança de aviso antes da zona de limite do forame apical. Indicador sonoro quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria. Equipamento energizado por uma bateria recarregável. Base de apoio estável em alumínio. Medidor de comprimento do dente. Tela LCD de 4,5" colorida de alto contraste; colorida; cristal líquido. Entrada da fonte de alimentação: 100 V - 240 V ~ 50/60Hz. Saída da fonte de alimentação: 5,0 V CC – 1A. Dimensões (C x L x A): 10,0 x 9,0 x 14,0 cm. Indicador sonoro de intensidade ajustável que alerta quando a lima está próxima de 2,0 mm do forame apical.Bateria: 3,7V/750 mAh. Modo de Operação: Contínua. Ter garantia	Consumo	12 meses	R$ 1.898,00	R$ 1.898,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
2916	35330	UN	Régua milimetrada endodôntica de alumínio. Autoclavável	Consumo	12 meses	R$ 20,70	R$ 124,20	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2917	35331	UN	régua Endodôntica Calibradora de alumínio. Autoclavável	Consumo	12 meses	R$ 137,00	R$ 274,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
2918	35449	UN	Paramonoclofenol canforado. Descrição: líquido incolor ou amarelo claro com aroma característico de cânfora; possui propriedades antissépticas do fenol e do cloro e apresenta um amplo espectro antibacteriano, sendo eficaz também contra fungos. A cânfora, além de servir como veículo, diminui a ação irritante do derivado fenólico, resultando em uma substância de baixo poder de agressão aos tecidos vivos na concentração apresentada. Não agride os tecidos vivos; volátil; desinfecção dos canais acessórios. Frasco com 20ml	Consumo	12 meses	R$ 15,50	R$ 155,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2919	35332	UN	Kit de aspiração metal para endodontia. Descrição: tamanho da cânula permite perfeita empunhadura; produto autoclavável. Kit com 1 cânula e 3 agulhas. Medidas do produto:- Agulha 4010: 32,4 mm x Ø 1 mm- Agulha 4015: 32 mm x Ø 1,5 mm- Agulha 5020: 40,9 mm x Ø 2 mm- Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno) x Ø 6,35 mm (externo).	Consumo	12 meses	R$ 78,90	R$ 552,30	___	___	___	___	___	___	___	7,00	___	7,00	01/02/2026	SEMSA
2920	35333	UN	Lamparina odontológica a álcool inoxidável	Consumo	12 meses	R$ 69,99	R$ 139,98	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
2921	35334	UN	Cimento endodôntico obtutador à base de óxido de zinco e eugenol. Descrição: apresenta boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade, possui uma fina granulação, propiciando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento. Kit com 1 pó 12g + 1 líquido 10ml	Consumo	12 meses	R$ 82,55	R$ 165,10	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
2922	35335	UN	Cimento endodôntico obturador de polímero de amina epóxica, utilizado como selador definitivo para todas as técnicas de obturação. Caixa com pasta A 4 ml + pasta B 4ml	Consumo	12 meses	R$ 320,00	R$ 1.920,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2923	35336	UN	Espátula 24 flexível para manipular cimentos, aço inox.	Consumo	12 meses	R$ 19,99	R$ 119,94	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2924	35337	UN	Pinça Perry com canaleta de aço inox. Descrição: aço inox. Ter registro na ANVISA.	Consumo	12 meses	R$ 32,99	R$ 197,94	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2925	35338	UN	Tamborel redondo para limas endodônticas. Descrição: material plástico autoclavável.	Consumo	12 meses	R$ 30,24	R$ 181,44	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2926	35339	UN	Refil de tamborel redondo descartável e substituível Caixa com 50 unidades	Consumo	12 meses	R$ 52,00	R$ 312,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2927	35340	UN	Kit cursor borracha de vinil para stop, para uso em odontologia na especialidade de endodontia. Descrição: embalagem kit com 100 unidades, com identificação do produto, referencia da data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	Consumo	12 meses	R$ 17,90	R$ 35,80	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
2928	35341	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 25 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 30,33	R$ 606,60	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2929	35342	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 30 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 35,90	R$ 718,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2930	35343	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 35 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 30,33	R$ 606,60	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2931	35344	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 40 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 35,90	R$ 718,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2932	35345	UN	lima manual tipo K file NiTi nº 45 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 32,90	R$ 658,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2933	35346	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 50 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 32,90	R$ 658,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2934	35347	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 55 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 32,90	R$ 658,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2935	35348	UN	lima manual tipo K file NiTi nº 25 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 32,90	R$ 658,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2936	35349	UN	lima manual tipo K file NiTi nº 30 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 32,90	R$ 658,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2937	35350	UN	lima manual tipo K file NiTi nº 35 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 32,90	R$ 658,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2938	35351	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 40 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 32,90	R$ 658,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2939	35352	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 45 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 32,90	R$ 658,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2940	35353	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 50 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 32,90	R$ 658,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2941	35354	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 55 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 32,90	R$ 658,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2942	35355	UN	Lima manual tipo K file NiTi 1ª série 31 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 69,90	R$ 1.398,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2943	35356	UN	Lima manual tipo K file NiTi 2ª série 31 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 69,90	R$ 1.398,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2944	35360	UN	Lima Endodôntica tipo tipo flexofile nº 20 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 69,90	R$ 1.398,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2945	35363	UN	Lima Endodôntica tipo tipo flexofile nº 25 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 69,90	R$ 1.398,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2946	35364	UN	Lima Endodôntica tipo tipo flexofile nº 30 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 69,90	R$ 1.398,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2947	35365	UN	Lima Endodôntica tipo tipo flexofile nº 35 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,69	R$ 1.333,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2948	35366	UN	lima Endodôntica tipo tipo flexofile nº 40 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,69	R$ 1.333,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2949	35368	UN	lima Endodôntica tipo tipo flexofile 2ª séire 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,69	R$ 1.333,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2950	35369	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 15 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,69	R$ 1.333,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2951	35370	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 20 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,69	R$ 1.333,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2952	35371	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 25 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,69	R$ 1.333,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2953	35372	UN	Lima Endodôntica tipo flexofile nº 30 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,69	R$ 1.333,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2954	35373	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 35 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 63,90	R$ 1.278,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2955	35374	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 40 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 85,00	R$ 1.700,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2956	35375	UN	lima Endodôntica tipo flexofile 2ª série 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 84,00	R$ 1.680,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2957	35376	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 15 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,69	R$ 1.333,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2958	35378	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 20 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,69	R$ 1.333,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2959	35379	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 25 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,69	R$ 1.333,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2960	35380	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 30 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,69	R$ 1.333,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2961	35381	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 35 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,69	R$ 1.333,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2962	35382	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 40 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,69	R$ 1.333,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2963	35383	UN	Lima Endodôntica tipo K , 21 mm Nº 06. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 85,00	R$ 1.700,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2964	35384	UN	lima Endodôntica tipo K , 21 mm Nº 08. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 85,00	R$ 1.700,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2965	35385	UN	lima Endodôntica tipo K , 21 mm Nº 10. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 28,90	R$ 578,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2966	35386	UN	lima Endodôntica tipo K , 25 mm Nº 06. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 28,90	R$ 578,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2967	35387	UN	lima Endodôntica tipo K , 25 mm Nº 08. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 28,90	R$ 578,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2968	35388	UN	lima Endodôntica tipo K , 25 mm Nº 10. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 85,00	R$ 1.700,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2969	35389	UN	Lima Endodôntica tipo K , 31 mm Nº 06. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e sterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 28,90	R$ 578,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2970	35390	UN	lima Endodôntica tipo K , 31 mm Nº 08. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 28,90	R$ 578,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2971	35391	UN	lima Endodôntica tipo K , 31 mm Nº 10. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 100,10	R$ 800,80	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
2972	35392	UN	pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorafenicol canforado para medicação intra canal durante tratamento endodôntico, sendo exigida no ato da entrega uma vida útil de 90% do total do prazo de validade. Kit com 2 tubos pasta de 2,7g e 2 tubos de glicerina 2,2g	Consumo	12 meses	R$ 116,90	R$ 233,80	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
2973	35393	UN	pasta de hidróxido de cálcio para medicação intra canal durante tratamento endodôntico, sendo exigida no ato da entrega uma vida útil de 90% do total do prazo de validade. Kit com 2 tubos pasta de 2,7g e 2 tubos de glicerina 2,2g	Consumo	12 meses	R$ 39,99	R$ 119,97	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
2974	35394	UN	Seringa endodôntica para Calen. Descrição: fabricada em aço inox, autoclavável.	Consumo	12 meses	R$ 98,99	R$ 989,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2975	35395	UN	ponta de papel absorvente nº 25. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Caixa com 120 unidades	Consumo	12 meses	R$ 27,90	R$ 279,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2976	35396	UN	ponta de papel absorvente nº 30. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Caixa com 200 unidades	Consumo	12 meses	R$ 27,90	R$ 279,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2977	35397	UN	Ponta de papel absorvente nº 35. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Caixa com 120 unidades	Consumo	12 meses	R$ 27,90	R$ 279,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2978	35398	UN	ponta de papel absorvente nº 40. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Caixa com 120 unidades	Consumo	12 meses	R$ 27,90	R$ 167,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2979	35399	UN	Ponta de papel absorvente 2ª série. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Caixa com 120 unidades	Consumo	12 meses	R$ 27,90	R$ 167,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
2980	35441	UN	Lima Manual em NiTi para dentes posteriores (#.25/01; #.15/05; #.25/06); de Secção Transversal, Hélice dupla (.#25/06), Hélice quadrupla (.#25/01 e .#15/05); Comprimento: 25 mm; Tratamento Térmico CM (Controlled Memory). Caixa c/ 03 limas (#.25/01; #.15/05; #.25/06);	Consumo	12 meses	R$ 156,90	R$ 3.138,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2981	35442	UN	lima manual em NiTi para dentes anteriores (#.35/01 e #.35/05) (Hélices duplas e quádruplas). Comprimento: 25 mm. Tratamento Térmico CM (Controlled Memory). Caixa com 2 limas (#.35/01 e #.35/05)	Consumo	12 meses	R$ 140,00	R$ 2.800,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
2982	35443	UN	lima manual em NiTi para dentes anteriores (#40/01 e #.40/05) (Hélices duplas e quádruplas). Comprimento: 25 mm. Tratamento Térmico CM (Controlled Memory). caixa c/ 02 limas (#40/01 e #.40/05)	Consumo	12 meses	R$ 59,90	R$ 599,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
2983	35444	UN	lima manual em NiTi para dentes anteriores (#.60/01)	(#.55/05). (Hélices duplas e quádruplas). Comprimento: 25 mm. Tratamento Térmico CM (Controlled Memory). Caixa c/ 02 limas (#.60/01)	(#.55/05)	Consumo	12 meses	R$ 59,90	R$ 419,30	___	___	___	___	___	___	7,00	___	7,00	01/02/2026	SEMSA
2984	35445	UN	lima endodôntica N°06 25 mm de ponta inativa. Descrião: aço inoxidável, código de cores + alça; Secção transversal em forma quadrangular; especialmente flexível devido à cura térmica; para a criação segura de um glide path antes de cada preparação de NiTi; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; a ponta piloto inativa guia o instrumento com segurança no canal; com tampões de silicone pré-montados. Caixa com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,99	R$ 468,93	___	___	___	___	___	___	___	7,00	___	7,00	01/02/2026	SEMSA
2985	35446	UN	lima endodôntica N°08 25 mm de ponta inativa. Descrião: aço inoxidável, código de cores + alça; Secção transversal em forma quadrangular; especialmente flexível devido à cura térmica; para a criação segura de um glide path antes de cada preparação de NiTi; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; a ponta piloto inativa guia o instrumento com segurança no canal; com tampões de silicone pré-montados. Caixa com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,99	R$ 468,93	___	___	___	___	___	___	___	7,00	___	7,00	01/02/2026	SEMSA
2986	35447	UN	lima endodôntica N°10 25 mm de ponta inativa. Descrião: aço inoxidável, código de cores + alça; Secção transversal em forma quadrangular; especialmente flexível devido à cura térmica; para a criação segura de um glide path antes de cada preparação de NiTi; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; a ponta piloto inativa guia o instrumento com segurança no canal; com tampões de silicone pré-montados. Caixa com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 66,99	R$ 267,96	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
2987	35440	UN	creme usado para assepsia e lubrifição dos canais radiculares ,à base de Peróxido de uréia, polissorbato 80 e polietilenoglicol. Frasco com 25g	Consumo	12 meses	R$ 159,00	R$ 3.816,00	___	___	___	___	___	___	___	24,00	___	24,00	01/02/2026	SEMSA
2988	35439	UN	espaçador digital vermelho de NiTi (Níquel Titânio) de 25mm indicados para criação de espaços no interior do canal. Caixa com 4 unidades	Consumo	12 meses	R$ 169,90	R$ 679,60	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
2989	35438	UN	espaçador digital amarelo de NiTi (Níquel Titânio) de 25 mm indicados para criação de espaços no interior do canal. Caixa com 4 unidades	Consumo	12 meses	R$ 169,90	R$ 679,60	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
2990	35437	UN	espaçador digital azul de NiTi (Níquel Titânio) de 25 mm indicados para criação de espaços no interior do canal. Caixa com 4 unidades	Consumo	12 meses	R$ 169,90	R$ 679,60	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
2991	35436	UN	Instrumento de Lucas nº 02 . Descrição: aço inox autoclavável.	Consumo	12 meses	R$ 92,15	R$ 368,60	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
2992	35435	UN	nstrumento de Lucas nº 03. Descrição: aço inox autoclavável.	Consumo	12 meses	R$ 92,15	R$ 368,60	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
2993	35434	UN	Instrumento de Lucas nº 04. Descrição: aço inox autoclavável.	Consumo	12 meses	R$ 92,15	R$ 1.105,80	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2994	35433	UN	Brocas Gates Glidden nº 2 28mm. Descrição: fabricada em aço inox. Caixa com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 25,00	R$ 300,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
2995	35432	UN	Brocas Gates Glidden nº 3 28mm. Descrição: fabricada em aço inox. Caixa com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 25,00	R$ 300,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
2996	35431	UN	Brocas Gates Glidden nº 4 28mm. Descrição: fabricada em aço inox. Caixa com 6 unidades	Consumo	12 meses	R$ 25,00	R$ 100,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
2997	35450	UN	cimento Endodôntico biocerâmico reparador, de alta plasticidade, composto de óxidos minerais na forma de finas partículas hidrofílicas. É indicado em casos de perfuração radicular (canal e furca) iatrogênica ou por lesão de cárie, perfuração radicular por reabsorção interna, retrobturação, proteção pulpar direta, pulpotomia, apicigênese e apicificação. COMPOSIÇÃO: Pó: Silicato tricálcico 3CaO.SiO2; Silicato dicálcico 2CaO.SiO2; Aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3; Óxido de Cálcio CaO; Tunsgato de Cálcio CaWO4. Líquido: Água e Plastificante.	Consumo	12 meses	R$ 262,90	R$ 788,70	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
2998	35430	UN	lençol de borracha. Descrição: produzido em látex natural, tamanho 12,7x12,7cm, cor azul ou verde. Caixa com 26 unidades	Consumo	12 meses	R$ 24,90	R$ 398,40	___	___	___	___	___	___	___	16,00	___	16,00	01/02/2026	SEMSA
2999	35429	UN	anestésico Articaína. Composição: Cloridrato de Articaína 4% com Epinefrina 1:100.000. Anestésico do tipo amida que possui um anel tiopental como sua porção lipofílica, o que lhe confere extrema lipossolubilidade e difusibilidade. Embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes e acondicionados em tubetes de cristal. Registro MS. Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml.	Consumo	12 meses	R$ 239,99	R$ 7.199,70	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3000	35428	UN	cone acessório de Guta percha FM. Descrição: Enroladas a mão; inspecionada a laser; dimensões exatas; codificadas por cor (ISO). Ter registro ANVISA. Validade após a data de Fabricação: 4 anos. Caixa com 120 unidades	Consumo	12 meses	R$ 39,90	R$ 199,50	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3001	35427	UN	cone acessório de Guta percha M. Descrição: Enroladas a mão; inspecionada a laser; dimensões exatas; codificadas por cor (ISO). Ter registro ANVISA. Validade após a data de Fabricação: 4 anos. Caixa com 120 unidades	Consumo	12 meses	R$ 39,90	R$ 199,50	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3002	35426	UN	cone acessório de Guta percha MF. Descrição: Enroladas a mão; inspecionada a laser; dimensões exatas; codificadas por cor (ISO). Ter registro ANVISA. Validade após a data de Fabricação: 4 anos. Caixa com 120 unidades	Consumo	12 meses	R$ 39,90	R$ 199,50	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3003	35425	UN	cone de Guta-percha FM E.L 32mm. Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material 100% natural: Extraído da Floresta Amazônica. Rolados a mão com placas de alta precisão. Embalagem com 80 unidades	Consumo	12 meses	R$ 93,90	R$ 469,50	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3004	35424	UN	cone de Guta-percha M E.L 32mm. Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material 100% natural: Extraído da Floresta Amazônica. Rolados a mão com placas de alta precisão. embalagem com 80 unidades	Consumo	12 meses	R$ 93,90	R$ 187,80	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3005	35423	UN	Cimento Cirúrgico I. Características: Indicado para uso após cirurgias periodontais. Não contém Eugenol em sua composição, não causando alergias. Consistência elástica após manipulação se tornando uma pasta macia que apresenta uma boa plasticidade e superfície lisa após a presa. Tubo com 90g de base e 1 tubo com 90g de acelerador	Consumo	12 meses	R$ 45,90	R$ 229,50	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3006	35422	UN	ponta de aspiração e irrigação 25 MM 29 GA azul. Características: pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula de metal muito fina; Ponta esterilizada; Não é autoclavável; Extremidade apical da ponta macia e flexível; Comprimento restante rígido; Aplicação controlada até o ápice. Pacote com 20 unidades	Consumo	12 meses	R$ 148,90	R$ 744,50	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3007	35421	UN	ponta de aspiração e irrigação 25 MM 30 GA verde. Características: pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula de metal muito fina; Ponta esterilizada; Não é autoclavável; Extremidade apical da ponta macia e flexível; Comprimento restante rígido; Aplicação controlada até o ápice. Pacote com 20 unidades	Consumo	12 meses	R$ 148,90	R$ 744,50	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3008	35420	UN	Pontas ultra flexíveis para aspiração/irrigação do canal radicular de diâmetro 0,36 mm. Características: Cânulas de polipropileno ultrafinas que são utilizadas em combinação com adaptadores à vácuo Luer para aspirar fluidos do canal radicular. Indicadas para a irrigação de canais radiculares, bolsas periodontais ou fístulas combinadas com seringas de 1,2 ou 5 ml. As pontas possuem um comprimento de 25 mm. Desenho que se ajusta às paredes do canal criando pressão negativa durante a aspiração. Embalagem com 20 unidades	Consumo	12 meses	R$ 84,90	R$ 424,50	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3009	35419	UN	Pontas ultra flexíveis para aspiração/irrigação do canal radicular de diâmetro 0,48 mm. Características: Cânulas de polipropileno ultrafinas que são utilizadas em combinação com adaptadores à vácuo Luer ara aspirar fluidos do canal radicular. Indicadas para a irrigação de canais radiculares, bolsas periodontais ou fístulas combinadas com seringas de 1,2 ou 5 ml. As pontas possuem um comprimento de 25 mm. Desenho que se ajusta às paredes do canal criando pressão negativa durante a aspiração. Embalagem com 20 unidades	Consumo	12 meses	R$ 84,90	R$ 424,50	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3010	35418	UN	Agulha para irrigação e aspiração endodôntica com saída lateral para o liquido irrigante, evitando extravasar para o apical. Encaixe universal nas seringas tipo: Luer Slip e Luer Lock. Embalagem com 10 unidades	Consumo	12 meses	R$ 39,90	R$ 239,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3011	35417	UN	Extirpa nervos sortidos 25 mm. Descrição: Instrumentos farpados; não esterilizados. Embalagem com 10 unidades sortidos	Consumo	12 meses	R$ 32,90	R$ 658,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3012	35416	UN	condutor de calor duplo. Descrição: Condutor duplo para plastificação da guta percha. O lado #22 indicado para plastificação da guta (ponta romba), o lado #20(ponta agulha) indicado para inserção de guta previamente plastificada	Consumo	12 meses	R$ 64,40	R$ 386,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3013	35415	UN	Grampo para isolamento absoluto 12A	Consumo	12 meses	R$ 11,64	R$ 69,84	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3014	35414	UN	grampo para isolamento absoluto 13A	Consumo	12 meses	R$ 11,90	R$ 71,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3015	35413	UN	grampo para isolamento absoluto 200	Consumo	12 meses	R$ 13,49	R$ 80,94	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3016	35412	UN	Grampo para isolamento absoluto 201	Consumo	12 meses	R$ 11,90	R$ 71,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3017	35411	UN	grampo para isolamento absoluto 202	Consumo	12 meses	R$ 11,90	R$ 71,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3018	35410	UN	grampo para isolamento absoluto 203	Consumo	12 meses	R$ 13,49	R$ 80,94	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3019	35409	UN	grampo para isolamento absoluto 204	Consumo	12 meses	R$ 13,49	R$ 80,94	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3020	35408	UN	grampo para isolamento absoluto 205	Consumo	12 meses	R$ 13,49	R$ 80,94	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3021	35407	UN	Grampo para isolamento absoluto 206	Consumo	12 meses	R$ 20,60	R$ 123,60	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3022	35406	UN	grampo para isolamento absoluto 207	Consumo	12 meses	R$ 12,90	R$ 77,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3023	35405	UN	Grampo para isolamento absoluto 208	Consumo	12 meses	R$ 12,90	R$ 77,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3024	35404	UN	Grampo para isolamento absoluto 209	Consumo	12 meses	R$ 12,90	R$ 77,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3025	35403	UN	Grampo para isolamento absoluto 210	Consumo	12 meses	R$ 12,90	R$ 77,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3026	35402	UN	grampo para isolamento absoluto 211	Consumo	12 meses	R$ 12,90	R$ 77,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3027	35401	UN	Grampo para isolamento absoluto 212	Consumo	12 meses	R$ 13,49	R$ 26,98	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3028	35400	UN	Vaselina sólida. Descrição: produto com efeito emoliente e melhora a elasticidade. Pote com 90g	Consumo	12 meses	R$ 9,90	R$ 99,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3029	35451	UN	Carimbo automático retangular ou quadrado tamanho entre 3,5 x 1,4 cm	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 600,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3030	35452	UN	Carimbo para tecido, confeccionado em borracha resistente com base em madeira ou acrílico, formato variado (floral, geométrico ou temático), dimensão mínima de 5cm x 5cm, próprio para aplicação de tinta em tecido, destinado a atividades artesanais e pedagógicas.	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 200,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3031	35453	UN	Bandeira do Sistema Único de Saúde (SUS), confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para hastear. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material	12 meses	R$ 95,00	R$ 190,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3032	35454	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliester de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 37	Consumo	12 meses	R$ 420,00	R$ 5.040,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3033	35455	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliester de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 38	Consumo	12 Meses	R$ 420,00	R$ 5.040,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3034	35456	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliester de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 39	Consumo	12 meses	R$ 420,00	R$ 5.040,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3035	35457	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliester de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 40	Consumo	12 Meses	R$ 420,00	R$ 5.040,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3036	35458	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliester de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 41	Consumo	12 meses	R$ 420,00	R$ 5.040,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3037	35459	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliester de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 42		12 meses	R$ 420,00	R$ 5.040,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3038	35460	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliester de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 43	Consumo	12 meses	R$ 420,00	R$ 5.040,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3039	35461	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliester de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 44	Consumo	12 meses	R$ 420,00	R$ 5.040,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3040	35462	UN	Cartilha 12p "Sífilis: saiba como se proteger" ISBN: 978-65-86438-91-8 Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Páginas: 12 / 4x4 cores Tamanho: 15cm x 20cm Papel de impressão: Capa couche 150g/m², miolo couché 90g/m²	Consumo	12 meses	R$ 5,59	R$ 559,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3041	35463	UN	Cartilha com dobras "Unidos contra a dengue" ISBN: 978-65-86438-73-4 Autor: Editora Amigos da Natureza Páginas: 5 / Cores: externo 4x4/interno 4x1 Tamanho: 15cmx20cm(fechado) - 40cmx60 aberto Papel de impressão: Papel Offset 120g/m², refilado, dobras: 1 paralela e 3 cruz	Consumo	12 meses	R$ 5,59	R$ 559,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3042	35464	UN	Cartilha 12p "Vamos acabar com o mosquito" ISBN: 978-65-86438-52-9 Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Páginas: 12 / 4x4 cores Tamanho: 15 x 20 Papel de impressão: Capa couche 150g/m², miolo couché 90g/m²	Consumo	12 meses	R$ 5,59	R$ 559,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3043	35465	UN	Cartilha 12p "HIV/AIDS: saiba como se proteger" ISBN: 978-65-86438-92-5 Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Páginas: 12 / 4x4 cores Tamanho: 15cm x 20cm Papel de impressão: Capa couche 150g/m², miolo couché 90g/m²	Consumo	12 meses	R$ 5,88	R$ 17.640,00	___	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3000,00	01/02/2026	SEMSA
3044	35466	UN	Cartilha 12p "Hepatites virais: saiba como se proteger" ISBN: 978-65-86438-93-2 Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Páginas: 12 / 4x4 cores Tamanho: 15cm x 20cm Papel de impressão: Capa couche 150g/m², miolo couché 90g/m²	Consumo	12 meses	R$ 5,88	R$ 17.640,00	___	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3000,00	01/02/2026	SEMSA
3045	35467	UN	Banner prática de atividades físicas regulares na prevenção de doenças, impressão digital multicolorido, em lona de 440g, com acabamento em baguete de madeira ou alumínio e ponteira, com cordão branco. Resolução mínima de 1.440 dpi. Medidas 100 altura x 0,80 largura.	Material	12 meses	R$ 55,20	R$ 772,80	___	___	___	___	___	___	___	14,00	___	14,00	01/02/2026	SEMSA
3046	35468	UN	Banner tema: Alimentação saudável, prevenção diabetes e hipertensão (prato saudável). Impressão digital multicolorido, em lona de 440g, com acabamento em baguete de madeira ou alumínio e ponteira, com cordão branco. Resolução mínima de 1.440 dpi. Medidas 100 altura x 0,90 largura.	Material	12 meses	R$ 62,90	R$ 377,40	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3047	35479	UN	Palestras prevenção em saúde pública. Tema diversos, com profissional de nível superior, com formação comprovada na área relacionada ao tema, duração mínima de 01 hora e 30 minutos. O profissional deverá ter titulação mínima de especialista na área de apresentação do tema. 1. Acolhimento e ausculta do paciente na Atenção Primária à Saude; 2. Novembro Azul na Atenção Primária à Saude; 3. Doenças Crônicas Não Transmissíveis: Acompanhamento na Atenção Primária à Saúde e Impacto na Morbimortalidade da População;	Serviço	12 meses	R$ 550,00	R$ 1.650,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3048	35469	UN	FANTASIA ZÉ GOTINHA 1) FANTASIA DO PERSONAGEM ZÉ GOTINHA, na cor branca com modelagem do corpo, com medidas para vestir um ativador(a) de no máximo 1,60m de altura. 2) A cabeça apresenta em sua estrutura: Molde em formato de gota; O comprimento curvilíneo correspondente a ponta do vértice superior da cabeça do Zé Gotinha até a base do pescoço possui 78cm; O perímetro externo da circunferência no sentido horizontal mede 158cm; Composição reproduzida em fibra de vidro; Acabamento na cor branca em pintura automotiva; Capacete anatômico com engate micrométrico para adaptar as medidas da mandíbula do ativador, com três níveis opcionais de travas; Ventilador imantado para evitar o aquecimento da cabeça do ativador, em 3 velocidades e bateria recarregável (autonomia de 2 horas), medindo 14 x 10 x 3cm; Peso da cabeça: 2,479 kilos; Sobrancelhas sobre os olhos; Olhos em papel plastificado, impressão em cores preta e azul, rede transparente para respiração e visão ao redor dos olhos e da boca; 3) O corpo da fantasia apresenta em sua estrutura: Tronco (colete) revestido em espuma com densidade D28 com tecido de lycra dry fit com elastex, na cor branca, medindo: 95 cm de comprimento total e circunferência da barriga: 155 cm; Modelagem externa em espuma de alta densidade; Fechamento do tronco posterior (nas costas) em velcro, ao longo do tronco, permitindo entrada e saída facilitadas da fantasia, medindo: 95 cm de comprimento total e circunferência da barriga: 155 cm; Figurino externo: macacão de enchimento confeccionado em tecido Active Lightness New branco-branco, medindo: 144 cm de comprimento total, comprimento das mangas: 75 cm, e das pernas: 70 cm da altura do gancho até a barra, aplicado em bordado de primeira qualidade o logotipo do SUS na cor azul (C100 M70 Y0 K0), na parte frontal do figurino externo, centralizada em relação ao corpo, medindo 30 cm de altura; O macacão é separado do corpo (tronco) para possibilitar a lavagem; Estrutura da barriga modelada em espuma de alta densidade, e revestido em tecido de Lycra branco dry fit com elastano; Pés: Sapato confeccionado em espuma de alta densidade com 5mm de espessura, revestido com tecido de lycra Branco, com solado em EVA gravatinha antiderrapante conforme layouts fornecidos pelo Ministério da Saúde; Luvas: Brancas, em tecido de elanca composto (poliéster e poliamida) com 4 dedos, comprimentos dos dedos: dedo mínimo: 26 cm, Indicador: 29,5 cm, médio: 30 cm e polegar: 24 cm, boca da luva com 24 cm circunferência; Bala clava (capa) de proteção para a cabeça da pessoa que irá vestir a fantasia: branca, em tecido de elanca composto (poliéster e poliamida) mantendo abertura de 24 cm na face, para exposição de olhos, nariz e boca, cobrindo a cabeça, pescoço e região do mento "queixo" e 41 cm de altura. Circunferência da 'boca' 27,5 cm; 4) Acompanha sacola com alça resistente para acomodação e transporte, em material lona flex, medindo 175cm no perímetro externo x 85cm de altura. Personalizada com os dados da Instituição;	Material	12 meses	R$ 6.970,00	R$ 13.940,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3049	35470	UN	Camiseta de divulgação tema: "Auto Cuidado Apoiado" – Santo Antônio da Patrulha Contra Diabetes. Em malha de algodão branca, gola careca com ribana, manga curta, Impressão: silkada frete e costas em até 8 cores, tamanhos P	Consumo	12 meses	R$ 37,28	R$ 3.728,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3050	35471	UN	Camiseta de divulgação tema: “Auto Cuidado Apoiado” – Santo Antônio da Patrulha Contra Diabetes. Em malha de algodão branca, gola careca com ribana, manga curta, Impressão: silkada frente e costas em até 8 cores, tamanhos M	Consumo	12 meses	R$ 37,28	R$ 3.728,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3051	35472	UN	Camiseta de divulgação tema: “Auto Cuidado Apoiado” – Santo Antônio da Patrulha Contra Diabetes. Em malha de algodão branca, gola careca com ribana, manga curta, Impressão: silkada frente e costas em até 8 cores, tamanhos G	Consumo	12 meses	R$ 37,28	R$ 3.728,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3052	35473	UN	Camiseta de divulgação tema: “Auto Cuidado Apoiado” – Santo Antônio da Patrulha Contra Diabetes. Em malha de algodão branca, gola careca com ribana, manga curta, Impressão: silkada frente e costas em até 8 cores, tamanhos GG	Consumo	12 meses	R$ 37,28	R$ 3.728,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3053	35474	UN	Banner tema: Primeira Infância Melhor – Criança Feliz. Impressão digital multicolorido, em lona de 440g, com acabamento em baguete de madeira ou alumínio e ponteira, com cordão branco. Resolução mínima de 1.440 dpi. Medidas 100 altura x 0,90 largura.	Material	12 meses	R$ 62,50	R$ 62,50	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3054	35512	UN	Eletrodo Adulto com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0400-24 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa. Validade de 60 meses.	Material	12 meses	R$ 3.000,00	R$ 30.000,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3055	35513	UN	Eletrodo Infantil com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0810 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa. Validade 60 meses.	Material	12 meses	R$ 3.150,00	R$ 31.500,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3056	35514	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 50MM X 10M COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR BEGE, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM PROTECAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material	12 meses	R$ 3,99	R$ 119,70	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3057	35516	UN	Termômetro tipo espeto digital, display de cristal líquido, bateria LR44 1,5V, leitura em °C, faiza de temperatura –50°C a +300°C, POSSUIR FUNÇÃO hold, modo desligamento automático, resolução decimal e precisão de até 0,5°C, sonda a prova d'água, haste de penetrando tipo espeto em aço inox, dimensões mínimas corpo 6 cm (c), 2 cm (p), 1 cm (a), haste 13 cm (c), 3mm (circunferência), cabo em plástico, registrar temperatura máxima e mínima, certificado de calibração RBC, garantia 1 ano, assistência técnica autorizada distante no máximo 150 km de Santo Antônio da Patrulha.	Material	12 meses	R$ 220,00	R$ 660,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3058	35517	UN	Termômetro digital infravermelho, indicador de temperatura máxima e mínima, escala em °C, faixa de medição -30°C a +260°C, calibrado com cerificado de calibração RBC, resolução focal 8:1, confeccionado em material plástico, alimentação 2 pilhas 1.5V AAA, resolução de 0,1°C, dimensões mínimas 4500x130mmx100mm, possuir mira laser, visor LCD iluminado, peso mínimo 100g, garantia 1 ano, assistência técnica autorizada distante no máximo 150 km de Santo Antônio da Patrulha.	Material	12 meses	R$ 250,00	R$ 750,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3059	35518	UN	Step para exercício ajustável com medidas de 20 cm de altura x 67,5 cm comprimento x 28 cm largura antiderrapante. Com 05 unidades.	Material	12 meses	R$ 249,00	R$ 1.245,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3060	35475	UN	Camiseta, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia escrito AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 27,15	R$ 1.629,00	___	___	___	___	___	___	___	60,00	___	60,00	01/02/2026	SEMSA
3061	35476	UN	Camiseta, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia escrito AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos GG, XG, XGG, EGG	Material	12 meses	R$ 27,15	R$ 1.086,00	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
3062	35477	UN	Camiseta em tecido 100% algodão, manga curta, gola careca, azul piscina, tamanhos P, M e G e GG, com frase "Saúde Mental - SAP/RS", SEMSA e brasão da prefeitura;	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 3.200,00	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/02/2026	SEMSA
3063	35478	UN	Camiseta em tecido 100% algodão, manga curta, gola careca, verde bandeira, tamanhos P, M e G e GG, com frase "Saúde Mental - SAP/RS", SEMSA e brasão da prefeitura;	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 3.200,00	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/02/2026	SEMSA
3064	35480	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor verde, feminina, com punho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 3.900,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3065	35481	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor verde, feminina, com punho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG.	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 2.600,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3066	35482	UN	Calça com elástico para uniforme, em sarja, com 03 bolsos (dois frontais e um atrás), na cor verde, com serigrafia colorida no bolso frontal esquerdo (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm e legenda (Secretaria requisitante). Tamanhos P, M, G, GG e XG	Material	12 meses	R$ 47,00	R$ 4.700,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3067	35483	UN	Jaleco, na cor azul marinho, tecido tipo Oxford, modelo Unissex, mangas longas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax, no lado direito, o brasão com nome da Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde, com gola esporte; com 06 botões transparentes frontais e com detalhe fixo nas costas do tipo cinto. Cada jaleco deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico contendo identificação da numeração de compra. P, M, G, GG, XG.	Material	12 meses	R$ 49,00	R$ 1.470,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3068	35485	UN	Papel sulfite 75g, cores coloridas, 210 x 297, A4 pacote com 500 folhas.	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 8.000,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3069	35489	UN	Sofá Poltrona Puff Gigante - Impermeável, capacidade100kg, Bomba Inclusa, em tecido resistente;	Material	12 meses	R$ 300,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3070	35519	UN	Pano de prato em tecido 100% algodão, cor branca, com faixa de etamina para pintura, dimensões aproximadas de 70cm x 45cm, bainha costurada em todos os lados, destinado a atividades artesanais e pedagógicas.	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 1.000,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3071	35492	HR	Prestação de serviços especializados para realização de palestras e capacitações na área de saúde mental e assistência social, com carga horária mínima de 04horas, contemplando metodologia expositiva-dialogada, recursos audiovisuais e material de apoio.	Serviço	12 meses	R$ 500,00	R$ 2.000,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
3072	35494	FR	AMOXICILINA 150MG/5ML SUSP ORAL	Material	12 meses	R$ 5,99	R$ 17.970,00	___	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3000,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3073	35496	UN	Veículo zero quilômetro (SUV), de uso misto (urbano e rodoviário).ano/modelo mínimo 2026, 5 portas, cor branca, direção hidráulica, eletro - hidráulica ou elétrica, assoalho em carpete, banco traseiro rebatível, bancos revestidos em tecido, barras de proteção para portas, ar condicionado, cintos de segurança dianteiros retráteis, porta - malas com capacidade mínima de 270 litros com cobertura, espelho retrovisor interno dia/noite, espelhos retrovisores externos direito/esquerdo, motor com potência mínima de 104CV, flex, alarme, travas elétricas nas portas, vidros elétricos, porta luvas com tampa, rodas em aço, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, limpador e desembaçador traseiro, estepe, macaco de elevação, triângulo, protetor de cárter, pneus no mínimo 75x70 R13, chave de rodas, protetor de cárter e tapetes emborrachados, rádio CD/MP3 integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, entrada USB, com no mínimo dois alto-falantes instalados, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS	MATERIAL	12 meses	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3074	35497	UN	Reforma e Ampliação da Unidade da Fisioterapia	Serviço	12 meses	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3075	35498	UN	Serviço de Reforma do Piso Inferior da Unidade de Saúde Mental (CAPS)	Serviço	12 meses	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3076	35499	UN	Reforma do Posto da Várzea 1	Serviço	12 meses	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3077	35501	UN	Execução de obra por empresa especializada contemplando prestação de serviços e fornecimento de materiais, na rua Ari Brito da Luz, n° 63, bairro Cidade Alta.	Serviço	12 meses	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3078	35502	UN	Contratação de profissionais para a ampliação da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	Serviço	12 meses	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3079	35503	UN	Kit dispensador de senha, pedestal e placa retire sua senha	MATERIAL	12 meses	R$ 450,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
3080	35504	UN	Fornecimento e Instaçãoção de móveis planejados , incluindo fabricação e montagem para o posto de saúde Santa Terezinha	MATERIAL	12 meses	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3081	35505	UN	Fornecimento e Instalação de móveis planejados , incluindo fabricação e montagem para o posto de saúde Posto Central	MATERIAL	12 meses	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3082	35506	UN	Fornecimento e Instaçãoção de móveis planejados , incluindo fabricação e montagem para a UBS Varzéa 1	MATERIAL	12 meses	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3083	35507	UN	Fornecimento e Instalação de móveis planejados , incluindo fabricação e montagem para o Posto Agasa	MATERIAL	12 meses	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3084	35508	UN	Fornecimento e Instalação de móveis planejados , incluindo fabricação e montagem para a Odontologia do Posto de saúde da Palmeira	MATERIAL	12 meses	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3085	35551	UN	Treinamentos na área da saúde. Temas diversos, com profissional de nível superior, com formação comprovada na área relacionada ao tema, duração mínima de 04 horas. O profissional deverá ter titulação mínima de especialista na área de apresentação do tema.	Serviço	12 Meses	R$ 2.000,00	R$ 30.000,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
3086	35552	UN	Totem MV para senha e impressora Bematech MP-4000 TH/Bematech MP-4200 TH e Diebold Procomp	Material	12 Meses	R$ 6.000,00	R$ 12.000,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3087	28847	UN	Maca clínica para até 250kg, leito estofado com espuma de no mínimo 5cm e revestido em courvin azul, com proteção lateral, cabeceira móvel de no mínimo 3 estagios, com rodízio e travamento. Pintura: Epóxi. Dimensões: 0,60 x 1,90 x 0,80m altura.	Material	12 meses	R$ 2.680,00	R$ 80.400,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3088	28849	UN	Maca Ginecológica fixa, para até 250kg com leito estofado com espuma de no mínimo 5 cm e revestido em courvin azul marinho, dividido em 3 partes, sendo assento fixo, encosto e apoio de pés com altura regulável em 3 níveis, armação em aço com pintura epóxi. Dimensões mínimas 0,70 x 1,90x 0,80m altura Deve acompanhar uma bandeja auxiliar para escoamento e suporte para balde, um par de porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas.	Material	12 meses	R$ 2.130,00	R$ 63.900,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3089	28864	UN	Cama box + colchão conjugado solteiro com dimensões de no mínimo 32 X 188 X 88cm, que suporte no mínimo 150 kg, em molas ensacadas, antiácaro, antialérgico, antifUNgo, antimofo, box em madeira tratada com revestimento em corino; altura mínima dos pés 5cm;	Material	12 meses	R$ 1.276,00	R$ 12.760,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3090	28768	UN	Pneu 225/65 16 RADIAL liso com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251.	Material	12 meses	R$ 540,00	R$ 32.400,00	___	___	___	___	___	___	___	60,00	___	60,00	01/02/2026	SEMSA
3091	25605	UN	Pneu 225/75 16 RADIAL liso com selo de aprovação do INMETRO , conforme NBR NM 251.	Material	12 meses	R$ 619,00	R$ 18.570,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3092	28666	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Amarelo, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material	12 meses	R$ 11,49	R$ 1.149,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3093	28667	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Azul, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material	12 meses	R$ 11,00	R$ 1.100,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3094	28668	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Verde, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material	12 meses	R$ 11,00	R$ 1.100,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3095	28669	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Vermelha, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material	12 meses	R$ 11,45	R$ 1.145,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3096	15668	CP	ACICLOVIR 200MG	Material	12 meses	R$ 0,20	R$ 4.200,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	20.000,00	___	21000,00	01/02/2026	SEMSA;SEMAM
3097	1418	FR	AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP ORAL	Material	12 meses	R$ 5,99	R$ 18.569,00	100,00	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3100,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3098	32350	FR	AMOXICILINA + CLAVULANATO 250MG+62,5MG/5ML SUSP ORAL	Material	12 meses	R$ 16,00	R$ 20.800,00	100,00	___	___	___	___	___	___	1.200,00	___	1300,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3099	15625	CP	AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG	Material	12 meses	R$ 0,99	R$ 92.070,00	3.000,00	___	___	___	___	___	___	90.000,00	___	93000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3100	12833	FR	AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO 22,5ML(900MG)	Material	12 meses	R$ 8,85	R$ 9.735,00	100,00	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1100,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3101	4655	FR	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	Material	12 meses	R$ 8,25	R$ 1.237,50	50,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3102	1428	FR	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP ORAL	Material	12 meses	R$ 8,50	R$ 9.350,00	100,00	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1100,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3103	1427	CP	CEFALEXINA 500MG	Material	12 meses	R$ 0,55	R$ 29.150,00	3.000,00	___	___	___	___	___	___	50.000,00	___	53000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3104	19326	AMP	CETOPROFENO 50mg/ml INJETAVEL IM	Material	12 meses	R$ 1,98	R$ 4.950,00	500,00	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2500,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3105	12855	AMP	CLORETO DE POTÁSSIO 10% INJ 10ML	Material	12 meses	R$ 0,24	R$ 288,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	1200,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3106	11879	CP	CLORPROMAZINA 25MG	Material	12 meses	R$ 0,25	R$ 25.750,00	3.000,00	___	___	___	___	___	___	100.000,00	___	103000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3107	28789	FR	CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS	Material	12 meses	R$ 6,97	R$ 4.879,00	100,00	___	___	___	___	___	___	600,00	___	700,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3108	14034	AMP	CLORPROMAZINA 25MG/5ML INJETÁVEL	Material	12 meses	R$ 2,30	R$ 345,00	100,00	___	___	___	___	___	___	50,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3109	14759	AMP	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	Material	12 meses	R$ 1,99	R$ 4.975,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	1.500,00	___	2500,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3110	13215	FR	DEXAMETASONA COLÍRIO 0,1%	Material	12 meses	R$ 9,50	R$ 3.800,00	100,00	___	___	___	___	___	___	300,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3111	1496	CP	DIAZEPAM 10MG	Material	12 meses	R$ 0,05	R$ 7.650,00	3.000,00	___	___	___	___	___	___	150.000,00	___	153000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3112	32770	AMP	DIAZEPAM 10MG/2ML INJETAVEL	Material	12 meses	R$ 0,99	R$ 693,00	500,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	700,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3113	29089	CP	DIPIRONA 500MG	Material	12 meses	R$ 0,16	R$ 44.800,00	10.000,00	___	___	___	___	___	___	270.000,00	___	280000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3114	1437	FR	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	Material	12 meses	R$ 1,40	R$ 4.900,00	500,00	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3500,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3115	18085	CP	DOXICICLINA 100MG	Material	12 meses	R$ 0,45	R$ 1.575,00	500,00	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3500,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3116	11268	AMP	EPINEFRINA 1MG/ML INJ 1ML	Material	12 meses	R$ 0,99	R$ 693,00	500,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	700,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3117	32354	AMP	FUROSEMIDA 10MG/ML INJ	Material	12 meses	R$ 1,00	R$ 800,00	500,00	___	___	___	___	___	___	300,00	___	800,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3118	1445	CP	FUROSEMIDA 40MG	Material	12 meses	R$ 0,04	R$ 80,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3119	3744	TB	LIDOCAINA 2% GEL	Material	12 meses	R$ 3,50	R$ 2.975,00	200,00	___	___	___	___	___	___	650,00	___	850,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3120	31658	FR	Lidocaína 2% sem vasoconstritor	Material	12 meses	R$ 5,99	R$ 4.792,00	500,00	___	___	___	___	___	___	300,00	___	800,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3121	13186	CP	LORATADINA 10MG	Material	12 meses	R$ 0,10	R$ 6.500,00	5.000,00	___	___	___	___	___	___	60.000,00	___	65000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3122	8830	FR	LORATADINA 5MG/5ML SOL ORAL	Material	12 meses	R$ 2,70	R$ 3.780,00	100,00	___	___	___	___	___	___	1.300,00	___	1400,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3123	1461	FR	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS	Material	12 meses	R$ 1,40	R$ 560,00	200,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3124	1460	CP	METOCLOPRAMIDA 10MG	Material	12 meses	R$ 0,07	R$ 3.010,00	3.000,00	___	___	___	___	___	___	40.000,00	___	43000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3125	2782	AMP	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	Material	12 meses	R$ 0,89	R$ 712,00	200,00	___	___	___	___	___	___	600,00	___	800,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3126	1453	CP	METRONIDAZOL 250MG	Material	12 meses	R$ 0,20	R$ 9.000,00	10.000,00	___	___	___	___	___	___	35.000,00	___	45000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3127	28785	TUBO	MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO	Material	12 meses	R$ 2,99	R$ 2.990,00	200,00	___	___	___	___	___	___	800,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3128	32357	AMP	MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ	Material	12 meses	R$ 3,99	R$ 798,00	100,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3129	19228	AMP	MORFINA 10MG/ML INJETAVEL	Material	12 meses	R$ 2,30	R$ 2.760,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	1200,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3130	14408	FR	MORFINA 10MG/ML SOL ORAL	Material	12 meses	R$ 29,99	R$ 13.495,50	200,00	___	___	___	___	___	___	250,00	___	450,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3131	1467	TB	NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI	Material	12 meses	R$ 2,30	R$ 3.450,00	300,00	___	___	___	___	___	___	1.200,00	___	1500,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3132	4658	FR	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP ORAL	Material	12 meses	R$ 5,99	R$ 5.391,00	100,00	___	___	___	___	___	___	800,00	___	900,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3133	14357	TB	NISTATINA 100.000UI/G+ OXIDO DE ZINCO 200MG/G	Material	12 meses	R$ 7,20	R$ 9.360,00	100,00	___	___	___	___	___	___	1.200,00	___	1300,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3134	16665	CP	NORFLOXACINO 400MG	Material	12 meses	R$ 0,37	R$ 999,00	500,00	___	___	___	___	___	___	2.200,00	___	2700,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3135	10264	FR	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL	Material	12 meses	R$ 4,50	R$ 8.100,00	300,00	___	___	___	___	___	___	1.500,00	___	1800,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3136	5654	CP	PREDNISONA 20MG	Material	12 meses	R$ 0,18	R$ 11.700,00	5.000,00	___	___	___	___	___	___	60.000,00	___	65000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3137	11886	CP	PREDNISONA 5MG	Material	12 meses	R$ 0,07	R$ 3.500,00	5.000,00	___	___	___	___	___	___	45.000,00	___	50000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3138	1482	FR	SULFAMETOXAZOL 200MG +TRIMETROPINA 40MG/5ML	Material	12 meses	R$ 5,99	R$ 2.396,00	200,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3139	22045	AMP	TRAMADOL 50MG/ML INJETÁVEL	Material	12 meses	R$ 3,70	R$ 3.330,00	500,00	___	___	___	___	___	___	400,00	___	900,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3140	14758	AMP	ATROPINA 0,25MG INJEAVEL AMPOLA DE 2ML	Material	12 meses	R$ 0,70	R$ 350,00	300,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3141	31961	AMP	ONDANSETRONA 2MG/ML INJETAVEL AMPOLA DE 2ML	Material	12 meses	R$ 3,34	R$ 2.672,00	300,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	800,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3142	33213	UN	TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL FR/5ML	Material	12 meses	R$ 5,99	R$ 2.396,00	100,00	___	___	___	___	___	___	300,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3143	26950	BOLSA	SOLUÇÃO RINGER LACTATO (CLORETO DE SÓDIO 6MG/ML+CLORETO DE CALCIO 0,2MG/ML+CLORETO DE POTÁSSIO 0,3MG/ML+LACTATO DE SÓDIO 3,1MG/ML) INJETÁVEL- SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material	12 meses	R$ 12,30	R$ 3.690,00	200,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3144	26913	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 8MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES SEGUNO RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 8,99	R$ 2.697,00	200,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3145	26951	CX	AGULHA MULTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,8MM, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO- EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 31,00	R$ 1.860,00	50,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	60,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3146	26937	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 06CMX1,80M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,33	R$ 1.155,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	2.500,00	___	3500,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3147	26938	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 08CMX1,80M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,46	R$ 1.840,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	4000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3148	26939	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 10CMX1,80M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2,EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,49	R$ 4.410,00	3.000,00	___	___	___	___	___	___	6.000,00	___	9000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3149	26940	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 12CMX1,8M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,59	R$ 5.310,00	4.000,00	___	___	___	___	___	___	5.000,00	___	9000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3150	26941	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 15CMX1,8M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2 EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,74	R$ 8.880,00	5.000,00	___	___	___	___	___	___	7.000,00	___	12000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3151	26942	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 20CMX1,8M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,10	R$ 7.700,00	3.000,00	___	___	___	___	___	___	4.000,00	___	7000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3152	26965	UN	CAIXA COLETORA DE ARTIGOS PERFURO CORTANTES, CAPACIDADE PARA 13 LITROS. RECIPIENTE EM PAPELAO RIGIDO, COM SACO PLASTICO INTERNO, COM ALCAS PARA TRANSPORTE, CONFORME NORMAS DA ABNT NR 13853. NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA-UNIDADE	Material	12 meses	R$ 5,30	R$ 2.173,00	10,00	___	___	___	___	___	___	400,00	___	410,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3153	14638	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 14G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL,COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,50	R$ 300,00	100,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3154	14639	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 16G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL,COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,50	R$ 300,00	100,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3155	26977	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 18G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL,COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,50	R$ 450,00	100,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3156	26978	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 20G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL,COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,30	R$ 1.300,00	300,00	___	___	___	___	___	___	700,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3157	26979	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 22G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL,COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,30	R$ 1.430,00	300,00	___	___	___	___	___	___	800,00	___	1100,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3158	26980	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 24G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL,COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,30	R$ 1.040,00	300,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	800,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3159	26989	PCT	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10CM X 10 CM, NAO ESTERIL, 13 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MINIMO 980 A 1010 G/PACOTE. CONFORME NBR N 13843. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 500 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 60.000,00	300,00	___	___	___	___	___	___	700,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3160	26990	PCT	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM, NAO ESTERIL, 13 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MINIMO 465 A 475 G/ PACOTE. CONFORME NBR N 13843. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 500 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 35,00	R$ 35.000,00	300,00	___	___	___	___	___	___	700,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3161	27020	UN	EQUIPO DE MICROGOTAS SIMPLES C/ PONTA PERFURANTE, GOTEJADOR FLEXIVEL PRECISO (60 GTS=ML), TUBO PVC ATOXICO, APIROGENICO, COMPRIMENTO MINIMO 120 CM, PINCA ROLETE, CONECTOR LUER MACHO C/ PROTETOR, CONFORME NBR ISO 594-1. COM ENTRADA DE AR ATRAVES DE FILTRO HIDROFOBO BACTERIOLOGICO ESTERIL, EMBALADO PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,75	R$ 1.400,00	500,00	___	___	___	___	___	___	300,00	___	800,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3162	27021	UN	EQUIPO MACROGOTAS COM CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL PONTA PERFURANTE, GOTEJADOR PRECISO (20GTS=ML), TUBO PVC ATOXICO, APIROGENICO, COM ENTRADA DE AR ATRAVES DE FILTRO HIDROFOBO BACTERIOLOGICO COMPRIMENTO MINIMO 120 CM, PINCA ROLETE, CONECTOR LUER MACHO COM PROTETOR. CONFORME NBR ISO 594-1. ESTERIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,07	R$ 2.354,00	200,00	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2200,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3163	27024	UN	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM TRATAMENTO ACRÍLICO E MASSA ADESIVA, COM BOA ADERÊNCIA COM CAPA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material	12 meses	R$ 7,99	R$ 1.598,00	100,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3164	27026	UN	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 4,5CM X 5M COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO ACRILICO E MASSA ADESIVA, COM BOA ADERENCIA COM CAPA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material	12 meses	R$ 5,20	R$ 780,00	100,00	___	___	___	___	___	___	50,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3165	27179	UN	ESTETOSCOPIO, ADULTO, COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTACAO DE RUIDOS MINIMOS, CONTENDO TUBO DE "Y", MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICACAO E NITIDA CONDUCAO DO SOM CAPTADO, CONJUNTO AURICULAR COM ARMACAO METALICA, RESISTENTE, COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS DE ACO, OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM SILICONE OU BORRACHA, DIAFRAGMA DUPLO, ALTAMENTE SENSIVEL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 18,63	R$ 1.117,80	10,00	___	___	___	___	___	___	50,00	___	60,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3166	27057	UN	GAZE HIDROFILA CIRCULAR (TIPO QUEIJO), 13 FIOS, 4 DOBRAS, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO NAO ESTERIL MEDIDAS 91CM X 91 M, PESO MINIMO 1450G A 1510 G/ROLO. CONFORME NBR 14108. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO 91M	Material	12 meses	R$ 43,99	R$ 13.197,00	100,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3167	27116	UN	PINCA CRILE RETA 14 CM X 5 ½" ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 29,99	R$ 779,74	6,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	26,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3168	27122	UN	SERINGA DESCARTAVEL 5ML (SEM AGULHA) COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material	12 meses	R$ 0,18	R$ 2.340,00	3.000,00	___	___	___	___	___	___	10.000,00	___	13000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3169	27118	UN	SERINGA DESCARTAVEL, 10ML (SEM AGULHA) SERINGA DESCARTAVEL COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK, COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material	12 meses	R$ 0,35	R$ 2.800,00	3.000,00	___	___	___	___	___	___	5.000,00	___	8000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3170	27119	UN	SERINGA DESCARTÁVEL, 1ML (SEM AGULHA) COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,1 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO ÊMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material	12 meses	R$ 0,32	R$ 640,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3171	27121	UN	SERINGA DESCARTAVEL, 3ML (SEM AGULHA) COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. -	Material	12 meses	R$ 0,16	R$ 2.080,00	3.000,00	___	___	___	___	___	___	10.000,00	___	13000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3172	27123	UN	SERINGAS DE 20ML (SEM AGULHA), DESCARTAVEL, COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER- LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material	12 meses	R$ 0,50	R$ 1.500,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	3000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3173	27154	UN	TERMÔMETRO DIGITAL COM INTERVALO DE MEDIÇÃO DE 32ºC A 42°C PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL. COM VISOR GRANDE, SINAL SONORO APÓS TÉRMINO DA MEDIÇÃO, À PROVA D'ÁGUA, COM FUNÇÃO AUTODESLIGAMENTO. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM BATERIA LR 1130 OU CR2032. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 10,29	R$ 1.131,90	10,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	110,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3174	28193	UN	Pinça anatômica 1X2 dentes, 12cm, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 10,59	R$ 635,40	10,00	___	___	___	___	___	___	50,00	___	60,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3175	28194	UN	Pinça Halstead mosquito, curva, 12cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 15,81	R$ 1.739,10	10,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	110,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3176	28316	UN	Pinças Halstead mosquito, reta, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 16,08	R$ 1.608,00	10,00	___	___	___	___	___	___	90,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3177	31615	UN	Esparadrapo impermeável 2,5cm x 4,5m cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico e massa adesiva, com boa aderência com capa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa. - Rolo	Material	12 meses	R$ 4,99	R$ 848,30	50,00	___	___	___	___	___	___	120,00	___	170,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3178	15627	FR	ACETATO DE RETINOL (VIT A) 50.000ui+ COLECALCIFEROL (VIT D3) 10.000 ui gts	Material	12 meses	R$ 5,50	R$ 3.300,00	___	___	___	___	___	___	___	600,00	___	600,00	01/02/2026	SEMSA
3179	28787	FR	ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PED	Material	12 meses	R$ 6,50	R$ 7.800,00	___	___	___	___	___	___	___	1.200,00	___	1200,00	01/02/2026	SEMSA
3180	28788	FR	ACEBROFILINA 50MG/5ML ADULTO	Material	12 meses	R$ 6,50	R$ 16.250,00	___	___	___	___	___	___	___	2.500,00	___	2500,00	01/02/2026	SEMSA
3181	28773	TUBO	ACICLOVIR CREME 50MG/G	Material	12 meses	R$ 2,20	R$ 880,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
3182	2760	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	Material	12 meses	R$ 0,04	R$ 16.000,00	___	___	___	___	___	___	___	400.000,00	___	400000,00	01/02/2026	SEMSA
3183	25363	FR	Acido Fólico 0,2mg/ml	Material	12 meses	R$ 3,95	R$ 3.950,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3184	1412	CP	ACIDO FOLICO 5MG	Material	12 meses	R$ 0,04	R$ 1.200,00	___	___	___	___	___	___	___	30.000,00	___	30000,00	01/02/2026	SEMSA
3185	1488	CAP	ACIDO VALPROICO 250MG	Material	12 meses	R$ 0,25	R$ 125.000,00	___	___	___	___	___	___	___	500.000,00	___	500000,00	01/02/2026	SEMSA
3186	4667	FR	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML SOLU ORAL	Material	12 meses	R$ 5,50	R$ 8.250,00	___	___	___	___	___	___	___	1.500,00	___	1500,00	01/02/2026	SEMSA
3187	15139	FRASCO	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE)	Material	12 meses	R$ 4,50	R$ 1.350,00	___	___	___	___	___	___	___	300,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA
3188	18429	AMP	AGUA DESTILADA 10ml	Material	12 meses	R$ 0,37	R$ 740,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3189	22129	AMP	Água Destilada 20 mL	Material	12 meses	R$ 0,79	R$ 790,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3190	11877	FRASCO	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	Material	12 meses	R$ 1,35	R$ 1.620,00	___	___	___	___	___	___	___	1.200,00	___	1200,00	01/02/2026	SEMSA
3191	13188	CP	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400MG	Material	12 meses	R$ 0,47	R$ 2.115,00	___	___	___	___	___	___	___	4.500,00	___	4500,00	01/02/2026	SEMSA
3192	18082	CP	ALOPURINOL 100MG	Material	12 meses	R$ 0,14	R$ 14.000,00	___	___	___	___	___	___	___	100.000,00	___	100000,00	01/02/2026	SEMSA
3193	1413	CP	AMIODARONA 200MG	Material	12 meses	R$ 0,35	R$ 6.300,00	___	___	___	___	___	___	___	18.000,00	___	18000,00	01/02/2026	SEMSA
3194	1490	CP	AMITRIPTILINA 25MG	Material	12 meses	R$ 0,04	R$ 20.000,00	___	___	___	___	___	___	___	500.000,00	___	500000,00	01/02/2026	SEMSA
3195	1419	CAPSULA	AMOXICILINA 500MG	Material	12 meses	R$ 0,22	R$ 13.860,00	3.000,00	___	___	___	___	___	___	60.000,00	___	63000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3196	18076	CP	AZITROMICINA 500MG	Material	12 meses	R$ 0,75	R$ 18.750,00	___	___	___	___	___	___	___	25.000,00	___	25000,00	01/02/2026	SEMSA
3197	1471	AMP	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI COM DILUENTE	Material	12 meses	R$ 8,97	R$ 13.455,00	___	___	___	___	___	___	___	1.500,00	___	1500,00	01/02/2026	SEMSA
3198	28797	AMP	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOL. INJ	Material	12 meses	R$ 0,82	R$ 164,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3199	1491	CP	BIPERIDENO 2 MG	Material	12 meses	R$ 0,27	R$ 18.900,00	___	___	___	___	___	___	___	70.000,00	___	70000,00	01/02/2026	SEMSA
3200	1421	FRASCO	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO	Material	12 meses	R$ 1,40	R$ 140,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3201	4650	CP	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	Material	12 meses	R$ 0,60	R$ 18.000,00	___	___	___	___	___	___	___	30.000,00	___	30000,00	01/02/2026	SEMSA
3202	25536	CP	Calcio Elementar 500mg na Forma de Carbonato de Calcio 1250mg	Material	12 meses	R$ 0,65	R$ 45.500,00	___	___	___	___	___	___	___	70.000,00	___	70000,00	01/02/2026	SEMSA
3203	1425	CP	CAPTOPRIL 25MG	Material	12 meses	R$ 0,03	R$ 30,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3204	1493	CP	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	Material	12 meses	R$ 0,22	R$ 48.400,00	___	___	___	___	___	___	___	220.000,00	___	220000,00	01/02/2026	SEMSA
3205	870	FRASCO	CARBAMAZEPINA 2% SUSP ORAL	Material	12 meses	R$ 8,00	R$ 12.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1.500,00	___	1500,00	01/02/2026	SEMSA
3206	1494	CP	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	Material	12 meses	R$ 0,29	R$ 58.000,00	___	___	___	___	___	___	___	200.000,00	___	200000,00	01/02/2026	SEMSA
3207	25533	CP	CARBONATO DE CALCIO 500MG ELEMENTAR+COLECALCIFEROL 200UI	Material	12 meses	R$ 0,40	R$ 88.000,00	___	___	___	___	___	___	___	220.000,00	___	220000,00	01/02/2026	SEMSA
3208	13207	CP	CARVEDILOL 12,5MG	Material	12 meses	R$ 0,10	R$ 8.000,00	___	___	___	___	___	___	___	80.000,00	___	80000,00	01/02/2026	SEMSA
3209	12457	CP	CARVEDILOL 3,125MG	Material	12 meses	R$ 0,09	R$ 4.050,00	___	___	___	___	___	___	___	45.000,00	___	45000,00	01/02/2026	SEMSA
3210	13206	CP	CARVEDILOL 6,25MG	Material	12 meses	R$ 0,10	R$ 6.000,00	___	___	___	___	___	___	___	60.000,00	___	60000,00	01/02/2026	SEMSA
3211	28806	AMP	CEFTRIAXONA 1G IM	Material	12 meses	R$ 6,50	R$ 4.550,00	___	___	___	___	___	___	___	700,00	___	700,00	01/02/2026	SEMSA
3212	28804	AMP	CETOPROFENO 100MG EV	Material	12 meses	R$ 4,99	R$ 2.495,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
3213	11847	CP	CIPROFLOXACINO 500MG	Material	12 meses	R$ 0,25	R$ 7.500,00	___	___	___	___	___	___	___	30.000,00	___	30000,00	01/02/2026	SEMSA
3214	28777	CP	CLOMIPRAMINA 25MG COMPRMIDO	Material	12 meses	R$ 0,91	R$ 5.460,00	___	___	___	___	___	___	___	6.000,00	___	6000,00	01/02/2026	SEMSA
3215	13189	FRASCO	CLONAZEPAN SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML	Material	12 meses	R$ 2,31	R$ 23.100,00	___	___	___	___	___	___	___	10.000,00	___	10000,00	01/02/2026	SEMSA
3216	25360	CP	Clonidina 0,100mg	Material	12 meses	R$ 0,30	R$ 300,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3217	28772	CP	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	Material	12 meses	R$ 0,30	R$ 90,00	___	___	___	___	___	___	___	300,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA
3218	15140	TB	CLORANFENICOL 0,01G/G+COLAGENASE 0,6U/G POMADA	Material	12 meses	R$ 15,90	R$ 4.770,00	___	___	___	___	___	___	___	300,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA
3219	28802	AMP	CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL	Material	12 meses	R$ 0,39	R$ 390,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3220	31159	FRASCO	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL NASAL	Material	12 meses	R$ 1,20	R$ 1.440,00	___	___	___	___	___	___	___	1.200,00	___	1200,00	01/02/2026	SEMSA
3221	12854	AMP	CLORETO DE SÓDIO 20% SOL INJ	Material	12 meses	R$ 0,22	R$ 44,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3222	32351	AMP	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG PÓ INJ	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3223	4670	CP	CLORPROMAZINA 100MG	Material	12 meses	R$ 0,35	R$ 63.000,00	___	___	___	___	___	___	___	180.000,00	___	180000,00	01/02/2026	SEMSA
3224	16380	TB	COLAGENASE 1,2UL/G	Material	12 meses	R$ 12,99	R$ 2.598,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3225	32352	AMP	Complexo B Polivitamínico Injetável	Material	12 meses	R$ 3,50	R$ 1.400,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
3226	25534	CP	COMPLEXO B POLIVITAMINICO (tiamina15mg, riboflavina3mg, nicotinamida 15mg, piridoxina15mg e pantotenato de calcio 10mg)	Material	12 meses	R$ 0,58	R$ 98.600,00	___	___	___	___	___	___	___	170.000,00	___	170000,00	01/02/2026	SEMSA
3227	1435	TB	DEXAMETASONA 0,1% CREME	Material	12 meses	R$ 1,61	R$ 3.220,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3228	11880	FR	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML	Material	12 meses	R$ 3,50	R$ 2.450,00	___	___	___	___	___	___	___	700,00	___	700,00	01/02/2026	SEMSA
3229	1434	CP	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	Material	12 meses	R$ 0,05	R$ 2.500,00	___	___	___	___	___	___	___	50.000,00	___	50000,00	01/02/2026	SEMSA
3230	2780	AMP	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJ	Material	12 meses	R$ 1,40	R$ 1.680,00	___	___	___	___	___	___	___	1.200,00	___	1200,00	01/02/2026	SEMSA
3231	4641	CP	DIGOXINA 0,25MG	Material	12 meses	R$ 0,20	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	___	___	15.000,00	___	15000,00	01/02/2026	SEMSA
3232	1439	CP	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUB/LINGUAL	Material	12 meses	R$ 0,30	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	___	___	10.000,00	___	10000,00	01/02/2026	SEMSA
3233	23877	AMP	ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ	Material	12 meses	R$ 1,35	R$ 675,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3234	15621	CP	ESPIRONOLACTONA 100MG	Material	12 meses	R$ 0,77	R$ 3.157,00	100,00	___	___	___	___	___	___	4.000,00	___	4100,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3235	32353	TUBO	ESTROL 1MG/G CREME VAGINAL	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
3236	2779	CP	FENITOINA 100MG	Material	12 meses	R$ 0,15	R$ 7.500,00	___	___	___	___	___	___	___	50.000,00	___	50000,00	01/02/2026	SEMSA
3237	4671	CP	FENOBARBITAL 100MG	Material	12 meses	R$ 0,15	R$ 10.500,00	___	___	___	___	___	___	___	70.000,00	___	70000,00	01/02/2026	SEMSA
3238	1498	FR	FENOBARBITAL 40MG/ML SOL ORAL	Material	12 meses	R$ 3,95	R$ 2.370,00	___	___	___	___	___	___	___	600,00	___	600,00	01/02/2026	SEMSA
3239	28800	AMP	FENTANILA 0,05MG/ML 10ML INJ	Material	12 meses	R$ 6,99	R$ 699,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3240	11266	CAPSULA	FLUCONAZOL 150MG	Material	12 meses	R$ 0,48	R$ 3.936,00	200,00	___	___	___	___	___	___	8.000,00	___	8200,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3241	11891	CAPSULA	FLUOXETINA 20MG	Material	12 meses	R$ 0,09	R$ 63.018,00	200,00	___	___	___	___	___	___	700.000,00	___	700200,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3242	8128	AMP	GLICOSE 50% SOL INJ	Material	12 meses	R$ 0,55	R$ 275,00	100,00	___	___	___	___	___	___	400,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3243	28782	CP	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	Material	12 meses	R$ 0,17	R$ 2.057,00	100,00	___	___	___	___	___	___	12.000,00	___	12100,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3244	28783	FRASCO	HALOPERIDOL 2MG/ML SOL ORAL	Material	12 meses	R$ 3,82	R$ 1.146,00	___	___	___	___	___	___	___	300,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA
3245	1501	CP	HALOPERIDOL 5MG	Material	12 meses	R$ 0,20	R$ 16.060,00	300,00	___	___	___	___	___	___	80.000,00	___	80300,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3246	14031	AMP	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETAVEL	Material	12 meses	R$ 1,50	R$ 150,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3247	5966	AMP	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML INJ	Material	12 meses	R$ 5,15	R$ 10.300,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3248	28778	CP	HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO	Material	12 meses	R$ 0,45	R$ 15.795,00	100,00	___	___	___	___	___	___	35.000,00	___	35100,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3249	28779	CP	HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDO	Material	12 meses	R$ 0,53	R$ 19.133,00	100,00	___	___	___	___	___	___	36.000,00	___	36100,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3250	28803	AMP	HIDROCORTISONA 100MG INJ PÓ COM DILUENTE	Material	12 meses	R$ 3,48	R$ 696,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3251	8834	AMP	HIDROCORTISONA 500MG INJ PÓ COM DILUENTE	Material	12 meses	R$ 4,50	R$ 900,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3252	4649	FRASCO	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO SUSP ORAL	Material	12 meses	R$ 2,99	R$ 5.382,00	___	___	___	___	___	___	___	1.800,00	___	1800,00	01/02/2026	SEMSA
3253	7671	FRASCO	IBUPROFENO 50MG/ML SOL ORAL	Material	12 meses	R$ 2,70	R$ 5.400,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3254	1451	CP	IBUPROFENO 600MG	Material	12 meses	R$ 0,18	R$ 36.000,00	___	___	___	___	___	___	___	200.000,00	___	200000,00	01/02/2026	SEMSA
3255	22322	CP	ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	Material	12 meses	R$ 0,19	R$ 13.300,00	___	___	___	___	___	___	___	70.000,00	___	70000,00	01/02/2026	SEMSA
3256	4672	CP	IMIPRAMINA 25MG	Material	12 meses	R$ 0,46	R$ 46.460,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	100.000,00	___	101000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3257	11882	CP	LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG COMPRIMIDO	Material	12 meses	R$ 1,80	R$ 162.000,00	___	___	___	___	___	___	___	90.000,00	___	90000,00	01/02/2026	SEMSA
3258	32356	BLISTER	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG COMPRIMIDO	Material	12 meses	R$ 1,99	R$ 3.980,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3259	2766	CP	ISOSSORBIDA 40MG COMPRIMIDO	Material	12 meses	R$ 0,52	R$ 26.000,00	___	___	___	___	___	___	___	50.000,00	___	50000,00	01/02/2026	SEMSA
3260	15434	CP	IVERMECTINA 6MG	Material	12 meses	R$ 0,38	R$ 1.520,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	4000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3261	11885	CP	LEVOTIROXINA 100MCG	Material	12 meses	R$ 0,15	R$ 13.500,00	___	___	___	___	___	___	___	90.000,00	___	90000,00	01/02/2026	SEMSA
3262	11883	CP	LEVOTIROXINA 25MCG	Material	12 meses	R$ 0,12	R$ 21.960,00	3.000,00	___	___	___	___	___	___	180.000,00	___	183000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3263	11884	CP	LEVOTIROXINA 50MCG	Material	12 meses	R$ 0,15	R$ 22.650,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	150.000,00	___	151000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3264	11870	AMP	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJ	Material	12 meses	R$ 10,99	R$ 21.980,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3265	15222	CP	METILDOPA 250MG	Material	12 meses	R$ 0,55	R$ 27.500,00	___	___	___	___	___	___	___	50.000,00	___	50000,00	01/02/2026	SEMSA
3266	28793	AMP	METOPROLOL 1MG/ML INJ	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 5.250,00	300,00	___	___	___	___	___	___	50,00	___	350,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3267	1454	BISN.	METRONIDAZOL 500MG/5G CREME VAGINAL(Cada Bisnaga deve vir Acompanhada de 07 Aplicadores)	Material	12 meses	R$ 6,50	R$ 3.900,00	___	___	___	___	___	___	___	600,00	___	600,00	01/02/2026	SEMSA
3268	4656	TB	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 80G (Cada Tubo deve vir Acompanhado de 07 Aplicadores)	Material	12 meses	R$ 8,00	R$ 14.400,00	___	___	___	___	___	___	___	1.800,00	___	1800,00	01/02/2026	SEMSA
3269	1465	CAPSULA	NITROFURANTOINA 100MG	Material	12 meses	R$ 0,42	R$ 16.800,00	___	___	___	___	___	___	___	40.000,00	___	40000,00	01/02/2026	SEMSA
3270	4659	BLISTER	NORETISTERONA 0,35MG	Material	12 meses	R$ 6,16	R$ 3.080,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
3271	11871	AMP	NORETISTERONA 50MG/ESTRADIOL 5MG SOL. INJ.	Material	12 meses	R$ 13,00	R$ 15.600,00	___	___	___	___	___	___	___	1.200,00	___	1200,00	01/02/2026	SEMSA
3272	13190	CAPSULA	NORTRIPTILINA 25MG	Material	12 meses	R$ 0,31	R$ 18.600,00	___	___	___	___	___	___	___	60.000,00	___	60000,00	01/02/2026	SEMSA
3273	13213	FRASCO	OLEO MINERAL FRASCO	Material	12 meses	R$ 3,80	R$ 6.840,00	300,00	___	___	___	___	___	___	1.500,00	___	1800,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3274	1468	CAPSULA	OMEPRAZOL 20MG	Material	12 meses	R$ 0,06	R$ 42.120,00	2.000,00	___	___	___	___	___	___	700.000,00	___	702000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3275	4660	FR	PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL	Material	12 meses	R$ 1,24	R$ 3.348,00	___	___	___	___	___	___	___	2.700,00	___	2700,00	01/02/2026	SEMSA
3276	1475	CP	PARACETAMOL 500MG	Material	12 meses	R$ 0,08	R$ 16.000,00	___	___	___	___	___	___	___	200.000,00	___	200000,00	01/02/2026	SEMSA
3277	6240	TUBO	PASTA D' AGUA 100G	Material	12 meses	R$ 4,50	R$ 450,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3278	22048	CP	PARACETAMOL 500MG+CODEINA 30MG	Material	12 meses	R$ 0,40	R$ 32.000,00	___	___	___	___	___	___	___	80.000,00	___	80000,00	01/02/2026	SEMSA
3279	4661	CP	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 48.000,00	100,00	___	___	___	___	___	___	1.500,00	___	1600,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3280	10265	FRASCO	PERMETRINA LOÇÃO 1%	Material	12 meses	R$ 2,50	R$ 1.500,00	___	___	___	___	___	___	___	600,00	___	600,00	01/02/2026	SEMSA
3281	25069	FRASCO	PERMETRINA LOÇÃO 5%	Material	12 meses	R$ 3,50	R$ 2.800,00	___	___	___	___	___	___	___	800,00	___	800,00	01/02/2026	SEMSA
3282	14280	CP	Pirimetamina 25 mg	Material	12 meses	R$ 0,09	R$ 90,00	500,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3283	1503	CP	PROMETAZINA 25MG	Material	12 meses	R$ 0,13	R$ 13.026,00	200,00	___	___	___	___	___	___	100.000,00	___	100200,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3284	6628	AMP	PROMETAZINA 50MG/2ML INJETAVEL	Material	12 meses	R$ 2,50	R$ 1.250,00	300,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3285	25382	CP	Risperidona 1mg	Material	12 meses	R$ 0,09	R$ 5.400,00	___	___	___	___	___	___	___	60.000,00	___	60000,00	01/02/2026	SEMSA
3286	25383	CP	Risperidona 2mg	Material	12 meses	R$ 0,09	R$ 6.300,00	___	___	___	___	___	___	___	70.000,00	___	70000,00	01/02/2026	SEMSA
3287	1477	ENV.	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PO 27,9G	Material	12 meses	R$ 0,95	R$ 5.700,00	___	___	___	___	___	___	___	6.000,00	___	6000,00	01/02/2026	SEMSA
3288	1483	CP	Sulfadiazina 500 mg	Material	12 meses	R$ 0,21	R$ 315,00	500,00	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1500,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3289	1484	BISN.	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	Material	12 meses	R$ 6,50	R$ 1.950,00	___	___	___	___	___	___	___	300,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA
3290	1481	CP	SULFAMETOXAZOL 400MG +TRIMETROPINA 80MG	Material	12 meses	R$ 0,22	R$ 7.370,00	500,00	___	___	___	___	___	___	33.000,00	___	33500,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3291	11887	FRASCO	SULFATO DE SALBUTAMOL 100UG/DOSE AEROSSOL C/ 200 DOSES	Material	12 meses	R$ 8,70	R$ 1.305,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
3292	15626	FRASCO	SULFATO FERROSO 25MG/ML GTS DE FERRO ELEMENTAR	Material	12 meses	R$ 1,20	R$ 480,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
3293	25535	CP	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO ELEMENTAR	Material	12 meses	R$ 0,04	R$ 6.812,00	300,00	___	___	___	___	___	___	170.000,00	___	170300,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3294	13210	CP	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG	Material	12 meses	R$ 0,30	R$ 39.000,00	___	___	___	___	___	___	___	130.000,00	___	130000,00	01/02/2026	SEMSA
3295	17945	AMP	TERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL	Material	12 meses	R$ 1,35	R$ 405,00	100,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3296	11890	CP	VARFARINA 5MG	Material	12 meses	R$ 0,17	R$ 5.100,00	___	___	___	___	___	___	___	30.000,00	___	30000,00	01/02/2026	SEMSA
3297	2087	CP	VERAPAMIL 80MG	Material	12 meses	R$ 0,25	R$ 8.800,00	200,00	___	___	___	___	___	___	35.000,00	___	35200,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3298	32772	TB	ACETATO DE RETINOL 10.000UI/G+AMINOACIDOS 25MG/G+METIONINA 5MG/G+CLORANFENICOL 5MG/G POMADA OFTÁLMICA	Material	12 meses	R$ 13,00	R$ 1.690,00	100,00	___	___	___	___	___	___	30,00	___	130,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3299	31959	CP	BISACODIL 5MG COMPRIMIDO	Material	12 meses	R$ 0,15	R$ 255,00	200,00	___	___	___	___	___	___	1.500,00	___	1700,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3300	18425	CP	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	Material	12 meses	R$ 0,32	R$ 7.872,00	600,00	___	___	___	___	___	___	24.000,00	___	24600,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3301	18426	CP	DOXAZOSINA 2MG COMPRIMIDO	Material	12 meses	R$ 0,08	R$ 5.640,00	500,00	___	___	___	___	___	___	70.000,00	___	70500,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3302	22176	AMP	AMIODARONA 150MG/3ML INJ	Material	12 meses	R$ 1,87	R$ 561,00	100,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3303	2084	AMP	DIPIRONA 1G/2ML INJ	Material	12 meses	R$ 1,07	R$ 1.498,00	600,00	___	___	___	___	___	___	800,00	___	1400,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3304	14281	CP	ACIDO FOLINICO 15MG COMPRIMIDO	Material	12 meses	R$ 2,01	R$ 2.412,00	200,00	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1200,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3305	14282	CP	ESPIRAMICINA 1.5 MUI COMPRIMIDO	Material	12 meses	R$ 4,99	R$ 3.493,00	200,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	700,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3306	32968	TB	HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85G	Material	12 meses	R$ 14,99	R$ 17.988,00	___	___	___	___	___	___	___	1.200,00	___	1200,00	01/02/2026	SEMSA
3307	31960	FRASCO	Lactulose xarope 667mg/ml frasco 120ml	Material	12 meses	R$ 5,70	R$ 8.550,00	___	___	___	___	___	___	___	1.500,00	___	1500,00	01/02/2026	SEMSA
3308	32984	FRASCO	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 1000ML	Material	12 meses	R$ 8,99	R$ 1.977,80	100,00	___	___	___	___	___	___	120,00	___	220,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3309	32985	FRASCO	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 100ML	Material	12 meses	R$ 5,15	R$ 15.450,00	500,00	___	___	___	___	___	___	2.500,00	___	3000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3310	32986	FRASCO	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 250ML	Material	12 meses	R$ 6,20	R$ 27.280,00	400,00	___	___	___	___	___	___	4.000,00	___	4400,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3311	33004	FRASCO	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material	12 meses	R$ 7,40	R$ 8.880,00	200,00	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1200,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3312	33116	FRASCO	Lidocaina Associada com epinefrina 20mg/ml + 1:100.000ui/ml solução injetável IM, frasco 20ml	Material	12 meses	R$ 13,99	R$ 2.798,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3313	33731	FRASCO	Oxibuprocaina 0,4% Solucao Oftalmica Esteril - Frasco 5ml	Material	12 meses	R$ 29,00	R$ 580,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3314	26897	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, DESCARTAVEL, COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, MEDINDO ENTRE 14 CM E 15 CM DE COMPRIMENTO, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - PACOTE COM 100 UNIDADE	Material	12 meses	R$ 3,99	R$ 399,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3315	26905	FRASCO	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. COM NUMERO DE REGISTRO OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - FRASO 1.000ML	Material	12 meses	R$ 6,20	R$ 520,80	___	___	___	___	___	___	___	84,00	___	84,00	01/02/2026	SEMSA
3316	26909	CX	AGULHA DESCARTAVEL P/INSULINA, AGULHA HIPODERMICA, ESTERIL, CALIBRE 13MM X 4,5MM, CONSTITUIDO DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, COM CANHAO E PROTETOR PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 9,50	R$ 665,00	20,00	___	___	___	___	___	___	50,00	___	70,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3317	26910	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20MM X 5,5MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 8,35	R$ 2.672,00	20,00	___	___	___	___	___	___	300,00	___	320,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3318	26911	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 6MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 8,30	R$ 8.466,00	20,00	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1020,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3319	26912	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 7MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 8,99	R$ 1.078,80	20,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3320	26914	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40MM X 12MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES SEGUNO RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 8,99	R$ 1.528,30	20,00	___	___	___	___	___	___	150,00	___	170,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3321	26922	RL	ALGODAO HIDROFILO, PACOTE C/ 500 GRAMAS, EM MANTA FINA COM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME E REGULARMENTE COMPACTA COM AUSENCIA DE GRUMOS E IMPUREZAS, DE ASPECTO MACIO E HOMOGENEO, COR BRANCA, BOA ABSORVENCIA, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. PACOTE 500G	Material	12 meses	R$ 11,20	R$ 1.680,00	30,00	___	___	___	___	___	___	120,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3322	26923	FR	ALMOTOLIA DE PLASTICO, CAPACIDADE PARA 250 ML, COM TAMPA. COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA. CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLASTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXIVEL, BISNAGA INTEIRICA, NITIDAMENTE TRANSPARENTE, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIAMETRO REGULAR EM TODA EXTENSAO, BICO CONFECCIONADO EM PLASTICO FLEXIVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO. ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA, TAMPA CONFECCIONADA EM PLASTICO RIGIDO. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 3,24	R$ 421,20	___	___	___	___	___	___	___	130,00	___	130,00	01/02/2026	SEMSA
3323	26930	UN	APARELHO DESCARTAVEL PARA TRICOTOMIA, COM LAMINA DE ACO, COM CABO DE PLASTICO, ANATOMICO E COM ESTRIAS. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,85	R$ 425,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
3324	29627	UN	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL HOSPITALAR, TIPO ANEROIDE ADULTO - MANUAL, MANGUITO EM LATEX, BRACADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, PERA E VALVULA COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E NO PERFEITO CONTROLE DO ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO NA BOLSA, PARA CORRETA LEITURA DA PRESSAO ARTERIAL, BOLSA DE AR EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL. COM GARANTIA DE NO MINIMO 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM SELO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 69,99	R$ 3.499,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3325	26933	UN	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL HOSPITALAR, TIPO ANEROIDE PARA OBESO - MANUAL, MANGUITO EM LATEX, BRACADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, PERA E VALVULA COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E NO PERFEITO CONTROLE DO ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO NA BOLSA, PARA CORRETA LEITURA DA PRESSAO ARTERIAL, BOLSA DE AR EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM SELO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 79,98	R$ 2.399,40	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3326	29630	UN	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL HOSPITALAR, TIPO ANEROIDE, INFANTIL - MANUAL, MANGUITO EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, PERA E VALVULA COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E NO PERFEITO CONTROLE DO ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO NA BOLSA, PARA CORRETA LEITURA DA PRESSAO ARTERIAL, BOLSA DE AR EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM SELO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 79,99	R$ 1.839,77	3,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	23,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3327	27835	UN	AVENTAL DE PVC - avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, cor branca, tiras soldadas eletronicamente, para amarrar, sendo uma no pescoço e duas na cintura (laterais) com fivela plástica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletrônica. Tamanho: 1,20 (A) x 0,70 cm (L). Com Certificado de Aprovação (CA).	Material	12 meses	R$ 11,50	R$ 460,00	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3328	28761	UN	AVENTAL DE MANGA LONGA 40 A 50G/M2 DE GRAMATURA (IMPERMEÁVEL) COM PUNHO ELÁSTICO, TECIDO NÃO TECIDO PARA USO MÉDICO HOSPITALAR, RESISTENTE A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS TRANSPORTADOS PELO AR, DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE OU FAIXAS PARA FACILITAR A ADEQUAÇÃO AO USUÁRIO, A ALTURA DEVE TER MO MINIMO 1,5M, MEDINDO-SE NA PARTE POSTERIOR DA PEÇA DO DECOTE ATÉ A BARRA INFERIOR.	Material	12 meses	R$ 4,90	R$ 14.700,00	___	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3000,00	01/02/2026	SEMSA
3329	26917	UN	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NÃO ESTERIL EM 100% DE POLIPROPILENO SEM MANGA - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,60	R$ 1.600,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3330	26954	UN	BANDEJA AÇO INOX 30 CM X 20 CM X 3 CM – SEM TAMPA - AUTOCLAVÁVEL. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 50,42	R$ 1.310,92	6,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	26,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3331	26953	UN	BANDEJA ACO INOX. 35CM X 25CM X 3CM - SEM TAMPA - AUTOCLAVÁVEL. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 72,00	R$ 1.872,00	6,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	26,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3332	13178	UN	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML COM VALVULA ANTIREFLUXO DESCARTÁVEL, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 3,99	R$ 1.596,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
3333	26966	UN	CAIXA COLETORA DE ARTIGOS PERFURO CORTANTES, CAPACIDADE PARA 3 LITROS. RECIPIENTE EM PAPELAO RIGIDO, COM SACO PLASTICO INTERNO, COM ALCAS PARA TRANSPORTE, CONFORME NORMAS DA ABNT NR 13853. NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA-UNIDADE	Material	12 meses	R$ 3,50	R$ 350,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3334	26967	UN	CAIXA COLETORA DE ARTIGOS PERFURO CORTANTES, CAPACIDADE PARA 7 LITROS. RECIPIENTE EM PAPELAO RIGIDO, COM SACO PLASTICO INTERNO, COM ALCAS PARA TRANSPORTE, CONFORME NORMAS DA ABNT NR 13853. NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA-UNIDADE	Material	12 meses	R$ 4,99	R$ 748,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
3335	26969	UN	CAIXA TERMICA REVESTIDA EXTERNAMENTE POR PLASTICO E CORPO DA CAIXA COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS (ISOPOR) COM TAMPA PERFEITAMENTE ENCAIXADA E REMOVÍVEL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE PARA 12 LITROS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE SAÚDE/MEDICAMENTOS/VACINAS TERMOLÁBEIS - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 55,00	R$ 1.650,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3336	26970	UN	CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL COM FENESTRA SMS AZUL NA GRAMATURA 40GR, TAMANHO 30X30CM. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC/ANVISA 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 2,99	R$ 299,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3337	26971	UN	CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL COM FENESTRA SMS AZUL NA GRAMATURA 40GR, TAMANHO 40X40CM. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC/ANVISA 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 2,99	R$ 299,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3338	26974	UN	CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL COM FENESTRA SMS AZUL NA GRAMATURA 40GR, TAMANHO 50X50CM. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC/ANVISA 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 2,99	R$ 747,50	___	___	___	___	___	___	___	250,00	___	250,00	01/02/2026	SEMSA
3339	26972	PCT	CAMPO OPERATORIO 100% ALGODAO 270 G/M2 NAO ESTERIL COM 4 CAMADAS TAMANHO 45CMX50CM COM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA, PACOTE COM 50 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 50 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 70,30	R$ 3.515,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3340	26981	UN	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO. COM DISPOSITIVO CONECTOR DEVIDADEMNTE ACABADO E FIXADO NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,10	R$ 550,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
3341	26982	UN	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO. COM DISPOSITIVO CONECTOR DEVIDADEMNTE ACABADO E FIXADO NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,10	R$ 220,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3342	17753	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 04 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,54	R$ 54,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3343	26984	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 08. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC , FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,54	R$ 54,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3344	26985	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 10 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,57	R$ 57,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3345	26986	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 12 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,64	R$ 64,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3346	26988	UN	CATETER PARA OXIGENIO N. 06. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC , FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAI APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,54	R$ 54,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3347	26992	UN	CUBA REDONDA 10-11 CM DIAMETRO, CAPACIDADE PARA 400 ML, EM ACO INOX AUTOCLAVAVEL - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 20,42	R$ 408,40	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3348	26993	UN	CUBA RIM FORMATO OVAL - ACO INOX AUTOCLAVAVEL 26CM X 12 CM, CAPACIDADE PARA 700 ML. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 31,27	R$ 781,75	5,00	___	___	___	___	___	___	20,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3349	27159	FRASCO	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA LIMPEZA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS, PH ENTRE 6,0-8,0- Atividade Proteolítcamínina: 0,07ml UP.mL-1 .min-1 , Atividade Amilolítica mínima: 0,02ml UA.mL-1 .min-1, deve possuir Enzima Amilase, Protease, Celulase, Lipase, Álcool Laurílico cerca de 2,5% p/p, propilenoglicol, solvente, estabilizante, conservante, corante e veículo. Com número de Registro na ANVISA- Frasco de 1 Litro.	Material	12 meses	R$ 17,60	R$ 4.048,00	30,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	230,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3350	27012	UN	DISPOSITIVO SCALP N 21G, PARA INFUNSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,28	R$ 560,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3351	27013	UN	DISPOSITIVO SCALP N 23G, PARA INFUNSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,28	R$ 140,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
3352	27014	UN	DISPOSITIVO SCALP N 25G, PARA INFUNSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,28	R$ 140,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
3353	27017	UN	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO - PARA MONITORIZACAO CARDIACA COM ADESIVO HIPOALERGENICO, COM GEL SOLIDO DE BOA CONDUTIVIDADE NA PARTE CENTRAL, DISTRIBUIDO DE MODO UNIFORME, BEM COMO A ESPUMA CENTRAL, TAMBEM REGULAR. SEM REBARBAS, QUE SE ADAPTE COM FACILIDADE AOS ELETRODOS PADRAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,23	R$ 2.760,00	___	___	___	___	___	___	___	12.000,00	___	12000,00	01/02/2026	SEMSA
3354	26973	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FACA CURVA PEQUENA 67MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material	12 meses	R$ 114,76	R$ 3.442,80	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3355	27112	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FACA CURVA GRANDE 83MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material	12 meses	R$ 114,76	R$ 3.442,80	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3356	27114	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO ALÇA PEQUENA 4,5MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material	12 meses	R$ 82,19	R$ 2.465,70	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3357	27115	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPOALÇA GRANDE 9MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material	12 meses	R$ 156,40	R$ 4.692,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3358	33936	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FACA RETA 67MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material	12 meses	R$ 51,32	R$ 1.539,60	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3359	27018	UN	ELETRODO DESCARTAVEL PEDIATRICO - PARA MONITORIZACAO CARDIACA COM ADESIVO HIPOALERGENICO, COM GEL SOLIDO DE BOA CONDUTIVIDADE NA PARTE CENTRAL, DISTRIBUIDO DE MODO UNIFORME, BEM COMO A ESPUMA CENTRAL TAMBEM REGULAR. SEM REBARBAS, QUE SE ADAPTE COM FACILIDADE AOS ELETRODOS PADRAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,23	R$ 230,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3360	27019	UN	EQUIPO CONEXAO 2 VIAS POLIFIX, ESTERIL, COM CLAMP, ADULTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM PERFEITA, QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA. CONFORME NBR ISO 594-1. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,78	R$ 1.170,00	___	___	___	___	___	___	___	1.500,00	___	1500,00	01/02/2026	SEMSA
3361	27022	UN	EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTACAO ENTERAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, TUBO FLEXIVEL NA COR AZUL, EM PVC ATOXICO, COM APROXIMADAMENTE 150CM, PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO E CONCECTOR ESCALONADO, PARA INFUSAO DE SOLUCAO ENTERAL POR GRAVIDADE ATRAVES DE SONDAS, CONFORME NBR ISO 594-1. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,15	R$ 17.250,00	___	___	___	___	___	___	___	15.000,00	___	15000,00	01/02/2026	SEMSA
3362	27023	UN	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL ADEQUADA PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM QUE GARANTA A ASSEPSIA DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE UTILIZA-LO, PERMITINDO A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,23	R$ 920,00	___	___	___	___	___	___	___	4.000,00	___	4000,00	01/02/2026	SEMSA
3363	28750	UN	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL ADULTO E INFANTIL	Material	12 meses	R$ 33,35	R$ 1.000,50	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3364	27027	PCT	ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS, DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNID. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 1,83	R$ 91,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3365	27029	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL GRANDE, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 36MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 46MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 116MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,99	R$ 2.388,00	___	___	___	___	___	___	___	1.200,00	___	1200,00	01/02/2026	SEMSA
3366	27030	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MEDIO, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 33MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 30MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 116MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,99	R$ 3.980,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3367	27031	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 29MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 24MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 110MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,99	R$ 1.990,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3368	27180	UN	ESTETOSCOPIO, INFANTIL, COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTACAO DE RUIDOS MINIMOS, CONTENDO TUBO DE "Y", MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICACAO E NITIDA CONDUCAO DO SOM CAPTADO, CONJUNTO AURICULAR COM ARMACAO METALICA, RESISTENTE, COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS DE ACO, OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM SILICONE OU BORRACHA, DIAFRAGMA DUPLO, ALTAMENTE SENSIVEL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 19,44	R$ 388,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3369	27182	UN	EXTENSAO PARA OXIGENIO EM PVC VERDE, ATOXICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DIAMETRO INTERNO 6MM, DIAMETRO EXTERNO 12MM, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO - 1,5 M DE COMPRIMENTO.EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO 1,5M	Material	12 meses	R$ 3,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	600,00	___	600,00	01/02/2026	SEMSA
3370	27183	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 2-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,40	R$ 476,00	100,00	___	___	___	___	___	___	240,00	___	340,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3371	27185	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 3-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,40	R$ 476,00	100,00	___	___	___	___	___	___	240,00	___	340,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3372	27040	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 4-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,40	R$ 2.800,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3373	27038	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 5-0 AGULHADO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PRODUTO DE USO ÚNICO, FIO COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA CORTANTE, TRIANGULAR , COM 20MM E ½ CIRCULAR EM AÇO – UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,90	R$ 1.026,00	___	___	___	___	___	___	___	540,00	___	540,00	01/02/2026	SEMSA
3374	27041	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 5-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,40	R$ 756,00	100,00	___	___	___	___	___	___	440,00	___	540,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3375	27042	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR CLARA, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM PROTECAO.EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material	12 meses	R$ 2,28	R$ 684,00	___	___	___	___	___	___	___	300,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA
3376	27043	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 50MM X 10M COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR CLARA, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM PROTECAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material	12 meses	R$ 3,99	R$ 4.788,00	___	___	___	___	___	___	___	1.200,00	___	1200,00	01/02/2026	SEMSA
3377	29642	UN	FITA ADESIVA EM PAPEL CREPE 19MM X 50M COM BOA ADERENCIA, ROLO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. – UNIDADE	Material	12 meses	R$ 3,99	R$ 1.596,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
3378	27045	UN	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, ROLO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. – UNIDADE	Material	12 meses	R$ 3,89	R$ 3.695,50	___	___	___	___	___	___	___	950,00	___	950,00	01/02/2026	SEMSA
3379	27046	UN	FIXADOR CELULAR, EM SPRAY, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO EXTRA FINO A 95%, CARBOWAX A 2,5%, PROPELENTES DE BUTANO/PROPANO 4 (80/20), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET METALICA OU TRANSPARENTE COM NO MINIMO 40ML. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 7,65	R$ 1.530,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3380	27056	FRASCO	FRASCO DESCARTÁVEL PARA DIETA ENTERAL PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTÉRIL GRADUADO , DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ACOPLADA A TAMPA ROSQUEADA E ALÇA PARA SUPORTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM CAPACIDADE DE 300 ML. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,99	R$ 14.850,00	___	___	___	___	___	___	___	15.000,00	___	15000,00	01/02/2026	SEMSA
3381	27060	FRASCO	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, DE ALTA CONDUTIVIDADE, INODORO, NAO GORDUROSO, PH NEUTRO, SEM SAL E ALCOOL. FRASCO C/ 100G. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONFORME RDC 185/2001. - FRASCO 100G	Material	12 meses	R$ 2,20	R$ 440,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3382	27062	UN	GUIA PARA ENTUBACAO TRAQUEAL, MATERIAL METAL, TAMANHO INFANTIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 43,28	R$ 865,60	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3383	27061	UN	GUIA PARA ENTUBACAO TRAQUEAL, MATERIAL METAL, TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 43,28	R$ 865,60	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3384	27063	CX	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO HIDROFILO, TIPO COTONETES, EMBALAGEM COM 75 UNID. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA 75 UNI	Material	12 meses	R$ 1,16	R$ 40,60	___	___	___	___	___	___	___	35,00	___	35,00	01/02/2026	SEMSA
3385	26915	UN	INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAR CICLOS DE AUTOCLAVE A VAPOR SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, FRASCO E TAMPA PLASTICA CONTENDO DISCO PAPEL COM ESPOROS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS E AMPOLA DE VIDRO SELADA COM MEIO DE CULTURA - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 2,99	R$ 12.558,00	___	___	___	___	___	___	___	4.200,00	___	4200,00	01/02/2026	SEMSA
3386	27064	UN	INTEGRADOR QUIMICO. TESTE PARA MONITORAR AS VARIAVEIS: PRESSAO, TEMPO E TEMPERATURA NO PROCESSO ESTERILIZACAO AUTOCLAVE POR VAPOR SATURADO. DEVE SEGUIR ISO 11140-1:2014. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,35	R$ 2.205,00	___	___	___	___	___	___	___	6.300,00	___	6300,00	01/02/2026	SEMSA
3387	27067	CX	LAMINA PARA BISTURI N 11, ESTERILIZADA, EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material	12 meses	R$ 27,50	R$ 687,50	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
3388	27068	CX	LAMINA PARA BISTURI N 12 ESTERILIZADA EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material	12 meses	R$ 27,50	R$ 687,50	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
3389	27069	CX	LAMINA PARA BISTURI N 15 ESTERILIZADA EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
3390	27070	CX	LAMINA PARA MICROSCOPIA, DIMENSÕES 26MM X 76MM, TARJA FOSCA PARA INSCRIÇÃO, EMBALAGEM COM 50 UNI EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA 50 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 6,21	R$ 621,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3391	27071	UN	LANCETA PARA OBTENCAO SANGUE CAPILAR, DIAMETRO 23 A 31 G, LAMINA RETRATIL, ESTERIL, DESCARTAVEL, COM DISPOSITIVO AUTOMATICO DE SEGURANCA, DISPENSANDO O USO DE CANETA LANCETADORA, DEVENDO ATENDER A NR/MT 32, PODENDO APRESENTAR NIVEIS AJUSTADOS DE PROFUNIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,19	R$ 950,00	___	___	___	___	___	___	___	5.000,00	___	5000,00	01/02/2026	SEMSA
3392	27083	RL	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, PARA USO HOSPITALAR 100% FIBRAS NATURAIS, QUIMICAMENTE PURO,COM LARGURA MINIMA 70 CM E COMPRIMENTO MINIMO DE 50 METROS/ROLO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - ROLO 50M	Material	12 meses	R$ 8,49	R$ 3.396,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
3393	26916	UN	LENÇOL DE TNT COM ELASTICO PARA MACA TAMANHO 2,10MX 0,90M-UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,89	R$ 1.335,00	___	___	___	___	___	___	___	1.500,00	___	1500,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3394	27084	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 6.5 - PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N . DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N . 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PAR	Material	12 meses	R$ 1,10	R$ 330,00	—	—	—	—	—	—	—	300,00	—	300,00	01/02/2026	SEMSA
3395	27085	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 7,5 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - PAR	Material	12 meses	R$ 1,10	R$ 550,00	—	—	—	—	—	—	—	500,00	—	500,00	01/02/2026	SEMSA
3396	27086	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 7.0 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N . DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M.S. E LEI N . 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PAR	Material	12 meses	R$ 1,10	R$ 330,00	—	—	—	—	—	—	—	300,00	—	300,00	01/02/2026	SEMSA
3397	27088	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 8,5 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E EE COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PAR	Material	12 meses	R$ 1,10	R$ 110,00	—	—	—	—	—	—	—	100,00	—	100,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3398	27087	UN	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°. 8.0 - PAR, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MÁXIMOS DE PROTEÍNAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (MÉTODO LOWRY), FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVÍVEL ATÓXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, N°. DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E MINISTÉRIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUÇÃO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N°. 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE ESTERILIZAÇÃO DE UM ANO À PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - PAR	Material	12 meses	R$ 1,10	R$ 330,00	___	___	___	___	___	___	___	300,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA
3399	26904	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 25,75	R$ 2.575,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3400	27090	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 25,75	R$ 5.150,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3401	26901	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 25,75	R$ 10.300,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
3402	17765	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 25,75	R$ 10.300,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
3403	27092	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 25,75	R$ 23.175,00	___	___	___	___	___	___	___	900,00	___	900,00	01/02/2026	SEMSA
3404	26902	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 25,75	R$ 2.060,00	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/02/2026	SEMSA
3405	27093	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 25,75	R$ 9.012,50	___	___	___	___	___	___	___	350,00	___	350,00	01/02/2026	SEMSA
3406	29656	UN	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO G-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material	12 meses	R$ 19,99	R$ 1.999,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3407	29655	UN	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO GG-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material	12 meses	R$ 19,99	R$ 1.999,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3408	29659	UN	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO M-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material	12 meses	R$ 19,99	R$ 1.999,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3409	29657	UN	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO XG-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material	12 meses	R$ 19,99	R$ 1.999,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3410	29658	UN	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO XXG-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material	12 meses	R$ 19,99	R$ 1.999,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3411	26907	PCT	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 40CMX40CM , 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA 50G/M2- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- PACOTECOM 50 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 41,00	R$ 20.500,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
3412	26908	PCT	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 60CMX60CM , 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA 50G/M2- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- PACOTE COM 50 UNIDADES.	Material	12 meses	R$ 55,00	R$ 27.500,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
3413	33937	PCT	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 100CMX100CM , 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA 50G/M2- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material	12 meses	R$ 129,00	R$ 12.900,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3414	32359	CX	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL,COM 3 CAMADAS DE PROTECAO,COM FILTRO BACTERIANO 95% ENTRE AS CAMADAS, EM PROPILENO, PRESILHA INTERNA QUE MOLDA O NARIZ EM TODA SUA EXTENSAO, COR BRANCA, COM AMARRACAO ELASTICA, EMBALAGENS COM TODAS INFORMACOES DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA 24 MESES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 50 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 7,00	R$ 2.800,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
3415	27097	UN	MASCARA DE OXIGENIO, EM SILICONE, COM RESERVATORIO, TIPO HUDSON , TAMANHO INFANTIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 13,33	R$ 266,60	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3416	27098	UN	MASCARA DE OXIGENIO, EM SILICONE, COM RESERVATORIO, TIPO HUDSON, TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 13,33	R$ 666,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3417	27099	UN	MASCARA MODELO N95 - CONSTITUIDO POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTACAO - COMPOSTA DE NAO-TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTETICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA. SOBRE ESTA CONCHA E MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE. A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR E COMPOSTA POR UM NAO- TECIDO QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SE SOLTAR. A ESTE CONJUNTO SÃO INCORPORADAS 2 BANDAS DE ELASTICO, UMA TIRA DE ESPUMA E UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL NECESSARIO PARA MANTER O RESPIRADOR FIRME E AJUSTADO NA FACE DO USUARIO.FILTRO PARA PARTICULADOS: CLASSE PFF-2 / N95.EFICIENCIA MINIMA DE FILTRAGEM DE 95%. BFE > 99% (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA). FORMATO CONCHA. RESISTENTE A FLUIDOS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. REGISTRO VALIDO NA ANVISA. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERISTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,79	R$ 895,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
3418	29649	UN	MINI INCUBADORA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTA ENTRE 24 A 48 HORAS, QUE POSSIBILITE A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADOES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE, DEVE POSSUIR TAMPA DA AREA DE INCUBAÇÃO E FUSÍVEL, TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO DE 60ºC, CAPACIDADE DE 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, POTÊNCIA DE 10 WATTS E VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.- REGISTRO ANVISA	Material	12 meses	R$ 136,75	R$ 2.735,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3419	30547	UN	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL-MONITOR DE DEDO-VISOR EM OLED, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, INDICADOR DE TENSÃO QUANDO AS PILHAS ESTIVEREM FRACAS, DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CERCA DE 10S INATIVO-REGISTRO ANVISA	Material	12 meses	R$ 79,80	R$ 3.990,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3420	27100	UN	OCULOS DE PROTECAO PARA USO CIRURGICO, ANATOMICO, COM VISOR UNICO, ANTIEMBACANTE, DE ALTO IMPACTO, AJUSTAVEL A QUALQUER TIPO FACIAL QUE PERMITA SOBREPOSICAO SOBRE OCULOS DE GRAU. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 5,90	R$ 354,00	___	___	___	___	___	___	___	60,00	___	60,00	01/02/2026	SEMSA
3421	27102	RL	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 30 CM X 7,5 M - ROLO	Material	12 meses	R$ 7,00	R$ 140,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3422	27103	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 215MM X 30M - COMPATIVEL COM APARELHO CARDIOCARE 2000– BIONET- ROLO	Material	12 meses	R$ 18,30	R$ 366,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3423	29673	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 80MM X 20M - COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO BIOCARE ECG IE 300- ROLO	Material	12 meses	R$ 6,10	R$ 488,00	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/02/2026	SEMSA
3424	33938	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 110MM X 30M - COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TC - ROLO	Material	12 meses	R$ 27,00	R$ 2.700,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3425	27109	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 15CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LÂMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR- 14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M.	Material	12 meses	R$ 62,00	R$ 6.200,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3426	27105	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 20CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOI SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140 C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material	12 meses	R$ 93,50	R$ 2.805,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3427	27106	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 30CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO , POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINA DO TRANSPARENTE, EM 3OLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140 C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material	12 meses	R$ 140,00	R$ 14.000,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3428	27108	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 8CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LÂMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR- 14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material	12 meses	R$ 33,50	R$ 2.010,00	___	___	___	___	___	___	___	60,00	___	60,00	01/02/2026	SEMSA
3429	27107	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 40CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO , POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140 C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material	12 meses	R$ 199,96	R$ 5.998,80	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3430	27104	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM60CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LÂMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR- 14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material	12 meses	R$ 114,67	R$ 3.440,10	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3431	27113	UN	PINCA ANATOMICADISSECÇÃO 16 CM - ACO INOX - AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 13,33	R$ 533,20	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
3432	29635	UN	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 12CM , ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 13,33	R$ 266,60	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3433	29633	UN	PINCA KOCHER RETA 14CM, ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 23,29	R$ 465,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3434	29634	UN	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 18,49	R$ 369,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3435	27117	UN	REGUA ANTROPOMETRICA EM MATERIAL RESISTENTE, LAVAVEL, QUE POSSA SOFRER DESINFECCAO. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 200,00	R$ 4.000,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3436	26927	PCT	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 1 LITRO- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material	12 meses	R$ 34,50	R$ 3.450,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3437	26926	PCT	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 10 LITROS- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material	12 meses	R$ 78,90	R$ 7.890,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3438	26928	PCT	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material	12 meses	R$ 36,20	R$ 3.620,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3439	27120	UN	SERINGAS DE 20ML (SEM AGULHA), DESCARTAVEL, COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER- SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE ,OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material	12 meses	R$ 29,99	R$ 59.980,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3440	27125	FR	SOLUCAO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,2% , SOLUCAO AQUOSA EM FRASCOS (TIPO ALMOTOLIA) DE 100ML. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICAO SIMPLIFICADA. - FRASCO 100ML	Material	12 meses	R$ 3,30	R$ 1.320,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
3441	27126	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .10, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRALNA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,43	R$ 860,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3442	27127	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .12, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,45	R$ 2.250,00	___	___	___	___	___	___	___	5.000,00	___	5000,00	01/02/2026	SEMSA
3443	27128	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .14, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,45	R$ 450,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3444	27129	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .4, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEA DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,45	R$ 225,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3445	27130	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .6, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,45	R$ 450,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3446	27131	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .8, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRA LNA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,45	R$ 900,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3447	27132	UN	SONDA FOLEY 2V N . 14, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS, DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM DUPLA C/B. 30. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 3,80	R$ 152,00	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
3448	27133	UN	SONDA FOLEY 2V N . 16, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS, DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM DUPLA C/B. 30. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 3,80	R$ 760,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3449	27134	UN	SONDA FOLEY 2V N . 20 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 3,80	R$ 760,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3450	27135	UN	SONDA FOLEY 2V N . 22 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM.EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 3,80	R$ 760,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3451	27136	UN	SONDA FOLEY 2V N . 24 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 3,80	R$ 760,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3452	27137	UN	SONDA FOLEY 2V. N . 18, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 3,80	R$ 760,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3453	27138	UN	SONDA FOLEY 3 VIAS N . 18, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 3,80	R$ 114,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3454	27139	UN	SONDA FOLEY 3 VIAS N . 20, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 3,80	R$ 114,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3455	27140	UN	SONDA FOLEY 3 VIAS N . 22, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 3,80	R$ 114,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3456	27142	UN	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12 FR 120CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTES DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA; COM MARCACOES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 12,80	R$ 1.280,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3457	27144	UN	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL INFANTIL 08 FR- 60CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTES DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA; COM MARCACOES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 12,80	R$ 256,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3458	27143	UN	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL INFANTIL 06 FR- 60CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTES DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA; COM MARCACOES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 12,80	R$ 256,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3459	27145	UN	SONDA URETRAL N. 04, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,40	R$ 200,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
3460	27146	UN	SONDA URETRAL N. 06, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,41	R$ 1.640,00	___	___	___	___	___	___	___	4.000,00	___	4000,00	01/02/2026	SEMSA
3461	27147	UN	SONDA URETRAL N. 08, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,42	R$ 1.260,00	___	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3000,00	01/02/2026	SEMSA
3462	27148	UN	SONDA URETRAL N. 10, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,43	R$ 1.849,00	300,00	___	___	___	___	___	___	4.000,00	___	4300,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3463	27149	UN	SONDA URETRAL N. 12, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,44	R$ 8.932,00	300,00	___	___	___	___	___	___	20.000,00	___	20300,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3464	32361	UN	SONDA URETRAL N. 14, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 0,45	R$ 900,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3465	33002	FR	SORO GLICOSADO 5% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 250ML	Material	12 meses	R$ 6,45	R$ 645,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3466	33003	FR	SORO GLICOSADO 5% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material	12 meses	R$ 8,15	R$ 815,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3467	27151	UN	SUPORTE P/ COLETOR MATERIAL PERFURANTE - METAL - 13 LITROS	Material	12 meses	R$ 32,00	R$ 1.600,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3468	27152	UN	SUPORTE P/ COLETOR MATERIAL PERFURANTE - METAL - 7 LITROS	Material	12 meses	R$ 28,99	R$ 1.449,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3469	27155	UN	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA À PROVA D'ÁGUA PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA, COM SENSOR INTERNO E VISUALIZAÇÃO EXTERNA, ESCALA -50+70°C, RESOLUÇÃO: 0,1°C; PRECISÃO: ±1°C (-20+50°C) / ± 2°C(RESTANTE), DIMENSÕES: 67X47X15MM; PESO APROXIMADO: 35G; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA – 1,5V; CABO: 500MM. PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS E MEDICAMENTOS BEM COMO MONITORAMENTO DE AMBIENTES - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 85,00	R$ 4.250,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3470	27157	UN	TESOURA DE MAYO STILLE RETA 15 CM - ACO INOX AUTOCLAVAVEL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 25,50	R$ 765,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3471	27158	UN	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ß HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA) EM SORO, PLASMA OU URINA, COM RECIPIENTE PARA COLETA DE URINA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM A RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - KIT	Material	12 meses	R$ 0,75	R$ 2.250,00	___	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3000,00	01/02/2026	SEMSA
3472	27162	PCT	TOUCA DE 100% PROPILENO, DESCARTAVEL, SANFONADA, COM ELASTICO, HIPOALERGENICAS, NO MINIMO GRAMATURA 20G/M2, TAMANHO UNICO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 10,20	R$ 2.346,00	30,00	___	___	___	___	___	___	200,00	___	230,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3473	26963	UN	TUBO DE EDTA K2 OU K3 COM GEL SEPARADOR, VOLUME MÍNIMO DE 3,5ML E MÁXIMO DE 5ML, TAMANHO 13X100, MATERIAL PLÁSTICO E TAMPA ROXA, COLETA A VÁCUO- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- UNIDADE	Material	12 meses	R$ 10,20	R$ 20.400,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3474	29653	UN	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO AZUL CITRATO 3,2% VOLUME DE 3,5ML DE PLASTICO-REGISTRO ANVISA	Material	12 meses	R$ 1,10	R$ 1.100,00	500,00	___	___	___	___	___	___	500,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3475	29654	UN	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA ROXA , EDTA K3,VOLUME DE 4ML, DE PLASTICO- REGISTRO ANVISA	Material	12 meses	R$ 1,10	R$ 2.200,00	500,00	___	___	___	___	___	___	1.500,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3476	32987	UN	TUBO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR, ATIVADOR DE COAGULO, VOLUME DE 4 a 5 ml, TAMPA VERMELHA- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- UNIDADE	Material	12 meses	R$ 1,10	R$ 1.100,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3477	27176	UN	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM TAMPA E CORPO EM NYLON, FRASCO DE PLASTICO 250ML, COM NIVEIS DE MINIMO E MAXIMO, CONEXAO DE ENTRADA DE OXIGENIO COM ROSCA DE METAL 9/16 X 18 FIOS, COM CERTIFICACAO DA ABNT 11906, ADAPTAVEL A QUALQUER VALVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXOMETRO DE REDE CANALIZADA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 16,80	R$ 840,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3478	26943	UN	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM DUAS SAIDAS-FEITA EM LATÃO CROMADO COM COMPONENTES INJETADOS EM NYLON. MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, VALVULA DE SEGURANÇA E NIPLES COM PINO DE IMPACTO. PRESSÃO DE SAIDA FIXA DE 3,5 KGF/CM2. CONEXÃO PADRAO ABNT NBR 11725 E 11906.	Material	12 meses	R$ 320,00	R$ 6.400,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3479	26931	UN	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO FEITA EM LATÃO CROMADO COM COMPONENTES INJETADOS EM NYLON. MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, VALVULA DE SEGURANÇA E FLUXOMETRO COM ESCALA DE 0 A 15 IPM. PRESSÃO DE SAIDA FIXA DE 3,5 KGF/CM2. CONEXÃO PADRAO ABNT NBR 11725 E 11906.	Material	12 meses	R$ 320,00	R$ 6.400,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3480	27177	UN	VASELINA LIQUIDA FARMACEUTICA (LITRO). COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA. - FRASCO 1.000ML	Material	12 meses	R$ 36,99	R$ 1.109,70	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3481	32363	UN	Gel para limpeza e descontaminação de feridas, composto de 0,1% de Polihexanida, 0,1% de Betaina, glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb ,com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas , Salmonella e outros germes ; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea ; Sensibilidade cutânea e Avaliação do Potencial de citotoxidade. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde , classe de risco IV. Tamanho 100 gramas.	Material	12 meses	R$ 71,00	R$ 14.200,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3482	32364	CX	Gaze de rayon embebida em AGE, lecitina de soja, óleo de copaíba, óleo de melaleuca, TCM, Vitamina A e vitamina E. Tamanho 7,5x15 cm.	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 36.000,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3483	32365	CX	Curativo antimicrobiano e antibiofilme de dupla camada composto por carboximetilcelulose sódica, prata, EDTA e cloreto de benzetônio. Tamanho 10x10 cm.	Material	12 meses	R$ 600,00	R$ 120.000,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3484	26994	UN	Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de Polihexanida(PHMB), 0,1% de Betaina e 99,8 % de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb ,com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes ; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea ; Sensibilidade cutânea e Avaliação do Potencial de citotoxidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde ,classe de risco IV.	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 18.000,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3485	32366	UN	Creme protetor barreira, indicado para proteger e revitalizar a pele de pessoas acamadas ou que sofram de incontinência urinária e/ou fecal que tenha substâncias protetoras e naturais como: óleo de girassol, óxido de zinco micronizado que ajuda a minimizar a irritação cutânea, vitaminas A e E lecitina de soja, polietilenoglicol e ácidos caprico, laurico e mirístico.	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 8.000,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3486	32367	UN	Loção hidratante a base de AGE, ácidos graxos essenciais, vitamina A e E, ureia, D-Pantenol e Aloe e Vera que hidrata e revitaliza a pele e mantém o equilíbro hídrico natural da pele, sem perfume e sem parabenos. Tamanho 200 ml.	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 6.000,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3487	29032	UN	Teste rápido Antígeno COVID-19 para detecção qualitativa do antígeno SARS-COV-2 em amostra de esfregaço nasofaríngeo humano. A sensibilidade do teste deve ser superior a 97% e a especificidade deve ser superior ou igual a 99%. Os materiais a serem fornecidos no KIT do teste devem possuir Dispositivo de Extração, Tampão, tubo de extração com tampa e swab nasofaríngeo para coleta.	Material	12 meses	R$ 3,83	R$ 1.915,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
3488	31609	UN	Teste rápido Dengue. ImUNocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em amostra humana de sangue total, soro ou plasma para auxiliar o diagnóstico das infecções de dengue. -	Material	12 meses	R$ 12,99	R$ 97.425,00	___	___	___	___	___	___	___	7.500,00	___	7500,00	01/02/2026	SEMSA
3489	18124	UN	Tira teste para medir glicose, apresentação em caixas com 50 tiras. Tiras reagentes com reação química mediada por glicose desidrogenase que não sofra interferência com variações de PO2 da amostra (oxigenoterapia), para determinação quantitativa de glicose sanguínea por pUNção digital com leitura em monitor de glicemia que apresente resultado preciso em no máximo 20 segUNos, permita a utilização de amostra de sangue capilar de 0,6 até 2 ul...	Material	12 meses	R$ 19,00	R$ 209.000,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	10.000,00	___	11000,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
3490	31826	UN	Implante Subdérmico liberador de Etonogestrel 68 mg - Cartucho com 1 aplicador contendo 1 implante.	Material	12 meses	R$ 599,00	R$ 599.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3491	28191	UN	Pinça anatômica de dissecção, 10 cm, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 10,59	R$ 529,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3492	28197	UN	Porta Agulha Mayo Hegar, 17 cm, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 29,99	R$ 7.497,50	___	___	___	___	___	___	___	250,00	___	250,00	01/02/2026	SEMSA
3493	28198	UN	Porta amálgama contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 26,52	R$ 3.182,40	___	___	___	___	___	___	___	120,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA
3494	28181	UN	Seringa carpule sem sistema para fluxo, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 26,59	R$ 6.647,50	___	___	___	___	___	___	___	250,00	___	250,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3495	28182	UN	Sonda exploradora nº 5, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 5,65	R$ 1.695,00	___	___	___	___	___	___	___	300,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA
3496	28200	UN	Tesoura Iris curva, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 10,90	R$ 2.943,00	___	___	___	___	___	___	___	270,00	___	270,00	01/02/2026	SEMSA
3497	26748	UN	Tesoura UNiversal 18cm Profissional Preta - Tesoura de socorrista	Material	12 meses	R$ 19,50	R$ 780,00	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
3498	32381	UN	Cânula de Guedel n 03, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material	12 meses	R$ 6,42	R$ 64,20	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3499	32383	UN	Cânula de Guedel n 04, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peca única. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material	12 meses	R$ 6,24	R$ 62,40	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3500	26753	UN	Kit parto de Emergência Básico Simples Refil- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material	12 meses	R$ 76,72	R$ 2.301,60	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3501	26754	UN	Pera para Aspiração Nasal- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material	12 meses	R$ 76,72	R$ 1.534,40	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3502	26755	UN	Clamp Umbilical Esteril- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material	12 meses	R$ 1,00	R$ 100,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3503	26758	UN	Cinto tipo polvo / aranha ADULTO com 10 pontos de fixação. Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material	12 meses	R$ 20,26	R$ 202,60	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3504	26759	UN	Colar cervical tamanho g - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material	12 meses	R$ 20,26	R$ 405,20	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3505	26760	UN	Colar cervical tamanho pp - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material	12 meses	R$ 20,63	R$ 412,60	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3506	26761	UN	Colar cervical tamanho p - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material	12 meses	R$ 20,63	R$ 825,20	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
3507	26762	UN	Colar cervical tamanho m - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulavel, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material	12 meses	R$ 19,40	R$ 388,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3508	26763	UN	Colar cervical tamanho infantil tamanho 1 (28cm a 32cm)- confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. – UNidade	Material	12 meses	R$ 11,06	R$ 221,20	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3509	26764	UN	Colar cervical tamanho infantil tamanho 2 (33cm a 42cm)- confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material	12 meses	R$ 36,11	R$ 722,20	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3510	26765	UN	Lanterna Tipo Caneta de LED	Material	12 meses	R$ 58,96	R$ 589,60	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3511	26769	UN	Bolsa Mochila padrão Samu Vermelha- Sinais Viatis-Tecido Nylon, logo Samu, faixa refletiva, zíper 10 mm, costuras duplas, uso de travete, alça de 50mm, acessórios em nylon, pegador de mão.	Material	12 meses	R$ 199,00	R$ 1.194,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3512	26771	UN	Bolsa Mochila padrão Samu- Amarela- Medicamentos- Tecido Nylon, faixa refletiva, zíper 10 mm, costuras duplas, alça de 50mm de alta resistência com Regulagem de comprimento para uso nas costas e pega mão, acessórios em nylon, bolso para identificação lateral, revestimento interno com manta isotérmica impermeável, bolso interno grande com zíper, isomanta na parte traseira, cartelas e parte frontal.	Material	12 meses	R$ 199,00	R$ 1.194,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3513	26777	UN	Ambu reanimador balão em silicone translucido autoclavavel Adulto: 1600 ml. Mascara facial adulto em silicone. Válvula UNidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavavel). Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa. UNidade	Material	12 meses	R$ 230,24	R$ 4.604,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3514	26778	UN	Ambu reanimador balão em silicone translucido autoclavável infantil: 500 ml. Máscara facial infantil em silicone. Válvula UNidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavável). Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa. UNidade	Material	12 meses	R$ 114,99	R$ 2.299,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3515	26779	UN	Kit Reservatório para Ambu Adulto com conexão Direta, balão em silicone e com extensão (tubo). Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material	12 meses	R$ 125,05	R$ 1.875,75	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
3516	26780	UN	Kit Reservatório para Ambu Infantil com conexão direta, balão em silicone e com extensão (tubo) deve apresentar registro na Anvisa	Material	12 meses	R$ 218,44	R$ 2.184,40	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3517	26782	UN	Torniquete de Emergência com regulador preto- Uso Militar-, material de Cinta em fecho de contato, regulador de plástico, leve/durável/fácil Manuseio, ponta vermelha elíptica para auxiliar na localização e durante a aplicação, ajuste de liberação rápida ou lenta, eficaz na oclusão de sangue nas extremidades dos membros superiores e inferiores, largura cerca de 4cm e comprimento total aproximado de 95cm.	Material	12 meses	R$ 137,00	R$ 2.055,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
3518	26783	UN	Capacete de Socorrista, casco injetado em ABS (Acrilonitrila Butadieno estireno) e com Tratamento UV; fitas antialérgicas, Jugular de três pontos com ajustes laterais e catraca de ajuste Rápido; testeira acolchoada e de fácil remoção, encaixe para Acoplar a viseira, protetor auricular e conjUNto de carneira de Fácil remoção, encaixe para fixação do protetor de nuca; amortecedores de impactos frontais e laterais; suporte para Lanterna com oPÇão Fotoluminescente, Tamanho cerca de 55-64cm e peso aproximado de 500g- Deve Apresentar Certificado de Aprovação-CA do EPI pelo Ministério do Trabalho.	Material	12 meses	R$ 78,67	R$ 786,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3519	26785	UN	Lanterna de cabeça em corpo de plástico PP, lente de policarbonato e botão de acionamento em PVC, utiliza 3 pilhas do tipo AAA, Lâmpada em sistema com 8 LEDs, lente côncava com ajuste de ângulo e refletor super-bright que gera maior economia e potencia com luminosidade mais branca e estável, oPÇão de acionamento rápido alternando o número de LEDs acesos e possuir 2 fitas elásticas com sistema de ajuste UNiversal Para uso direto na cabeça ou em capacetes.	Material	12 meses	R$ 35,00	R$ 350,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3520	26789	UN	Cinta Pélvica para Imobilização com as características de Segurança para fraturas pélvicas – Fecho que mantém a força Correta – aplicação simples em 3 passos – prática e econômica – Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pelve – cada cinta é testada individualmente – A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal – Radiolucente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta – Reutilizável – O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho PEQUENO: 69 a 119 cm de circUNferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material	12 meses	R$ 751,70	R$ 3.758,50	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3521	26790	UN	Cinta Pélvica para Imobilização com as características de Segurança para fraturas pélvicas – Fecho que mantém a força Correta – aplicação simples em 3 passos – prática e econômica – Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pelve – cada cinta é testada individualmente – A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal – Radiolucente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta – Reutilizável – O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho NORMAL: 81 a 127 cm de circUNferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material	12 meses	R$ 751,70	R$ 3.758,50	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3522	26791	UN	Cinta Pélvica para Imobilização com as características de Segurança para fraturas pélvicas – Fecho que mantém a força Correta – aplicação simples em 3 passos – prática e econômica – Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pelve – cada cinta é testada indivíduálmente – A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal – Radiolucente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta – Reutilizável – O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho GRANDE: 91 a 152 cm de circUNferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material	12 meses	R$ 751,70	R$ 3.758,50	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3523	31173	UN	Lanterna de mão com Luzes traseiras salva-vidas; Alta: cerca de 540 lúmens (7h); Baixa cerca 330 lúmens (15h); Recarga em aproximadamente 5 horas; 8 fUNções programáveis; Reforçado D-Rings; IPX4; Sistema de 220V e 12V;Peso aproximado de 3,58 kg (com bateria)	Material	12 meses	R$ 169,33	R$ 1.015,98	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3524	31175	UN	Bolsa Mochila para Inaloterapia Cilindro 3 Litros Verde indicada para guardar e transportar cilindros e outros instrumentos necessários em atendimentos de inaloterapia. A bolsa mochila deve ser com costura dupla, proporcionando maior resistência e durabilidade, abertura principal com 180º e dois cursores e também deve possuir proteção em EVA em seu fUNo para evitar atritos com o solo e ser impermeável.	Material	12 meses	R$ 199,00	R$ 1.194,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3525	31176	UN	Mochila padrão SAMU verde usada para acondicionar produtos (vias aéreas) na área pré-hospitalar, deve ser fabricada em poliéster 600 e forro em nylon 210 Zíper 8 mm com 2 cursores, possuir Bolso externo , Faixa refletiva de 25 mm, Serigrafia CRUZ DA VIDA ou SAMU ,Divisória com elástico para fixação de materiais diversos, bolso interno em forma de estojo com zíper 8 mm, alça de ombro e alça de mão de 40 mm com pegador.	Material	12 meses	R$ 199,00	R$ 1.194,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3526	31185	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com ziper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO P	Material	12 meses	R$ 209,00	R$ 2.090,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3527	31186	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com ziper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO M	Material	12 meses	R$ 209,00	R$ 2.090,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3528	31187	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com ziper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO G	Material	12 meses	R$ 209,00	R$ 2.090,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3529	31188	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com ziper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO GG	Material	12 meses	R$ 209,00	R$ 2.090,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3530	31189	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com ziper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO XG	Material	12 meses	R$ 209,00	R$ 2.090,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3531	31190	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com ziper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO XGG	Material	12 meses	R$ 209,00	R$ 2.090,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3532	29063	UN	Tonner compatível novo HP CF401A, cor Ciano, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 209,00	R$ 4.180,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3533	29064	UN	Tonner compatível novo HP CF402A, cor Amarelo, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 44,00	R$ 880,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3534	29065	UN	Tonner compatível novo HP CF403A, cor Magenta, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material	12 meses	R$ 41,00	R$ 820,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3535	28306	UN	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO deve Possuir tecnologia SDAG que detecta ocorrências de irregularidade de pulsação, ou seja, alguma arritmia cardíaca; Detecção subtipos de arritmia que ficam ocultos em outras tecnologias; Disponibiliza o resultado da pressão arterial sistólica (máxima) e diastólica (mínima); Mostra a frequência cardíaca; Contém braçadeira de 22 a 32 cm; Medição rápida e confiável; Armazena automaticamente as últimas 99 medições; Eliminação de falsos positivos encontrados em outras tecnologias; Possui ajuste de data e hora; Aparelho indica pilha fraca; Desligamento automático após 01 minuto sem uso; Contém braçadeira azul com pino em "L"; Correção lógica de movimentos mecânicos inadequados, reduzindo os erros de medição; Em casos de erro durante a medição da pressão, a mesma será interrompida e o aparelho indicará um código correspondente ao problema. Códigos disponíveis no manual que acompanha o produto; Acompanha estojo para armazenamento e manual de instruções; Design suíço; Pode ser usado com bateria (inclusa) e fonte de alimentação de 6v. Deve de Apresentar Registro na ANVISA	Material	12 meses	R$ 199,00	R$ 2.587,00	___	___	___	___	___	___	___	13,00	___	13,00	01/02/2026	SEMSA
3536	26749	PAR	Eletrodo Adulto com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0400-24 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa.	Material	12 meses	R$ 2.200,00	R$ 44.000,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3537	26750	PAR	Eletrodo Infantil com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0810 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa.	Material	12 meses	R$ 2.500,00	R$ 25.000,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3538	31191	UN	Fita protetora com resistência 3x400mm compatível com seladora SULPACK SM/SP 350	Material	12 meses	R$ 11,16	R$ 1.116,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3539	26918	UN	Avental de segurança confeccionado em tecido plastificado em pvc, cadarços para ajustes na cintura e no ombro, tamanho 1,20x70cm de cor branca- UNidade.	Material	12 meses	R$ 18,40	R$ 920,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3540	26342	UN	Fita métrica, largura 2cm e comprimento 1,5m.	Material	12 meses	R$ 1,99	R$ 19,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3541	27011	UN	Dispositivo scalp n 19g, para infusão intravenosa com asas, constituído por: agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, protetor de agulha, asas de empUNhadura, tubo vinlico transparente, atóxico, apirogenico, conector femea luer lock codificado por cores, parede fina, atendendo a nr32, nbr 9753, registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001 - UNidade	Material	12 meses	R$ 2,25	R$ 450,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3542	31193	UN	Fio para sutura catgut simples 3-0 com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0 cm-registro Anvisa	Material	12 meses	R$ 4,15	R$ 996,00	___	___	___	___	___	___	___	240,00	___	240,00	01/02/2026	SEMSA
3543	31194	UN	Fio para sutura catgut simples 2-0 com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0cm-registro Anvisa	Material	12 meses	R$ 4,15	R$ 996,00	___	___	___	___	___	___	___	240,00	___	240,00	01/02/2026	SEMSA
3544	31195	UN	Fio para sutura catgut simples 1-0 com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0 cm-registro Anvisa	Material	12 meses	R$ 4,15	R$ 996,00	___	___	___	___	___	___	___	240,00	___	240,00	01/02/2026	SEMSA
3545	31199	UN	Solução de cloreto de sódio 0,9% injetável sistema fechado em bolsa ou frasco com numero de registro na Anvisa - embalagem de 500ml	Material	12 meses	R$ 6,99	R$ 6.990,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3546	31204	UN	Comadre tipo pá, tamanho aproximado de 40x28cm, volume aproximado de 1l, fabricado em aço inoxidável, deve possuir alta resistência à corrosão, ação mecânica e térmica/química e tolerar a esterilização.	Material	12 meses	R$ 73,33	R$ 1.466,60	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3547	31616	UN	Esparadrapo impermeável 5cm x 4,5m cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico e massa adesiva, com boa aderência com capa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com numero de registro na Anvisa. – Rolo	Material	12 meses	R$ 5,99	R$ 718,80	___	___	___	___	___	___	___	120,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA
3548	32384	UN	Colorímetro microprocessado, portátil e digital, com leitura direta de cloro livre e cloro total. Duas faixas de medição: Faixa baixa: 0,02 to 2,00 mg/L e faixa alta: 0,1 a 8,0 mg/L; Princípio de análise pelo método DPD; Compatível com cubetas redondas de passo optico 25mm (10 mL) e 10mm (10 mL); A prova d´água – proteção IP67 total (pode submergir até 01 metro por 30min); Deve flutuar quando cair acidentalmente na água; Deve possuir memória para armazenamento das 50 últimas medições e visualizá-las no display; Apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição (mensagens de erros); Funcionamento com 4 pilhas alcalinas, tipo AAA ou AA, devendo propiciar aproximadamente 2000 análises; Condições Ambientais: 0 a 50ºC; 0 a 90% umidade relativa (não condensada); Possuir indicação de pilha fraca no display avisando o momento da troca; Display em LCD retroiluminado com opção de ligar e desligar a retroiluminação; Possuir desligamento automático para economizar a carga das pilhas; Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); Tipo do detector: detector de fotodiodo de silício; Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; Comprimento de Onda: 528nm; Permite inserção de curva de calibração do usuário com leitura de padrões ou através do teclado; Limite mínimo de detecção faixa baixa: 0,02mg/L; Limite mínimo de detecção faixa alta: 0,1mg/L; Precisão típica: Faixa baixa: ± 0,05 mg/L; Faixa alta: ± 0,2 mg/L; Peso do equipamento com pilhas 250g; Dimensões aproximadas: 34mm altura x 69mm largura x 157mm comprimento. Deve acompanhar Maleta para transporte do colorímetro, produzida em material resistente a impactos e quedas, contendo 2 (duas) cubetas de vidro com capacidade de 10ml cada, 2 (duas) cubetas de plástico com capacidade de 10ml cada, 4 pilhas alcalinas tipo AAA ou AA e manual de instrução em Lingua Portuguesa.	Material	12 meses	R$ 497,68	R$ 995,36	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3549	18044	UN	Lancetador para coleta de Sangue para teste de glicose que proporcione penetração fácil e suave da lenceta ajustavel de 3 a 5 niveis de profUNidade conforme espessura da pele	Material	12 meses	R$ 3,99	R$ 1.197,00	___	___	___	___	___	___	___	300,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA
3550	18045	UN	Lanceta em aço inox compativel com o lancetador descrito acima com espessura ultrafina de ponta triangular para pUNçao indolor consistente	Material	12 meses	R$ 0,05	R$ 1.500,00	___	___	___	___	___	___	___	30.000,00	___	30000,00	01/02/2026	SEMSA
3551	18042	UN	Seringa Descartavel para insulina com capacidade para 100 UNidades com agulha (comprimento 8mmx calibre 0,30mm) escala de graduação de 2em 2 com protetor de agulha. (Embalagem individual esteril com dados de identificação e procedencia)	Material	12 meses	R$ 0,39	R$ 780,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3552	18043	UN	Seringa Descartavel para insulina com capacidade para 50 UNidades com agulha (comprimento 8mmx calibre 0,30mm) escala de graduação de 1em 1 com protetor de agulha. (Embalagem individual esteril com dados de identificação e procedencia)	Material	12 messes	R$ 0,39	R$ 3.120,00	___	___	___	___	___	___	___	8.000,00	___	8000,00	01/02/2026	SEMSA
3553	33061	UN	Filtro de Carvão de 01 um Compativel com Equipamento	Material	12 meses	R$ 4,15	R$ 996,00	___	___	___	___	___	___	___	240,00	___	240,00	01/02/2026	SEMSA
3554	33060	UN	Fio para Sutura Catgut Cromado 0, comprimento 75cm, com agulha 3/8 circulo cilindrico 3,0cm	Material	12 meses	R$ 4,15	R$ 996,00	___	___	___	___	___	___	___	240,00	___	240,00	01/02/2026	SEMSA
3555	27160	UN	Torniquete em tecido Elastico resistente, isento de látex, lavavel-exclusivo botão de autotrava e regulagem de tensão pediatrico	Material	12 meses	R$ 27,00	R$ 270,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3556	27161	UN	Torniquete em tecido Elastico resistente, isento de látex, lavavel-exclusivo botão de autotrava e regulagem de tensão adulto	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 300,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3557	27976	UN	Filtro de Polipropileno de 01 um Compativel com Equipamento	Material	12 meses	R$ 55,00	R$ 1.650,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3558	27977	UN	Filtro de Carvão de 01 um Compativel com Equipamento	Material	12 meses	R$ 163,30	R$ 4.245,80	___	___	___	___	___	___	___	26,00	___	26,00	01/02/2026	SEMSA
3559	27978	UN	Filtro de Membrana de Osmose Compativel com Equipamento	Material	12 meses	R$ 540,00	R$ 8.640,00	___	___	___	___	___	___	___	16,00	___	16,00	01/02/2026	SEMSA
3560	27979	UN	Filtro de Resina de Ionica compativel com Equipamento	Material	12 meses	R$ 223,14	R$ 4.462,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3561	29638	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 4.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 6,90	R$ 207,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3562	29640	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 5.0 A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 6,90	R$ 207,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3563	29643	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 6.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 6,90	R$ 207,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3564	29646	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 7.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 6,90	R$ 345,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3565	29647	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 8.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material	12 meses	R$ 6,90	R$ 345,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3566	32965	PCT	Reagente para determinação de Cloro Livre (Cl2) na faixa de 0,02-2,00 mg/L pelo método DPD. Reagente em pó embalado em sachês de alumínio individuais vedados com quantidade de reagente suficiente para amostras de 10mL. Reagente padronizado, pronto para uso. Rápida dissolução e não gera turbidez. Embalagem: pacotes com 100 sachês. Aparência: pó branco ou rosa claro, inodoro. Solúvel em água e ácido. pH de uma solução 1% = 6,35 à 25°C. Ponto de Fusão: Decompõe-se à 110°C. Prazo de validade: 60 meses contados da data de fabricação e no mínimo 36 meses de validade no momento da entrega. Informações sobre o parâmetro que se aplica o reagente, volume de amostra que deve ser utilizado, lote e prazo de validade impresso em cada sachê.	Material	12 meses	R$ 490,00	R$ 2.450,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3567	33214	UN	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MMX 0,22MM (32G)	Material	12 meses	R$ 0,10	R$ 4.000,00	___	___	___	___	___	___	___	40.000,00	___	40000,00	01/02/2026	SEMSA
3568	33212	UN	Fita de Teflon com adesivo, em uma das faces, para uso em seladora térmica manual. Dimensões Largura 20 mm X 0,13 mm. Bobina de 15 metros. Deve possuir estabilidade dimensional, resistência ao desgaste, suporta até 260 ºC, própria para selamento de pacotes de papel grau cirúrgico c/ filme plástico. Deve ser compatível com seladoras de mesa e seladoras de pedal de diversos fabricantes.	Material	12 meses	R$ 217,67	R$ 10.883,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3569	31202	UN	Lacres de segurança numerados para carro de emergência medindo 16cm inviolável-cor azul	Material	12 meses	R$ 0,90	R$ 450,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
3570	31203	UN	Pilha alcalina para termômetro digital, tamanho Ir41, forma de botão, voltagem nominal de 1,5v.	Material	12 meses	R$ 18,24	R$ 1.824,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3571	31230	UN	Fita de proteção térmica (Fita Armalon) compatível com seladora SELAMAXX DE MESA avulsa que isola a resistência para que esta não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização.	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 4.000,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3572	31231	UN	Fita isolante 30cm para Seladora CRISTALIA de mesa (Área de selagem 30cm + Espessura de selagem 12mm).	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 4.000,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3573	33939	KG	SEMENTES PARA AURICULOTERAPIA. Especificação técnica: Sementes de Auriculoterapia, de Colza ou mostarda, na cor preta, com aproximadamente 1,65mm de diâmetro. Acondicionados preferencialmente em pacotes individuais de 100 gramas cada.	Material	12 meses	R$ 29,99	R$ 89,97	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3574	33940	UN	ESPARADRAPO COR DE PELE PARA AURUCULTERAPIA. ROLOS DE 5MM X 4,5 METROS Especificação técnica: Esparadrapo, cor de pele, para acupUNtura, em Tela adesiva impermeável, fita hipoalergênica, suave a pele, porosa. Composição: rayon de viscose não tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. Tamanho: 10 mm x 4,5 metros de comprimento.	Material	12 meses	R$ 10,12	R$ 809,60	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/02/2026	SEMSA
3575	33941	UN	PLACA DE PLÁSTICO PARA SEMENTES DE AURICULOTERAPIA. Especificação técnica: Placa para auriculoterapia, Placa de plástico para uso em Auricoloterapia com duas faces, uma face para duas sementes e outra face para uma semente. Preferencialmente na cor branca ou amarela. Tamanho aproximado da placa: 11cmx13cm ou 12cmx14cm ou 18 cmX 12 cm com aproximadamente de 160 a 260 células	Material	12 meses	R$ 29,99	R$ 149,95	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3576	33942	UN	APALPADOR para auriculoterapia, MATERIAL AÇO INÓX, TIPO COM MOLA, TAMANHO 12 CM	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 200,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3577	33974	UN	Lavanda Angustifólia. Nome botânico: Lavandula angustifolia. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3578	33975	UN	Lavanda spike. Nome botânico: Lavandula latifolia. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3579	33976	UN	Hortelã pimenta. Óleo Essencial Menta Piperita. Alergênicos:Citronelol, Eugenol, d-Limoneno, Linalol. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3580	33977	UN	Laranja doce. Oleo essencial de Citrus Sinensis. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 300,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3581	33978	UN	Eucalipto. Nome botânico: Eucalyptus globulos. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3582	33979	UN	Copaíba. Nome científico: Copaífera officinalis L., Leguminosae. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3583	33980	UN	Melaleuca. Nome Científico: Melaleuca alternifolia, Myrtaceae Tea Tree. Óleo Essencial das Folhas do Tea Tree/Melaleuca. Alergênicos: Geraniol, d- Limoneno, Linalol. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3584	33981	UN	Capim limão - Limongrass. Óleo Essencial de Capim Limão. Alergênicos: Citral, Citronelol, Eugenol, Geraniol, Isoeugenol, d-Limoneno, Linalol. Nome botânico: Cymbopogon flexuosus, Poaceae. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3585	33982	UN	Patchoully. Óleo Essencial Patchoulli. Alergênicos: Eugenol, d- Limoneno, Linalol. Nome científico: Pogostemon cablin, Labiatae. Volumetria: 10ml/0,34 fl.oz. Embalagem:: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 600,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3586	33983	UN	Alecrim. Óleo Essencial das Folhas do Alecrim. Alergênicos: Eugenol, d-Limoneno, Linalol. Volumetria: 10ml/0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3587	33984	UN	Óleo carreador Vegetal de Semente de Uva Via Aroma 100ml	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3588	33985	UN	FRASCO DE VIDRO ÂMBAR com gotejador, tampa plástica de 1 ml.	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 200,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3589	33986	UN	MINI FUNIL de plastico tamanho PP	Material	12 meses	R$ 5,00	R$ 50,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3590	27187	UN	Suporte de soro inox, base com 4 pés tubulares em aço inox redondo providos de rodízios giratórios. Altura regulável por meio de rosca central, haste de altura em aço inox com 4 ganchos para fixação de soro. Nas dimensões com altura máxima de 2,50m e mínima de 1,80m.	Material	12 meses	R$ 450,00	R$ 13.500,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3591	27188	UN	Otoscópio - com cabeçote adulto, para espéculo com lâmpada, com regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe p/visor, com visor articulado ao cabeçote e móvel, com lâmpada de led, com cabo em aço inoxidável, com fUNcionamento a pilha, acompanha (m) especulo (s) acompanhado de 04 espéculos com encaixe de metal cromado tamanhos 2, 3, 4 e 5 mm (1 de cada) reutilizável e de diferentes calibres, com acessórios, lâmpadas e visor sobressalentes, com 01 estojo, manual em português, garantia de 1 ano para peças e serviços. Embalagem com informações conforme RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa. ConjUNto	Material	12 meses	R$ 495,00	R$ 4.950,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3592	27189	UN	Oftalmoscópio direto para avaliação do fUNo de olho, retina e outras estruturas oculares, iluminação branca e de alto brilho, deve ser leve, compacto e ergonômico, fácil substituição da lâmpada led, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, deve possuir clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, alimentação através de 2 pilhas tipo aa, não contem látex e deve vir acompanhado de estojo macio. Deve apresentar cerca de 20 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado, optica selada a prova de poeiras, borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos, lâmpada de 2,5v, cabeça em abs resistente a impactos. Deve possuir seleção de 5 aberturas (grande, pequena, semicírculo, fixação e filtro verde) com filtro verde livre de vermelho- manual em português, garantia de 1 ano para peças e serviços- embalagem com informações conforme RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa.	Material	12 meses	R$ 849,87	R$ 8.498,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3593	29668	UN	Biombo hospitalar triplo esmaltado branco, estrutura tubular com aço redondo, cortinas em plástico PVC 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura epóxi, dimensões aproximadas de 1,82m largura abertox0,66m largura fechadox1,77m alturax0,50m de comprimento, peso aproximado de 10kg.	Material	12 meses	R$ 687,12	R$ 17.178,00	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
3594	32388	UN	Mesa auxiliar em aço inox, tamanho 40x40x80 (pés tubulares ¾, rodízio, tampo e prateleira em aço inox).	Material	12 meses	R$ 725,00	R$ 21.750,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3595	32389	UN	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MANIVELAS: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado. Acionamento através de manivelas. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Grades laterais em material termoplástico injetado. Rodízios de 3 sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150 kg. Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65. Acompanha colchão D26.	Material	12 meses	R$ 3.790,50	R$ 11.371,50	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3596	28848	UN	Maca hospitalar fixa, para ate 250kg, cabeceira enlevável com no mínimo 3 estágios, armação em aço com pintura epóxi, leito em madeira estofada com espuma de no mínimo 5mm e revestido em courvin azul marinho. Dimensões mínimas 0,70 x 1,90 x 0,80m de altura.	Material	12 meses	R$ 480,34	R$ 14.410,20	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3597	24969	UN	MACA DE TRANSPORTE - 1. Leito construído em estrutura tubular, sendo articulável, em aço ou similar, podendo possuir pintura epóxi; 2. Base revestida com tampa de proteção altamente resistente a impactos; 3. Equipada com pára-choques para proteção contra impactos e dispositivo para colocação de suporte de soro; 4. Deve possuir ganchos de fixação de dreno; 5. Sistema de elevação acionados por pistões hidráulicos; 6. Com movimentos: trendelemburg e trendelemburg reverso, acionados por sistema pneumático e/ou por sistema hidráulico através de pedal 7. Ajuste de dorso acionados por sistema pneumático e/ou por sistema hidráulico através de pedal ou manual. 8. Altura ajustável de 70 cm (mínimo) a 90 cm (ou superior); 9. Grades: Escamoteáveis e/ ou dobráveis, em aço inox ou similar; 10. As rodas devem ser giratórias de no mínimo 8" de diâmetro, revestida com material termoplástico, com sistema de freio total com acionamento através de um único pedal; 11. 5ª roda com fUNção exclusiva direcional, possibilitando transporte por uma única pessoa. 12. Deve vir com os seguintes acessórios inclusos: a. Suporte de soro, b. Suporte para cilindro de oxigênio, c. Alças para empurrar, d. Colchão revestido de capa impermeável e lavável;. e. Capacidade mínima de peso de 200 kg; f. Superfície mínima do Paciente: (64 x 185)cm;	Material	12 meses	R$ 2.339,65	R$ 35.094,75	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
3598	32390	UN	MESA DE CABECEIRA construída em MDF com revestimento bp (melamínico de baixa pressão) possui uma gaveta e um armário inferior com porta e prateleira. Mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em MDF com revestimento bp (melamínico de baixa pressão). Base com quatro rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira 44 cm compr. x 42 cm larg. x 82 cm alt. Dimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição 60 cm compr. x 31 cm larg. x 0.94 1.14 m de altura. CUBAGEM 0,257 M³. PESO 20 KG	Material	12 meses	R$ 854,04	R$ 21.351,00	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
3599	32392	UN	Poltrona Hospitalar em Corvin, 120kg Reclinável com encosto, braço, assento e apoio de pés com movimento simultâneos, em Corvim azul e pintura epóxi, pés com ponteira plástica; Articulada Reclinável, com no mínimo 04 posições, comandados por meio de engate rápido através de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento). Movimentos simultâneos do encosto com braços articulados e descansa pés de modo a deslocarem-se conjUNtamente.	Material	12 meses	R$ 1.810,00	R$ 36.200,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3600	24973	UN	Oxímetro de pulso de mesa: 1. Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca em pacientes adultos e pediátricos, através de um sensor não invasivo. Não serão aceitos equipamentos com sensor integrado ao equipamento (leitura de medidas no próprio sensor). 2. Monitorização simultânea da frequência cardíaca (pulso periférico) e da saturação de oxigênio por meio não invasivo. 3. Apresentação da onda pletismográfica e valores digitais dos parâmetros monitorizados em tela LCD ou LED de no mínimo 5". 4. Indicação numérica do % SpO2 (percentual de saturação parcial de oxigênio) na faixa de 1% a 100%, com possibilidade de seleção de números grandes para melhor visualização a distância. 5. Indicação de BPM (Frequência cardíaca por minuto) na faixa mínima de 30 - 250 bpm. 6. Modo especial para a utilização em pacientes com baixa perfusão periférica, com software para rápida recuperação de sinal. 7. Apresentação de mensagens de alerta para: Sensor fora do paciente, sinal fraco, interferência luminosa. Sistema de alarmes sonoro e visual com limites máximos e mínimos ajustáveis para ambos os parâmetros monitorizados. 8. Bateria selada embutida, recarregável automaticamente com autonomia de no mínimo 2 horas. 9. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo; 10. Deve possuir fonte de alimentação AC integrada, interna ao equipamento; 11. Acessórios: a. 2 (dois) Sensores tipo Clip , reutilizável, apropriado para utilização com pacientes adultos/pediátricos; b. 2 (dois) cabos extensores (caso Sensor possua comprimento inferior a 1,5m para uso com sensor tipo clip).	Material	12 meses	R$ 4.000,00	R$ 16.000,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
3601	26776	UN	Detector Fetal Portátil Digital de fácil Manuseio, Permitir Audição através de Fone de Ouvido ou alto falante embutido, transdutor de alta sensibilidade, display de LCD com iluminação de fUNo, frequência de ultrasson de 2 mhz, ultrassom de baixa densidade < 10mw/cm2, faixa de medida do BCF de 1bpm, precisão do BCF de +/- 1bpm, acompanha bateria recarregável e carregador Bivolt	Material	12 meses	R$ 900,00	R$ 13.500,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3602	32393	UN	Aparelho de eletrocardiógrafo digital de 12 canais e 12 derivações simultâneas, com laudo interpretativo baseado no avançado código Minnessota de classificação de arritmias; Impressão em papel termossensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; Velocidade de avanço do papel ajustável entre 25 mm/seg e 50 mm/seg; Operação em modo manual e modo automático; Aquisição de 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; Memória do ultimo exame realizado; Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; Display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato dos eletrodos; Filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base; Proteção contra descarga de desfibriladores; Resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; porta R232 e LAN RJ-45; Atualização de software pela internet gratuitamente.	Material	12 meses	R$ 6.569,21	R$ 45.984,47	___	___	___	___	___	___	___	7,00	___	7,00	01/02/2026	SEMSA
3603	32394	UN	Caixa Plástica Organizadora com 21 Divisórias, Dimensões aproximadas: 19 cm (largura) x 29 cm (comprimento) x 4.5 cm (altura), com tampa transparente de encaixe seguro.	Material	12 meses	R$ 4.208,00	R$ 155.696,00	___	___	___	___	___	___	___	37,00	___	37,00	01/02/2026	SEMSA
3604	32395	UN	Armário vitrine: com 2 portas em vidros e com fechadura tipo Yale, laterias em vidros e estrutura em chapa de aço, com 4 prateleiras em vidros. Dimensões aproximadas 1,60m altura x 0,70m largura x 0,35m profUNidade. Pintura Epoxi.	Material	12 meses	R$ 1.352,90	R$ 27.058,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3605	24856	UN	Desfibrilador Externo Automático - Especificação mínima: Desfibrilador Cardíaco Externo Automático Portátil (DEA) com as seguintes características: • Desfibrilador Externo Automático de acesso público com tecnologia bifásica retilínea de onda de baixa energia para choque, que reduz a exposição do miocárdio aos altos picos de energia para pacientes adultos e pediátricos; • Ajuste automático de impedância do paciente e da avaliação do ECG, para ajuste da duração dos choques e nível de corrente, onde a série de choques não ultrapassa 200J, sendo o choque mínimo requerido para adulto de 120J e para crianças de 50 J; • Permite ser configurado para sequência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada, 3 choques fixos a carga máxima de 200 J de acordo com o novo Guidelines da AHA; • Possui interface para auxílio do socorrista, com interface gráfica combinadas para orientação da sequência dos procedimentos passo a passo com texto em tela de cristal líquido e comando de voz em português, configuração do algoritmo de interpretação de sensibilidade e especificidade em pacientes adultos e pediátricos do algoritmo de detecção de ritmos chocáveis e não chocáveis segUNo novo protocolo internacional da Aliança Internacional de Comitês de Ressuscitação (Internacional Liaison Committee on Ressuscitation, ILCOR) – Diretrizes 2015 da American Heart Association (2015 AHA Guidelines for RCP and ECG) Diretrizes 2015 da American Heart Association, mais especificamente quanto a adequação para aplicação de choques únicos, que será seguida de RCP imediata; • Possui botão liga/desliga, botão de choque luminoso, tela de cristal líquido incorporado ao equipamento que proporciona alto contraste e permita uma perfeita visualização de mensagens de texto em português, números de choques realizados, profUNidade da RCP, tempo decorrido, capacidade da bateria, bem como o traçado de ECG na referida tela; • Pode ser configurado para exibir ou não o t	Material	12 meses	R$ 15.000,00	R$ 150.000,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3606	26509	UN	Balança antropométrica infantil Digital, aferida pelo Inmetro - Capacidade até 16kg, dimensões mínimas 540 x 290 mm da tecla TARA no painel traseiro- Garantia: 01 ano. Deve possuir selo de aprovação de acordo com Portaria 236 Inmetro de 1994.	Material	12 meses	R$ 756,33	R$ 5.294,31	___	___	___	___	___	___	___	7,00	___	7,00	01/02/2026	SEMSA
3607	25181	UN	Balança plataforma digital - Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. - Construída em material resistente e de fácil higienização. - Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. - Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg. - Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. - Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. - Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. - Chave seletora de tensão de 110/220 V. - OPCTionalmente, a base da balança pode ser ampla o suficiente para permitir que a medição de indivíduos em cadeira de rodas ou grandes obesos seja feita confortavelmente (plataforma com, no mínimo 74 cm de largura x 90 cm de comprimento). - OPCTionalmente, poderá ter antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200 cm úteis . - É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). - Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. - Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. - Garantia, mínima, de 01 ano.	Material	12 meses	R$ 1.501,02	R$ 10.507,14	___	___	___	___	___	___	___	7,00	___	7,00	01/02/2026	SEMSA
3608	32396	UN	Balança digital profissional portátil. Especificações: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas; Estrutura em chapa de aço de carbono; Mostrador digital (display LCD) com indicadores de peso com 6 dígitos com blacklight; Capacidade de pesagem de 200 kg; Graduação (precisão) de pesagem de, no mínimo, 100 g; Desligamento automático; Alimentação por bateria(s); Deve incluir a(s) bateria(s) necessária(s) para seu fUNcionamento; Fonte carregadora externa bivolt; Pés reguláveis em borracha sintética, revestidos de material antiderrapante; Alça para transporte; Deve apresentar indicador de sobrecarga, indicando erro; Não deve incluir bioimpedanciometria; FUNção TARA até capacidade máxima; É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial); Equipamento acompanhado de manual de instrução em português; Garantia, mínima, de 01 ano.	Material	12 meses	R$ 1.675,00	R$ 20.100,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3609	32397	UN	SIMULADOR PARA TREINO DE RCP ADULTO E CRIANÇA - Confeccionado em PVC e polímero flexível; chave seletora para apresentação de três cenários: A) RCP em adulto, B) RCP em criança, C) Treino de compressões, com um som tipo “click” para indicar quando as profUNidades da massagem e da pressão estiverem corretas. Detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide. Deve acompanhar: 01 Bolsa em nylon com alças para o fácil transporte; 01 Máscara de reposição; 01 Pulmão de reposição; 01 Manual de instruções em português; 01 Termo de garantia; 01 Embalagem: Caixa de papelão e bolsa de nylon.	Material	12 meses	R$ 4.980,00	R$ 14.940,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3610	32398	UN	Concentrador de oxigênio, tipo elétrico, concentração mínima 90%, componentes: alarme sonoro, sistema de segurança. Acessórios: umidificador, filtros, cânula ou mascará. Capacidade até 10L/minutos.	Material	12 meses	R$ 7.842,00	R$ 15.684,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3611	32399	UN	Concentrador de oxigênio, tipo elétrico, concentração mínima 90%. Componentes: alarme sonoro e sistema de segurança. Acessórios: umidificador, filtros, cânula ou mascará. Capacidade até 05L/minutos.	Material	12 meses	R$ 5.910,97	R$ 70.931,64	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3612	16509	UN	Escada com 02 degraus, construída em inox, com 02 degraus, com borracha antiderrapante nos degraus e nos pés dentro das normas da ABNT, para acesso à cama hospitalar. Dimensões aproximadas: Mínimas e Máximas 350/450x500/600x300/400 (CxLxH) em mm.	Material	12 meses	R$ 187,01	R$ 3.740,20	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3613	32401	UN	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 1 Litro - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Altura: 29,9 cm, Largura: 8,14 cm, Peso: 1 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material	12 meses	R$ 724,50	R$ 8.694,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3614	32402	UN	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 3 Litros - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Altura: 42cm, Diâmetro: 11cm, Peso: 3 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material	12 meses	R$ 728,73	R$ 4.372,38	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3615	32403	UN	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 5 Litros - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Largura: 11 cm, Altura: 74 cm, ProfUNidade: 11 cm, Peso: 5 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material	12 meses	R$ 820,42	R$ 4.922,52	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3616	26514	UN	DETECTOR FETAL Detector fetal (auscultа) que utiliza ultra-som por efeito Doppler para detecção do batimento cardíaco fetal e localização da placenta; Display numérico digital com visualização do batimento cardíaco fetal entre 50 a 210 bpm; Saída para fone de ouvido ou para acoplar cabo de gravador de som; Acompanha fone de ouvido para ausculta individual. Controle de volume e tonalidade do som; Suporte para fixação do transdutor; Alimentação de energia elétrica 220 V 60hz ou Bivolt automático; Indicação luminosa (led) de equipamento ligado; Acompanha Transdutor de Batimentos Cardíacos Fetais de frequência ultra-som 2 MHz ± 10%; Deve possuir registro válido na ANVISA	Material	12 meses	R$ 981,86	R$ 9.818,60	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3617	11538	UN	FOCO GINECOLÓGICO com luz halógena, corpo em aço inox, base com rodízios, Altura regulável com traquéia, 220 volts	Material	12 meses	R$ 419,13	R$ 6.286,95	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
3618	32697	UN	Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço escovado montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de três prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a UNidade evaporadora com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os dados armazenados são criptografados, sem cobrança de mensalidade. Sistema de Segurança com termostato em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das fUNções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para no mínimo 03 números de telefones (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. FUNcionamento Bivolt 127 ou 220 volts 50/60 Hz. Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Sistema para extração de dados da temperatura via pendrive /data logger. ConjUNto de 4 rodízios giratórios com freios diagonais de 3". Sistema de emergência através de conversor 12 volts para 110/220 volts mantendo todas as fUNções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio com autonomia variável de no mínimo 48 horas. Integrado ao gabinete montado na parte inferior da câmara com gaveta para a bateria selada. Volume aproximado de 140L. Dimensões Externas aproximadas de 1440mmAlt.x600mmLarg.x570mm Prof. Dimensões Internas aproximadas de 780mmAlt.x460mmLargx445mm Prof. Certificado do Controlador de Temperatura para comprovação da incerteza de medição (IM, Erros, Tendências, etc) calibrado em três pontos jUNtamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO.	Material	12 meses	R$ 15.000,00	R$ 105.000,00	___	___	___	___	___	___	___	7,00	___	7,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3619	32698	UN	Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço escovado montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de sete prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a UNidade evaporadora com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os dados armazenados são criptografados, sem cobrança de mensalidade. Sistema de Segurança com termostato em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das fUNções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para no mínimo 03 números de telefones (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. FUNcionamento Bivolt 127 ou 220 volts 50/60 Hz. Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Sistema para extração de dados da temperatura via pendrive /data logger. ConjUNto de 4 rodízios giratórios com freios diagonais de 3". Sistema de emergência através de conversor 12 volts para 110/220 volts mantendo todas as fUNções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio com autonomia variável de no mínimo 48 horas. Integrado ao gabinete montado na parte inferior da câmara com gaveta para a bateria selada. Volume aproximado de 560L. Dimensões Externas aproximadas de 1980mmAlt.x750mmLarg.x870mm Prof. Dimensões Internas aproximadas de 1300mmAlt.x600mmLargx730mm Prof. Certificado do Controlador de Temperatura para comprovação da incerteza de medição (IM, Erros, Tendências, etc) calibrado em três pontos jUNtamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO.	Material	12 meses	R$ 25.000,00	R$ 50.000,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3620	32699	UN	Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço escovado montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a UNidade evaporadora com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os dados armazenados são criptografados, sem cobrança de mensalidade. Sistema de Segurança com termostato em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das fUNções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para no mínimo 03 números de telefones (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. FUNcionamento Bivolt 127 ou 220 volts 50/60 Hz. Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Sistema para extração de dados da temperatura via pendrive /data logger. ConjUNto de 4 rodízios giratórios com freios diagonais de 3". Sistema de emergência através de conversor 12 volts para 110/220 volts mantendo todas as fUNções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio com autonomia variável de no mínimo 48 horas. Integrado ao gabinete montado na parte inferior da câmara com gaveta para a bateria selada. Volume aproximado de 280L. Dimensões Externas aproximadas de 2010mmAlt.x690mmLarg.x640mm Prof. Dimensões Internas aproximadas de 1070mmAlt.x530mmLarg x510mm Prof. Certificado do Controlador de Temperatura para comprovação da incerteza de medição (IM, Erros, Tendências, etc) calibrado em três pontos jUNtamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO.	Material	12 meses	R$ 16.500,00	R$ 115.500,00	___	___	___	___	___	___	___	7,00	___	7,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3621	32700	UN	Câmara para Transporte e Conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete com material termoplástico de alta resistência. Homogeneização de temperatura através de ventilação interna com microventilador para homogeneização da temperatura. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C ou programável pelo usuário com variação de +/- 0,1°C. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Bateria para Manutenção de todas as fUNções eletroeletrônicas do equipamento com autonomia para no mínimo 2h. FUNcionamento Bivolt 100 ou 240 volts 50/60 Hz (automático) e 12VCC (veicular). Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Rodízios e puxador retrátil tipo mala. Volume aproximado de 30L. Dimensões Externas aproximadas de 560mmAlt.x630mmLarg.x370mm Prof. Peso aproximado de 24Kg. Certificado do Controlador de Temperatura para comprovação da incerteza de medição (IM, Erros, Tendências, etc) calibrado em três pontos jUNtamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO.	Material	12 meses	R$ 11.000,00	R$ 22.000,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3622	32701	UN	Câmara para Transporte e Conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete com material termoplástico de alta resistência. Homogeneização de temperatura através de ventilação interna com microventilador para homogeneização da temperatura. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C ou programável pelo usuário com variação de +/- 0,1°C. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Bateria para Manutenção de todas as fUNções eletroeletrônicas do equipamento com autonomia para no mínimo 2h. FUNcionamento Bivolt 100 ou 240 volts 50/60 Hz (automático) e 12VCC (veicular). Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Rodízios e puxador retrátil tipo mala. Volume aproximado de 15L. Dimensões Externas aproximadas de 570mmAlt.x450mmLarg.x380mm Prof. Peso aproximado de 17Kg. Certificado do Controlador de Temperatura para comprovação da incerteza de medição (IM, Erros, Tendências, etc) calibrado em três pontos jUNtamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO.	Material	12 meses	R$ 11.000,00	R$ 22.000,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3623	32702	UN	Caixa Térmica com rodas e termômetro digital máximo e mínimo acoplado, volume de 55 a 60L, isolamento térmico em PU, excelente poder de conservação da temperatura, alças laterais embutidas e alça telescópica com 2 estágios para fácil transporte. Rodas extras dimensionais e resistentes para qualquer tipo de piso, e dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Termômetro digital com controle de máxima e mínima visor de fácil leitura, mede a temperatura atual da parte interna da caixa. Dimensões externas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 57 cm x 45cm x 44cm e dimensões internas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 46 cm x 32cm x 34cm , peso aproximado de 5,500 Kg.	Material	12 meses	R$ 2.500,00	R$ 7.500,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3624	32703	UN	Caixa Térmica com rodas e termômetro digital máximo e mínimo acoplado, volume de 90 a 100L, isolamento térmico em PU, excelente poder de conservação da temperatura, alças laterais embutidas para carregar a caixa e alça telescópica grande para facilitar o transporte. Rodas extras dimensionais e resistentes para qualquer tipo de piso, e dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Termômetro digital com controle de máxima e mínima temperatura, visor de fácil leitura, mede a temperatura atual da parte interna da caixa. Dimensões externas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 93 cm x 43cm x 46cm e dimensões internas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 79 cm x 33cm x 3cm , peso aproximado de 8,800 Kg.	Material	12 meses	R$ 2.500,00	R$ 7.500,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3625	26510	UN	Cadeira de rodas para obeso Manual com chassis em estrutura tubular de aço carbono e fechamento em "X", articulações, conexões e placas de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt, rodas traseiras 24", aro em alumínio raiado com calotas em ABS e pneus infláveis, rodas dianteiras 6", aro em nylon com pneus maciços flexível em borracha termoplástica, eixos quick -release com rolamentos blindados, apoio de braços acolchoado e apoio de pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis, freio de estacionamento mecânico acionado por alavancas com manopla em borracha termoplástica, assento e encosto acolchoados confeccionados em tecido impermeável removíveis com fixação, sem uso de parafusos, apoio de panturrilha, suporte de soro regulável, suporte de cilindro de O2, capacidade mínima de 200 kg. Deve possuir registro válido na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 1.460,00	R$ 14.600,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3626	26511	UN	Cadeira de rodas Manual com chassis em estrutura tubular de aço carbono e fechamento em "X", articulações, conexões e placas de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt, rodas traseiras 24", aro em alumínio raiado com calotas em ABS e pneus infláveis, rodas dianteiras 6", aro em nylon com pneus maciços flexíveis em borracha termoplástica, eixos quick - release com rolamentos blindados, Apoio de braços acolchoado e apoio de pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis, freio de estacionamento mecânico acionado por alavancas com manopla em borracha termoplástica , assento e encosto acolchoados confeccionados em tecido impermeável removíveis com fixação, sem uso de parafusos, apoio de panturrilha, suporte de soro regulável, Suporte de cilindro de O2, capacidade mínima de 120 kg; Deve possuir registro válido na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 1.120,00	R$ 22.400,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3627	29667	UN	SUPORTE PARA BRAÇO COM BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE ESTOFADA COM REGULAGEM, BASE EM TRIPÉ DE TUBO AÇO CARBONO, COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO, HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO, CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, DEVE ACOMPANHAR CAPA ESTOFADA PARA AOPIO DO BRAÇO NA COR PRETA, DIMENSOES MINIMO: 800MM 800MMMAXIMO: 1300MM-REGISTRO ANVISA	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 3.600,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3628	29660	UN	SUPORTE PARA SORO COM RODIZIO, ALTURA FIXA, 04 PÉS PINTADOS COM RODAS, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 2M(ALTURA)X 0,40M (LARGURA) X 0,40M (PROFUNIDADE)-REGISTRO ANVISA	Material	12 meses	R$ 149,33	R$ 2.986,60	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3629	32902	UN	DETECTORES DE IMAGENS DIGITAIS (DR) - SISTEMA DE AQUISIÇÃO RADIOLÓGICA DIGITAL (FDR) com no mínimo as seguintes características: 02 (dois) Detectores planos digitais do tipo Flat Panel com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior, com área utilizável maior ou igual a 40 x 38 cm; Detectores sem fio (móvel, wireless) e cintilador GOS que possibilitem exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. A solução não pode possuir extensões externas como dongles ou transmissores a fio anexados. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels; Proteção contra pós e respingos de, no mínimo, IPX6 com jatos em qualquer direção; ProfUNidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits com tamanho máximo do pixel de 200 micrômetros; O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de trabalho autônoma aos demais dispositivos da instituição; Os detectores devem ser fornecidos com, no mínimo, uma bateria no dispositivo, uma bateria de reserva para recarga diária e uma bateria de backup que não será usada diariamente (para cada conjUNto); Os detectores devem possuir armazenamento temporário de no mínimo 100 imagens antes de descarga à estação de trabalho e baterias que mantenham modo de suspensão por no mínimo 7,0 horas; Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X existente na instituição, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0. Nobreak de onda senoidal completa específico e compatível com a estação de trabalho; Deve possuir software de aplicação com: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem e software de gestão estatística de erros de exposição; Deve ser fornecido jUNtamente com o roteador de interface capaz de conexões simultâneas para 450Mbps em 2.4GHz e 5GHz 1300Mbps e largura de banda total disponível para 1.75Gbps, com no mínimo 3 antenas 5dBi externas e 3 antenas internas capaz de fornecer cobertura wireless omnidirecional e máxima confiabilidade, com porta USB 2.0 multifUNcional; deve ser capaz de compartilhar arquivos, mídia e até mesmo uma impressora em rede local ou através do servidor FTP; Condições Gerais: o proponente deve apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação, conforme determinação da RDC 59 da ANVISA. A garantia do produto deve ser de no mínimo 12 meses a partir da data de instalação, após o comissionamento técnico. Deverá ocorrer aceite provisório do equipamento por parte da Engenharia Clínica do hospital, sem o qual não haverá prosseguimento dos trâmites administrativos e financeiros que se fizerem necessários. Todos os materiais listados deverão ser novos, nUNca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados; Licitante deverá apresentar declaração de que a assistência técnica será prestada diretamente pelo fabricante, sua filial, seu representante ou empresa por ele autorizada, na região da instituição; Do Aceite Definitivo: Após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória. Será a partir da data deste Aceite que passarão a valer os prazos de garantia.	Material	90 dias	R$ 230.000,00	R$ 460.000,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3630	27975	UN	Purificador de Agua por Osmose Reversa , produz agua Tipo II, Classe I- Baixo Risco, Bivolt Automático, Vazão de 40 L/Hora, Carcaça Externa em Chapa Metálica com Pintura Eletrostática, Digital com OPÇão para Programar Condutividade Máxima, Deve possuir os Alarmes de : Condutividade Alta e Troca de Filtros, O Software deve permitir a Programação da Condutividade, Aviso da Troca de Filtros, Inibir Alarme e Monitoramento da Condutividade, deve possuir Manometro Indicador de Pressão de Agua, deve possuir Tanque Pressurizado de 75L, as conexões devem ser de engate rápido, as Tubulações devem ser de Polietileno, o tipo de Instalação podeser Suspensa na parede ou Sobre a Bancada, as dimensões aproximadas de 38x50x3 (LxAxP), peso de aproximadamente 13Kg.	Material	12 meses	R$ 9.000,00	R$ 18.000,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3631	33117	UN	Aquisição e instalação de Bateria Estacionária 185 A em câmara de conservação de imunobiológicos.	Material	3 meses	R$ 3.772,50	R$ 3.772,50	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3632	31713	UN	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COMPLETO COM CABO E LAMINAS CURVAS Nº 2, 3, 4 E 5, LAMPADA LED. POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMAÇOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material	12 meses	R$ 1.666,00	R$ 16.660,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3633	26507	UN	ESFIGMOMANÔMETRO adulto Verificado e aprovado pelo INMETRO, com manguito e pêra em PVC, braçadeira em tecido de algodão com fecho em metal. Especificações: Manômetro com escala a de 0 a 300mmHg; Válvula de deflação, 01 pêra e estojo para viagem; Deve possuir selo de aprovação de acordo com Portaria Inmetro n° 24, de 22 de fevereiro de 1996 e registro válido na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 109,90	R$ 2.747,50	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
3634	26506	UN	ESFIGMOMANÔMETRO obeso, Verificado e aprovado pelo INMETRO, com manguito e pêra em PVC, braçadeira em tecido de algodão com fecho em velcro. Especificações: Manômetro com escala a de 0 a 300mmHg; Válvula de deflação, 01 pêra e estojo para viagem; Deve possuir selo de aprovação de acordo com Portaria Inmetro n° 24, de 22 de fevereiro de 1996 e registro válido na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 236,22	R$ 1.181,10	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3635	26772	UN	Aparelho medidor de Pressão Digital Automático de Braço, Inflagem e Desinflagem Automática, alimentação Pilhas AAA, Braçadeira que se adapte ao contorno do braço (22cm a 32cm) de circUNferência, visor LCD	Material	12 meses	R$ 189,90	R$ 2.848,50	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
3636	31205	UN	Suporte de caneleiras de chão estilo estante de ferro com 4 prateleiras com capacidade acima de 100kg.	Material	12 meses	R$ 27,38	R$ 109,52	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
3637	26693	UN	Caneleira de 3kg - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 48,10	R$ 962,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3638	26694	UN	Eletrodos autoadesivos medindo 5cmx5cm tipo quadrado embalagem com 4 UNi - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 39,99	R$ 3.999,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3639	31206	UN	Caneleiras de 1kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 28,61	R$ 286,10	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3640	31207	UN	Caneleiras de 1,5kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 517,82	R$ 10.356,40	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3641	31208	UN	Caneleiras de 2 kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 165,20	R$ 1.652,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3642	31209	UN	Modelo anatômico de colUNa vertebral de PVC flexível, de tamanho aproximadamente natural (82cm) que inclua pelve, colUNa sacral, lombar, torácica e cervical, prolapso de disco intervertebral. Deve apresentar registro na ANVISA	Material	12 meses	R$ 69,00	R$ 138,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3643	31210	UN	Rolo de apoio lombar cilíndrico ou meia lua com ajuste com capa de courino confeccionado com espuma ortopédica firme de medidas aproximadas: 12x28cm.	Material	12 meses	R$ 152,56	R$ 1.220,48	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
3644	31211	UN	Rolo de apoio cervical de 8cm diâmetro por 50cm de largura com espuma ortopédica com capa de courino.	Material	12 meses	R$ 26,40	R$ 211,20	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
3645	31212	UN	Puxador para faixa elástica ou tubing tipo alça em tubo de PVC com revestimento de espuma de alta densidade.	Material	12 meses	R$ 36,33	R$ 544,95	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
3646	31213	UN	Andador de 4 apoios de alumínio regulável. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 261,00	R$ 1.044,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
3647	31214	UN	Muleta canadense de alumínio regulável. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 44,84	R$ 179,36	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
3648	31215	UN	Suportes de parede para bola tipo: bobath, pilates ou fisioterapia de dimensões aproximadas de 5 x 62 x 35 cm.	Material	12 meses	R$ 20,47	R$ 204,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3649	31216	UN	Step para exercício ajustável com medidas de 10 cm de altura x 67,5 cm comprimento x 28 cm largura antiderrapante. Com 05 unidade	Material	12 meses	R$ 249,00	R$ 1.245,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3650	31217	UN	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade leve, tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 42,67	R$ 853,40	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3651	31218	UN	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade forte, tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 42,67	R$ 853,40	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3652	26714	UN	Cabo de Terapia com Conectores DIN compatível com Equipamento DUALPEX 961, marca Quark e cor Branca.	Material	12 meses	R$ 160,98	R$ 1.609,80	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3653	31219	UN	Kit fUNcional com escadinha de chão de agilidade, cones barreira e chapéu chinês.	Material	12 meses	R$ 226,66	R$ 1.133,30	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3654	31220	UN	Mini band de látex com intensidade leve, moderada e intensa com aproximadamente 30 cm de diâmetro e 5 cm de largura.	Material	12 meses	R$ 59,00	R$ 1.770,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3655	31221	UN	Halteres emborrachado – 0,5kg	Material	12 meses	R$ 20,84	R$ 41,68	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3656	31222	UN	Halteres emborrachado – 1 kg	Material	12 meses	R$ 31,12	R$ 62,24	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3657	31223	UN	Halteres emborrachado – 2 kg	Material	12 meses	R$ 46,00	R$ 92,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3658	31224	UN	Suporte de halteres de chão para 5 pares compatíveis com halteres solicitados.	Material	12 meses	R$ 8,56	R$ 34,24	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
3659	26719	UN	Lâmpada Infravermelho Medicinal para Fisioterapia, cor vermelha, Voltagem de 220V, Potência de 150W, Refletor Interno 100% aluminizado, Filamento Pequeno/ Arredondado e apresentar Bom equilíbrio entre vida útil e saída do calor.	Material	12 meses	R$ 13,00	R$ 260,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3660	31225	UN	Step para exercício ajustável com medidas de 15 cm de altura x 67,5 cm comprimento x 28 cm largura antiderrapante. Com 05 unidades.	Material	12 meses	R$ 249,00	R$ 1.245,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3661	31226	UN	Tablado (maca) terapêutico com o seguinte tamanho: 1,80 x 1,30 x 0,52 (C x L x A). De courino com espuma de boa densidade.	Material	12 meses	R$ 1.189,93	R$ 2.379,86	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3662	31227	UN	Caneleira de 0,5kg, com acabamento de viés resistente, regulagem de velcro resistente, tecido emborrachado de fácil higienização.	Material	12 meses	R$ 34,00	R$ 680,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3663	31228	UN	Eletrodos autoadesivos diâmetro 3cm tipo redondo embalagem. Com 4 UNi - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 31,12	R$ 3.112,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3664	31229	UN	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade media tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na Anvisa.	Material	12 meses	R$ 46,00	R$ 920,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3665	32927	UN	Disco de propriocePÇão Inflável de látex que suporte até 120kg, superfície antiderrapante com 1 lado liso e outro rugoso com no mínimo 33 cm de diâmetro	Material	12 meses	R$ 100,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
3666	32928	UN	Tábua de propriocepção retangular com superfície antiderrapante. Bases laterais em meia lua Medidas aproximadas: 60cmx39cmx10cm (CxLxA).	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 360,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3667	32929	UN	Barra flexível para propriocePÇão de membros superiores de 160 cm de comprimento aproximadamente de borracha e polipropileno	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 160,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3668	32930	UN	Martelinho de reflexos de aço inoxidável. Extremidade de borracha sintética, escova rosqueada na extremidade do cabo. Acompanha pinel e agulha. Comprimento em média de 19cm	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 100,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3669	32931	UN	Goniômetro em acrílico, material resistente. com braço móvel de 360º e 35cm de comprimento aproximadamente. Medida em cm e mm.	Material	12 meses	R$ 35,00	R$ 350,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3670	32932	UN	Meia bola Bosu, macia, emborrachada/ linhas antiderrapantes, base em polipropileno, 2 alças emborrachas de alta resistência com par de resistor elástica, pegadores revestidos de EVA. Extremidades arredondadas. Apoio antiderrapante. Incluso: Pino de segurança e bomba para enchimento. Peso mínimo suportado: 160kg Dimensões aproximadas: 58cm x 25cm	Material	12 meses	R$ 600,00	R$ 1.200,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3671	32933	PAR	Eletrodo auto-adesivo de 10cm x 5cm de formato retangular	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 6.000,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3672	32934	UN	Barra de terapia de mão flexível de borracha com aproximadamente 30cm de comprimento e 5cm de largura de intensidade suave	Material	12 meses	R$ 200,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3673	32935	UN	Barra de terapia de mão flexível de borracha com aproximadamente 30cm de comprimento e 5cm de largura de intensidade média	Material	12 meses	R$ 200,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3674	32936	UN	Mini bola de exercícios em látex de 25cm de diâmetro inflável.	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 300,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3675	32937	UN	Simetrógrafo postural portátil de alumínio pintura eletrostática branca. Com plataforma para nivelamento dos pés. Pintura Eletrostática branca Estrutura Dobrável	Material	12 meses	R$ 800,00	R$ 800,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3676	32938	PAR	Disco de deslizamento de PVC revestido de EVA para treino de equilíbrio. Dimensões aproximadas: 17,5cm.	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 120,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3677	32939	UN	KIT ESTESIÔMETRO MONOFILAMENTOS SEMMES-WEINSTEIN VITCHLAB Composição de nylon com tubos transparentes de PVC. Estojo de filamentos calibrados contendo: 7 tubos com 2 filamentos cada, sendo um para uso imediato e outro reserva. 6 tubos que servem como haste para manter o filamento na posição correta. Diâmetro 11x7x1cm; intensidade de acordo com a cor. Verde: 0,05gf; azul: 0,2 gf; violeta: 2,0 gf; vermelho escuro: 4,0gf; laranja: 10,0; vermelho magenta: 300gf.	Material	12 meses	R$ 350,00	R$ 350,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3678	32940	UN	Tábua de atividade de vida diária para reabilitação de AVC de madeira, com diversos itens como: torneira, tranca de porta, fechadura, plug de tomada, cadeado entre outros. Tamanhos aproximados 55cmx40cmx10cm.	Material	12 meses	R$ 600,00	R$ 1.200,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3679	32941	UN	Kit com bastão/ rolo/ bola para liberação miofascial Material: EVA texturizado de alta qualidade PESO E DIMENSÕES: ROLO DE LIBERAÇÃO Peso: 0,810 Gramas Dimensões: - Diâmetro: 14cm - Comprimento: 33cm BASTÃO Peso: 0,275 Gramas Dimensões: - Comprimento: 43cm - Diâmetro: 3,5cm BOLA LACROSSE Peso: 0,120 à 135 Gramas (Aproximadamente) Dimensões: - Comprimento: 5 à 6cm - Largura: 5 à 6cm	Material	12 meses	R$ 250,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3680	32942	UN	Kettlebell emborrachado. Dimensões aproximadas: Altura 17 cm / Pegada 11 cm. Peso: 4kg	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 180,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3681	32943	UN	DINAMÔMETRO DIGITAL ISOMÉTRICO E ALGÔMETRO DIGITAL (2 EM 1) - Faixa de medição para dinamometria: 0kgf a 90,7kgf(200lbf) - Variação da medida a cada 10 gramas - Faixa de medição para algometria: de 0 a 12.000g f(12kgf) - Variação da medida a cada 1 grama - Apalpador de 1cm² de área para algometria - Apalpador ergonômico para dinamometria - Aplicativo para IOS e Android - Maleta de viagem diferenciada - capa de proteção em silicone - 2x baterias9V - Cinta de fixação	Material	12 meses	R$ 4.447,00	R$ 4.447,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3682	32944	UN	Tábua de propriocePÇão para quadríceps de madeira maciça envernizada com 8 níveis de regulagem 68x15x5cm (CxLxA)	Material	12 meses	R$ 200,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3683	32945	UN	Faixas elásticas de tecido resistentes com 3 níveis de resistência: leve, médio e forte. Medidas aproximadas: 10 x 15 x 15 cm	Material	12 meses	R$ 100,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3684	32946	UN	Super band de látex de alta resistência com 3 elásticos. 1 de alta resistência 1 de resistência leve e 1 de resistência leve.	Material	12 meses	R$ 200,00	R$ 1.000,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3685	33194	UN	Prancha de propriocePÇão retangular com superfície antiderrapante. Base central em meia lua. De madeira,base revestida de EVA Medidas aproximadas: 70.0 cm x 34.0 cm x 10.0 cm (C x L x A)	Material	12 meses	R$ 250,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3686	33196	UN	Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquetões nas duas extremidades de intensidade leve que varia de 2,7kg a 5,1 kg que acompanhe um par uma capa de proteção revestida de neoprene.	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 900,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3687	33197	UN	Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquetões nas duas extremidades de intensidade media que varia de 4,8kg a 9,1kg	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 600,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3688	33198	UN	Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquetões nas duas extremidades de intensidade forte que varia de 6,8kg a 14kg	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 600,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3689	33204	UN	Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquetões nas duas extremidades de intensidade leve, carga que varie de 2,1kg a 3,9kg.	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3690	33205	UN	Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquetões nas duas extremidades de intensidade média, carga que varie de 4,1kg a 7,5 kg.	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3691	33206	UN	Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquetões nas duas extremidades de intensidade fortea, carga que varie de 4,8kg a 9,1kg.	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 600,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3692	32207	UN	Mosquetão de 6 x 60 mm de aço carbono galvanizado que suporte além de 120 kg.	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 100,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3693	33208	UN	Cadeira extensora/flexora (2 em 1) profissional. Fabricada em aço carbono, capacidade de até 150kg. Regulagem de profUNidade e regulagem de altura. Amortecedor de impacto. Encostos e apoios injetados com espuma de alta densidade (D60 a 80) e revestimento em tecido antimofo. Acabamento pintura: pintura contínua eletrostática à pó. Carenagens: Placa de Poliestireno Alto Impacto. Roldanas injetadas em polipropileno com rolamentos. Cabos de aço revestido em pvc. EmpUNhaduras injetadas em borrachas de alta resistência. Bateria de peso injetado, barras de 05kg e 10kg, com anéis deslizantes. Bateria de peso de 80kg. Regulagem da carga com pino. Batente de borracha para contençao de impacto. Ponteiras antiderrapantes. Medidas aproximadas: 150 x 100 x 110 (AxLxC).	Material	12 meses	R$ 10.000,00	R$ 20.000,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3694	33209	UN	Bicicleta ergomêtrica horizontal com módulo multifUNcional, programas de treinamentos, sistema de segurança, verificação cardíaca com sensores de handgrip no guidão, estrutura em aço, ajuste de banco, 220V e rodas para transporte. Banco em espuma de alta densidade e revestido em courvin. Suporte peso até 120kg	Material	12 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3695	33210	M²	Piso emborrachado de 11 a 15mm de espessura. Fabricado com grânulos de borracha reciclada, permeável, antiderrapante e alta absorçao de impacto.	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 1.300,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3696	31728	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço	12 meses	R$ 340,67	R$ 24.528,24	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3697	31729	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço	12 meses	R$ 387,33	R$ 27.887,76	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3698	31730	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço	12 meses	R$ 454,00	R$ 32.688,00	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3699	31731	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço	12 meses	R$ 460,67	R$ 44.224,32	___	___	___	___	___	___	___	96,00	___	96,00	01/02/2026	SEMSA
3700	31732	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço	12 meses	R$ 340,67	R$ 24.528,24	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3701	31733	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço	12 meses	R$ 344,00	R$ 24.768,00	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3702	31734	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço	12 meses	R$ 377,33	R$ 27.167,76	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3703	31735	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço	12 meses	R$ 387,33	R$ 37.183,68	___	___	___	___	___	___	___	96,00	___	96,00	01/02/2026	SEMSA
3704	31736	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço	12 meses	R$ 340,67	R$ 24.528,24	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3705	31737	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço	12 meses	R$ 394,00	R$ 28.368,00	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3706	31738	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço	12 meses	R$ 460,67	R$ 33.168,24	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3707	31739	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço	12 meses	R$ 467,33	R$ 44.863,68	___	___	___	___	___	___	___	96,00	___	96,00	01/02/2026	SEMSA
3708	31740	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço	12 meses	R$ 340,67	R$ 24.528,24	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3709	31741	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço	12 meses	R$ 387,33	R$ 27.887,76	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3710	31742	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço	12 meses	R$ 420,67	R$ 30.288,24	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3711	31743	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço	12 meses	R$ 427,33	R$ 41.023,68	___	___	___	___	___	___	___	96,00	___	96,00	01/02/2026	SEMSA
3712	31744	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço	12 meses	R$ 340,67	R$ 24.528,24	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3713	31745	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço	12 meses	R$ 387,33	R$ 27.887,76	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3714	31746	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço	12 meses	R$ 420,67	R$ 30.288,24	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3715	31747	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço	12 meses	R$ 427,33	R$ 41.023,68	___	___	___	___	___	___	___	96,00	___	96,00	01/02/2026	SEMSA
3716	31748	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço	12 meses	R$ 340,67	R$ 24.528,24	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3717	31749	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço	12 meses	R$ 344,00	R$ 24.768,00	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3718	31750	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço	12 meses	R$ 377,33	R$ 27.167,76	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3719	31751	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço	12 meses	R$ 387,33	R$ 37.183,68	___	___	___	___	___	___	___	96,00	___	96,00	01/02/2026	SEMSA
3720	31752	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço	12 meses	R$ 274,00	R$ 19.728,00	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3721	31753	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço	12 meses	R$ 277,33	R$ 19.967,76	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3722	31754	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço	12 meses	R$ 310,67	R$ 22.368,24	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3723	31755	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço	12 meses	R$ 320,67	R$ 30.784,32	___	___	___	___	___	___	___	96,00	___	96,00	01/02/2026	SEMSA
3724	31756	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço	12 meses	R$ 274,00	R$ 19.728,00	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3725	31757	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço	12 meses	R$ 277,33	R$ 19.967,76	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3726	31758	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço	12 meses	R$ 310,67	R$ 22.368,24	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
3727	31759	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço	12 meses	R$ 320,67	R$ 30.784,32	___	___	___	___	___	___	___	96,00	___	96,00	01/02/2026	SEMSA
3728	24130	M³	Oxigênio gasoso medicinal. Cilindro de 1m³.	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 15.600,00	___	___	___	___	___	___	___	120,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA
3729	24129	M³	Oxigênio gasoso medicinal. Cilindro de 3 a 10m³.	Material	12 meses	R$ 48,00	R$ 24.000,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
3730	26110	M³	Ar sintético medicinal. Cilindro de 3 a 10m³.	Material	12 meses	R$ 48,00	R$ 576,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3731	30561	UN	Avental tipo jaleco, na cor branca, tecido tipo Oxford, modelo UNissex, mangas longas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax, no lado esquerdo onde deverá ter o logotipo bordado da Rede Bem Cuidar; no lado direito, o brasão com nome da Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde, com gola esporte; com 06 botões transparentes frontais e com detalhe fixo nas costas do tipo cinto. Cada jaleco deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico contendo identificação da numeração de compra.	Material	12 meses	R$ 49,00	R$ 3.920,00	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/02/2026	SEMSA
3732	30562	UN	Camiseta de manga curta, na cor branca, confeccionada em 96% viscose e 4% em elastano, com logo da Rede Bem Cuidar em serigrafia na frente e o brasão com nome da Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde nas costas.	Material	12 meses	R$ 30,40	R$ 2.432,00	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/02/2026	SEMSA
3733	31300	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS – Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G	Material	12 meses	R$ 52,00	R$ 7.800,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
3734	31301	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG	Material	12 meses	R$ 48,75	R$ 2.437,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3735	31302	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material	12 meses	R$ 48,00	R$ 960,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3736	31303	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material	12 meses	R$ 46,50	R$ 930,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3737	31304	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS ¿ Sistema Único de Saúde). Tamanho EG	Material	12 meses	R$ 48,75	R$ 975,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3738	31305	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 52,00	R$ 2.600,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3739	31306	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG	Material	12 meses	R$ 47,00	R$ 940,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3740	31307	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS – Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material	12 meses	R$ 46,50	R$ 465,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3741	31308	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material	12 meses	R$ 54,50	R$ 545,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3742	31309	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material	12 meses	R$ 48,75	R$ 487,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3743	31310	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G	Material	12 meses	R$ 31,40	R$ 12.560,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
3744	31311	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material	12 meses	R$ 31,40	R$ 4.710,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
3745	31312	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material	12 meses	R$ 31,40	R$ 1.570,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3746	31313	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material	12 meses	R$ 31,40	R$ 785,00	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
3747	31314	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material	12 meses	R$ 31,40	R$ 785,00	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
3748	31315	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 32,40	R$ 6.480,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3749	31316	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material	12 meses	R$ 33,40	R$ 5.010,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3750	31317	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material	12 meses	R$ 34,40	R$ 1.720,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3751	31318	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material	12 meses	R$ 35,40	R$ 885,00	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
3752	31319	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG	Material	12 meses	R$ 36,40	R$ 910,00	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
3753	31320	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 46,90	R$ 14.070,00	___	___	___	___	___	___	___	300,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA
3754	31321	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material	12 meses	R$ 44,75	R$ 4.475,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3755	31322	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material	12 meses	R$ 46,90	R$ 2.345,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3756	31323	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material	12 meses	R$ 46,90	R$ 1.407,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3757	31324	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG	Material	12 meses	R$ 46,40	R$ 928,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3758	31325	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 46,90	R$ 9.380,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3759	31326	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material	12 meses	R$ 46,90	R$ 4.690,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3760	31327	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material	12 meses	R$ 46,90	R$ 2.345,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3761	31328	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material	12 meses	R$ 47,65	R$ 1.429,50	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3762	31329	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material	12 meses	R$ 46,40	R$ 928,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3763	31352	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G	Material	12 meses	R$ 27,23	R$ 1.089,20	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
3764	31353	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG	Material	12 meses	R$ 27,26	R$ 408,90	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
3765	31354	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG.	Material	12 meses	R$ 27,15	R$ 135,75	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3766	31355	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG.	Material	12 meses	R$ 27,28	R$ 136,40	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3767	31356	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG	Material	12 meses	R$ 27,25	R$ 136,25	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3768	31357	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G	Material	12 meses	R$ 27,15	R$ 325,80	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3769	31358	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG.	Material	12 meses	R$ 27,24	R$ 163,44	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3770	31359	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG	Material	12 meses	R$ 27,15	R$ 162,90	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3771	31360	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG.	Material	12 meses	R$ 27,30	R$ 81,90	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3772	31361	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS – Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG.	Material	12 meses	R$ 31,00	R$ 93,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3773	31362	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 44,75	R$ 268,50	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3774	31363	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG	Material	12 meses	R$ 44,75	R$ 134,25	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3775	31364	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG.	Material	12 meses	R$ 44,75	R$ 134,25	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3776	31365	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG	Material	12 meses	R$ 44,90	R$ 134,70	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3777	31366	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG.	Material	12 meses	R$ 44,75	R$ 134,25	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3778	31367	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 44,75	R$ 268,50	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
3779	31368	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG.	Material	12 meses	R$ 44,75	R$ 134,25	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3780	31370	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG.	Material	12 meses	R$ 44,90	R$ 134,70	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3781	31372	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG.	Material	12 meses	R$ 44,90	R$ 134,70	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3782	31373	UN	Colete: azul marinho, em tecido do tipo RIPSTOP contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. 4 bolsos na parte frontal do colete. No bolso superior esquerdo, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, na cor branca. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tamanho P, M e G.	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 6.000,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3783	31374	UN	Colete: azul marinho, em tecido do tipo RIPSTOP contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. 4 bolsos na parte frontal do colete. No bolso superior esquerdo, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, na cor branca. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tamanho GG.	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3784	31377	UN	Bolsa: modelo carteiro, com altura mínima de 32cm e máxima de 40cm e largura mínima de 37cm e máxima de 45cm. Tecido em Lona ou Nylon, impermeável. Cor: Azul Marinho, com material de fácil higienização. Composta por uma repartição interna, costurada com reforço. Cantos arredondados sob a aba de fechamento da bolsa. Alça de ombro com cadarço de polipropileno, regulagem de altura através dos passadores de metal (resistente para evitar corte da alça), com ombreiras confeccionadas em nylon, fixadas à bolsa com costuras em X. Alça de mão na aba de fechamento para carregar a bolsa no estilo maleta, confeccionada com o mesmo material da alça de ombro. Aba de fechamento formada por prolongamento medindo 64cm de altura x 37cm de largura, sem bolso, com acabamento nas bordas em cadarços de polipropileno com largura de 35mm. Na parte traseira, bolso com zíper que considere a proporção da altura e largura da confecção da bolsa. Na aba de fechamento, serigrafia com a logomarca do Programa Saúde com a Gente (centralizada), logomarca Disque Saúde 136, logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).	Material	12 meses	R$ 116,60	R$ 11.660,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3785	31375	UN	Chapéu: modelo conhecido como "Chapéu Pescador" - ESPECIFICAÇÕES: Modelo: UNissex; Material: 90% Poliéster e 10% Elastano, com Protetor Solar FPU 50+ (permanente); Tamanho único para adulto, ajustável com cordão para prender no pescoço com regulagem; Cor: Azul Marinho. Na parte frontal, serigrafia com a logomarca do Programa Saúde com a Gente. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).	Material	12 meses	R$ 21,99	R$ 2.199,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3786	31371	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG.	Material	12 meses	R$ 44,90	R$ 449,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3787	33563	UN	Macacão, conforme padrão do manual de identidade visual SAMU / Macacão, com as seguintes Especificações Técnicas: tecido em rip stop, 67% poliéster 33% algodão, com tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Abertura frontal, com zíper aparente, na mesma cor do tecido. Gola padre, transpassada, regulável com velcro, com ombreiras de proteção, forrada e matelassada. Dois bolsos para descanso de mão, dois bolsos na altura das coxas com prega fêmea no meio, presa com velcro, joelheira de proteção matelassada, cinto com ajuste na cintura (velcro) e nas costas (elástico), acabamento corte reto nos pUNhos, com lingueta reguladora com velcro, lingueta interna com velcro, pregas nas costas para ampliar os movimentos. Faixas laranja e vermelha na lateral, em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça), faixa refletiva de 5cm nas costas (vertical), tórax, braços e pernas demonstrativa), costura dupla e linha de paraquedas, etiqueta com velcro (tarja) indestrutível com espaço para categoria profissional (frente e verso) e tipo sanguíneo (frente). Marca SAMU 192 bordada na frente, verso e no braço direito. As especificações deverão seguir a padronização do Manual de Identidade Visual SAMU 192 rigorosamente conforme modelo. Os dados de identificação por categoria profissional e o tipo sanguíneo, Prefeitura, além do tamanho, serão informados no momento da solicitação de compra.	Material	12 meses	R$ 274,30	R$ 10.972,00	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
3788	27218	UN	JAQUETA DE INVERNO PADRÃO SAMU - Jaqueta azul marinho, com a logomarca do SAMU 192 frente e verso, confeccionada em nylon impermeável; com enchimento em fibra sintética e forrada em poliviscose; fechamento frontal com zíper e lapela corta vento fixada com velcro; com dois bolsos frontais fechados com lapela e dois bolsos tipo faca; com faixas refletivas 5cm nas mangas, costas e frente; faixas vermelha e laranja nas mangas; ajuste do pUNho com elástico; elástico na barra; personalizado com a Logo do SAMU bordado no peito esquerdo e manga direita (dimensões aproximadas: circUNferência com 6,3cm de diâmetro, texto "SAMU" Medindo 4,5x1cm e texto "192" medindo 4,5x2cm) e nas costas (dimensões aproximadas: circUNferência com 14cm de diâmetro, texto "SAMU" Medindo 8,5 x2cm e texto "192" medindo 8,5x4cm); com tarjeta de identificação de nome, fUNção e tipo sanguíneo no peito medindo 10x2,5cm em aplicação de velcro e bordado; com tarjeta de identificação de fUNção nas costas medindo 15x3cm em aplicação de velcro e bordado. Tamanhos: P, M, G, GG, XGG e XXGG.	Material	12 meses	R$ 192,40	R$ 5.772,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3789	33564	UN	CAMISETA SAMU AZUL MARINHO – modelo: camisa modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, manga curta. Bordados em serigrafia: emblema do SAMU, versão vertical, bordado (serigrafia) na parte frontal lado superior esquerdo medindo 10cm x 7cm e nas costas medindo 23cm x 13cm. Na manga direita bordar (serigrafia) a inscrição SAMU, na cor laranja e abaixo deste bordar 192 na cor vermelha. Etiqueta: é obrigatório uma ou mais etiquetas (a critério do fabricante), contendo no mínimo as seguintes informações: identificação do fabricante (mínimo: nome e CNPJ); composição do tecido; identificação do tamanho da camisa e instruções de uso (lavar, secar e passar etc...). Tamanhos P, M, G, GG, EGG, a definir na requisição.	Material	12 meses	R$ 31,20	R$ 1.560,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3790	28659	UN	Casaco moletom (50% algodão e 50% poliéster) cor verde-escuro, bordado. Frente: Agente comUNitário de saúde lado direito e brasão da prefeitura lado esquerdo, bolso nas laterais (estilo faca), com zíper, pUNho nas mangas e cintura. Costa: Secretaria Municipal da Saúde	Material	12 meses	R$ 159,90	R$ 7.995,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3791	33726	UN	Calça moletom (50% algodão e 50% poliéster), cor verde-escuro, cintura alta com cós de amarrar. Frente: bolso nas laterais (estilo faca).	Material	12 meses	R$ 119,90	R$ 5.995,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3792	33781	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 27,15	R$ 1.357,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3793	33727	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material	12 meses	R$ 27,15	R$ 1.357,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3794	33728	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material	12 meses	R$ 27,15	R$ 1.357,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3795	33729	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material	12 meses	R$ 27,15	R$ 1.357,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3796	33730	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material	12 meses	R$ 27,15	R$ 1.357,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3797	31559	UN	Formulário Boletim de Atendimento SAMU, Papel Copiativo2 vias (1ª via Branca e 2ª via amarela), tamanho A4, Bloco 2x50, impressão 1x0.	Material	12 meses	R$ 19,28	R$ 964,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3798	31561	UN	Cartilha de Gestante - 24 páginas; Formato aberto: A4 – 30 x 21 cm; Formato fechado: A5 –15 x 21 cm; Capa Papel: Couchê fosco 120 gramas. Miolo Papel Couchê 90 gramas; Cores: 4x4. Acabamento: grampeado, vinco e dobrado.	Material	12 meses	R$ 6,08	R$ 3.648,00	___	___	___	___	___	___	___	600,00	___	600,00	01/02/2026	SEMSA
3799	31560	UN	Formulário de Comprovante de Presença, gramatura do papel 75g/m2-Papel Off Set, Tamanho 10cm(L)x12cm(A), Impressão 1x0, em bloco de 50UNi.	Material	12 meses	R$ 3,18	R$ 159,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3800	27590	UN	Formulário de Deslocamento de Veiculo e Motorista, gramatura do papel 56g/m2-Papel Off Set, Tamanho 21cm (L) x 15cm (A), em bloco c/50UNi, Impressão 1x0.	Material	12 meses	R$ 10,20	R$ 102,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3801	27591	UN	Formulário Documento de Referência e Contra Referência, gramatura do papel 56g/m2-Papel Off Set, Tamanho 19cm(L)x22cm(A), Impressão 1x0, em bloco c/50 UNi.	Material	12 meses	R$ 4,34	R$ 217,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3802	27593	UN	Formulário Requisição de Mamografia, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material	12 meses	R$ 2,40	R$ 240,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3803	27594	UN	Formulário para Pericia Médica, Papel Copiativo2 vias (1ª via Branca e 2ª via verde), tamanho A4, Bloco 2x50, Impressão 1x0.	Material	12 meses	R$ 22,54	R$ 338,10	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
3804	27595	UN	Formulário de Laudo Médico para Solicitação de Exame de Alto Custo, Gramatura do Papel 56g/m2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x0, em Bloco c/50UNi.	Material	12 meses	R$ 9,80	R$ 147,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
3805	27596	UN	Formulário de Prontuário Médico, Gramatura do Papel 180g-Off Set, Tamanho 21cm(L)x23cm(A), Impressão 1x1.	Material	12 meses	R$ 0,21	R$ 420,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3806	27597	UN	Formulário de Notificação de Receita B, Papel 50g super bom azul, tamanho 17cm(L)x10cm(A), Bloco de 50UNi , Picotado, Numerado e Grampeado, Impressão 1x0.	Material	12 meses	R$ 3,86	R$ 1.544,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
3807	27600	UN	Formulário de Receituário Simples, Gramatura do papel 56g/m2- Papel Off Set, tamanho 15cm (L) x 21cm (A), Impressão 1x0, Bloco c/50UNi.	Material	12 meses	R$ 2,02	R$ 2.020,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3808	27601	UN	Formulário de Requisição de Exames, Gramatura do Papel 56g/m2- Papel Off Set, tamanho 21cm (L)x16cm (A), Impressão 1x0, Bloco c/50UNi.	Material	12 meses	R$ 3,01	R$ 301,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3809	27602	UN	Formulário de Requisição de Exame Citopatológico, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1, Bloco c/50UNi.	Material	12 meses	R$ 12,27	R$ 184,05	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
3810	27603	UN	Carteira de Visita Programa de Controle da Febre Amarela e Dengue, Gramatura do Papel 180g/m2- Papel Off Set, tamanho 16cm(L)x12cm(A)Impressão 1x0.	Material	12 meses	R$ 0,08	R$ 800,00	___	___	___	___	___	___	___	10.000,00	___	10000,00	01/02/2026	SEMSA
3811	27604	UN	Formulário de Alvará Sanitário, Gramatura do Papel 120g/m2-Papel Off Set, Tamanho 15cm (L)x20cm(A),Impressão 1x0.	Material	12 meses	R$ 5,25	R$ 262,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3812	27605	UN	Formulário para Anotações das ACS, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho 21cm(L)x15cm (A), Impressão 1x0.	Material	12 meses	R$ 2,37	R$ 948,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
3813	27606	UN	Formulário de Visita Domiciliar e Territorial, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material	12 meses	R$ 10,54	R$ 527,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3814	27607	UN	Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar, Gramatura do Papel 75g/m2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x0.	Material	12 meses	R$ 5,70	R$ 285,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3815	27608	UN	Formulário para Cadastro Domiciliar e Territorial, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material	12 meses	R$ 5,29	R$ 1.058,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3816	27609	UN	Formulário de Cadastro Individual, Gramatura do Papel 75g/m2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material	12 meses	R$ 5,06	R$ 2.024,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
3817	27610	UN	Formulário de Relatório para Vigilância, Papel Copiativo2 vias (1ª via Branca e 2ª via Rosa), Tamanho A4, Bloco 2x50-Picotado, Impressão 1x0.	Material	12 meses	R$ 19,28	R$ 964,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3818	27586	UN	Formulário Anátomo Patológico, gramatura do papel 75g/m2- Papel Off Set, tamanho 21cm (L)x16cm (A), Impressão 1x0, em bloco de 50 UNi.	Material	12 meses	R$ 10,40	R$ 104,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3819	27592	UN	Formulário Ficha de Atendimento Ambulatorial, Gramatura do Papel 56g/m2- Papel Off Set, Tamanho 21cm (L) x 16cm (A), em bloco c/100UNi,Impressão 1x0.	Material	12 meses	R$ 4,04	R$ 1.212,00	___	___	___	___	___	___	___	300,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA
3820	27598	UN	Formulário de Notificação de Receita B2, Papel 50g super bom azul, tamanho 17cm(L)x10cm(A), Bloco de 50UNi, Picotado, Numerado e Grampeado, Impressão 1x0.	Material	12 meses	R$ 11,80	R$ 236,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3821	27599	UN	Formulário de Receituário de Controle Especial, Gramatura do Papel 56g/m2-Off Set, Tamanho 16cm(L)x 19cm (A), em duas vias numeradas igualmente, Impressão 1x0, Bloco 2x50UNi.	Material	12 meses	R$ 6,20	R$ 4.960,00	___	___	___	___	___	___	___	800,00	___	800,00	01/02/2026	SEMSA
3822	31569	UN	Formulário registro de atividades dos ACS. Dimensões 21 cm(L) x 15cm (A), impressão 1x0, papel Offset 75g.	Material	12 meses	R$ 4,06	R$ 812,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3823	31540	UN	Carteira de vacina – papel offset 180gr. Cores 1x1, tamanho 110mm x 160mm.	Material	12 meses	R$ 0,06	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	30.000,00	___	30000,00	01/02/2026	SEMSA
3824	31541	UN	Serviço de encadernação espiral A4, com capa transparente e contracapa na cor preta. Máximo de 100 folhas A4.	Material	12 meses	R$ 4,00	R$ 4.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3825	31542	UN	Serviço de impressão colorida em papel A4, frente e verso.	Material	12 meses	R$ 1,00	R$ 10.000,00	___	___	___	___	___	___	___	10.000,00	___	10000,00	01/02/2026	SEMSA
3826	31517	UN	Banner dimensões: 60 cm (altura) x 100 cm (largura). Cor 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte esquerda e direita (ambos os lados) e cordinha na parte superior para pendurar.	Material	12 meses	R$ 34,50	R$ 862,50	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
3827	31518	UN	Banner dimensões: 100 cm (altura) x 60 cm (largura) Cor: 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte superior e inferior e cordinha na parte superior para pendurar.	Material	12 meses	R$ 34,50	R$ 862,50	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
3828	31520	UN	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 120 cm (largura) x 80 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração, Cores 4x0.	Material	12 meses	R$ 55,20	R$ 6.072,00	___	___	___	___	___	___	___	110,00	___	110,00	01/02/2026	SEMSA
3829	32408	UN	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 100 cm (largura) x 60 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração, Cores 4x0.	Material	12 meses	R$ 34,50	R$ 3.795,00	___	___	___	___	___	___	___	110,00	___	110,00	01/02/2026	SEMSA
3830	31489	UN	Folder 20cm (L) x 12cm (A) com 3 dobraduras frente e verso. Cor 4x4. Papel Offset 75g.	Material	12 meses	R$ 1,12	R$ 1.120,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3831	32409	UN	Folder tamanho: 20cm (L) x 30 cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 02. Espessura do papel: couchê brilho 150g.	Material	12 meses	R$ 0,39	R$ 3.900,00	___	___	___	___	___	___	___	10.000,00	___	10000,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3832	32410	UN	Folder tamanho: 20cm (L) x 30 cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 01. Espessura do papel: couchê brilho 150g.	Material	12 meses	R$ 0,36	R$ 6.120,00	___	___	___	___	___	___	___	17.000,00	___	17000,00	01/02/2026	SEMSA
3833	32411	UN	Folder tamanho: 15cm (L) x 45cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 02. Espessura do papel: off-set 240g.	Material	12 meses	R$ 0,59	R$ 1.180,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3834	31501	UN	Flyer tamanho 10cm (L) x 21cm (A) (1/3 de folha A4). Cor: 4x0. Papel Offset 75g.	Material	12 meses	R$ 0,17	R$ 510,00	___	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3000,00	01/02/2026	SEMSA
3835	31502	UN	Folder tamanho A4 com uma dobra (15cm x 21cm fechado). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material	12 meses	R$ 0,28	R$ 1.400,00	___	___	___	___	___	___	___	5.000,00	___	5000,00	01/02/2026	SEMSA
3836	31503	UN	Folder formato redondo seguindo recorte do logotipo, tamanho 15cm x 15cm fechado, com uma dobra. Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material	12 meses	R$ 0,36	R$ 1.080,00	___	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3000,00	01/02/2026	SEMSA
3837	31504	UN	Folder tamanho A4 com duas dobras (10cm x 21cm fechado). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material	12 meses	R$ 0,28	R$ 1.120,00	___	___	___	___	___	___	___	4.000,00	___	4000,00	01/02/2026	SEMSA
3838	31512	UN	Folder tamanho 210 x 297 mm impressão frente e verso com 2 dobras, papel Couchê 150 gramas, impressão policromia, cores: 4X4.	Material	12 meses	R$ 0,41	R$ 2.050,00	___	___	___	___	___	___	___	5.000,00	___	5000,00	01/02/2026	SEMSA
3839	31526	UN	Folder Papel Off Set, tamanho 10 cm (L) x 15 cm (L), Impressão 4 x0, Gramatura do Papel 75 g.	Material	12 meses	R$ 0,40	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3840	31566	UN	Folder dimensões 21cm(L) x 30cm(A), impressão 4x4, papel Offset 120g.	Material	12 meses	R$ 0,27	R$ 1.350,00	___	___	___	___	___	___	___	5.000,00	___	5000,00	01/02/2026	SEMSA
3841	31567	UN	Folder Dimensões 30cm (L) x 15cm (A), impressão 4x4, papel Offset 120g, com uma dobra central.	Material	12 meses	R$ 0,32	R$ 1.600,00	___	___	___	___	___	___	___	5.000,00	___	5000,00	01/02/2026	SEMSA
3842	32412	UN	Folder tamanho A4, com 1 (uma) dobra, papel couchê brilho 150g. Cor 4x4.	Material	12 meses	R$ 0,81	R$ 810,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3843	31571	UN	Folder dimensões 10cm (L) x 15cm (A), impressão 4x4, Papel Couchê 90g.	Material	12 meses	R$ 0,17	R$ 850,00	___	___	___	___	___	___	___	5.000,00	___	5000,00	01/02/2026	SEMSA
3844	31488	UN	Panfleto 10cm (L) x 20cm (A). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material	12 meses	R$ 0,55	R$ 550,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3845	31490	UN	Cartilha frente e verso, 5 páginas, tamanho 20cm (L) x 15cm (A). Cor: 4x4. Papel Offset 120g.	Material	12 meses	R$ 5,49	R$ 2.745,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
3846	31513	UN	Cartilha – 24 páginas Formato aberto: A4 – 30 x 21 cm; Formato fechado: A5 –15 x 21 cm; Capa Papel: Couchê fosco 120 gramas. Miolo Papel Couchê 90 gramas; Cores: 4x4. Acabamento: grampeado, vinco e dobrado.	Material	12 meses	R$ 2,18	R$ 6.540,00	___	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3000,00	01/02/2026	SEMSA
3847	31525	UN	Cartilha de Assistência Farmacêutica, Gramatura do Papel 180g, Papel Couchê, Formato A4, tamanho 21 cm (L) x 29,7 cm (L), Impressão 1x1.	Material	12 meses	R$ 0,80	R$ 160,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3848	31564	UN	Cartilha formato paisagem, dimensões 30cm (L) x 21cm(A), papel Couchê interior 90g e capa 180g. Acabamento com grampo metálico na lateral. Impressão 1x1. 80 páginas. Modelo Citopatológico.	Material	12 meses	R$ 39,94	R$ 3.994,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3849	31508	UN	Cartaz tamanho A3, cor: 4x0. Papel Couchê 180g.	Material	12 meses	R$ 2,13	R$ 213,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3850	31510	UN	Cartazes: Tamanho 420 x 297 mm, papel Couchê 180 gramas, programação visual em policromia, cores 4x0.	Material	12 meses	R$ 2,69	R$ 80,70	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3851	31511	UN	Cartazes: Tamanho 420 x 594 mm, papel Couchê 180 gramas, programação visual em policromia, cores:4X0.	Material	12 meses	R$ 6,67	R$ 1.000,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
3852	31522	UN	Cartão de marcação de consultas farmacêuticas, Gramatura do Papel 180g, Papel Offset, Tamanho 17cm (L)x 5,5 cm (A) aberto e 8,5cm (L)x 5,5 cm (A) fechado, Impressão 1x0.	Material	12 meses	R$ 0,30	R$ 600,00	___	___	___	___	___	___	___	2.000,00	___	2000,00	01/02/2026	SEMSA
3853	31523	UN	Adesivo em fUNo branco para identificação dos guichês de atendimento, no formato 50 x 50 cm, impressão 4x0.	Material	12 meses	R$ 14,47	R$ 217,05	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
3854	31563	UN	Adesivo Atendimento Preferencial, com descrição e símbolo correspondente ao público prioritário. Dimensões: 30cm (altura) x 40 cm (largura). Impressão 4x0, em vinil liso, com fUNo branco.	Material	12 meses	R$ 6,90	R$ 138,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3855	31562	UN	Adesivo Assento Preferencial, com descrição e símbolo correspondente ao público prioritário. Dimensões: 15cm (altura) x 25 cm (largura). Impressão 4x0, em vinil liso, com fUNo branco.	Material	12 meses	R$ 2,16	R$ 108,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3856	31524	UN	Pasta de papelão formato A4, Gramatura do papel 240 g/m2, tamanho 21 cm (L) x 29,7 cm (L), Impressão 4x4.	Material	12 meses	R$ 5,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3857	31551	UN	Placa em PVC 2mm impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco, com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza, Cores 4x4, tamanho 42 cm (largura) x 20cm (altura).	Material	12 meses	R$ 9,99	R$ 1.998,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3858	31552	UN	Placa em PVC 2mm impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco,com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza, Cores 4x4, tamanho 25 cm (largura) x 12 cm (altura).	Material	12 meses	R$ 9,99	R$ 199,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3859	31553	UN	Placa de porta perpendicular- impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa PVC de 3mm com recorte especial e uma dobra (essa dobra fica no limite da largura de 6 cm), com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza, Cores 4x4, tamanho 42 cm (largura) x 20 cm (altura),sendo que a aréa util deve desconsiderar uma aréa de 6 cmx 6 cm nos cantos superiores esquerdo ou direito; estas placas devem ser dupla faces.	Material	12 meses	R$ 9,99	R$ 1.998,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3860	31554	UN	Placa em PVC 2mm impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco,com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza, Cores 4x4, tamanho 60 cm (largura) x 70 cm (altura).	Material	12 meses	R$ 9,99	R$ 199,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3861	31555	UN	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 60cm (largura) x 40cm (altura).	Material	12 meses	R$ 9,99	R$ 299,70	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
3862	31345	UN	Cartilha: Combate ao Mosquito: uma tarefa de todos – 2ª. Edição, 16 páginas, colorido, tamanho Tabloide, papel de impressão jornal 45g/m².	Material	1 mês	R$ 5,71	R$ 14.275,00	___	___	___	___	___	___	___	2.500,00	___	2500,00	01/02/2026	SEMSA
3863	31346	UN	Cartilha: Dengue: aqui em casa não!, 5 páginas, impressão externa 4 cores e interna 1 cor, tamanho 15cm x 20 cm (fechado) - 40cm x 60cm (aberto). Papel de impressão Offset 120g/m², refilado, dobras: 1 paralela e 3 cruz.	Material	1 mês	R$ 5,02	R$ 12.550,00	___	___	___	___	___	___	___	2.500,00	___	2500,00	01/02/2026	SEMSA
3864	31347	UN	Cartilha: Operação fora mosquito Aedes aegypti – Versão para colorir, 16 páginas, colorido, tamanho Tabloide, papel de impressão jornal 45g/m².	Material	1 mês	R$ 4,42	R$ 11.050,00	___	___	___	___	___	___	___	2.500,00	___	2500,00	01/02/2026	SEMSA
3865	32416	UN	Cartilha: Hepatites virais - nós podemos evitar 2ª Edição	Material	1 mês	R$ 5,90	R$ 5.900,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3866	32417	UN	Cartilha: HIV/AIDS - faça da juventude o começo, não o fim 2ª Edição	Material	1 mês	R$ 5,90	R$ 5.900,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3867	32418	UN	Cartilha: Infecções Sexualmente Transmissíveis 3ª Edição	Material	1 mês	R$ 5,90	R$ 5.900,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3868	32419	UN	Cartilha: Sífilis - Cuise-se! 2ª Edição	Material	1 mês	R$ 5,90	R$ 5.900,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
3869	32614	UN	Renovação do Contrato n.º 310/2022 - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS, PARA ATUAR NO HOSPITAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA MÉDICO - HOSPITALAR, VIABILIZANDO O SEU FUNCIONAMENTO E GARANTINDO O ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO, URGÊNCIA , EMERGÊNCIA, CONSULTAS MÉDICAS, ATENDIMENTO A PACIENTES EM SALAS DE OBSERVAÇÃO, REMOÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DE ALTO RISCO.	Serviço	12 meses	R$ 954.121,94	R$ 954.121,94	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3870	32385	UN	Renovação do Contrato n.º 006/2023 - SEGURO TOTAL PARA A VAN ADAPTADA PLACAS JBP5F74	Serviço	12 meses	R$ 3.187,37	R$ 3.187,37	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3871	32386	UN	Renovação do Contrato n.º 032/2023 - Seguro total para os veículos Renault Duster Zen 16 da Secretaria Municipal da Saúde, Placas JBR3J18 e JBR3I50 Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n° 32/2023 - Pregão Eletrônico n° 12/2023	Serviço	12 meses	R$ 3.187,37	R$ 6.374,74	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3872	33289	UN	Renovação do Contrato n.º 075/2023 - Seguro para Ambulância Placa JBM4D71	Serviço	12 meses	R$ 3.850,00	R$ 3.850,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3873	32613	UN	Renovação do Contrato n.º 129/2022 - Serviço de higienização e limpeza no Posto de Saúde Central, Posto de Saúde Várzea, Posto de Saúde Menino Deus, Posto de Saúde Bom Princípio, Posto de Saúde Vila Palmeira, Posto de Saúde Miraguaia, Posto de Saúde Agasa, Vigilância em Saúde, Departamento de Apoio e Infraestrutura, Ament e Centro de Atendimento Psicossocial CAPS..	Serviço	12 meses	R$ 78.461,80	R$ 941.541,60	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3874	32615	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM DIRETAMENTE COM AS DEMANDAS SOCIAIS COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS.	Serviço	6 meses	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3875	31664	UN	Renovação do Contrato n.º 294/2022 - Contratação de empresa para a realização da manutenção e assistência técnica de software de gestão e controle da rede de saúde SIGSAÚDE-Sistema Integrado de Gestão de Saúde, que foi adquirida a licença de uso perpétuo por parte do mUNicípio.	Serviço	12 meses	R$ 18.646,40	R$ 223.756,80	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3876	32616	UN	Locação de imóvel para sala da VISA	Serviço	12 meses	R$ 765,05	R$ 9.180,60	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3877	32617	UN	Renovação do Contrato n.º 292/2022 - Locação de imóvel para 4 salas da VISA	Serviço	12 meses	R$ 3.429,20	R$ 41.150,40	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3878	32619	UN	Renovação do Contrato n.º 330/2022 - Locação de imóvel na Rua Antônio Nunes Benfica, 43.	Serviço	12 meses	R$ 5.066,50	R$ 60.798,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3879	32622	UN	Contratação de empresa para execução do projeto de PPCI para todas as UNidades de Saúde do MUNicípio	Serviço	12 meses	R$ 9.000,00	R$ 90.000,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3880	32623	UN	Renovação do Contrato 149/2023 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização, limpeza e desinfecção de reservatórios de água para as UNidades de Saúde do MUNicípio.	Serviço	12 meses	R$ 1.496,00	R$ 5.984,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
3881	27475	UN	Lixo grupo A (biológico) e grupo E(perfurocortante). Sendo necessário o serviço de coleta, transporte, tratamento térmico e destinação final de resíduos contaminados gerados nos Postos de Saúde do MUNicípio.	Serviço	12 meses	R$ 0,53	R$ 49.820,00	___	___	___	___	___	___	___	94.000,00	___	94000,00	01/02/2026	SEMSA
3882	27476	UN	Lixo grupo B(Químico). Sendo necessário o serviços de coleta, transporte, tratamento térmico e destinação final de resíduos contaminados gerados nos Postos de Saúde do MUNicípio	Serviço	12 meses	R$ 0,53	R$ 1.166,00	___	___	___	___	___	___	___	2.200,00	___	2200,00	01/02/2026	SEMSA
3883	32465	UN	Renovação do Contrato n.º 247/2020 - Contratação de serviço de monitoramento eletrônico nas salas da farmácia e nas salas dispostas no subsolo do Posto de Saúde Central, bem como nos demais 6 postos saúde.	Serviço	12 meses	R$ 1.180,80	R$ 14.169,60	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3884	32780	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano nas UBS Agasa e Miraguaia	Serviço	12 meses	R$ 500,00	R$ 1.000,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3885	32656	UN	Renovação do Contrato n.º 123/2021 - Locação de terreno urbano em área continuado ao Posto Central de Saúde	Serviço	12 meses	R$ 770,44	R$ 9.245,28	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3886	28961	HORA	Serviços médicos na especialidade de Psiquiatra (hora)	Serviço	12 meses	R$ 280,00	R$ 571.200,00	___	___	___	___	___	___	___	2.040,00	___	2040,00	01/02/2026	SEMSA
3887	26872	HORA	Renovação do Contrato n.º 146/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL, 320 HORAS MENSAIS	Serviço	12 meses	R$ 161,23	R$ 619.123,20	___	___	___	___	___	___	___	3840	___	3840,00	01/02/2026	SEMSA
3888	24905	UN	Créditos eletrônicos nos cartões eletrônicos TEU - para deslocamento no trajeto Santo Antônio da Patrulha/Porto Alegre - Porto Alegre/Santo Antônio da Patrulha para realizar consulta e exames em Porto Alegre	Serviço	12 meses	R$ 37,30	R$ 718.025,00	___	___	___	___	___	___	___	19.250,00	___	19250,00	01/02/2026	SEMSA
3889	32387	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2023 - Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para os veículos Renault/Duster Zen 16, Ano/Modelo 2021, com as seguintes placas: JAA9G28, JAA9G20, JAA9G22, JAA9G24.	Serviço	12 meses	R$ 2.894,72	R$ 14.473,60	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3890	32897	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2023 - Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para os veículos Agrale/MA 8.5 Trailler.ON, Ano/Modelo 2012, com as seguintes placas: OPF6362 e OPF6370.	Serviço	12 meses	R$ 2.420,00	R$ 4.840,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3891	32898	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2023 - Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Marcopolo/Volare V9L ON, Ano/Modelo 2018, com a seguinte placa: IYO6210.	Serviço	12 meses	R$ 3.190,00	R$ 3.190,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3892	32899	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2023 - Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Chevrolet/Celta 1.0 LT, Ano/Modelo 2014, com a seguinte placa: IUU3C51.	Serviço	12 meses	R$ 770,00	R$ 770,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3893	32900	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2023 - Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Fiat/Palio Week HLX Flex, Ano/Modelo 2006, com a seguinte placa: IMV3788.	Serviço	12 meses	R$ 770,00	R$ 770,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3894	32661	UN	Serviço de calibração em termômetros tipo espeto e infravermelho.	Serviço	12 meses	R$ 930,00	R$ 3.720,00	2,00	___	___	___	___	___	___	2,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA;SEMAM
3895	32662	UN	Serviço de manutenção corretiva com substituição de peças para Câmara de ImUNobiológicos - VISA.	Serviço	12 meses	R$ 1.200,00	R$ 9.600,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
3896	14065	HORA	Serviço de Contratação de empresa para prestação dos serviços de recePCTionista para os Postos de Saúde, compreendendo 4 Postos de Trabalho	Serviço	12 meses	R$ 16.248,12	R$ 64.992,48	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
3897	32974	UN		Obras	12 meses	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3898	32976	UN	Serviço de Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde do Município	Serviço	12 meses	R$ 400.000,00	R$ 1.200.000,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
3899	32947	UN	Renovação do Contrato n.º 098/2024 - Ampliação da UBS Agasa	Serviço	8 meses	R$ 267.375,19	R$ 267.375,19	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3900	33140	UN	Renovação do Contrato n.º 062/2024 - Seguro Total para ambulância SAMU placas IYU 4061	Serviço	12 meses	R$ 3.593,70	R$ 3.593,70	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3901	33154	UN	Vaga para acolhimento e internação de Pessoa em Serviço de Residencial Terapêutico - Tipo I	Serviço	12 meses	R$ 3.559,38	R$ 7.118,76	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3902	33186	UN	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução de reforma no Posto de Saúde Central, no prédio localizado à Rua Cap. Antônio Nunes Benfica, n.º 15, Bairro Cidade Alta, Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço	12 meses	R$ 5.585,00	R$ 44.680,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
3903	33217	UN	Serviço de manutenção preventiva para as Câmaras de ImUNobiológicos, com recalibração do controlador de temperatura, através de calibrador mestre certificado via RBC (Rede Brasileira de Calibração) e revisão do sistema eletrônico, sistema de refrigeração e estrutura do equipamento - VISA.	Serviço	12 meses	R$ 1.560,00	R$ 6.240,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3904	32972	UN	Locação mensal de uso de veículo com franquia de quilometragem livre, sem motorista, carroceria tipo Hatch, veículos zero ou com no máximo 10.000Km rodados; quatro portas mais porta traseira, motorização dianteira, motor a gasolina/álcool (flex.), com potência mínima de 80 CV, direção hidráulica/elétrica, ar-condicionado, cor branca), sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, capacidade de cinco passageiros, incluindo o motorista e capacidade mínima do porta-malas de 300 litros	Serviço	12 meses	R$ 3.500,00	R$ 17.500,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
3905	33287	UN	Locação mensal de uso de veículo de com franquia de quilometragem livre, sem motorista, carroceria tipo minivan, veículo zero ou com no máximo 10.000Km rodados; 4 portas mais porta traseira; capacidade 7 passageiros, incluindo o motorista; cor branca; combustível: gasolina/álcool (flex.); motor 4 cilindros, potência mínima de 110 cv, motorização dianteira; airbag frontal; direção hidráulica ou elétrica; sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, ar-condicionado, e demais acessórios de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente. Capacidade mínima do porta-malas de 160 litros	Serviço	12 meses	R$ 5.290,00	R$ 5.290,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3906	33288	UN	Locação mensal de uso de veículo de com franquia de quilometragem livre, sem motorista, camionete com cabine dupla e com carroceria para carga de no mínimo 650 kg, veículo zero ou com no máximo 10.000 Km rodados, 4 portas mais tampa da carroceria de carga; capacidade 5 passageiros, sem motorista; cor branca; combustível: Diesel ou gasolina (flex.), 4 cilindros, motorização dianteira, direção hidráulica ou elétrica; sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, ar-condicionado, e demais acessórios de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente.	Serviço	12 meses	R$ 5.600,00	R$ 11.200,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3907	34295	UN	Locação de Imóvel (não residencial) para instalação da Base Descentralizada do SAMU (192), localizado na Rod. RS 474, n° 547, bairro Menino Deus, no mUNicípio de Santo Antônio da Patrulha/RS	Serviço	12 meses	R$ 7.150,00	R$ 85.800,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3908	33948	UN	Manutenção Preventiva em Grupo Gerador STEMAC Gramado G2R, N.º de Série: 995856, Motor/Modelo MWM D4, n.º de série: B1N404824, Potência 55/50 kVA, Grupo Gerador STEMAC: 0055751510.	Serviço	12 meses	R$ 1.800,00	R$ 7.200,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
3909	33949	UN	Manutenção Corretiva com Substituição de Peças em Grupo Gerador STEMAC Gramado G2R, N.º de Série: 995856, Motor/Modelo MWM D4, n.º de série: B1N404824, Potência 55/50 kVA, Grupo Gerador STEMAC: 0055751510.	Serviço	12 meses	R$ 1.400,00	R$ 5.600,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
3910	33943	LT	Óleo lubrificante multiviscoso que atenda a norma SAE 15W40 e tenha classificação API-CI4 ou superior. Referência: Lubrax Extra Turbo	Material	12 meses	R$ 24,63	R$ 985,20	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
3911	33944	UN	Elemento Filtrante do Óleo Lubrificante. Referência: MWM 905411880011	Material	12 meses	R$ 111,95	R$ 223,90	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3912	33945	UN	Filtro de Combustível. Referência: MWM 905411510020	Material	12 meses	R$ 261,00	R$ 522,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3913	33946	UN	Elemento Principal do Filtro de Ar. Referência: MANN C 23 610	Material	12 meses	R$ 182,06	R$ 364,12	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
3914	33947	LT	Combustível Óleo Diesel; deve atender à Norma brasileira ANP nº 32, de 16.10.2007 – DOU 17.10.2007.	Material	12 meses	R$ 5,93	R$ 593,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3915	33950	UN	Bateria 12V, selada, sem manutenção, capacidade nominal a 25°C 170A, corrente de partida a frio 1100A, hot cranking a 25°C 1800A, com prata, reserva de capacidade 330A.	Material	12 meses	R$ 1.564,00	R$ 1.564,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3916	33951	UN	Correia de transmissão de potência	Material	12 meses	R$ 286,85	R$ 286,85	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3917	33584	UN	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução do projeto de construção da nova UNidade Básica de Saúde SANTA TEREZINHA, no terreno localizado na inserção da Rua Martina Machado Ramos com a Rua Marco Cristino Fioravante, Bairro Santa Terezinha, s/n, Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço	12 meses	R$ 960.000,00	R$ 960.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
3918	31035	UN	TC ABDOME TOTAL - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço	6 meses	R$ 450,00	R$ 90.000,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3919	31036	UN	TC TÓRAX – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço	6 meses	R$ 315,00	R$ 47.250,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
3920	31037	UN	TC CRANIO – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço	6 meses	R$ 285,00	R$ 42.750,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
3921	31038	UN	TC COLUNA LOMBAR/LOMBO SACRA – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço	6 meses	R$ 285,00	R$ 12.825,00	___	___	___	___	___	___	___	45,00	___	45,00	01/02/2026	SEMSA
3922	31039	UN	TC COLUNA DORSAL/TORÁCICA – S CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço	6 meses	R$ 285,00	R$ 12.825,00	___	___	___	___	___	___	___	45,00	___	45,00	01/02/2026	SEMSA
3923	31040	UN	TC COLUNA CERVICAL – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço	6 meses	R$ 285,00	R$ 12.825,00	___	___	___	___	___	___	___	45,00	___	45,00	01/02/2026	SEMSA
3924	31041	UN	TC BACIA/PELVE – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço	6 meses	R$ 310,00	R$ 13.950,00	___	___	___	___	___	___	___	45,00	___	45,00	01/02/2026	SEMSA
3925	31042	UN	TC MASTOIDES/OUVIDOS/CONDUTOS AUDITIVOS INTERNOS - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço	6 meses	R$ 310,00	R$ 3.100,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3926	32413	UN	TC ARTICULAÇÃO (COTOVELO, COXO FEMURAL, JOELHO, OMBRO, PE, PUNHO, TEMPOMANDIBULAR) – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço	6 meses	R$ 300,00	R$ 30.000,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3927	31049	UN	TC ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço	6 meses	R$ 290,00	R$ 2.900,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
3928	31050	UN	ECO ABDOME TOTAL	Serviço	6 meses	R$ 110,00	R$ 22.000,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
3929	31051	UN	ECO ABDOME SUPERIOR	Serviço	6 meses	R$ 85,00	R$ 12.750,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
3930	31052	UN	ECO TRANSVAGINAL	Serviço	6 meses	R$ 90,00	R$ 9.000,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3931	31053	UN	ECO ARTICULAÇÃO - COTOVELO	Serviço	6 meses	R$ 88,00	R$ 1.760,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3932	31060	UN	ECO PARTES MOLES – CERVICAL	Serviço	6 meses	R$ 90,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
3933	31061	UN	ECO OBSTÉTRICA	Serviço	6 meses	R$ 100,00	R$ 15.000,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
3934	32414	UN	ECO MAMARIA	Serviço	6 meses	R$ 100,00	R$ 10.100,00	___	___	___	___	___	___	___	101,00	___	101,00	01/02/2026	SEMSA
3935	31062	UN	ENDOSCOPIA (COM ANESTESIA – COM BIÓPSIA)	Serviço	6 meses	R$ 630,00	R$ 31.500,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3936	31063	UN	COLONOSCOPIA (COM ANESTESIA – COM BIÓPSIA)	Serviço	6 meses	R$ 1.170,00	R$ 58.500,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3937	32415	UN	ANATOMOPATOLÓGICO - 1 PEÇA	Serviço	6 meses	R$ 100,00	R$ 5.000,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
3938	16294	UN	CONSULTA PSIQUIATRA	Serviço	6 meses	R$ 250,00	R$ 93.750,00	___	___	___	___	___	___	___	375,00	___	375,00	01/02/2026	SEMSA
3939	31962	UN	CONSULTA TELEMEDICINA UROLOGISTA	Serviço	12 meses	R$ 243,00	R$ 67.068,00	___	___	___	___	___	___	___	276,00	___	276,00	01/02/2026	SEMSA
3940	31963	UN	CONSULTA TELEMEDICINA CARDIOLOGISTA	Serviço	12 meses	R$ 225,50	R$ 62.238,00	___	___	___	___	___	___	___	276,00	___	276,00	01/02/2026	SEMSA
3941	31964	UN	CONSULTA TELEMEDICINA DERMATOLOGISTA	Serviço	12 meses	R$ 243,00	R$ 67.068,00	___	___	___	___	___	___	___	276,00	___	276,00	01/02/2026	SEMSA
3942	31965	UN	CONSULTA TELEMEDICINA PSIQUIATRA	Serviço	12 meses	R$ 298,75	R$ 82.455,00	___	___	___	___	___	___	___	276,00	___	276,00	01/02/2026	SEMSA
3943	31966	UN	CONSULTA TELEMEDICINA REUMATOLOGISTA	Serviço	12 meses	R$ 243,00	R$ 29.160,00	___	___	___	___	___	___	___	120,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA
3944	33434	UN	DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	Serviço	12 meses	R$ 2,01	R$ 42,21	___	___	___	___	___	___	___	21,00	___	21,00	01/02/2026	SEMSA
3945	33435	UN	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	Serviço	12 meses	R$ 3,63	R$ 83,49	___	___	___	___	___	___	___	23,00	___	23,00	01/02/2026	SEMSA
3946	33436	UN	DOSAGEM DE ACIDO URICO	Serviço	12 meses	R$ 1,85	R$ 1.463,35	___	___	___	___	___	___	___	791,00	___	791,00	01/02/2026	SEMSA
3947	33437	UN	DOSAGEM DE AMILASE	Serviço	12 meses	R$ 2,25	R$ 49,50	___	___	___	___	___	___	___	22,00	___	22,00	01/02/2026	SEMSA
3948	33438	UN	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	Serviço	12 meses	R$ 2,01	R$ 257,28	___	___	___	___	___	___	___	128,00	___	128,00	01/02/2026	SEMSA
3949	33439	UN	DOSAGEM DE CALCIO	Serviço	12 meses	R$ 1,85	R$ 129,50	___	___	___	___	___	___	___	70,00	___	70,00	01/02/2026	SEMSA
3950	33440	UN	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	Serviço	12 meses	R$ 3,51	R$ 8.178,30	___	___	___	___	___	___	___	2.330,00	___	2330,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
3951	33441	UN	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	Serviço	12 meses	R$ 3,51	R$ 4.791,15	___	___	___	___	___	___	___	1.365,00	___	1365,00	01/02/2026	SEMSA
3952	33442	UN	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	Serviço	12 meses	R$ 1,85	R$ 3.305,95	___	___	___	___	___	___	___	2.448,00	___	2448,00	01/02/2026	SEMSA
3953	33443	UN	DOSAGEM DE CREATININA	Serviço	12 meses	R$ 1,85	R$ 3.305,95	___	___	___	___	___	___	___	1.787,00	___	1787,00	01/02/2026	SEMSA
3954	33444	UN	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	Serviço	12 meses	R$ 3,68	R$ 147,20	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
3955	33445	UN	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	Serviço	12 meses	R$ 3,68	R$ 92,00	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
3956	33446	UN	DOSAGEM DE FERRO SERICO	Serviço	12 meses	R$ 3,51	R$ 414,18	___	___	___	___	___	___	___	118,00	___	118,00	01/02/2026	SEMSA
3957	33447	UN	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	Serviço	12 meses	R$ 2,01	R$ 128,64	___	___	___	___	___	___	___	64,00	___	64,00	01/02/2026	SEMSA
3958	33448	UN	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	Serviço	12 meses	R$ 3,51	R$ 1.902,42	___	___	___	___	___	___	___	542,00	___	542,00	01/02/2026	SEMSA
3959	33449	UN	DOSAGEM DE GLICOSE	Serviço	12 meses	R$ 1,85	R$ 7.492,50	___	___	___	___	___	___	___	4.050,00	___	4050,00	01/02/2026	SEMSA
3960	33450	UN	DOSAGEM DE LIPASE	Serviço	12 meses	R$ 2,25	R$ 40,50	___	___	___	___	___	___	___	18,00	___	18,00	01/02/2026	SEMSA
3961	33451	UN	DOSAGEM DE MAGNESIO	Serviço	12 meses	R$ 2,01	R$ 114,57	___	___	___	___	___	___	___	57,00	___	57,00	01/02/2026	SEMSA
3962	33452	UN	DOSAGEM DE POTASSIO	Serviço	12 meses	R$ 1,85	R$ 1.008,25	___	___	___	___	___	___	___	545,00	___	545,00	01/02/2026	SEMSA
3963	33453	UN	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	Serviço	12 meses	R$ 1,40	R$ 88,20	___	___	___	___	___	___	___	63,00	___	63,00	01/02/2026	SEMSA
3964	33454	UN	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	Serviço	12 meses	R$ 1,85	R$ 22,20	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
3965	33455	UN	DOSAGEM DE SODIO	Serviço	12 meses	R$ 1,85	R$ 997,15	___	___	___	___	___	___	___	539,00	___	539,00	01/02/2026	SEMSA
3966	33456	UN	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	Serviço	12 meses	R$ 2,01	R$ 2.375,82	___	___	___	___	___	___	___	1.182,00	___	1182,00	01/02/2026	SEMSA
3967	33457	UN	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	Serviço	12 meses	R$ 2,01	R$ 2.371,80	___	___	___	___	___	___	___	1.180,00	___	1180,00	01/02/2026	SEMSA
3968	33458	UN	DOSAGEM DE TRANSFERRINA (SATURAÇÃO)	Serviço	12 meses	R$ 4,12	R$ 107,12	___	___	___	___	___	___	___	26,00	___	26,00	01/02/2026	SEMSA
3969	33459	UN	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	Serviço	12 meses	R$ 3,51	R$ 8.508,24	___	___	___	___	___	___	___	2.424,00	___	2424,00	01/02/2026	SEMSA
3970	33460	UN	DOSAGEM DE UREIA	Serviço	12 meses	R$ 1,85	R$ 2.688,05	___	___	___	___	___	___	___	1.453,00	___	1453,00	01/02/2026	SEMSA
3971	33461	UN	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO TIPAGEM SANGUINEA	Serviço	12 meses	R$ 1,37	R$ 164,40	___	___	___	___	___	___	___	120,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA
3972	33462	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES 37°C COOMBS INDIRETO	Serviço	12 meses	R$ 5,79	R$ 144,75	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
3973	33463	UN	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	Serviço	12 meses	R$ 2,73	R$ 40,95	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
3974	33464	UN	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	Serviço	12 meses	R$ 5,77	R$ 426,98	___	___	___	___	___	___	___	74,00	___	74,00	01/02/2026	SEMSA
3975	33465	UN	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	Serviço	12 meses	R$ 2,73	R$ 319,41	___	___	___	___	___	___	___	117,00	___	117,00	01/02/2026	SEMSA
3976	33466	UN	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	Serviço	12 meses	R$ 2,73	R$ 1.023,75	___	___	___	___	___	___	___	375,00	___	375,00	01/02/2026	SEMSA
3977	33467	UN	HEMOGRAMA COMPLETO	Serviço	12 meses	R$ 4,11	R$ 16.641,39	___	___	___	___	___	___	___	4.049,00	___	4049,00	01/02/2026	SEMSA
3978	33468	UN	DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	Serviço	12 meses	R$ 2,83	R$ 181,12	___	___	___	___	___	___	___	64,00	___	64,00	01/02/2026	SEMSA
3979	33469	UN	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	Serviço	12 meses	R$ 2,83	R$ 1.369,72	___	___	___	___	___	___	___	484,00	___	484,00	01/02/2026	SEMSA
3980	33470	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	Serviço	12 meses	R$ 2,83	R$ 118,86	___	___	___	___	___	___	___	42,00	___	42,00	01/02/2026	SEMSA
3981	33471	UN	PESQUISA DE FATORREUMATOIDE (WAALER-ROSE)	Serviço	12 meses	R$ 4,10	R$ 164,00	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
3982	33472	UN	TESTE VDRL PARA DETECÇÃO DE SIFILIS	Serviço	12 meses	R$ 2,83	R$ 1.635,74	___	___	___	___	___	___	___	578,00	___	578,00	01/02/2026	SEMSA
3983	33473	UN	PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	Serviço	12 meses	R$ 1,65	R$ 36,30	___	___	___	___	___	___	___	22,00	___	22,00	01/02/2026	SEMSA
3984	33474	UN	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	Serviço	12 meses	R$ 1,65	R$ 141,90	___	___	___	___	___	___	___	86,00	___	86,00	01/02/2026	SEMSA
3985	33475	UN	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	Serviço	12 meses	R$ 1,65	R$ 120,45	___	___	___	___	___	___	___	73,00	___	73,00	01/02/2026	SEMSA
3986	33476	UN	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	Serviço	12 meses	R$ 3,70	R$ 11.322,00	___	___	___	___	___	___	___	3.060,00	___	3060,00	01/02/2026	SEMSA
3987	33477	UN	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	Serviço	12 meses	R$ 7,85	R$ 471,00	___	___	___	___	___	___	___	60,00	___	60,00	01/02/2026	SEMSA
3988	33478	UN	DOSAGEM DE LITIO	Serviço	12 meses	R$ 2,25	R$ 119,25	___	___	___	___	___	___	___	53,00	___	53,00	01/02/2026	SEMSA
3989	33479	UN	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	Serviço	12 meses	R$ 4,20	R$ 420,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
3990	33480	UN	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	Serviço	12 meses	R$ 5,62	R$ 13.757,76	___	___	___	___	___	___	___	2.448,00	___	2448,00	01/02/2026	SEMSA
3991	33481	UN	DOSAGEM DE FRUTOSE/FRUTOSAMINA	Serviço	12 meses	R$ 2,01	R$ 48,24	___	___	___	___	___	___	___	24,00	___	24,00	01/02/2026	SEMSA
3992	33594	UN	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	Serviço	12 meses	R$ 8,96	R$ 8.064,00	___	___	___	___	___	___	___	900,00	___	900,00	01/02/2026	SEMSA
3993	33595	UN	DOSAGEM DE VITAMINA B12	Serviço	12 meses	R$ 15,24	R$ 12.039,60	___	___	___	___	___	___	___	790,00	___	790,00	01/02/2026	SEMSA
3994	33596	UN	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1C)	Serviço	12 meses	R$ 7,86	R$ 6.044,34	___	___	___	___	___	___	___	769,00	___	769,00	01/02/2026	SEMSA
3995	33597	UN	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D VITAMINA D	Serviço	12 meses	R$ 15,24	R$ 11.064,24	___	___	___	___	___	___	___	726,00	___	726,00	01/02/2026	SEMSA
3996	33598	UN	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	Serviço	12 meses	R$ 11,60	R$ 5.858,00	___	___	___	___	___	___	___	505,00	___	505,00	01/02/2026	SEMSA
3997	33599	UN	DOSAGEM DE FERRITINA	Serviço	12 meses	R$ 15,59	R$ 3.071,23	___	___	___	___	___	___	___	197,00	___	197,00	01/02/2026	SEMSA
3998	33600	UN	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	Serviço	12 meses	R$ 16,42	R$ 2.463,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
3999	33601	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	Serviço	12 meses	R$ 10,00	R$ 1.420,00	___	___	___	___	___	___	___	142,00	___	142,00	01/02/2026	SEMSA
4000	33602	UN	HEPATITE B HBSAG PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO	Serviço	12 meses	R$ 18,55	R$ 2.615,55	___	___	___	___	___	___	___	141,00	___	141,00	01/02/2026	SEMSA
4001	33603	UN	HEPATITE C ANTIHCV PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O	Serviço	12 meses	R$ 18,55	R$ 2.300,20	___	___	___	___	___	___	___	124,00	___	124,00	01/02/2026	SEMSA
4002	33604	UN	TOXOPLASMOSE - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG	Serviço	12 meses	R$ 16,97	R$ 1.747,91	___	___	___	___	___	___	___	103,00	___	103,00	01/02/2026	SEMSA
4003	33605	UN	TOXOPLASMOSE - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM	Serviço	12 meses	R$ 18,55	R$ 1.762,25	___	___	___	___	___	___	___	95,00	___	95,00	01/02/2026	SEMSA
4004	33606	UN	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	Serviço	12 meses	R$ 8,12	R$ 747,04	___	___	___	___	___	___	___	92,00	___	92,00	01/02/2026	SEMSA
4005	33607	UN	HEPATITE B ANTIHBS PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA	Serviço	12 meses	R$ 18,55	R$ 1.613,85	___	___	___	___	___	___	___	87,00	___	87,00	01/02/2026	SEMSA
4006	33608	UN	CONTAGEM DE PLAQUETAS	Serviço	12 meses	R$ 2,73	R$ 229,32	___	___	___	___	___	___	___	84,00	___	84,00	01/02/2026	SEMSA
4007	33609	UN	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	Serviço	12 meses	R$ 5,41	R$ 286,73	___	___	___	___	___	___	___	53,00	___	53,00	01/02/2026	SEMSA
4008	33610	UN	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	Serviço	12 meses	R$ 7,89	R$ 394,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4009	33611	UN	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	Serviço	12 meses	R$ 2,73	R$ 106,47	___	___	___	___	___	___	___	39,00	___	39,00	01/02/2026	SEMSA
4010	33612	UN	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	Serviço	12 meses	R$ 8,97	R$ 340,86	___	___	___	___	___	___	___	38,00	___	38,00	01/02/2026	SEMSA
4011	33613	UN	CULTURA DE FEZES COPROCULTURA	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,31	___	___	___	___	___	___	___	31,00	___	31,00	01/02/2026	SEMSA
4012	33614	UN	DOSAGEM DE PROTEINA URINA DE AMOSTRA	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,31	___	___	___	___	___	___	___	31,00	___	31,00	01/02/2026	SEMSA
4013	33615	UN	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	Serviço	12 meses	R$ 2,04	R$ 61,20	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4014	33616	UN	CULTURA PARA ESTREPTOCOCO BETA HEMOLITICO GRUPO B	Serviço	12 meses	R$ 5,62	R$ 157,36	___	___	___	___	___	___	___	28,00	___	28,00	01/02/2026	SEMSA
4015	33617	UN	DOSAGEM DE CREATININA URINA DE AMOSTRA	Serviço	12 meses	R$ 0,10	R$ 2,80	___	___	___	___	___	___	___	28,00	___	28,00	01/02/2026	SEMSA
4016	33618	UN	FAN PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	Serviço	12 meses	R$ 17,16	R$ 446,16	___	___	___	___	___	___	___	26,00	___	26,00	01/02/2026	SEMSA
4017	33619	UN	DOSAGEM DE ESTRADIOL	Serviço	12 meses	R$ 10,15	R$ 233,45	___	___	___	___	___	___	___	23,00	___	23,00	01/02/2026	SEMSA
4018	33620	UN	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	Serviço	12 meses	R$ 10,43	R$ 239,89	___	___	___	___	___	___	___	23,00	___	23,00	01/02/2026	SEMSA
4019	33621	UN	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	Serviço	12 meses	R$ 8,71	R$ 200,33	___	___	___	___	___	___	___	23,00	___	23,00	01/02/2026	SEMSA
4020	33623	UN	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA 75G 3 DOSAGENS JEJUM	Serviço	12 meses	R$ 0,10	R$ 2,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4021	33624	UN	DOSAGEM DE FOLATO ACIDO FOLICO	Serviço	12 meses	R$ 15,65	R$ 313,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4022	33625	UN	DOSAGEM DE PROGESTERONA	Serviço	12 meses	R$ 10,22	R$ 204,40	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4023	33626	UN	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,20	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4024	33627	UN	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	Serviço	12 meses	R$ 8,76	R$ 166,44	___	___	___	___	___	___	___	19,00	___	19,00	01/02/2026	SEMSA
4025	33628	UN	PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	Serviço	12 meses	R$ 1,65	R$ 31,35	___	___	___	___	___	___	___	19,00	___	19,00	01/02/2026	SEMSA
4026	33629	UN	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	Serviço	12 meses	R$ 10,00	R$ 190,00	___	___	___	___	___	___	___	19,00	___	19,00	01/02/2026	SEMSA
4027	33630	UN	HEPATITE B ANTIHBC TOTAL PESQUISA DE ANTICORPOS IGG	Serviço	12 meses	R$ 18,55	R$ 315,35	___	___	___	___	___	___	___	17,00	___	17,00	01/02/2026	SEMSA
4028	33631	UN	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	Serviço	12 meses	R$ 13,11	R$ 209,76	___	___	___	___	___	___	___	16,00	___	16,00	01/02/2026	SEMSA
4029	33632	UN	ANTICITOMEGALOVIRUS PESQUISA DE ANTICORPOS IGG	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,15	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4030	33633	UN	ANTICITOMEGALOVIRUS PESQUISA DE ANTICORPOS IGM	Serviço	12 meses	R$ 11,61	R$ 174,15	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4031	33634	UN	HEPATITE A HAV IGG PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O	Serviço	12 meses	R$ 18,55	R$ 278,25	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4032	33635	UN	DOSAGEM DE PROLACTINA	Serviço	12 meses	R$ 10,15	R$ 142,10	___	___	___	___	___	___	___	14,00	___	14,00	01/02/2026	SEMSA
4033	33636	UN	ANTIHTLV1 HTLV2 PESQUISA DE ANTICORPOS	Serviço	12 meses	R$ 18,55	R$ 241,15	___	___	___	___	___	___	___	13,00	___	13,00	01/02/2026	SEMSA
4034	33637	UN	PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)	Serviço	12 meses	R$ 1,65	R$ 19,80	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
4035	33638	UN	DOSAGEM DE INSULINA	Serviço	12 meses	R$ 10,17	R$ 111,87	___	___	___	___	___	___	___	11,00	___	11,00	01/02/2026	SEMSA
4036	33639	UN	DOSAGEM DE ALBUMINA	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,10	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4037	33640	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI	Serviço	12 meses	R$ 9,25	R$ 92,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4038	33641	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI	Serviço	12 meses	R$ 9,25	R$ 92,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4039	33642	UN	DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	Serviço	12 meses	R$ 15,06	R$ 120,48	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
4040	33643	UN	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	Serviço	12 meses	R$ 9,25	R$ 64,75	___	___	___	___	___	___	___	7,00	___	7,00	01/02/2026	SEMSA
4041	33644	UN	HEPATITE B ANTIHBC IGM PESQUISA DE ANTICORPOS IGM	Serviço	12 meses	R$ 18,55	R$ 129,85	___	___	___	___	___	___	___	7,00	___	7,00	01/02/2026	SEMSA
4042	33645	UN	BETA HCG QUANTITATIVO DOSAGEM	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,06	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4043	33646	UN	CEA PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO	Serviço	12 meses	R$ 13,75	R$ 82,50	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4044	33647	UN	DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	Serviço	12 meses	R$ 15,65	R$ 93,90	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4045	33648	UN	DOSAGEM DE CORTISOL	Serviço	12 meses	R$ 9,86	R$ 59,16	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4046	33649	UN	DOSAGEM DE ZINCO	Serviço	12 meses	R$ 15,65	R$ 93,90	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4047	33650	UN	EPF PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS AMOSTRA 1	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,06	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4048	33651	UN	HEPATITE A HAV IGM PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O	Serviço	12 meses	R$ 18,55	R$ 111,30	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4049	33652	UN	CULTURA DE SECREÇÃO DE FERIDA	Serviço	12 meses	R$ 1,00	R$ 5,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4050	33653	UN	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,05	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4051	33654	UN	DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	Serviço	12 meses	R$ 11,71	R$ 58,55	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4052	33655	UN	DOSAGEM DE FOSFORO	Serviço	12 meses	R$ 1,85	R$ 9,25	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4053	33656	UN	DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	Serviço	12 meses	R$ 43,13	R$ 215,65	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4054	33657	UN	DOSAGEM DE TROPONINA	Serviço	12 meses	R$ 9,00	R$ 45,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4055	33658	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS ANTITPO	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,05	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4056	33659	UN	CLAMIDIA TRACOMATIS IGG	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,04	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4057	33660	UN	CLEARANCE DE CREATININA DCE	Serviço	12 meses	R$ 3,51	R$ 14,04	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4058	33661	UN	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,04	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4059	33662	UN	DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS TIPO B (BNP E NT-	Serviço	12 meses	R$ 27,00	R$ 108,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4060	33663	UN	DOSAGEM MICROALBUMINÚRIA DE 24 HORAS	Serviço	12 meses	R$ 27,00	R$ 108,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4061	33664	UN	EPF PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS AMOSTRA 2	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,04	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4062	33665	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-	Serviço	12 meses	R$ 17,16	R$ 68,64	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4063	33666	UN	PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES	Serviço	12 meses	R$ 1,65	R$ 6,60	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4064	33667	UN	BACTEROSCOPIA (GRAM)	Serviço	12 meses	R$ 2,80	R$ 8,40	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4065	33668	UN	CLAMIDIA TRACOMATIS IGM	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,03	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4066	33669	UN	CULTURAS EM GERAL LESAO DE PELE OFTALMO URETRAL	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,03	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4067	33670	UN	DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	Serviço	12 meses	R$ 10,20	R$ 30,60	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4068	33671	UN	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	Serviço	12 meses	R$ 0,10	R$ 0,30	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4069	33672	UN	ELETROFORESE DE PROTEINAS	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,03	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4070	33673	UN	GASOMETRIA PH PCTO2 PO2 BICARBONATO AS2 EXCETO BASE	Serviço	12 meses	R$ 0,10	R$ 0,30	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4071	33674	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISSA RO	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,03	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4072	33675	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-	Serviço	12 meses	R$ 17,16	R$ 51,48	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4073	33676	UN	CULTURA DE SECRECAO VAGINAL ENDOCERVICAL	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,02	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4074	33677	UN	DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	Serviço	12 meses	R$ 17,53	R$ 35,06	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4075	33678	UN	DOSAGEM DE CLORETO	Serviço	12 meses	R$ 1,85	R$ 3,70	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4076	33679	UN	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	Serviço	12 meses	R$ 4,12	R$ 8,24	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4077	33680	UN	HEPATITE B ANTIHBE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA	Serviço	12 meses	R$ 18,55	R$ 37,10	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4078	33681	UN	HEPATITE B HBEAG PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA	Serviço	12 meses	R$ 18,55	R$ 37,10	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4079	33682	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,02	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4080	33683	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	Serviço	12 meses	R$ 17,16	R$ 34,32	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4081	33684	UN	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	Serviço	12 meses	R$ 1,37	R$ 2,74	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4082	33685	UN	RUBEOLA PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA	Serviço	12 meses	R$ 17,16	R$ 34,32	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4083	33686	UN	CULTURA DE SECRECAO VAGINAL FUNO DE SACO	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,01	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4084	33687	UN	DOSAGEM CÁLCIO URINA DE 24 HORAS	Serviço	12 meses	R$ 1,00	R$ 1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4085	33688	UN	DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	Serviço	12 meses	R$ 14,12	R$ 14,12	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4086	33689	UN	DOSAGEM DE ALDOLASE	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,01	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4087	33690	UN	DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	Serviço	12 meses	R$ 0,02	R$ 0,02	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4088	33691	UN	DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	Serviço	12 meses	R$ 11,25	R$ 11,25	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4089	33692	UN	DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	Serviço	12 meses	R$ 4,60	R$ 4,60	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4090	33693	UN	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	Serviço	12 meses	R$ 17,16	R$ 17,16	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4091	33694	UN	DOSAGEM DE RENINA	Serviço	12 meses	R$ 1,00	R$ 1,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4092	33695	UN	EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO)	Serviço	12 meses	R$ 2,80	R$ 2,80	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4093	33696	UN	GLICOSE - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5	Serviço	12 meses	R$ 10,00	R$ 10,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4094	33697	UN	PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,01	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4095	33698	UN	PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,01	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4096	33699	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA SCL 70	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,01	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4097	33700	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISM	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,01	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4098	33701	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES	Serviço	12 meses	R$ 17,16	R$ 17,16	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4099	33702	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES	Serviço	12 meses	R$ 17,16	R$ 17,16	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4100	33703	UN	PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	Serviço	12 meses	R$ 0,01	R$ 0,01	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4101	33704	UN	PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	Serviço	12 meses	R$ 9,25	R$ 9,25	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4102	28524	PCT	Balão gran 6.5 amarelo	Material	12 meses	R$ 6,13	R$ 306,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4103	28527	PCT	Balão gran 6.5 azul	Material	12 meses	R$ 6,13	R$ 306,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4104	28522	PCT	Balão gran 6.5 branco	Material	12 meses	R$ 6,13	R$ 306,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4105	28525	PCT	Balão gran 6.5 dourado	Material	12 meses	R$ 6,13	R$ 306,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4106	28526	PCT	Balão gran 6.5 rosa	Material	12 meses	R$ 6,13	R$ 306,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4107	28523	PCT	Balão gran 6.5 vermelho	Material	12 meses	R$ 6,13	R$ 306,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4108	32372	UN	Cola branca para madeira	Material	12 meses	R$ 17,00	R$ 850,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4109	28490	UN	Cola instantânea para artesanato N2	Material	12 meses	R$ 12,54	R$ 627,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4110	18176	UN	Lápis de cor grande, redondo, mina macia e resistente c/12 cores, atóxico	Material	12 meses	R$ 13,19	R$ 263,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4111	28563	UN	Papel crepom preto	Material	12 meses	R$ 1,78	R$ 17,80	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4112	28510	UN	Pincel redondo para tecido nº 0	Material	12 meses	R$ 2,17	R$ 21,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4113	28511	UN	Pincel redondo para tecido nº 2	Material	12 meses	R$ 4,69	R$ 46,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4114	28512	UN	Pincel redondo para tecido nº 4	Material	12 meses	R$ 4,69	R$ 46,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4115	28513	UN	Pincel redondo para tecido nº 6	Material	12 meses	R$ 2,78	R$ 27,80	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4116	28514	UN	Pincel redondo para tecido nº 8	Material	12 meses	R$ 2,99	R$ 29,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4117	28515	UN	Pincel redondo para tecido nº 10	Material	12 meses	R$ 4,01	R$ 40,10	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4118	28516	UN	Pincel redondo para tecido nº 12	Material	12 meses	R$ 3,57	R$ 35,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4119	28517	UN	Pincel redondo para tecido nº 14	Material	12 meses	R$ 3,57	R$ 35,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4120	28518	UN	Pincel redondo para tecido nº 16	Material	12 meses	R$ 5,78	R$ 57,80	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4121	28519	UN	Pincel redondo para tecido nº 18	Material	12 meses	R$ 5,78	R$ 57,80	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4122	28520	UN	Pincel redondo para tecido nº 20	Material	12 meses	R$ 8,25	R$ 82,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4123	28521	UN	Pincel redondo para tecido nº 22	Material	12 meses	R$ 9,45	R$ 94,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4124	28540	PCT	Tela para pintura 100% algodão Dimensões 30 x 20 cm	Material	12 meses	R$ 12,58	R$ 1.258,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4125	30991	UN	Tela para pintura 100% algodão Dimensões 60 x 80 x 1,4 cm	Material	12 meses	R$ 60,26	R$ 6.026,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4126	31005	MT	Tecido Juta	Material	12 meses	R$ 16,48	R$ 164,80	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4127	13786	UN	Tesoura de picotar	Material	12 meses	R$ 12,12	R$ 121,20	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4128	3986	UN	Tesoura pequena ponta redonda com cabo plástico	Material	12 meses	R$ 10,80	R$ 108,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4129	31006	UN	Tinta guache para uso escolar, atóxica, azul turquesa	Material	12 meses	R$ 9,46	R$ 94,60	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4130	31007	UN	Tinta guache para uso escolar, atóxica, amarelo ouro	Material	12 meses	R$ 9,46	R$ 94,60	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4131	18137	UN	Tinta guache para uso escolar, atóxica, vermelho	Material	12 meses	R$ 9,46	R$ 94,60	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4132	28541	PCT	Bastão para cola quente 7,4mm x 30 cm	Material	12 meses	R$ 58,07	R$ 290,35	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4133	28573	UN	Caixa em MDF simples 15x15x6, espessura 10mm	Material	12 meses	R$ 10,66	R$ 639,60	___	___	___	___	___	___	___	60,00	___	60,00	01/02/2026	SEMSA
4134	28538	UN	Caneta para tecido na cor amarela	Material	12 meses	R$ 7,28	R$ 72,80	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4135	28534	UN	Caneta para tecido na cor azul	Material	12 meses	R$ 7,28	R$ 72,80	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4136	28537	UN	Caneta para tecido na cor preta	Material	12 meses	R$ 6,49	R$ 64,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4137	28536	UN	Caneta para tecido na cor verde	Material	12 meses	R$ 5,80	R$ 58,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4138	28535	UN	Caneta para tecido na cor vermelha	Material	12 meses	R$ 6,76	R$ 67,60	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4139	28486	UN	Chapa de EVA c/gliter azul	Material	12 meses	R$ 7,20	R$ 144,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4140	28483	UN	Chapa de EVA c/gliter dourado	Material	12 meses	R$ 6,31	R$ 946,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4141	28482	UN	Chapa de EVA c/gliter preta	Material	12 meses	R$ 6,31	R$ 63,10	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4142	28485	UN	Chapa de EVA c/gliter rosa	Material	12 meses	R$ 6,31	R$ 946,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4143	28484	UN	Chapa de EVA c/gliter vermelho	Material	12 meses	R$ 6,31	R$ 946,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4144	18207	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor laranja	Material	12 meses	R$ 2,21	R$ 33,15	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4145	18203	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor marrom	Material	12 meses	R$ 2,36	R$ 35,40	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4146	18206	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor preto	Material	12 meses	R$ 2,23	R$ 66,90	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4147	28480	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor rosa	Material	12 meses	R$ 2,23	R$ 557,50	___	___	___	___	___	___	___	250,00	___	250,00	01/02/2026	SEMSA
4148	18195	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor rosa pink	Material	12 meses	R$ 2,23	R$ 334,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4149	18209	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor roxo	Material	12 meses	R$ 2,23	R$ 33,45	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4150	28477	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor sépia	Material	12 meses	R$ 2,16	R$ 32,40	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4151	28475	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde bandeira	Material	12 meses	R$ 2,23	R$ 89,20	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
4152	28479	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde bebê	Material	12 meses	R$ 2,16	R$ 10,80	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4153	18199	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor vermelho	Material	12 meses	R$ 2,22	R$ 333,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4154	28481	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor violeta	Material	12 meses	R$ 2,23	R$ 11,15	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4155	28478	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor vinho	Material	12 meses	R$ 2,16	R$ 21,60	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4156	28473	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor amarelo	Material	12 meses	R$ 2,23	R$ 33,45	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4157	18197	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor azul claro	Material	12 meses	R$ 2,27	R$ 22,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4158	18198	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor azul escuro	Material	12 meses	R$ 2,23	R$ 11,15	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4159	18202	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor branco	Material	12 meses	R$ 2,21	R$ 11,05	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4160	28476	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde moça	Material	12 meses	R$ 2,16	R$ 10,80	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4161	28474	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde musgo	Material	12 meses	R$ 2,16	R$ 10,80	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4162	25326	UN	Cola isopor	Material	12 meses	R$ 7,58	R$ 151,60	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4163	13787	UN	Lápis 6B	Material	12 meses	R$ 2,13	R$ 42,60	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4164	28532	UN	Lixa d'água grana 80	Material	12 meses	R$ 1,49	R$ 20,86	___	___	___	___	___	___	___	14,00	___	14,00	01/02/2026	SEMSA
4165	31009	PCT	Lantejoula rosa metálico c/ furo central 6mm	Material	12 meses	R$ 11,07	R$ 110,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4166	31010	PCT	Lantejoula branca metálico c/ furo central 6mm	Material	12 meses	R$ 9,61	R$ 96,10	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4167	31011	PCT	Lantejoula preto metálico c/ furo central 6mm	Material	12 meses	R$ 11,07	R$ 110,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4168	31012	PCT	Lantejoula amarelo metálico c/ furo central 6mm	Material	12 meses	R$ 9,61	R$ 96,10	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4169	31013	PCT	Lantejoula verde metálico c/ furo central 6mm	Material	12 meses	R$ 11,07	R$ 110,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4170	31014	PCT	Lantejoula azul metálico c/ furo central 6mm	Material	12 meses	R$ 11,07	R$ 110,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4171	31015	PCT	Lantejoula vermelho metálico c/ furo central 6mm	Material	12 meses	R$ 11,07	R$ 110,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4172	31016	PCT	Lantejoula laranja metálico c/ furo central 6mm	Material	12 meses	R$ 9,61	R$ 96,10	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4173	31017	PCT	Lantejoula prata metálico c/ furo central 6mm	Material	12 meses	R$ 11,07	R$ 110,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4174	31018	PCT	Lantejoula dourada metálico c/ furo central 6mm	Material	12 meses	R$ 11,07	R$ 110,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4175	28543	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g azul claro	Material	12 meses	R$ 5,89	R$ 58,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4176	28547	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g azul escuro	Material	12 meses	R$ 5,89	R$ 58,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4177	28548	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g branco	Material	12 meses	R$ 5,89	R$ 58,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4178	28549	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g preto	Material	12 meses	R$ 5,89	R$ 58,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4179	28544	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g verde escuro	Material	12 meses	R$ 5,89	R$ 58,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4180	31019	PCT	Palito de madeira escolar	Material	12 meses	R$ 6,59	R$ 131,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4181	32773	UN	Papel cartaz branco fosco 200g 48 x 66 cm	Material	12 meses	R$ 1,51	R$ 45,30	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4182	28558	UN	Toalha oleada branca lisa de 2,7 x 1,4 metros	Material	12 meses	R$ 17,13	R$ 85,65	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4183	28280	UN	Papel crepom azul escuro	Material	12 meses	R$ 1,34	R$ 13,40	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4184	28288	UN	Papel crepom branco	Material	12 meses	R$ 1,40	R$ 14,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4185	28283	UN	Papel crepom laranja	Material	12 meses	R$ 1,34	R$ 13,40	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4186	28571	UN	Papel crepom marrom	Material	12 meses	R$ 1,40	R$ 14,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4187	28572	UN	Papel crepom roxo	Material	12 meses	R$ 1,27	R$ 12,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4188	28565	UN	Papel crepom rosa	Material	12 meses	R$ 1,27	R$ 12,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4189	28569	UN	Papel crepom sépia	Material	12 meses	R$ 1,20	R$ 12,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4190	28564	UN	Papel crepom verde	Material	12 meses	R$ 1,33	R$ 13,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4191	28567	UN	Papel crepom verde bandeira	Material	12 meses	R$ 1,40	R$ 14,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4192	32373	UN	Papel crepom verde moça	Material	12 meses	R$ 1,20	R$ 12,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4193	28286	UN	Papel crepom verde musgo	Material	12 meses	R$ 1,20	R$ 12,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4194	28570	UN	Papel crepom vinho	Material	12 meses	R$ 1,33	R$ 13,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4195	28566	UN	Papel crepom violeta	Material	12 meses	R$ 1,33	R$ 13,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4196	4458	UN	Papel crepom amarelo	Material	12 meses	R$ 1,56	R$ 15,60	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4197	10594	UN	Papel pardo semi kraft 60 cm 7.200 kg	Material	12 meses	R$ 98,07	R$ 980,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4198	32375	PCT	Prendedor de roupa de madeira	Material	12 meses	R$ 3,07	R$ 46,05	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4199	32376	UN	Primer universal	Material	12 meses	R$ 30,96	R$ 619,20	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4200	12621	MT	Tecido de algodão alvejado	Material	12 meses	R$ 7,34	R$ 220,20	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4201	12790	MT	Tecido de algodão em várias cores estampado	Material	12 meses	R$ 12,43	R$ 248,60	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4202	28449	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor amarela	Material	12 meses	R$ 9,25	R$ 92,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4203	28465	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor azul claro	Material	12 meses	R$ 9,33	R$ 93,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4204	28464	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor azul escuro	Material	12 meses	R$ 9,33	R$ 93,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4205	28447	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor branca	Material	12 meses	R$ 9,34	R$ 93,40	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4206	28452	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor laranja	Material	12 meses	R$ 9,25	R$ 92,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4207	28462	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor marrom	Material	12 meses	R$ 9,25	R$ 92,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4208	28448	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor preta	Material	12 meses	R$ 9,33	R$ 93,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4209	28453	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor rosa	Material	12 meses	R$ 9,93	R$ 99,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4210	28463	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor rosa pink	Material	12 meses	R$ 9,33	R$ 93,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4211	28466	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor roxo	Material	12 meses	R$ 9,33	R$ 93,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4212	28459	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor sépia	Material	12 meses	R$ 9,33	R$ 93,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4213	28450	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde	Material	12 meses	R$ 9,33	R$ 93,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4214	28456	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde bandeira	Material	12 meses	R$ 9,33	R$ 93,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4215	28461	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde bebê	Material	12 meses	R$ 9,33	R$ 93,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4216	28458	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde moça	Material	12 meses	R$ 9,33	R$ 93,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4217	28455	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde musgo	Material	12 meses	R$ 9,33	R$ 93,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4218	28451	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor vermelha	Material	12 meses	R$ 9,33	R$ 93,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4219	28460	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor vinho	Material	12 meses	R$ 9,33	R$ 93,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4220	28454	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor violeta	Material	12 meses	R$ 9,33	R$ 93,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4221	28494	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) azul	Material	12 meses	R$ 26,05	R$ 260,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4222	28497	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) laranja	Material	12 meses	R$ 26,05	R$ 260,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4223	28508	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) prata	Material	12 meses	R$ 26,92	R$ 269,20	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4224	28507	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) roxo	Material	12 meses	R$ 25,73	R$ 257,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4225	28495	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde	Material	12 meses	R$ 26,05	R$ 260,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4226	28501	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde bandeira	Material	12 meses	R$ 26,05	R$ 260,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4227	28505	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde bebê	Material	12 meses	R$ 25,73	R$ 257,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4228	28502	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde moça	Material	12 meses	R$ 25,73	R$ 257,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4229	28499	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) violeta	Material	12 meses	R$ 25,73	R$ 257,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4230	28493	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) amarelo	Material	12 meses	R$ 26,05	R$ 260,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4231	28496	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) vermelho	Material	12 meses	R$ 26,05	R$ 260,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4232	28504	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) vinho	Material	12 meses	R$ 25,73	R$ 257,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4233	28559	UN	Toalha de mão com barra para pintura 20 x 35 cm	Material	12 meses	R$ 4,89	R$ 489,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4234	11049	UN	Verniz Craquelê	Material	12 meses	R$ 10,09	R$ 201,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4235	28579	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g amarelo	Material	12 meses	R$ 6,42	R$ 64,20	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4236	28546	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g laranja	Material	12 meses	R$ 6,42	R$ 64,20	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4237	28545	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g marrom	Material	12 meses	R$ 6,42	R$ 64,20	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4238	28529	UN	Rolo de textura de 5cm com cabo	Material	12 meses	R$ 8,40	R$ 42,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4239	28530	UN	Rolo de textura de 9cm com cabo	Material	12 meses	R$ 9,33	R$ 46,65	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4240	3943	SC	Terra preta	Material	12 meses	R$ 29,18	R$ 1.459,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4241	30992	UN	Tinta acrílica azul c/ 250ml	Material	12 meses	R$ 27,99	R$ 279,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4242	30993	UN	Tinta acrílica amarelo c/ 250ml	Material	12 meses	R$ 27,99	R$ 279,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4243	30994	UN	Tinta acrílica rosa c/ 250ml	Material	12 meses	R$ 27,99	R$ 279,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4244	30995	UN	Tinta acrílica verde c/ 250ml	Material	12 meses	R$ 25,63	R$ 256,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4245	30996	UN	Tinta acrílica marrom c/ 250ml	Material	12 meses	R$ 27,99	R$ 279,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4246	30997	UN	Tinta acrílica preto c/ 250ml	Material	12 meses	R$ 27,99	R$ 279,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4247	30998	UN	Tinta acrílica vermelho c/ 250ml	Material	12 meses	R$ 25,63	R$ 256,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4248	30999	UN	Tinta acrílica azul turquesa c/ 250ml	Material	12 meses	R$ 27,99	R$ 279,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4249	31000	UN	Tinta acrílica roxa c/ 250ml	Material	12 meses	R$ 27,99	R$ 279,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4250	31001	UN	Tinta acrílica amarelo palha c/ 250ml	Material	12 meses	R$ 27,99	R$ 279,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4251	31021	RL	Ziper azul claro 30cm	Material	12 meses	R$ 30,12	R$ 301,20	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4252	29554	RL	Ziper rosa claro 30cm - UN	Material	12 meses	R$ 30,12	R$ 301,20	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4253	25933	UN	Bambolê de Plástico de 63 cm em Cores Sortidas.	Material	12 meses	R$ 3,18	R$ 95,40	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4254	29552	RL	Velcro de 20mm, rolo de 25m. Cor Branco. - UN - 25m	Material	12 meses	R$ 86,19	R$ 861,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4255	29466	UN	Cadarço achatado para tênis. Composição 100% poliester. Tamanho aproximado de 100cm. Cor branca.	Material	12 meses	R$ 5,10	R$ 51,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4256	748	UN	Lápis Preto Nº02	Material	12 meses	R$ 0,88	R$ 440,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
4257	32969	UN	porta etiqueta para identificação de estoque almoxarifado em pvc acrilico	Material	12 meses	R$ 4,00	R$ 4.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
4258	32977	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 3	Material	12 meses	R$ 2,60	R$ 2.600,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
4259	32978	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 4	Material	12 meses	R$ 2,60	R$ 2.600,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
4260	32979	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 5	Material	12 meses	R$ 4,70	R$ 4.700,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
4261	32980	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 6	Material	12 meses	R$ 6,10	R$ 3.050,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
4262	32981	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 7	Material	12 meses	R$ 9,95	R$ 4.975,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
4263	32982	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 8	Material	12 meses	R$ 17,50	R$ 3.500,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4264	32983	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 9	Material	12 meses	R$ 36,98	R$ 7.396,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4265	32517	UN	Armadilha Ovitrampa - Kit armadilha – 01 vaso plástico boca larga, na cor preta, c/ capacidade p/ 750 ml, já com furo lateral na altura de 300 ml e com etiqueta adesiva em vinil (à prova d'água), contendo a logo, o código do IBGE e o nome do mUNicípio, além do número da armadilha e um aviso de advertência para não remoção da armadilha; 01 palheta de "tipo Eucatex" 13x3 cm já lavada, seca e com rótulo para inserção das informações correspondentes a armadilha; 01 clips de metal N8.	Material	12 meses	R$ 12,03	R$ 6.015,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
4266	33179	UN	Palheta de "tipo Eucatéx" 13X3cm para Ovitrampa - Palheta lavada, seca e com rótulo p/ inserção das informações correspondentes a armadilha (pronta p/ ser utilizada em campo)	Material	12 meses	R$ 1,11	R$ 3.330,00	___	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3000,00	01/02/2026	SEMSA
4267	33180	UN	Estojo de Acrilico para 20 palhetas de ovitrampa	Material	12 meses	R$ 190,33	R$ 1.522,64	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
4268	33181	UN	Nicho para auxílio da contagem de ovos de mosquitos na palheta de Ovitrampa	Material	12 meses	R$ 98,97	R$ 989,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4269	33182	UN	Levedo de Cerveja em pó - 500g	Material	12 meses	R$ 39,33	R$ 589,95	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4270	33184	UN	Tubo Falcon graduado de 50mL	Material	12 meses	R$ 1,82	R$ 27,30	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4271	33185	UN	Pipeta plastica de 3mL	Material	12 meses	R$ 0,52	R$ 520,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
4272	33218	UN	BATERIA ESTACIONÁRIA 105AH	Material	12 meses	R$ 1.555,85	R$ 6.223,40	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4273	33219	UN	BATERIA ESTACIONÁRIA 185AH	Material	12 meses	R$ 2.631,65	R$ 10.526,60	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4274	33220	UN	BATERIA ESTACIONÁRIA 220AH	Material	12 meses	R$ 3.110,10	R$ 12.440,40	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4275	33221	UN	BATERIA SELADA 18AH	Material	12 meses	R$ 403,33	R$ 1.613,32	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4276	33222	UN	BATERIA SELADA 2,3AH	Material	12 meses	R$ 114,13	R$ 456,52	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4277	33223	UN	BATERIA SELADA 200AH	Material	12 meses	R$ 4.882,50	R$ 19.530,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4278	33224	UN	BATERIA SELADA 7AH	Material	12 meses	R$ 144,05	R$ 576,20	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4279	33225	UN	BATERIA SELADA 9AH	Material	12 meses	R$ 194,80	R$ 779,20	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4280	33226	UN	CONTATOR ELETROMAGNÉTICO 220V/18A	Material	12 meses	R$ 118,08	R$ 472,32	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4281	33227	UN	CONTROLADOR MT519 E 12/24V	Material	12 meses	R$ 790,32	R$ 3.161,28	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4282	33228	UN	CONTROLADOR MT543E SUPER	Material	12 meses	R$ 1.449,45	R$ 5.797,80	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4283	33229	UN	CONTROLADOR MT543EL LOG VER.04 12/24V	Material	12 meses	R$ 781,17	R$ 3.124,68	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4284	33230	UN	CONTROLADOR PHASELOG EL PLUS V.05 12VDC	Material	12 meses	R$ 1.349,16	R$ 5.396,64	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4285	33231	UN	CONTROLADOR TC900EL LOG V.04 12/24V	Material	12 meses	R$ 860,01	R$ 3.440,04	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4286	33232	UN	CONTROLADOR TC960RI LOG V.01 12/24V	Material	12 meses	R$ 1.457,19	R$ 5.828,76	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4287	33233	UN	CONTROLADOR TC970EW L LOG +ECO VER.03 12/24Vac	Material	12 meses	R$ 906,84	R$ 3.627,36	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4288	33234	UN	CONTROLADOR VC-108 LOG VER.01 12Vdc CONSERVADOR DE VACINAS	Material	12 meses	R$ 6.114,08	R$ 24.456,32	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4289	33235	UN	FUSIVEL DE RETARDO AREIA PEQUENO	Material	12 meses	R$ 6.114,08	R$ 24.456,32	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4290	33236	UN	FUSIVEL DE RETARDO AREIA GRANDE	Material	12 meses	R$ 4,85	R$ 19,40	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4291	33237	UN	MICROMOTOR 1/100 220V GL40	Material	12 meses	R$ 207,00	R$ 828,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4292	33238	UN	MICROVENTILADOR 1/20 220V EXAUS. C/HEL	Material	12 meses	R$ 576,00	R$ 2.304,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4293	33239	UN	MICROVENTILADOR 1/40 BIVOLT	Material	12 meses	R$ 178,50	R$ 714,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4294	33240	UN	MICROVENTILADOR 120X120X25 12V	Material	12 meses	R$ 64,35	R$ 257,40	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4295	33241	UN	MICROVENTILADOR 120X120X38 BIVOLT	Material	12 meses	R$ 128,10	R$ 512,40	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4296	33242	UN	MICROVENTILADOR 120X120X38 12V	Material	12 meses	R$ 158,43	R$ 633,72	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4297	33243	UN	MICROVENTILADOR 80X80 12V	Material	12 meses	R$ 65,91	R$ 263,64	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4298	33244	UN	MICROVENTILADOR 80X80 BIVOLT	Material	12 meses	R$ 174,00	R$ 696,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4299	33245	UN	PLACA CI CARREGADOR 1.1	Material	12 meses	R$ 737,45	R$ 2.949,80	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4300	33246	UN	PLACA CI CARREGADOR 1.3	Material	12 meses	R$ 671,50	R$ 2.686,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4301	33247	UN	PLACA CI CHAVE TÁCTIL 1.3	Material	12 meses	R$ 39,00	R$ 156,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4302	33248	UN	PLACA CI CONTROLADORA 1.5	Material	12 meses	R$ 39,00	R$ 156,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4303	33249	UN	PLACA CI CONTROLADORA CRESF3	Material	12 meses	R$ 3.806,50	R$ 15.226,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4304	33250	UN	PLACA CI CONTROLADORA MODELO 02	Material	12 meses	R$ 985,00	R$ 3.940,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4305	33251	UN	PLACA CI CONTROLADORA PRICIPAL 1.4	Material	12 meses	R$ 1.180,00	R$ 4.720,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4306	33252	UN	PLACA CI CONTROLADORA PRINCIPAL 1.5.2	Material	12 meses	R$ 1.016,50	R$ 4.066,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4307	33253	UN	PLACA CI CONTROLADORA VET 1.6	Material	12 meses	R$ 1.010,00	R$ 4.040,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4308	33254	UN	PLACA CI FRONTAL BT20/50	Material	12 meses	R$ 216,50	R$ 866,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4309	33255	UN	PLACA CI RELÉ 1.3	Material	12 meses	R$ 530,00	R$ 2.120,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4310	33256	UN	PLACA CI RELÉ 1.4	Material	12 meses	R$ 453,75	R$ 1.815,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4311	33257	UN	PLACA CI SEGURANÇA 1.1	Material	12 meses	R$ 241,00	R$ 964,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4312	33258	UN	PLACA CI TRANSPORTE 1.4	Material	12 meses	R$ 629,00	R$ 2.516,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4313	33259	UN	RESISTÊNCIA EM W 6,3X273MM 600W 220V	Material	12 meses	R$ 481,55	R$ 1.926,20	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4314	33260	UN	RESISTENCIA TUBULAR EM "U" 6,3X320MM 60W 12V	Material	12 meses	R$ 316,30	R$ 1.265,20	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4315	33261	UN	RESISTENCIA TUBULAR EM "W" 6,35X400MM 1000W 230V	Material	12 meses	R$ 547,40	R$ 2.189,60	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4316	33262	UN	RESISTENCIA TUBULAR ESPIRALADA EM "U" 8,2X217MM 150W 150V	Material	12 meses	R$ 505,35	R$ 2.021,40	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4317	33263	UN	RESISTÊNCIA SIL FITA 300X500MM 350W 127V C/ RAB 750MM	Material	12 meses	R$ 270,45	R$ 1.081,80	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4318	33264	UN	RESISTÊNCIA SIL FITA ALUM. 1070X120 150W 220V C/RAB 1000MM	Material	12 meses	R$ 185,40	R$ 741,60	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4319	33265	UN	RESISTÊNCIA SIL FITA ALUM. 1100X170 300W 220V C/RAB 1000MM	Material	12 meses	R$ 270,45	R$ 1.081,80	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4320	33266	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC250 C 1LB	Material	12 meses	R$ 100,71	R$ 402,84	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4321	33267	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC630 C 1LB	Material	12 meses	R$ 137,97	R$ 551,88	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4322	33268	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC1240 C 1LB	Material	12 meses	R$ 229,83	R$ 919,32	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4323	33269	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC1800 C 1LB	Material	12 meses	R$ 297,51	R$ 1.190,04	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4324	33270	UN	PLUG UP SISTEMA DE EMERGÊNCIA BT 1100	Material	12 meses	R$ 7.530,00	R$ 30.120,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4325	33952	UN	Pulverizador costal a bateria Capacidade útil: 18 L Altura do pulverizador x Largura do pulverizador x Comprimento do pulverizador: 58 cm x 15 cm x 43 cm Peso: 5.5 kg Pressão máxima: 58 psi Material do corpo: Plástico Material do bico: Plástico Acessórios incluídos: Carregador da bateria, Cabo de alimentação elétrica Kit com porca cônica; filtro do bico e bico leque, Bateria com pugle com durabilidade de carga de até 17h Com válvula de segurança: Sim Ponta de pulverização: Instalada: Jato cone vazio regulável - vazão de 0,59 L/min a 3 bar (43.5psi) Adicional: Jato plano (leque) padrão 11002 - vazão de 0,80 L/min a 3 bar (43.5psi) BOMBA: Tipo: diafragma Pressão de trabalho (máxima) – com bico cone vazio regulável instalado: 58,0 psi (4,0 bar) Vazão em aberto (máxima): 2,66 L/min (0,70 gal/min) BATERIA Tipo: Lítio-Ion Característica: Selada e Recarregável Tensão nominal: 11,1 V d.c. Capacidade: 8 Ah Tempo médio de recarga¹: 3 horas e 50 min Autonomia média²: 4 horas e 30 min Válvula de controle de fluxo de vazão – CFV1,5 bar vermelha, garante a pressão de 22psi durante a aplicação, cortando fluxo caso a pressão baixe. Vazão de 550/min garantindo a dosagem de 0,4g de produto/m² com aplicação de 30ml de solução/m². BICO TEEJET 8002E – Aplicação jato-plano 8002-E (80° abertura leque) GARANTIA: 12 meses pelo fabricante.	Material	12 meses	R$ 1.248,00	R$ 2.496,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4326	33953	UN	Nebulizador Costal Motorizado UBV 6 Litros Tanque com capacidade de 2 L; potência máxima 4,6/3,4 (hp/kw); tanque químico de 6 L; alcance de atomização vertical de 12 m e horizontal de 18 m; vazão de líquido: entre 30 e 250 ml/min; peso seco: 11,5 kg; peso abastecido: 19 kg; caixa de despacho 500x400x590 mm; possuir tacômetro e horímetro; DMV(diâmetro médio de volume de gotas: 30 e 50 mícron para 80% das gotas. DETALHAMENTO 1. Estrutura de suporte (chassi): Confeccionado em Plástico reforçado, com propriedades mecânicas e dimensões adequadas a sustentação do conjUNto do motoventilador, através de coxins antivibratórios. Sua face de contato com as costas do operador possui almofada de encosto, e cintos de sustentação (ambos impermeáveis) com fivelas reguláveis para um melhor conforto do operador. 2. Motor de combustão: Kawasaki de 2 tempos a gasolina, refrigerado a ar, potência de 4,6 hp (3,4kw), e rotação entre 2.500 e 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida autoenrolável (retrátil), e apresenta carenagem nas partes aquecidas. Filtro de ar do tipo elemento de papel (seco), com capacidade de retenção de partículas de ate 25 micrometros 3. Tanque de combustível: 2 litros de capacidade confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura media de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares/UV, sua tampa e rosqueável, com guarnição, válvula de respiro e filtros, e fixado ao chassi abaixo do motor, para facilitar a manutenção 4. Tanque de formulação de inseticida: 6 litros capacidade, fixado ao chassi por meio de amortecedores, e confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares 5. Drenagem do tanque de formulação; Através de bujão situado na lateral inferior do tanque. 6. Agitação da formulação: Através da injeção de ar da turbina no fUNo do tanque para evitar sedimentações. Tampa do tanque rosqueável, com guarnição, e peneira com malha de 0,4 mm e alavanca para graduação do nível da agitação. 7. Placa de identificação: Esta fixada de forma segura na parte de baixo do chassi, com informações; Fabricante, número de série, ano de fabricação e modelo. 8. Comando UNificado (Joystick): Com os principais comandos da máquina ao lado da mão do operador, contem válvula de corte de fluxo instantâneo de comando por alavanca, e filtro removível manualmente para eventual limpeza. 9. Tacômetro/Horímetro (Dispositivo eletrônico): Para controlar a rotação e registrar horas trabalhadas do motor, para auxiliar na correta manutenção e indicar a melhor faixa de rotação para formação TERMO DE REFERÊNCIA - REQUISIÇÃO INTERNA N° ideal das microgotas. 10. Ventoinha (turbina): Centrifuga de alto rendimento acoplada diretamente ao eixo do motor, com deslocamento volumétrico com cerca de 1200 m³/hora, e velocidade do ar de 90 m/segUNo. Lança de pulverização: Linha de descarga do fluxo de ar composta de mangote flexível sanfonado e tubo de plástico rígido rotativo (articulável), protegido contra os raios solares, e fixado com abraçadeiras ajustáveis e reutilizáveis. A lança quando em descanso, permite sua fixação ao tanque através de tirante de náilon. 12. Bocal Nebulizador (BICO): Opera segUNo conceito de energia gasosa (dois fluidos), para nebulização a UBV do tipo "espacial", apresenta 80% das gotas abaixo de 30 µm (mícrons). Tem alcance de nebulização horizontal de 18 m e vertical de 12 m. e incorpora filtro de linha para reter partículas de ate 20 microns. 13. Peso vazio: 11,5 kg. Peso cheio: 19 kg (abastecido) Partes e acessórios; 14. Manual Técnico: Acompanha cada equipamento, manual de operação, manutenção, peças e ações corretivas, no idioma português. 15. Kit de pontas dosadoras: Acompanha cada equipamento, 6 pontas dosadoras codificadas por cores com vazão entre 30 e 600 ml/min. 16. Kit de ferramentas: Acompanha cada equipamento, 1 chave de vela, 1 chave de fenda e 1 chave Philips. 17. Frasco dosador de mistura: Acompanha cada equipamento, 1 frasco para mistura combustível. 11. Certificado de garantia: 1 Ano (contra defeitos de fabricação) Certificações: Equipamento está certificado pela Organização MUNial da Saúde.	Material	12 meses	R$ 5.700,00	R$ 11.400,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4327	28663	UN	Repelente de insetos, indicado para gestantes, possui proteção contra o mosquito aedes aegypti e culex. Conter a substância Dietiltoluamida (Deet) na concentação de 8% a 15%, possuir laudo de eficácia de proteção emitida por laboratório de referência, proteção por um período de 8 horas, ser hipoalergenico, não oleoso, podendo ser usado sobre roupas. Apresentação em aerosol com volume mínimo de 200 ml, prazo de validade mínima de 24 meses, produto deve apresentar registro na ANVISA.	Material	12 meses	R$ 21,90	R$ 10.950,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
4328	32422	UN	Família com Mãe Grávida- 01 Mãe e 01 bebê na barriga 01 Pai - Filhos (01 menino e 01 menina) - Avós (01 Avô e 01 Avó) - 01 Empregada	Material	Entrega Única	R$ 120,00	R$ 600,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4329	32423	UN	Fantoches De Espuma Kit 8 Unidades. Tipo de fantoche: De mão. Comprimento x Altura x Largura 55 cm x 50 cm x 20 cm. Material: Espuma. Personagens: Pai, mãe, Menino, Menina, Vô, Vó, Personagens de Desenho Animado. O material deverá ser produzido conforme as cores solicitadas pela Secretaria Municipal da Saúde. Personagem meninos e meninas	Material	Entrega Única	R$ 120,00	R$ 360,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4330	29938	UN	Tatames bicolor, um lado vermelho, outro azul, em EVA 40 mm. Sistema de encaixe tipo quebra cabeça. Dimensões 100 x 100.	Material	12 meses	R$ 600,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4331	32425	UN	Jogo de dados general, 6 peças: um copo e 5 dados	Material	12 meses	R$ 100,00	R$ 300,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4332	32426	UN	Baralho com Naipe Espanhol. Cartão Couché. Bridge Size (57x89mm). Cartão laminado. Não transparente.	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 135,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4333	32427	UN	Baralho 157 Naipe Convencional.	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 135,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4334	32428	UN	Caixa Registradora linha Criative FUN	Material	12 meses	R$ 300,00	R$ 900,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4335	32429	UN	Jogo Tabuleiro Resta 1 pedagógico em madeira (1 tabuleiro e 32 peças)	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 270,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4336	32430	UN	Estacionamento Maluco, jogo de raciocínio. Confeccionado em plástico, contendo 01 tabuleiro, 04 caminhões, 12 carros, 40 cartas com 4 níveis de dificuldades, 1 carta de instruções e 1 cartela de adesivos que devem ser colocados nos carrinhos antes do inicio do jogo.	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 270,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4337	32431	UN	Jogo Cilada. Tipo de material: Plástico. Cor Multicor. Dimensões aproximadas do produto: 0,27 x 0,05 x 0,21 cm; 325 g.	Material	12 meses	R$ 120,00	R$ 720,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4338	32432	UN	Quebra-cabeça de arame de metal, 8 peças	Material	12 meses	R$ 210,00	R$ 1.260,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4339	32433	UN	Quebra-cabeça infantil educativo de madeira. Tabuleiro deve conter 56 peças. 51 peças completando o tabuleiro e 5 peças reservas para formação de mais possibilidades de jogos. Tamanho Aproximado do tabuleiro: 38cm x 27cm.	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 360,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4340	17558	UN	Quebra-cabeça progressivo infantil, com 4 puzzles	Material	12 meses	R$ 120,00	R$ 720,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4341	32434	UN	Quebra-cabeça com 100 peças	Material	12 meses	R$ 120,00	R$ 360,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4342	32435	UN	Jogo Cai-não- Cai. Número de peças: 30. Material: Plástico. Cor: Multicor. Dimensões do produto: 17 x 17 x 30 cm; 75 g.	Material	12 meses	R$ 210,00	R$ 1.050,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4343	32436	UN	Jogo pedagógico Caiu perdeu, 54 peças. Material: Madeira. Dimensões Aproximadas do produto ¿8 x 8 x 28 cm; 1,15 g.	Material	12 meses	R$ 65,00	R$ 195,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4344	33955	UN	Bingo - 01 jogo de mesa contendo 48 cartelas numeradas, 01 base do tabuleiro, 01 roleta globo e 90 bolinhas numeradas.	Material	12 meses	R$ 71,44	R$ 285,76	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4345	30699	UN	Cavalete de Pintura Duplo c/ Suporte Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado com superfície 100% lisa, sem felpa; estrutural da madeira com 18mm de espessura feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade e painel de pintura feito com multilaminado de bétula de 9mm; Fixação da parte estrutural com parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), suporte encaixado com parafusos chipboard para madeira. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com cera atóxica incolor que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Aberto: 72cm x 53cm x 122cm (Comprimento x Largura x Altura) – Cavalete feito com sistema de segurança interno feito de multilaminado de 18mm que permite abrir e fechar o cavalete quando necessário, e aumenta o estrutural do produto. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme imagem.	Material	12 meses	R$ 134,22	R$ 671,10	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4346	25545	UN	Violão. Deve Possuir 19 trastes de 52mm em Cuproníquel. Possui tensor para ajuste do braço. Tipo de material: Madeira. Dimensões aproximadas do produto: 101 x 45 x 12 cm; 2,42 quilogramas.	Material	12 meses	R$ 399,00	R$ 1.197,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4347	31897	UN	Teste Pirâmides Coloridas de Pfister – Kit completo, contendo: 1 Manual;1 ConjUNto de quadrículos (reutilizável);1 Cartela de cores (reutilizável);1 ConjUNto com 03 cartelas de base, com esquema da pirâmide (reutilizável);1 Bloco com 25 folhas de respostas;25 Correções informatizadas.Para uso com crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos.	Material	12 meses	R$ 640,00	R$ 1.920,00	___	___	___	___	___	___	1,00	2,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA;SEMED
4348	33957	UN	IFP- Inventário Fatorial de Personalidade Autores: Irene F. Almeida de Sá Leme, Ivan Sant'Ana Rabelo, Gisele Aparecida da Silva Alves Editora: Pearson Kit completo: Manual, Caderno de aplicação, 25 Folhas de resposta, 25 Folhas de apuração feminina, 25 Folhas de apuração masculina, Correção informatizada.	Material	12 meses	R$ 515,74	R$ 1.031,48	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4349	33958	UN	Vineland 3 - Escala Adaptativa Vineland-3 Autor(es): Cicchetti. V Domenic, .Saulnier. A Celine. Sara S Sparrow Editora: Pearson Kit Completo: 01 Manual, 05 Formulários de Entrevista Extensivo, 05 Formulários de Entrevista de Domínio, 05 Formulários Pais/Cuidadores Extensivo, 05 Formulários Pais/Cuidadores de Domínio, 05 Formulários Professores Extensivo, 05 Formulários Professores de Domínio	Material	12 meses	R$ 951,72	R$ 1.903,44	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4350	33959	UN	Escala de Maturidade Mental Colúmbia 3 (CMMS-3) Autores: Bessie B. Burgemeister, Lucille Hollander Blum e Irving Lorge. Adaptação Brasileira: Leandro Fernandes Malloy-Diniz e Carlos Guilherme Maciel Furtado Schlottfeldt. Editora: Pearson Kit Completo: 01 Manual técnico, 01 Livro de estímulos (reutilizável), 02 Blocos com 25 folhas de respostas	Material	12 meses	R$ 772,11	R$ 2.316,33	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4351	31802	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Seladora. Marcas: CRISTÓFOLI, SULPACK e SELAMAX.	Serviço	12 meses	R$ 58,00	R$ 11.600,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4352	31803	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Caneta Alta Rotação. Marcas: D700, DABI ATLANTE, KAVO e SILENT.	Serviço	12 meses	R$ 58,00	R$ 16.240,00	___	___	___	___	___	___	___	280,00	___	280,00	01/02/2026	SEMSA
4353	31804	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Contra Ângulo. Marcas: D700, DABI ATLANTE, DENTFLEX e DX INTRA.	Serviço	12 meses	R$ 58,00	R$ 16.240,00	___	___	___	___	___	___	___	280,00	___	280,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4354	31805	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Micromotor. Marcas: D700, DABI ATLANTE e KAVO.	Serviço	12 meses	R$ 58,00	R$ 16.240,00	___	___	___	___	___	___	___	280,00	___	280,00	01/02/2026	SEMSA
4355	31806	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Fotopolimerizador. Marcas: BLUESTAR, MICRODENT, ALT e SCHUSTER.	Serviço	12 meses	R$ 58,00	R$ 16.240,00	___	___	___	___	___	___	___	280,00	___	280,00	01/02/2026	SEMSA
4356	31808	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Ultrassom Odontológico. Marcas: ULTRASONIC JET, ALT SONIC JET, DABI ATLANTE e NEO.	Serviço	12 meses	R$ 58,00	R$ 16.240,00	___	___	___	___	___	___	___	280,00	___	280,00	01/02/2026	SEMSA
4357	31809	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aspirador Cirúrgico Odontológico. Marca: INALAMED.	Serviço	12 meses	R$ 58,00	R$ 16.240,00	___	___	___	___	___	___	___	280,00	___	280,00	01/02/2026	SEMSA
4358	31810	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Cuba Ultrassônica. Marca: ATL SONIC CLEAN.	Serviço	12 meses	R$ 58,00	R$ 8.700,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4359	31812	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Profi. Marca: DABI ATLANTE.	Serviço	12 meses	R$ 58,00	R$ 16.240,00	___	___	___	___	___	___	___	280,00	___	280,00	01/02/2026	SEMSA
4360	31799	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Autoclave. Marcas: PHOENIX LUFERCO, SERCON AHMC e DIGITALE.	Serviço	12 meses	R$ 70,50	R$ 19.740,00	___	___	___	___	___	___	___	280,00	___	280,00	01/02/2026	SEMSA
4361	31800	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Cadeira Odontológica Completa (Refletor + UNidade Auxiliar + Equipo + Cadeira). Marcas: GNATUS e OLSEN.	Serviço	12 meses	R$ 70,50	R$ 35.250,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
4362	31801	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Compressor de ar. Marcas: MOTOMIL, MRM50 e SCHULZ MSV 6.	Serviço	12 meses	R$ 70,50	R$ 19.740,00	___	___	___	___	___	___	___	280,00	___	280,00	01/02/2026	SEMSA
4363	31807	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelho Raio X. Marcas: XDENT.	Serviço	12 meses	R$ 160,00	R$ 44.800,00	___	___	___	___	___	___	___	280,00	___	280,00	01/02/2026	SEMSA
4364	31811	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamento Osmose Reversa Smart. Marca: VEXER.	Serviço	12 meses	R$ 136,00	R$ 38.080,00	___	___	___	___	___	___	___	280,00	___	280,00	01/02/2026	SEMSA
4365	19435	UN	Afastador de Farabeuf, 12 cm, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável , embalado individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 13,95	R$ 418,50	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4366	28223	UN	Alavanca apical reta nº 301, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 16,96	R$ 2.035,20	___	___	___	___	___	___	___	120,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA
4367	28225	UN	Alavanca apical Seldin DIREITA, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 17,78	R$ 1.066,80	___	___	___	___	___	___	___	60,00	___	60,00	01/02/2026	SEMSA
4368	28226	UN	Alavanca apical Seldin ESQUERDA, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 19,77	R$ 1.186,20	___	___	___	___	___	___	___	60,00	___	60,00	01/02/2026	SEMSA
4369	28229	UN	Alavanca reta Seldin n° 2, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 17,66	R$ 1.766,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4370	28230	UN	Alavanca reta Seldin, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 17,66	R$ 2.649,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4371	28245	UN	Alveolótomo Luer curvo, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 49,51	R$ 3.960,80	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/02/2026	SEMSA
4372	28246	UN	Alveolótomo reto, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 49,51	R$ 3.960,80	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/02/2026	SEMSA
4373	28247	UN	Aplicador para cimento de hidróxido de cálcio confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimentos perfeitos, ponta ativa com ângulos precisos, autoclavável, embalada individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 5,02	R$ 251,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4374	28207	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 20cm X 10cm X 5cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 63,09	R$ 9.463,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4375	28205	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 26cm X 12cm X 6cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 84,45	R$ 12.667,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4376	28253	UN	Calcador espatulado nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 5,82	R$ 873,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4377	28185	UN	Cureta cirúrgica de Lucas n° 86, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 5,55	R$ 277,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4378	19423	UN	Cureta periodontal Mc Call 1-10, cabo contendo inscrição no número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 7,17	R$ 1.218,90	___	___	___	___	___	___	___	170,00	___	170,00	01/02/2026	SEMSA
4379	19414	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 13-14, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 7,21	R$ 1.081,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4380	28234	UN	Escavador de dentina n° 17, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 5,65	R$ 678,00	___	___	___	___	___	___	___	120,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA
4381	28235	UN	Escavador de dentina n° 18, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 4,20	R$ 504,00	___	___	___	___	___	___	___	120,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4382	28236	UN	Escavador de dentina n° 20, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 9,98	R$ 1.197,60	___	___	___	___	___	___	___	120,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA
4383	28237	UN	Escavador de dentina n° 5, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 4,56	R$ 547,20	___	___	___	___	___	___	___	120,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA
4384	28190	UN	Espátula de cimento n° 24, cabo contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável , embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 6,73	R$ 673,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4385	28242	UN	Espátula n° 1, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 15,08	R$ 1.508,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4386	28243	UN	Espátula para inserção de resina composta n° 6, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 57,00	R$ 7.980,00	___	___	___	___	___	___	___	140,00	___	140,00	01/02/2026	SEMSA
4387	28209	UN	Fórceps n° 1, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 52,93	R$ 2.646,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4388	28210	UN	Fórceps n° 150, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 44,08	R$ 6.612,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4389	28211	UN	Fórceps n° 150, infantil, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 58,89	R$ 5.889,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4390	28212	UN	Fórceps n° 151, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca , confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável , embalado individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 50,33	R$ 7.549,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4391	28213	UN	Fórceps n° 151, infantil, cabo anatômico contendo inscrições de número e marca , confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 59,01	R$ 5.901,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4392	28214	UN	Fórceps n° 16, adulto, cabo anatônico contendo inscrições do número e marca , confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 38,82	R$ 1.941,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4393	28215	UN	Fórceps n° 17, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 58,39	R$ 5.839,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4394	28216	UN	Fórceps n° 18L, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável, AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 41,98	R$ 4.198,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4395	28217	UN	Fórceps n° 18R, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 40,38	R$ 4.038,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4396	28218	UN	Fórceps n° 65, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 78,50	R$ 6.280,00	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/02/2026	SEMSA
4397	28219	UN	Fórceps n° 69, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 106,30	R$ 8.504,00	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/02/2026	SEMSA
4398	28220	UN	Fórceps n°68, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 106,30	R$ 5.315,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4399	28221	UN	Fórceps nº 16, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 48,55	R$ 2.427,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4400	28189	UN	Gengivótomo de Kirkland, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 9,17	R$ 458,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4401	28188	UN	Gengivótomo de Orban, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 7,85	R$ 392,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4402	28187	UN	Lima periodontal nº 5 - 11, com cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 48,00	R$ 7.200,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4403	18349	UN	Cariostático, flúor diamino de prata, vidro com no mínimo 10 ml.	Material	12 meses	R$ 29,06	R$ 871,80	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4404	18366	UN	Cunha de madeira, individualizada de uso odontológico tamanho sortido – caixa com 100 UNidades.	Material	12 meses	R$ 16,15	R$ 646,00	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
4405	18377	UN	Escova plástica com cerdas de aço, de uso odontológico, para limpeza de brocas.	Material	12 meses	R$ 11,04	R$ 1.104,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4406	18524	UN	Espelho plano nº 5, Odontoscópio, sem cabo, autoclavável, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, embalagem constando: marca comercial, procedência de fabricação, data de fabricação, nº do lote.	Material	12 meses	R$ 11,04	R$ 5.520,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4407	18385	UN	Extirpa nervos nº 15, instrumento farpado, fabricado em aço inoxidável. Cabo de cor Branca. Embalado em blister/cartela com no mínimo seis UNidades.	Material	12 meses	R$ 27,02	R$ 5.404,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4408	18396	UN	Hidróxido de cálcio puro, pró-análise, uso odontológico, frasco com 10 g.	Material	12 meses	R$ 4,68	R$ 468,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4409	18397	UN	Iodofórmio pó frasco com 10g.	Material	12 meses	R$ 33,61	R$ 1.680,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4410	18449	UN	Lixa de poliéster, para acabamento e polimento dental, medindo 4mm de largura e 170mm de comprimento, caixa com 150 lixas. Uso odontológico. Com dorso de Poliéster, coberto com abrasivo de óxido de alumínio disperso em resina.	Material	12 meses	R$ 10,64	R$ 1.064,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4411	31427	UN	Papel grau cirúrgico, rolo com 5cm x 100m, com gramatura de 60 a 70 g/m2, descartável, termoselável, para fabricação de embalagens de artigos medico hospitalares em esterilização a vapor saturado e formaldeído , por pressão (autoclavável a vapor), com as seguintes características: resistente a rasgo durante o processo de abertura, porosidade controlada, filme laminado transparente, em polietileno e polipropileno, gramatura bem próxima de 54 g/m2, sistema de selagem tripla em filete, resistente ao calor em ambas faces ate 140 c, que preserve a integridade física do material após a esterilização, conter impresso no papel o indicador químico visível para a esterilização a vapor saturado por pressão com espaço máximo de até 15cm e que possibilite a migração de tinta para o próprio papel, com sinalização e indique o sentido correto de abertura, a data de esterilização, validade, nome do responsável técnico, o papel deve obedecer as normas preconizadas pela nbr-14990. Com registro no M.S e laudo de barreira microbiana. - ROLO 100M.	Material	12 meses	R$ 30,34	R$ 7.585,00	___	___	___	___	___	___	___	250,00	___	250,00	01/02/2026	SEMSA
4412	31428	UN	Papel grau cirúrgico, rolo com 10cm x 100m, com gramatura de 60 a 70 g/m2, descartável, termoselável, para fabricação de embalagens de artigos medico hospitalares em esterilização a vapor saturado e formaldeído , por pressão (autoclavável a vapor), com as seguintes características: resistente a rasgo durante o processo de abertura, porosidade controlada, filme laminado transparente, em polietileno e polipropileno, gramatura bem próxima de 54 g/m2, sistema de selagem tripla em filete, resistente ao calor em ambas faces ate 140 c, que preserve a integridade física do material após a esterilização, conter impresso no papel o indicador químico visível para a esterilização a vapor saturado por pressão com espaço máximo de até 15cm e que possibilite a migração de tinta para o próprio papel, com sinalização e indique o sentido correto de abertura, a data de esterilização, validade, nome do responsável técnico, o papel deve obedecer as normas preconizadas pela nbr-14990. Com registro no M.S e laudo de barreira microbiana. - ROLO 100M.	Material	12 meses	R$ 44,88	R$ 11.220,00	___	___	___	___	___	___	___	250,00	___	250,00	01/02/2026	SEMSA
4413	32404	UN	Papel toalha, picotado, rolo com 60 folhas, cor branca, pacote com 02 rolos.	Material	12 meses	R$ 5,04	R$ 20.160,00	___	___	___	___	___	___	___	4.000,00	___	4000,00	01/02/2026	SEMSA
4414	32405	UN	Escova dental infantil, cerdas macias, com 3 a 4 fileiras de tufos, c/no mínimo 24 tufos homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente e da mesma altura, cada tufo com 24 a 44 cerdas de nylon todas da mesma altura, cabeça arredondada e compacta, cabo anatômico de polipropileno atóxico, distância máxima de 1mm entre as cerdas. A escova deve conter a marca em relevo no cabo. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO ou laboratório credenciado. Embalada em saquinhos plásticos devidamente identificados conforme legislação vigente, com estojo de proteção de cerdas em PVC cristal transparente.	Material	12 meses	R$ 0,97	R$ 14.550,00	___	___	___	___	___	___	___	15.000,00	___	15000,00	01/02/2026	SEMSA
4415	18307	UN	ANESTÉSICO TÓPICO GEL, com 5% de Benzocaína, sabor agradável.Apresentação: pote com 12 gramas.	Material	12 meses	R$ 8,26	R$ 1.652,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4416	18351	UN	Cimento IONÔMERO DE VIDRO AUTO-POLIMERIZÁVEL para restaurações, quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco pela ação do Estrôncio, pó contendo Ácido Poli acrílico desidratado e líquido contendo Ácido Poli acrílico e Ácido Tartárico. Que promova a liberação contínua de flúor; Apresentação: Caixa com 10g de pó de cor UNiversal A3 + 8ml de líquido, 1 colher medidora para pó e 1 bloco de espatulação.	Material	12 meses	R$ 140,30	R$ 49.105,00	___	___	___	___	___	___	___	350,00	___	350,00	01/02/2026	SEMSA
4417	31446	UN	Creme dental com no mínimo 1450 ppm concentração de flúor, com pelo menos 50g.	Material	12 meses	R$ 2,25	R$ 22.500,00	___	___	___	___	___	___	___	10.000,00	___	10000,00	01/02/2026	SEMSA
4418	18519	UN	Formocresol, produto para mumificação da polpa dentária, frasco com 10ml.	Material	12 meses	R$ 4,98	R$ 498,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4419	18456	UN	Microbrush, aplicadores descartáveis, caixa com no mínimo 100 UNidades, Cabeça c/ tamanho regular (2,0mm).	Material	12 meses	R$ 7,83	R$ 1.566,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4420	18461	UN	Pasta para profilaxia, de uso odontológico, com flúor e clorexidine, sem óleo, tubo plástico contendo 90 g.	Material	12 meses	R$ 10,42	R$ 1.563,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4421	18518	UN	Pontas siliconadas abrasivas para acabamento e polimento de resina composta, com hastes fabricadas em aço inoxidável, autoclaváveis, caixa com no mínimo 6 pontas.	Material	12 meses	R$ 83,47	R$ 8.347,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4422	18492	UN	Restaurador dental - Cor A 0,5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material	12 meses	R$ 67,03	R$ 3.351,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4423	18495	UN	Roletes de algodão, de uso odontológico, para isolamento de campo, de formato cilíndrico (rolinhos), macio, prensado hidrofílico, pacote com 100 UNidades.	Material	12 meses	R$ 3,53	R$ 3.530,00	___	___	___	___	___	___	___	1.000,00	___	1000,00	01/02/2026	SEMSA
4424	18498	UN	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC atóxico, não reciclado, com pontas fUNidas quimicamente aos tubos através de Butanona, tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado interno para evitar oxidação. Apresentação: Pacote com 40 UNidades azul ou coloridas.	Material	12 meses	R$ 7,94	R$ 6.352,00	___	___	___	___	___	___	___	800,00	___	800,00	01/02/2026	SEMSA
4425	28297	UN	Taça de borracha para contra ângulo para profilaxia e polimento convencional - cor branca, aplicação polimento resina, acessórios c/ protetor - uso odontológico. UNidade.	Material	12 meses	R$ 3,02	R$ 604,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4426	18504	UN	Verniz com flúor, para aplicação tópica, caixa com o kit contendo verniz e solvente. Frasco com no mínimo 8 ml.	Material	12 meses	R$ 18,15	R$ 1.815,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4427	18309	UN	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL SEM VASO. Anestésico injetável local, com cada ml contendo 30mg de Cloridrato de MEPIVACAINA, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes com 1,8 ml e êmbolos siliconizados. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes.	Material	12 meses	R$ 217,76	R$ 43.552,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4428	18308	UN	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM VASO. Anestésico injetável local, contendo 20mg de Cloridrato de LIDOCAINA, 10 microgramas de Epinefrina, isento de Metilparabeno, envasado em Tubetes com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes.	Material	12 meses	R$ 78,90	R$ 67.065,00	150,00	___	___	___	___	___	___	700,00	___	850,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
4429	32406	UN	Canudo plástico flexível para vitamina, tamanho 0,6x20cm, matéria prima não reciclada.	Material	12 meses	R$ 3,92	R$ 117.600,00	___	___	___	___	___	___	___	30.000,00	___	30000,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4430	28241	UN	FIO DENTAL, 100m - Fio de poliamida de espessura média ou regular, revestido com cera mineral, aromatizado, para higienização dentária, com 100 metros, para uso caseiro, embalado em estojo de plástico rígido, com cortador de fio. A embalagem externa deve apresentar impressos dados de identificação da procedência (fabricante), datas de fabricação e vencimento, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e selo de aprovação da ABO. Certificação de boas práticas expedida pela ANVISA é necessária.	Material	12 meses	R$ 2,74	R$ 274,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4431	18352	UN	Cimento ionômero de vidro para uso de técnica ART, com fluidez para condensador, com alta resistência a compressão, resistência à flexão, baixa abrasão. Quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco, pó contendo ácido poli acrílico desidratado e líquido contendo ácido poli acrílico e ácido tartárico. Com liberação contínua de flúor. Com 01 bloco de papel para espatulação e Instruções para o Profissional. Caixa com 10g de pó + 8 ml de líquido, cor A3.	Material	12 meses	R$ 13,89	R$ 6.945,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
4432	18369	UN	Desoxidante para instrumental com ácido fosfórico + fluorídrico + sulfônico, com 500ml.	Material	12 meses	R$ 16,76	R$ 838,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4433	18376	UN	Escova para polimento, tipo Robson, de uso odontológico, cerdas na cor branca. Autoclavável.	Material	12 meses	R$ 3,39	R$ 1.356,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
4434	18392	UN	Flúor em gel para aplicação tópica, acidulado, concentração 1,23%, com sabor, frasco com no mínimo 200 ml.	Material	12 meses	R$ 7,44	R$ 3.720,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
4435	18452	UN	Matriz metálica de aço inox para amálgama 5 mm estojo com 0,5 m. Uso odontológico.	Material	12 meses	R$ 1,74	R$ 174,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4436	18453	UN	Matriz metálica de aço inox para amálgama 7 mm estojo com 0,5 m. Uso odontológico.	Material	12 meses	R$ 1,84	R$ 147,20	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/02/2026	SEMSA
4437	18520	UN	Papel articular para registro dos contatos em superfícies dentais, dupla cor, com 12 folhas, de dimensões 25mm x 110mm.	Material	12 meses	R$ 2,97	R$ 297,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4438	31429	UN	Restaurador dental - Cor D A3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material	12 meses	R$ 41,20	R$ 2.060,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4439	31430	UN	Restaurador dental - Cor D A3,5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material	12 meses	R$ 42,28	R$ 2.114,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4440	31432	UN	Restaurador dental - Cor D A4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material	12 meses	R$ 34,63	R$ 1.731,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4441	31433	UN	Restaurador dental - Cor D B2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material	12 meses	R$ 35,54	R$ 1.777,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4442	31434	UN	Restaurador dental - Cor D C2- resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material	12 meses	R$ 40,20	R$ 2.010,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4443	31435	UN	Restaurador dental - Cor D C4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material	12 meses	R$ 36,86	R$ 1.843,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4444	31436	UN	Restaurador dental - Cor E C2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material	12 meses	R$ 38,20	R$ 1.910,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4445	18485	UN	Restaurador dental - Cor D A2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material	12 meses	R$ 38,20	R$ 3.820,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4446	18481	UN	Restaurador dental - Cor E A4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material	12 meses	R$ 35,60	R$ 3.560,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4447	18477	UN	Restaurador dental - Cor E B3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material	12 meses	R$ 38,20	R$ 3.820,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4448	18483	UN	Restaurador dental - Cor E A 3,5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material	12 meses	R$ 38,21	R$ 3.821,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4449	18487	UN	Restaurador dental - Cor E A2 – resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material	12 meses	R$ 38,20	R$ 3.820,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4450	18491	UN	Restaurador dental - Cor E B2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material	12 meses	R$ 38,20	R$ 3.820,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4451	18489	UN	Restaurador dental - Cor E A3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrometros, contendo em sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 38,20	R$ 3.820,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4452	18500	UN	Tiras de lixa metálica, tamanho 6 mm – envelope com 12 UNidades. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 4,88	R$ 488,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4453	18501	UN	Tiras transparentes de poliéster, uso odontológico, tamanho: 10mm x 120mm x 0,05mm, envelope contendo no mínimo 50 tiras. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 2,77	R$ 332,40	___	___	___	___	___	___	___	120,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA
4454	18305	UN	Agente UNião carga fotopolimerizável e monocomponente (esmalte + dentina) frasco único, contendo 6g composto por água e etanol, 10% de sílica coloidal com partículas de 5nm. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 74,00	R$ 14.800,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4455	18322	UN	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 4 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 3,80	R$ 1.140,00	___	___	___	___	___	___	___	300,00	___	300,00	01/02/2026	SEMSA
4456	18323	UN	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 6 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 3,86	R$ 1.351,00	___	___	___	___	___	___	___	350,00	___	350,00	01/02/2026	SEMSA
4457	18324	UN	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 8 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 5,35	R$ 1.872,50	___	___	___	___	___	___	___	350,00	___	350,00	01/02/2026	SEMSA
4458	18327	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável n°. 2, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 6,25	R$ 1.250,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4459	18328	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável n°. 4, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 6,79	R$ 1.697,50	___	___	___	___	___	___	___	250,00	___	250,00	01/02/2026	SEMSA
4460	18329	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável n°. 6, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 6,25	R$ 1.562,50	___	___	___	___	___	___	___	250,00	___	250,00	01/02/2026	SEMSA
4461	18330	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável n°. 8,sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 7,70	R$ 1.925,00	___	___	___	___	___	___	___	250,00	___	250,00	01/02/2026	SEMSA
4462	18344	UN	Broca Zecrya 23 mm de comprimento, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 13,90	R$ 2.780,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4463	18354	UN	Condicionador ácido gel para dentina e esmalte, com ácido orto-fosfórico a 37% e clorohexidine a 2%, hidrossolúvel, isento de sílica, embalagem seringa aplicadora com 2,5ml. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 1,41	R$ 564,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	01/02/2026	SEMSA
4464	18395	UN	Hidróxido cálcio radiopaco e autoendurecível para capeamento pulpar e forramento cavitário – apresentação em tubo de pasta base com 13g e pasta catalisadora 11g. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 54,62	R$ 5.462,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4465	18451	UN	RESTAURADOR provisório a base de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros, apresentação em kit composto por frasco contendo 38g de pó, conta gotas, e frasco contendo 15ml de líquido. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 90,53	R$ 13.579,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4466	18460	UN	Paramonoclorofenol canforado frasco com 20 ml, uso odontológico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 5,84	R$ 292,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4467	18463	UN	Ponta p/seringa Centrix – Accudose agulha, com êmbolos, com 20 pontas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 69,99	R$ 13.998,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4468	18304	UN	Agente de resfriamento à base de água, indicado para teste de vitalidade nos dentes, aplicado em spray à temperatura de - 50 C°, frasco de no mínimo 200 mL, com bico aplicador, uso odontológico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 32,83	R$ 3.283,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4469	18306	UN	Agulha anestésica gengival curta 25mm, descartável, calibre 30 g, bisel triplo, siliconizada ; deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade na tampas de plástico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 35,58	R$ 12.453,00	___	___	___	___	___	___	___	350,00	___	350,00	01/02/2026	SEMSA
4470	18345	UN	Broca Zecrya 28 mm de comprimento, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 17,75	R$ 2.130,00	___	___	___	___	___	___	___	120,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA
4471	18457	UN	Obturador provisório (cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco), destinado para aplicações temporárias em curto prazo, sem Eugenol com endurecimento químico/rápido em contato com a saliva, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, em pote de 20 gramas no mínimo. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 21,62	R$ 2.162,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4472	18523	UN	Pontas sistema Centrix para aplicação de materiais dentários, Accudose preta com êmbolos, caixa com no mínimo 20 pontas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 133,21	R$ 13.321,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4473	18310	UN	Broca com ponta diamantada nº 1012 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. Autoclavável.	Material	12 meses	R$ 4,17	R$ 834,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4474	18311	UN	Broca com ponta diamantada nº 1014 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 3,41	R$ 682,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4475	18312	UN	Broca com ponta diamantada nº 1016 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 3,53	R$ 706,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4476	18510	UN	Broca com ponta diamantada nº 1033 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 5,98	R$ 1.196,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4477	18313	UN	Broca com ponta diamantada nº 1090 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 5,98	R$ 1.196,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4478	18315	UN	Broca com ponta diamantada nº 1190 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 5,72	R$ 1.144,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4479	18512	UN	Broca com ponta diamantada nº 1302 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 5,46	R$ 1.092,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4480	18316	UN	Broca com ponta diamantada nº 2135 F em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 3,64	R$ 728,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4481	18505	UN	Broca com ponta diamantada nº 2143 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 12,29	R$ 2.458,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4482	18507	UN	Broca com ponta diamantada nº 3168F em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 3,59	R$ 718,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4483	18508	UN	Broca com ponta diamantada nº 3195F em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 3,72	R$ 744,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4484	18509	UN	Broca com ponta diamantada nº 3215 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 3,65	R$ 730,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4485	18503	UN	Tricresol – formalina, uso odontológico, frasco com no mínimo 10 ml. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material	12 meses	R$ 4,73	R$ 236,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4486	32407	UN	Óleo lubrificante para porta broca de alta e baixa rotação, 200ml em aerossol sem CFC, deve acompanhar 2 tipos de bicos aplicadores.	Material	12 meses	R$ 20,29	R$ 1.623,20	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/02/2026	SEMSA
4487	28174	UN	Macro Maxi Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso de fio dental. Medidas: 10x10x12 cm.	Material	12 meses	R$ 243,40	R$ 2.434,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4488	28178	UN	Escova macro modelo Produzida em resina plástica, cabo branco, com cerdas nas cores branca e azul. Com 36 centímetros de comprimento é usada em demonstrações nas ações educativas.	Material	12 meses	R$ 53,07	R$ 530,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4489	28173	UN	Macro Evolução da Cárie (4 Dentes): ConjUNto composto por base plástica rígida para perfeito encaixe e sustentação dos modelos de dente e 04 modelos de dentes confeccionados em resina plástica em escala maior com lesões cariosas em evolução sendo: dente hígido, dente com cárie inicial de esmalte, dente com cárie de dentina e dente com cárie profUNa com exposição pulpar. Cada dente é dividido em duas partes. Dimensões da base 25cm X 8cm X 8cm. Dimensões de cada dente 9cm x 5cm x 4,5cm. Os dentes são encaixados individualmente na base e podem ser retirados e recolocados a qualquer momento para demonstração. A sequência de dentes mostrando o agravamento e progressão da doença cárie nas fases cárie de esmalte, cárie de dentina e cárie envolvendo a polpa; dentes com oPÇão de abertura para visualização do interior do dente; trabalho da arte bem acabado.	Material	12 meses	R$ 276,64	R$ 2.766,40	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4490	28175	UN	Macro Modelo Doença Periodontal com Furca e Bruxismo apresenta 5 molares inseridos na mandíbula. O 1º molar demonstra pouquíssima quantidade de cálculo supragengival amarelo e subgengival em preto. O 2º molar demonstra uma maior quantidade de cálculo supragengival indicando necessidade de raspagem e remoção do tártaro. No 3º molar podemos constatar uma perda do osso ao violar e o início da mobilidade dentária com presença de maior quantidade de tártaro. O comprometimento da furca com maior ênfase pode ser detectada no 4º molar quando existe uma perda óssea avançada com ampla mobilidade dental e 2/3 das raízes comprometidas. Nessa situação provavelmente é indicada a exodontia desse elemento dentário. No 5º molar observa-se o desgaste oclusal que ocorre quando o paciente apresenta bruxismo, que é o hábito de ranger os dentes. Nesse elemento dentário observam-se as cúspides com desgaste. Este modelo é extremamente didático para explicar sobre o avanço da doença periodontal e sobre o bruxismo. Medidas: 19,5 cm de comprimento, 4,5 cm de largura e 7,5 cm de altura. Material: Resina Termo fixa Isoftálica.	Material	12 meses	R$ 276,64	R$ 2.766,40	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4491	28179	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 3-4, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 50,10	R$ 7.515,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4492	19413	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 11-12, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 49,77	R$ 7.465,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4493	19415	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 5-6, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 15,29	R$ 2.293,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4494	19416	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 7-8, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 26,93	R$ 4.039,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4495	19430	UN	Seringa carpule sem sistema para refluxo, corpo contendo inscricao da marca ou fabricante, encaixes perfeitos e alinhados, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação	Material	12 meses	R$ 30,91	R$ 6.182,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4496	28255	UN	Cuba redonda pequena, dimensões 10cmx5cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 30,62	R$ 1.531,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4497	28186	UN	Bandeja de aço com dimensões 29cm X 1,5cm X 18cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimentos perfeitos, autoclavável, embalada individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 78,42	R$ 7.842,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4498	28318	UN	Cureta periodontal tipo McCall 1-10, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 14,28	R$ 2.142,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4499	28315	UN	Pinça clínica para algodão n° 17, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 6,77	R$ 1.354,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4500	28196	UN	Porta agulha Mayo Hegar, 14 cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 27,13	R$ 2.984,30	10,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	110,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
4501	28317	UN	Tesoura cirúrgica reta romba/romba, 15 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 27,66	R$ 3.595,80	10,00	___	___	___	___	___	___	120,00	___	130,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
4502	28201	UN	Tesoura Iris reta, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 15,18	R$ 1.821,60	___	___	___	___	___	___	___	120,00	___	120,00	01/02/2026	SEMSA
4503	28231	UN	Alavanca reta Seldin, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 25,52	R$ 2.552,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4504	28224	UN	Alavanca apical reta, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 24,51	R$ 2.451,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4505	31437	UN	Cureta periodontal Mc Call 11-12, cabo contendo inscrição no número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 10,45	R$ 1.567,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4506	28227	UN	Alavanca apical, DIREITA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 34,68	R$ 1.734,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4507	28228	UN	Alavanca apical, ESQUERDA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 30,14	R$ 1.507,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4508	28233	UN	Alavanca Seldin, ESQUERDA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 25,41	R$ 1.270,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4509	28232	UN	Alavanca Seldin, DIREITA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 25,29	R$ 1.264,50	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4510	28206	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 30cm X 15cm X 7cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 222,06	R$ 33.309,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4511	28203	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 20cm X 10cm X 5cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 83,08	R$ 12.462,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4512	28204	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 26cm X 12cm X 6cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 131,68	R$ 19.752,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4513	28202	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 18cm X 8cm X 5cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 68,72	R$ 10.308,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4514	28239	UN	Avental de PVC, impermeável, na cor branca, hipoalergênico e atóxico, medidas 1,20m X 0,70m, com alças para suspensão no pescoço, tiras para ajuste na cintura, para proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de atividades com uso de água, proteção contra respingos de produtos químicos em baixas concentrações, embalagem contendo origem, n° do lote, data de fabricação, prazo de garantia.	Material	12 meses	R$ 14,23	R$ 1.423,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4515	28248	UN	Cabo de bisturi n° 3, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 11,77	R$ 706,20	___	___	___	___	___	___	___	60,00	___	60,00	01/02/2026	SEMSA
4516	28249	UN	Calcador de Hollemback nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 6,23	R$ 623,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4517	28250	UN	Calcador de Hollemback nº 6, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 10,45	R$ 1.045,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4518	28251	UN	Calcador de Ward nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 7,43	R$ 743,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4519	28252	UN	Calcador de Ward nº 2, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 14,34	R$ 1.434,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4520	28254	UN	Cuba redonda aço inox, 200ml, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável.	Material	12 meses	R$ 18,20	R$ 1.456,00	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/02/2026	SEMSA
4521	28259	UN	Cureta periodontal M´call, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 19,67	R$ 1.967,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4522	31968	UN	Calcador espatulado nº 3, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 11,96	R$ 1.196,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4523	28256	UN	Esculpidor de Hollemback nº 3 – 3S, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 7,95	R$ 1.192,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4524	28244	UN	Espátula para resina, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 47,91	R$ 7.186,50	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4525	31438	UN	Mandril CA Adaptador FG, tamanho 13mm.	Material	12 meses	R$ 17,16	R$ 1.716,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4526	26900	UN	Luva de procedimento, luva de latex ambidestra para procedimentos, tamanho P, boa sensibilidade tatil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, NÃO TALCADAS com pUNho médio, embalagem externa com dados de identificação e procedência, data de validade e de fabricação, com registro no Ministério da Saúde e registro de C.A. No Ministério do Trabalho, caixa com 100 UNidades.	Material	12 meses	R$ 22,37	R$ 67.110,00	___	___	___	___	___	___	___	3.000,00	___	3000,00	01/02/2026	SEMSA
4527	31439	UN	Tentacânula, 16 cm, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material	12 meses	R$ 9,50	R$ 475,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4528	31440	UN	Tesoura Spencer, 12 cm, RETA, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material	12 meses	R$ 29,56	R$ 2.956,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4529	31441	UN	Tesoura Spencer, 11 cm, CURVA, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material	12 meses	R$ 27,86	R$ 2.786,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4530	31442	UN	Tesoura Íris, ponta romba, 11 cm, reta, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material	12 meses	R$ 21,46	R$ 2.146,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4531	31443	UN	Anestésico tópico, princípio ativo lidocaína, 5%, bisnaga ou pote de no mínimo 5 g, para uso odontológico.	Material	12 meses	R$ 3,77	R$ 565,50	50,00	___	___	___	___	___	___	100,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA, SEMAM
4532	31445	UN	Saco para sacolé transparente com dimensões aproximadas de 4,5 x 25cm.	Material	12 meses	R$ 1,27	R$ 127.000,00	___	___	___	___	___	___	___	100.000,00	___	100000,00	01/02/2026	SEMSA
4533	31450	UN	Filme radiográfico periapical, adulto, indicada para tomadas radiográficas intraorais, dimensões 31mm X 41mm, F-Speed; cada pacote intraoral (película) deve ser embalado em uma barreira limpa, para resguardar o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais; caixa com 150 UNidades; embalagem contendo marca, lote, origem de fabricação e data de validade; validade mínima de 2 anos.	Material	12 meses	R$ 200,51	R$ 5.012,75	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4534	31452	UN	Filme radiográfico periapical, infantil, indicada para tomadas radiográficas intraorais, dimensões 22mm X 34mm, F-Speed; cada pacote intraoral (película) deve ser embalado em uma barreira limpa, para resguardar o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais; caixa com 150 UNidades; embalagem contendo marca, lote, origem de fabricação e data de validade; validade mínima de 2 anos.	Material	12 meses	R$ 288,24	R$ 5.764,80	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4535	18472	UN	Posicionador para RAIOS-X adulto, destinado para efetuar tomadas radiográficas intraorais periapicais e interproximal, autoclavável, kit contendo 7 peças sendo : central + direito + esquerdo+ interproximal, + 3 blocos de adaptação+ 1 pote para esterilização e mordedor de silicone. Autoclavável.	Material	12 meses	R$ 58,37	R$ 583,70	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4536	18473	UN	Posicionador para RAIOS-X infantil, destinado para efetuar tomadas radiográficas intraorais periapicais e interproximal, autoclavável, kit contendo 7 peças sendo : central + direito + esquerdo+ interproximal, + 3 blocos de adaptação+ 1 pote para esterilização e mordedor de silicone. Autoclavável.	Material	12 meses	R$ 58,40	R$ 584,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4537	31453	UN	Avental plumbífero odontológico, com protetor de tireoide; modelo adulto; fabricado em tecido especial lavável; acabamento em viés; fechamento com fecho ajustável, equivalência em chumbo de 0,25mm PB e 0,5mm PB; medidas 100 X 60cm; para proteção de radiografias odontológicas intraorais; garantia mínima de 2 anos; produto com etiqueta identificando origem de fabricação, lote e data de fabricação.	Material	12 meses	R$ 557,83	R$ 1.115,66	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4538	31455	UN	Avental plumbífero odontológico, com protetor de tireoide; modelo infantil; fabricado em tecido especial lavável; acabamento em viés; fechamento com fecho ajustável, equivalência em chumbo de 0,25mm PB e 0,5mm PB; medidas 60 X 50cm; para proteção de radiografias odontológicas intraorais; garantia mínima de 2 anos; produto com etiqueta identificando origem de fabricação, lote e data de fabricação.	Material	12 meses	R$ 469,22	R$ 938,44	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4539	18353	UN	Colgadura, grampo fabricado em aço inoxidável, para segurar a película radiográfica intraoral, durante o processo de revelação (revelação, fixação e secagem). Validade indeterminada.	Material	12 meses	R$ 7,32	R$ 732,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4540	31459	UN	Câmara escura portátil; indicado para revelação de radiografias odontológicas intraorais; fabricado em polipropileno de alto impacto, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes; sem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção; base removível; alojamento no interior da câmara, para posicionamento estável de 4 recipientes contendo líquido, evitando que os mesmos fiquem soltos e prevenindo derramamento de líquidos; visor acrílico destacável; batentes de silicone no fUNo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio seguro; cor: material bicolor (branco externo e preto interno) que evita entrada de luminosidade externa; garantia mínima de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 231,59	R$ 463,18	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4541	31460	UN	Cronômetro Regressivo Digital, possibilita a contagem decrescente de tempo, com alarme sonoro indicando término da contagem; visor digital com minutos e segUNos; resistente a produtos de limpeza e desinfecção, como álcool 70%; garantia mínima de 12 meses. Embalagem contendo informações de origem de fabricação, marca, lote, data de fabricação.	Material	12 meses	R$ 76,23	R$ 457,38	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4542	31461	UN	Líquido revelador radiográfico, para uso em processo de revelação de imagens em radiografias odontológicas intraorais; pronto para uso, sem necessidade de diluição; composição: água, sulfito de sódio, dietilenoglicol, hidroquinona; frasco com 500 ml; rótulo contendo marca, origem de fabricação, lote, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 12,52	R$ 375,60	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4543	31463	UN	Líquido fixador radiográfico, para uso no processamento de radiografias odontológicas intraorais; pronto para uso, sem necessidade de diluição; composição: água, tiossulfato e tiocianato; frasco com 500 ml; rótulo contendo marca, origem de fabricação, lote, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses.	Material	12 meses	R$ 12,52	R$ 375,60	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4544	31336	UN	TORNEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR ELETRÔNICO - Especificação mínima: acionamento sem contato das mãos; sensor eletrônico; fabricada em metal cromado ou aço inoxidável; permite regulagem de vazão de água; permite fUNcionamento através de pilhas em caso de falta de energia elétrica; atende norma NBR 9050; bivolt. Conexão para instalação em bancada / lavatório. Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada existente no RS.	Material	12 meses	R$ 434,18	R$ 6.512,70	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4545	31675	UN	TORNEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR ELETRÔNICO - Especificação mínima: acionamento sem contato das mãos; sensor eletrônico; fabricada em metal cromado ou aço inoxidável; permite regulagem de vazão de água; permite fUNcionamento através de pilhas em caso de falta de energia elétrica; atende norma NBR 9050; bivolt. Conexão para instalação em parede. Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada existente no RS.	Material	12 meses	R$ 452,14	R$ 6.782,10	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4546	31331	UN	MOCHO ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: Encosto anatômico tipo concha, com movimento de inclinação ativado por alavanca lateral; assento impulsionado a gás, com movimentos suaves e regulagem através de alavanca lateral, abaixo do assento; estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC expandido sem costuras, ergonômico, de fácil limpeza e desinfecção; ajuste na distância entre o encosto e o assento para proporcionar maior conforto ao profissional; altura do encosto regulável; base com cinco rodízios; rodízios de poliuretano. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 540,00	R$ 10.800,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4547	31341	UN	FOTOPOLIMERIZADOR - Especificação mínima: bivolt; aparelho sem fio, confeccionado em termoplástico injetado, resistente e de fácil higienização; controle de operação com botões na própria caneta, ajuste do tempo de ativação, seleção do modo de aplicação; três modos programáveis de aplicação contínuos: máxima luminosidade do início ao fim da polimerização, rampa: aumento gradual da intensidade da luz, pulsátil: acionamento pulsante com ciclos de 1 x 1 segUNo; tempo de operação programável: 5, 10, 15 e 20 segUNos; sinal sonoro, bip a cada 5 segUNos; LED de alta potência, eficiente acoplamento e distribuição óptica, emissor de luz fria com comprimento de onda entre 465 a 485 nm (luz azul pura), condutor de luz de fibra óptica 100% coerente, autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria; sistema Stand-By, desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável, sistema inteligente de desligamento automático, a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão; potência de 15VA, frequência 50/60 Hz; modo de operação contínuo, com carga intermitente de 20 segUNos de trabalho com descanso de 20 segUNos. Carregador tempo para carregar a bateria de 60 a 180 minutos; temperatura de operação de 10ºC a 40ºC. Acessórios que acompanham o produto: peça de mão, condutor de luz, protetor ocular, base carregadora, fonte de alimentação Bivolt automático (110/220 Volts). Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 400,00	R$ 4.800,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
4548	31342	UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: Isento de óleo; volume do reservatório, mínimo 50 Litros; reservatório com pintura interna anticorrosiva; UNidade compressora de ferro fUNido; acionamento direto; com dois cilindros; monofásico 220 Volts; regime de trabalho intermitente; pressão de operação mínima 80 lbf/pol² - 5,5 bar e máxima 120 lbf/pol² - 8,3 bar; regulador de pressão com manômetro; válvula automática de acionamento; nível de ruído máximo até 78 dB. Diâmetro de saída: ¼ polegada; tamanho aproximado: 440 mm x 670 mm x 440 mm (largura x altura x comprimento); volume de ar deslocado igual ou superior a 170 l/min, com filtro de ar da mesma marca do equipamento; protetor contra sobrecarga; rotação mínima 1730 RPM; potência mínima do motor 1HP/0,75 KW. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 1.799,00	R$ 17.990,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4549	31343	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: bivolt; Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjUNto composto de corpo e tampa confeccionado em poliestireno de alto impacto e painel principal em policarbonato; ultrassom de 30.000 Hz; com no mínimo três ponteiras de formatos e fUNções diferentes, autoclaváveis, com duas capas removíveis; sistema eletropneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contado da água com o bicarbonato na ponta da peça de mão; capa do transdutor, ponta jato de bicarbonato e insertos autoclaváveis; sistema de interruPÇão do jato de bicarbonato com um módulo de antiaglutinação que evita o entupimento nas válvulas; despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato das válvulas até a peça de mão; filtro de ar com drenagem automática; recipiente para bicarbonato de fácil limpeza, registros de água e ar com ajustes de sensibilidade, potenciômetro de ajuste fino para a regulagem exata da potência ultrassônica, tendo em suas fUNções as regulagens para P (perio), S (scaling) e E (endo); tecla seletora para fUNção de ultrassom - jato de bicarbonato; transformador blindado para evitar penetração de bicarbonato. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 1.699,00	R$ 25.485,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4550	32967	UN	Seladora térmica para papel grau cirúrgico e polipropileno/Bopp, com as seguintes características: espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais; selagem rápida e eficiente; sistema de corte incorporado ao equipamento, voltagem de 220 Volts; largura máxima de selagem de 400 mm, acionamento por pedal; confeccionada em material resistente ao manuseio intenso; superfície lisa e que permita o uso de substâncias desinfetantes; garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no Estado do RS.	Material	12 meses	R$ 1.495,13	R$ 29.902,60	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4551	31334	UN	ASPIRADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO (bomba de vácuo) - Especificação mínima: confeccionado em material resistente a produtos de desinfecção e limpeza; portátil; com filtro bactericida; válvula anti transbordamento; vacuômetro; alça integrada para transporte; válvula reguladora de fluxo; protetor térmico; isento de óleo; sistema bivolt automático 110 – 220 Volts; motor 1/10 HP; ruído máximo de 58 dB a um metro; vácuo máximo de 560 mmHg; vazão de ar de 40 litros/minuto; reservatório de 3 a 5 litros; frasco reutilizável. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 1.800,00	R$ 27.000,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4552	31335	UN	CUBA ULTRASSÔNICA - Especificação mínima: Com cinco ciclos de limpeza com aquecimento. Capacidade total de 2,5 litros; espaço livre para a abertura da tampa 30 cm; dimensões internas mínimas da cuba de inox: 26 cm (comprimento) x 16 cm (largura) x 8 cm (profUNidade); cesto plástico em ABS injetado; bivolt automático; potência: 160 Watts – 127 Volts ou 170 Watts - 220Volts; frequência ultrassônica: 42 kHz; temporizador digital: cinco tempos preestabelecidos (180s - 280s - 380s - 480s - 90s). Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 860,00	R$ 10.320,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
4553	31344	UN	MINI INCUBADORA BIOLÓGICA - Especificação mínima: desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos, destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves; capacidade de incubação de quatro indicadores biológicos simultaneamente; voltagem automática (bivolt); com LED, para indicação de quando a mini incubadora está ligada, além de facilitar a iluminação da área de incubação, possibilitando a visualização do resultado; na base do equipamento devem estar fixados os dados técnicos do equipamento; deve conter tampa, para manter a temperatura estável e proteger as ampolas. Observações: Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 155,00	R$ 1.705,00	1,00	___	___	___	___	___	___	10,00	___	11,00	01/02/2026	SEMSA;SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4554	31337	UN	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO - Especificação: destinado a radiografias intraorais, tensão nominal mínima de 70 kvp e corrente no tubo de 7,0 mA; dotado de temporizador digital centesimal, regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LED; com sensores radiográficos digitais. Base metálica com rodízios que facilitam a movimentação do conjUNto dentro do consultório, com braço articulável e cabeçote com contato giratório, tubo (ampola) CEI, foco de 0,8 mm x 0,8 mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,81 mm, direcionador cilíndrico com proteção interna de chumbo (0,5 mm espessura); dispositivo de segurança para bloqueio contra disparos acidentais, controle eletrônico com regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LED; sistema de dupla colimação que elimina a formação de raios secUNários no feixe principal, evitando a exposição desnecessária do profissional e do paciente; devidamente testado por órgão competente, respeitando-se as normas de proteção radiológicas vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN; Tensão: 127/220 Volts em 50/60 Hz; Foco: 0,8 mm x 0,8 mm; Potência: 1540VA; Fusível: 15A (127 Volts) e 8A (220 Volts); comprimento do braço: aproximadamente 1.300 mm. Observações: Entrega incluindo instalação. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 8.198,51	R$ 24.595,53	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4555	31338	UN	NEGATOSCÓPIO - Especificação: construído com chapa de aço; parte frontal em acrílico translúcido; luminância aproximada de 1500 nits; acendimento através de interruptor, alimentação 220 Volts; dimensões externas aproximadas: 380 mm x 100 mm x 485 mm; dimensões internas aproximadas: 360 mm x 410 mm. Observações: Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 323,00	R$ 3.230,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4556	31339	UN	LUPA PALA - Especificação: uso odontológico; com iluminação, mínimo de dois LEDs; lentes de aumento para ampliação até 3,5 X; permite utilização sobreposta a óculos de grau corretivos; ajustável à cabeça do operador; permite movimento do conjUNto de lentes para cima e para baixo; excelente transparência das lentes; lente óptica de alta resolução; resistente contra abrasão; confeccionada em material resistente a produtos de desinfecção; superfície lisa, permitindo fácil higienização; distância de trabalho de 320 a 420 mm; peso reduzido, permitindo uso contínuo confortável; Observações: Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 224,60	R$ 2.695,20	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
4557	31676	UN	CÂMARA ESCURA PORTÁTIL RX - Indicada para revelação de radiografias odontológicas intraorais; fabricada em polipropileno de alto impacto, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes; sem borda retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção; base removível; alojamento no interior da câmara, para posicionamento estável de 4 recipientes contendo líquido, evitando que os mesmos fiquem soltos e prevenindo derramamento de líquidos; visor acrílico destacável; batentes de silicone no fUNo base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio seguro; cor: material bicolor (branco externo e preto interno) que evita entrada de luminosidade externa. Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 252,00	R$ 1.260,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4558	31333	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Autoclave horizontal de bancada; painel digital em teclado de membrana; controle de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; chave geral que liga e desliga todo o equipamento em caso de emergência; possibilidade de seleção de diferentes ciclos para diferentes materiais; sistema de secagem com porta fechada; câmara de esterilização em aço inoxidável; fechamento da porta de duplo estágio contendo sistema de trava que impede sua abertura quando da existência de pressão, e sensor de curso que indica quando a porta esta aberta, impedindo o início do ciclo; capacidade de no mínimo 29 litros; com três bandejas removíveis; sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou fUNcionamento; bivolt. Ciclos de Trabalho: instrumental embalado, instrumental desembalado, plásticos e algodão, kit Cirúrgico e Tecidos, líquidos. Alertas sonoros (bips) são emitidos quando se inicia os ciclos de esterilização, durante o processo, ao término e nas situações de alarme. Secagem com porta fechada, a secagem dos ciclos é realizada de forma automática após a despressurização. Secagem extra de 20 minutos com porta aberta. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 4.395,00	R$ 57.135,00	1,00	___	___	___	___	___	___	12,00	___	13,00	01/02/2026	SEMSA;SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4559	31340	UN	CADEIRA ODONTOLÓGICA - Especificação mínima: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto; pintura lisa, eletroestática a pó epóxi; encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes; pedal de comando integrado com liberdade de movimentos. Acionamento pelo pedal de comando: desce assento, sobe assento, desce encosto, sobe encosto, retorno à posição zero, acionamento do refletor. Possibilidade de reversão da instalação destro/canhoto; articulação central em aço maciço; base construída em chapa de aço maciça 3/8 polegada de espessura, proteção superficial do metal por fosfatização, resistente à corrosão e materiais de limpeza, totalmente protegida por debrum antiderrapante, com perfeita estabilidade e que não necessita de fixação no piso; caixa de distribuição integrada à base da cadeira; encosto curvo envolvente, estofamento ergonômico amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado de PVC flexível, sem costuras, estofamento com sistema easy-fix ou similar; sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão, silencioso, totalmente isento de óleo; capacidade de levantamento de carga de 200 kg (soma da massa do paciente com acessórios e equipamento); altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão; botão on/off localizado na lateral da base da cadeira para melhor acesso; braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna em metal, acabamento arredondado, com abertura lateral, para facilitar o acesso do paciente; sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem; sistema antiesmagamento; encosto de cabeça anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura; voltagem de alimentação 127/220 Volts, seleção automática. ● EQUIPO: tipo flex acoplado à cadeira; braço articulável com movimentos verticais e horizontais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais; mesa dotada de quatro terminais: 1 (uma) seringa tríplice, 1 (um) terminal para micromotor de baixa rotação, 2 (dois) terminais para alta-rotação, com conexão Borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem do spray (ar/água) localizada na parte inferior da mesa, com possibilidade de manuseio pelo próprio profissional, mangueiras lisas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias; suporte das pontas com acionamento pneumático individual; seringa tríplice incorporada, com bico giratório, removível e autoclavável; tampo de inox removível; sistema de desinfecção bio-system, que proporciona a limpeza interna das mangueiras e terminais através de líquido bactericida, prevenindo riscos de contaminação cruzada; estrutura da mesa construída em ABS de alta resistência e com cantos arredondados, pintura à base de epóxi, resistente à corrosão e materiais de limpeza; corpo do equipo construído em polietileno de alto impacto; reservatório translúcido para água das peças de mão, reservatório de fácil acesso e pressurização automática; seringa tríplice de pressurização automática; pedal progressivo de acionamento das peças de mão. ● UNIDADE AUXILIAR: Acoplada à cadeira; corpo construído em aço com tratamento anticorrosivo; corpo revestido em poliestireno de alto impacto; com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta; UNidade composta por: 1 (uma) seringa tríplice e dois suctores de saliva a ar (sistema Venturi); cuba com posição adequada para melhor posição de cuspir, com movimentação de 180°; cuba de cerâmica esmaltada com diâmetro mínimo de 220 mm; condutores de água que banham a cuba, construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis; cuba com dispositivo de ralo separador de detritos, removível, para retenção de resíduos sólidos; acionamento da água por sensor eletrônico; filtro de detritos de fácil acesso, remoção e limpeza; mangueiras lisas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias; mangueiras dos sugadores com engate rápido, que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas; sistema de regulagem da vazão de água; suporte das pontas com ampla movimentação horizontal; com formas arredondadas, caixa de esgoto selada em PVC com respiro e abafador, separador de detritos para os dois sugadores, conectado á mangueira de sucção com tela de aço inoxidável, mangueiras dos sugadores com engate rápido. ● REFLETOR: Acoplado à cadeira; braço multiarticulado, sistema óptico com LED; três intensidades de luz; luz branca gerada através de LED; foco de luz com spot retangular; cabeçote em material resistente; puxadores bilaterais em forma de alça; protetor frontal removível em policarbonato transparente, construído em material resistente e perfeitamente transparente; cabeçote em material resistente com giro de 360º, ampla mobilidade em todas as direções, todos os movimentos de giro devem possuir batente para evitar rompimento dos cabos elétricos; acionamento através do pedal de comando da cadeira odontológica e também por sensor eletrônico; pintura lisa em epóxi na cor branca. Observações: Entrega incluindo montagem do equipamento. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 16.200,00	R$ 129.600,00	—	—	—	—	—	—	—	8,00	—	8,00	01/02/2026	SEMSA
4560	31154	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA - Especificação: Acoplamento Borden; Spray triplo, simetricamente orientado em direção à ponta da broca e projetado para refrigerar a região da broca em qualquer posição de trabalho; rotação máxima de 380.000 RPM; sistema de troca de brocas Push Button; rolamentos de esferas cerâmicas e bucha guia em metal duro; micro balanceada; pressão ar: 32 lbs; sistema antirrefluxo. Formato ergonômico (permite fácil acesso aos dentes posteriores garantindo maior conforto e menos fadiga). Ruído máximo de 65 dB, medido à distância de 1 metro. Autoclavável, com resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem, sem perda de integridade. No corpo do equipamento deve estar gravado número de série e nome do fabricante. Equipamento deve estar acondicionado em estojo individual específico. Observações: Necessidade de prévia entrega de amostra do produto, para verificação de conformidade com o termo de referência do edital. Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 379,00	R$ 53.060,00	—	—	—	—	—	—	—	140,00	—	140,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4561	31153	UN	CONTRA ÂNGULO - Especificação: acoplamento Intramatic; spray externo; 360° de giro livre; uso de brocas de peça de mão (PM) de 2,5 mm e brocas de alta rotação de 1,6 mm (com uso do acessório mandril); autoclavável; com resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem; ausência de vibração; baixo nível de ruído, menos de 65 dB; rotação mínima de 5000 RPM e máxima de 20000 RPM; relação de transmissão de velocidade 1:1; formato anatômico, com cabeça reduzida que propicia maior comodidade operacional e acesso facilitado aos dentes posteriores; fixação da broca com trava de aço temperado. No corpo do equipamento deve estar gravado número de série e nome do fabricante. Equipamento deve estar acondicionado em estojo individual específico. Observações: O contra ângulo e micro motor (item descrito abaixo) devem ser da mesma marca para completarem o conjUNto, com total compatibilidade. Necessidade de prévia entrega de amostra do produto, para verificação de conformidade com o termo de referência do edital. Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 470,00	R$ 65.800,00	___	___	___	___	___	___	___	140,00	___	140,00	01/02/2026	SEMSA
4562	31152	UN	MICROMOTOR - Especificação: acoplamento Borden; spray interno; rotação de 5000 a 20000 RPM, ajustável no próprio instrumento; possível reversão no sentido de rotação; baixo ruído, máximo de 65 db; sistema de acoplamento UNiversal Intramatic; autoclavável, resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem. No corpo do equipamento deve estar identificado número de série e nome do fabricante. Micromotor deve estar acondicionado em estojo individual específico. Observações: Micromotor e contra ângulo devem ser totalmente compatíveis e da mesma marca. Necessidade de prévia entrega de amostra do produto, para verificação de conformidade com o termo de referência do edital. Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material	12 meses	R$ 410,00	R$ 57.400,00	___	___	___	___	___	___	___	140,00	___	140,00	01/02/2026	SEMSA
4563	34145	UN	Contratação de empresa para realização de capacitação sobre a Avaliação Multidimensional (AMD) da pessoa idosa aos colaboradores da SEMSA.	Serviço	90 dias	R$ 7.400,00	R$ 7.400,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4564	34148	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: CITROEN/JUMPER M33M 23S, Ano/Modelo 2011, Placa: IRE3683, Renavam: 00251197719.	Serviço	12 Meses	R$ 5.795,22	R$ 5.795,22	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4565	34149	UN	Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH, Ano/Modelo 2015, Placa: IWA5G13, Renavam: 01024013763; Veículo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH, Ano/Modelo 2015, Placa: IWA5604, Renavam: 01024012953.	Serviço	12 Meses	R$ 700,00	R$ 1.400,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4566	34150	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4, Ano/Modelo 2013, Placa: ITV5137, Renavam: 00499905296.	Serviço	12 Meses	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4567	34151	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: FIAT/UNO EVOLUTION 1.4, Ano/Modelo 2015, Placa: IWC7512, Renavam: 01028183825.	Serviço	12 Meses	R$ 850,00	R$ 850,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4568	34152	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: CHEVROLET/MONTANA LS, Ano/Modelo 2016, Placa: IWZ9612, Renavam: 01073759102.	Serviço	12 Meses	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4569	34154	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: RENAULT/MASTER RAYTECAMB, Ano/Modelo 2021, Placa: JAC7B35, Renavam: 01232800683.	Serviço	12 Meses	R$ 2.970,00	R$ 2.970,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4570	34153	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: FIAT/ARGO TREKKING 1.3, Ano/Modelo 2024, Placa: JCQ9E12, Renavam: 01389739802.	Serviço	12 Meses	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4571	28670	UN	Bobina para Impressão Térmica 80mm x 40m.	Material	12 meses	R$ 24,44	R$ 4.888,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4572	18182	UN	Caixa arquivo morto em Poliondas, dimensões 380mm x180mm x 290mm, cor amarelo, com aba lateral para trava.	Material	12 meses	R$ 3,46	R$ 173,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA
4573	3698	UN	Folha de papel carbono para manuscrito, Tamanho A4 cor azul.	Material	12 meses	R$ 0,46	R$ 69,00	___	___	___	___	___	___	___	150,00	___	150,00	01/02/2026	SEMSA
4574	29290	UN	Grampo trilho, altura 2,5cm x 8cm x 15cm, em metal, produzido com folhas de flandres. Capacidade de armazenamento 300 folhas, caixa com 50 grampos.	Material	12 meses	R$ 8,48	R$ 848,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/02/2026	SEMSA
4575	749	UN	Livro Ata, costurado, capa dura, com 200 folhas.	Material	12 meses	R$ 19,30	R$ 193,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4576	31836	UN	Porta Avisos / Etiquetas / Preços em Acrílico Puro Transparente. Dimensões: 10 cm (L) x 8 cm (A).	Material	12 meses	R$ 7,20	R$ 144,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4577	17970	UN	Caixa arquivo morto, material papelão ondulado, dimensões 355mm x 240mm x 240mm,(LxCxA), cor parda, características adicionais aba lateral para trava.	Material	12 meses	R$ 5,45	R$ 1.090,00	___	___	___	___	___	___	___	200,00	___	200,00	01/02/2026	SEMSA
4578	28657	RL	TNT branco, largura 1,4m	Material	12 meses	R$ 90,95	R$ 454,75	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4579	4570	RL	TNT vermelho, largura 1,4m	Material	12 meses	R$ 90,78	R$ 453,90	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4580	31888	UN	Registro de Gaveta ¾ com volante fabricado em plástico de engenharia – Composição básica: liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. Dimensões aproximadas: 80cm x 42cm x 55cm. Pressão máxima de fUNcionamento MCA: 140. Pressão mínima de fUNcionamento MCA: 2. Bitola de entrada de água: ¾. Tipo de rosca de entrada/saída: BSP NBR 8133.	Material	12 meses	R$ 81,08	R$ 4.054,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4581	31892	UN	Torneira para Consultório – FUNcionalidades e recursos de destaques: Torneira de MESA com bica móvel, Alavanca de abertura especial que aciona o mecanismo da torneira com extrema facilidade e conforto, podendo até ser utilizado com os cotovelos ou antebraços, ideal para hospitais, clínicas, consultórios e afins. Material do produto: Metal (não corrói e não enferruja). Tipo de acabamento do produto: Cromado. Altura: 22,5cm. Largura: 17,5cm. ProfUNidade 17cm. Altura da queda d´água: 14,5 cm. Temperatura da água: Somente água fria. Pressão mínima e máxima da água: 0-14 KG F/CM2. Diâmetro de furo para instalação: DN15. Peso aproximado: 470g. Embalagem deve conter: Torneira consultório de mesa com bica móvel ¼ volta, 1 Canopla espelhada ½. 1 Apoio para canopla, 1 Arruela de ½ e 1 Apoio para arruela.	Material	12 meses	R$ 137,37	R$ 4.121,10	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4582	31893	UN	Torneira para Consultório – FUNcionalidades e recursos de destaques: Torneira de PAREDE com Alavanca de abertura especial que aciona o mecanismo da torneira com extrema facilidade e conforto, podendo até ser utilizado com os cotovelos ou antebraços, ideal para hospitais, clínicas, consultórios e afins. Material do produto: Metal (não corrói e não enferruja). Tipo de acabamento do produto: Cromado. Dimensões aproximadas do produto: 30 cm (comprimento total), 22 cm(comprimento do corpo da torneira). Temperatura da água: somente água fria. Pressão mínima e máxima da água: 0-14KG F/CM2. Diâmetro de furo para instalação: DN15. Peso líquido aproximado do produto: 600g. Embalagem deve conter: 1 Torneira clínica hospitalar Slim parede metal cotovelo, 1 Canopla de ½, 1 Bucha de redução ¾ x ½. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Material	12 meses	R$ 171,59	R$ 5.147,70	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4583	34309	UN	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução de reforma do Posto de Atendimento Evaristo, localizado na Estrada Sérgio Luckmann, Evaristo, n.º 13320, Santo Antônio da Patrulha/RS	Obras	150 dias	R$ 85.000,00	R$ 85.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4584	34402	UN	AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR LED COM LENTES VERMELHAS, COMBUSTÍVEL DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 2 FRONTAIS 1 LATERAL DESLIZANTE 2 TRASEIRAS FOLHA, POTÊNCIA 130 CV, TIPO CAMBIO MECÂNICO, CILINDRADA 1950 CC, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO AFRENTE 5 UN, ANO/MODELO 2025 OU SUPERIOR, 0 (ZERO) KM, DENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	Material	12 meses	R$ 370.000,00	R$ 370.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4585	34621	UN	Veículo zero km, ano/modelo mínimo 2025, 5 portas, cor branca, direção hidráulica, eletro - hidráulica ou elétrica, assoalho em carpete, banco traseiro rebatível, bancos revestidos em tecido, barras de proteção para portas, ar condicionado, cintos de segurança dianteiros retráteis, porta - malas com capacidade mínima de 270 litros com cobertura, espelho retrovisor interno dia/noite, espelhos retrovisores externos direito/esquerdo, motor com potência mínima de 104CV, flex, alarme, travas elétricas nas portas, vidros elétricos, porta luvas com tampa, rodas em aço, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, limpador e desembaçador traseiro, estepe, macaco de elevação, triângulo, protetor de cárter, pneus no mínimo 75x70 R13, chave de rodas, protetor de cárter e tapetes emborrachados, rádio CD/MP3 integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, entrada USB, com no mínimo dois alto-falantes instalados, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS	Material	180 dias	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4586	34414	HORA	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM EMISSÃO DE LAUDOS/RELATÓRIOS TÉCNICOS, VALIDAÇÃO DE AUTOCLAVES, DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E REVISÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE).	Serviço	12 meses	R$ 210,00	R$ 105.000,00	___	___	___	___	___	___	___	500,00	___	500,00	01/02/2026	SEMSA
4587	34415	UN	ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA AUTOCLAVE 21 L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 109,90	R$ 549,50	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4588	34416	UN	AUTOMÁTICO PARA COMPRESSOR DE 80 A 120PSI– COMPRESSOR ODONTOLÓGICO – MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 240,00	R$ 1.200,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4589	34417	UN	BASE CARREGADORA PARA FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)	Material	12 meses	R$ 250,00	R$ 2.000,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
4590	34418	UN	BATERIA PARA FOTOPOLIMERIZADOR 3.7V (1400mah/ 1800mah) (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)	Material	12 meses	R$ 275,00	R$ 1.100,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4591	34419	UN	BIELA PARA – COMPRESSOR ODONTOLÓGICO – MARCA MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 210,00	R$ 840,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4592	34420	UN	BLOCO EJETOR DO SUCTOR VENTURI PARA CUSPIDEIRA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 200,00	R$ 600,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4593	34421	UN	BOBINA SOLENOIDE PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 310,00	R$ 1.550,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4594	34422	UN	BOBINA/VÁLVULA SOLENOIDE DO ULTRASSOM (APARELHO DE PROFILAXIA E ULTRASSOM ODONTOLÓGICO)	Material	12 meses	R$ 410,00	R$ 1.640,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4595	34423	UN	BORRACHA GUARNIÇÃO PARA AUTOCLAVE 21L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 290,00	R$ 1.450,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4596	34424	UN	BORRACHA GUARNIÇÃO PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 420,00	R$ 1.680,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4597	34425	UN	BORRACHAS DE VEDAÇÃO PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 1.400,00	___	___	___	___	___	___	___	35,00	___	35,00	01/02/2026	SEMSA
4598	34426	UN	BOTÃO DE ÁGUA E AR PARA SERINGA TRÍPLICE EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 250,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4599	34427	UN	BOTÃO REGISTRO ÁGUA PARA CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 320,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4600	34428	UN	BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA	Material	12 meses	R$ 8,00	R$ 160,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4601	34429	UN	BRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM ¼ PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 150,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4602	34430	UN	CABEÇOTE PARA RAIO X ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 980,00	R$ 1.960,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4603	34431	UN	CABEÇOTE PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 990,00	R$ 1.980,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4604	34432	UN	CABO ALIMENTAÇÃO PARA MINI INCUBADORA (TESTE BIOLÓGICO)	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 100,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4605	34433	UN	CABO DISPARADOR RAIO X ODONTOLÓGICO.	Material	12 meses	R$ 210,00	R$ 420,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4606	34434	UN	CAIXA DE LIGAÇÃO DO ESGOTO PARA CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 900,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4607	34435	UN	CAMISA PARA COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO – COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MARCA MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 190,00	R$ 760,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4608	34436	UN	CÂNULA PARA BOMBA VÁCUO	Material	12 meses	R$ 185,00	R$ 370,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4609	34437	UN	CAPACITOR PERMANENTE DO MOTOR PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 150,00	R$ 450,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4610	34438	UN	CARENAGEM DA TAMPA DA PORTA PARA AUTOCLAVE 21L- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 471,00	R$ 1.413,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4611	34439	UN	CARENAGEM DA TAMPA DA PORTA PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 970,00	R$ 1.940,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4612	34440	UN	CARENAGEM PARA EQUIPO (MESA AUXILIAR) - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 560,00	R$ 1.120,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4613	34441	UN	CHAVE LIG/DESL. - PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 360,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4614	34442	UN	CHAVE LIGA/DESL CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 100,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4615	34443	UN	BOTÃO LIGA/DESLIGA APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO USO ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 90,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4616	34444	UN	CILINDRO CAMISA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 210,00	R$ 630,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4617	34445	UN	CHAVE LIGA/DESLIGA REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 200,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4618	34446	UN	CONEXÃO T PARA AR COMPRIMIDO CADEIRA ODONTOLÓGICA – GNATUS, DENTEMED	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 225,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4619	34447	UN	CONJUNTO ELETROVÁLVULA DE VAPOR PARA AUTOCLAVE- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 750,00	R$ 1.500,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4620	34448	UN	CONJUNTO ROTOR MONTADO P/ CANETA ALTA ROTAÇÃO - DENTEMED , GNATUS	Material	12 meses	R$ 280,00	R$ 3.360,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
4621	34449	UN	CONTROLADOR DIGITAL PARA AUTOCLAVE 110/220 W- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 980,00	R$ 1.960,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4622	34450	UN	COPO GRADUADO AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 87,00	R$ 174,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4623	34451	UN	CORPO EJETOR DA CANETA JATO DE BICARBONATO APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 195,00	R$ 585,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4624	34452	UN	CUBA CUSPIDEIRA EM PORCELANA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 410,00	R$ 820,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4625	34453	UN	CUBA EM INOX PARA AUTOCLAVE 21L- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 1.800,00	R$ 3.600,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4626	34454	UN	CUBA EM INOX PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 1.950,00	R$ 3.900,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4627	34455	UN	DISJUNTOR TÉRMICO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 190,00	R$ 570,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4628	34456	UN	DISPARADOR PARA RAIO X ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 210,00	R$ 420,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4629	34457	UN	DISSIPADOR COM LED PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 420,00	R$ 840,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4630	34458	UN	DRENO AUTOMÁTICO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material	12 meses	R$ 150,00	R$ 1.500,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4631	34459	UN	DRENO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO– COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 405,00	R$ 1.620,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4632	34460	UN	EIXO PINÇA COM ROTOR - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PB ODONTOLÓGICA	Material	12 meses	R$ 280,00	R$ 1.400,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4633	34461	UN	EIXO PINÇA COM ROTOR PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO FG SACA BROCA	Material	12 meses	R$ 280,00	R$ 1.400,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4634	34462	UN	EJETOR VENTURI PARA SUGADOR DE CADEIRA DA ODONTOLÓGICA - G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 900,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4635	34463	UN	ELETROVÁLVULA PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 410,00	R$ 1.230,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4636	34464	UN	ELETROVÁLVULA SOLENOIDE COM EMBOLO DE METAL PARA AUTOCLAVE 21L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 485,00	R$ 970,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4637	34465	UN	ELETROVÁLVULA SOLENOIDE COM EMBOLO DE METAL - AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 485,00	R$ 970,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4638	34466	UN	EMENDA RETA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 240,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
4639	34467	UN	ENCOSTO DE CABEÇA PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 920,00	R$ 1.840,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4640	34468	UN	ENGRENAGENS PARA CONTRA ÂNGULO CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4641	34469	UN	ENGRENAGENS PARA MICRO MOTOR CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 1.080,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4642	34470	UN	ESPIGÃO 1/4 PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
4643	34471	M2	ESTOFAMENTO COURVIN. PREFERENCIALMENTE NAS CORES VERDE, AZUL, CINZA PARA MOCHO ODONTOLÓGICO GNATUS	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 720,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
4644	34472	UN	ESTOFAMENTO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA REVESTIDO EM COURVIN, PREFERENCIALMENTE NAS CORES AZUL, VERDE, CINZA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 1.150,00	R$ 3.450,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4645	34473	UN	FILTRO AR COM REGULADOR DE PRESSÃO E DRENO AUTOMÁTICO EQUIPO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material	12 meses	R$ 310,00	R$ 3.100,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4646	34474	UN	FILTRO DE AR PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 1.080,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4647	34475	UN	FILTRO DO CABEÇOTE PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 270,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4648	34476	UN	FILTRO REGULADOR 1/4 COM MANÔMETRO E SUPORTE CADEIRA ODONTOLÓGICA - G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 280,00	R$ 1.680,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4649	34477	UN	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA - GNATUS G3 NEW	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 640,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
4650	34478	UN	FONTE CARREGADORA PARA BASE CARREGADORA DE FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)	Material	12 meses	R$ 210,00	R$ 1.260,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4651	34479	UN	FUSÍVEL PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUTOCLAVE, APARELHO DE PROFILAXIA) 5A,15A, E 20A	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 700,00	___	___	___	___	___	___	___	35,00	___	35,00	01/02/2026	SEMSA
4652	34480	UN	GARRAFA PET 01 L PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 73,00	R$ 365,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4653	34481	UN	GAXETA (ANEL) COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO – COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 150,00	R$ 750,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4654	34482	UN	INJETOR VENTURI DE SUCÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 110,00	R$ 330,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4655	34483	UN	JOGO DE ANÉIS GRAFITE PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 1.080,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4656	34484	UN	JOGO DE JUNTA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 170,00	R$ 510,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4657	34485	UN	JOGO DE LENTES E FILTRO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 720,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4658	34486	UN	JOGO VIBRA STOP PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 720,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4659	34487	UN	JUNTA DO SPRAY PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 55,00	R$ 660,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
4660	34488	UN	JUNTA SPRAY PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 1.200,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4661	34489	UN	KIT BANDEJA AUXILIAR DE COLUNA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 432,00	R$ 864,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4662	34490	UN	KIT BANDEJA AUXILIAR PARA APARELHO DE PROFILAXIA E ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 410,00	R$ 1.230,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4663	34491	UN	KIT CANETA COM MANGUEIRA PARA JATO BICARBONATO ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 890,00	R$ 2.670,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4664	34492	UN	KIT CANETA TRANSDUTOR COM CABO PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 1.350,00	R$ 4.050,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4665	34493	UN	KIT CARENAGENS DIVERSAS CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4666	34494	UN	KIT CIRCUITO ELETRÔNICO PARA AUTOCLAVE 21 L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 980,00	R$ 1.960,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4667	34495	UN	KIT CIRCUITO ELETRÔNICO PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 980,00	R$ 2.940,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4668	34496	UN	KIT ENGATE RÁPIDO AÇO INOX, MACHO 1/4 SEM VÁLVULA + ENGATE FÊMEA 1/4 COM VÁLVULA INDICADO PARA APARELHO ULTRASSOM/PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 270,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4669	34497	UN	KIT ENGATE RÁPIDO FÊMEA/MACHO 06 mm - CADEIRA ODONTOLÓGICA - GNATUS G3 NEW	Material	12 meses	R$ 95,00	R$ 475,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4670	34498	UN	KIT LED CABEÇOTE PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO 110/220V CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 800,00	R$ 2.400,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4671	34499	UN	KIT MANGUEIRA PARA DESPRESSURIZAR AUTOCLAVES - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4672	34500	UN	KIT PLACA COM RESISTÊNCIA MINI INCUBADORA (TESTE BIOLÓGICO)	Material	12 meses	R$ 195,00	R$ 390,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4673	34501	UN	KIT RESISTÊNCIA TUBULAR PARA AUTOCLAVE 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 398,00	R$ 796,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4674	34502	UN	KIT SELO DE SEGURANÇA PINOS DE METAL E BORRACHA- PARA AUTOCLAVE- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 450,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4675	34503	UN	KNOB P/ REGISTRO DE AR E ÁGUA DA CUSPIDEIRA PARA CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA - GNATUS, DENTEMED	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 150,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4676	34504	UN	LÂMPADA LED 3W 10W PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO - G3 NEW GNATUS, DENTEMED	Material	12 meses	R$ 110,00	R$ 330,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4677	34505	UN	LED 5 W PARA FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 195,00	R$ 780,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4678	34506	UN	LED INDICATIVO PARA MINI INCUBADORA (TESTE BIOLÓGICO)	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 180,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4679	34507	M	MANGUEIRA CORRUGADA ½ PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO – GNATUS, DENTEMED	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 375,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4680	34508	M	MANGUEIRA DE ÁGUA PARA SUGADOR/CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA – GNATUS, DENTEMED	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 450,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/02/2026	SEMSA
4681	34509	M	MANGUEIRA DE AR SUGADOR/CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 1.050,00	___	___	___	___	___	___	___	35,00	___	35,00	01/02/2026	SEMSA
4682	34510	M	MANGUEIRA PU 10MM PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 625,00	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
4683	34511	M	MANGUEIRA PU 8MM PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 625,00	___	___	___	___	___	___	___	25,00	___	25,00	01/02/2026	SEMSA
4684	34512	M	MANGUEIRA SILICONADA DUPLA DO PEDAL CADEIRA ODONTOLÓGICA EQUIPO ODONTOLÓGICO - GNATUS, DENTEMED	Material	12 meses	R$ 38,00	R$ 1.140,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4685	34513	M	MANGUEIRA TRIPLA LISA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO - GNATUS, DENTEMED	Material	12 meses	R$ 35,00	R$ 1.225,00	___	___	___	___	___	___	___	35,00	___	35,00	01/02/2026	SEMSA
4686	34514	M	MANGUEIRAS 8MM DO SUGADOR CADEIRA ODONTOLÓGICA - GNATUS, DENTEMED	Material	12 meses	R$ 28,00	R$ 980,00	___	___	___	___	___	___	___	35,00	___	35,00	01/02/2026	SEMSA
4687	34515	M	MANGUEIRAS PU DE LIGAÇÃO AR DE EQUIPO ODONTOLÓGICO - GNATUS , DENTEMED	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 875,00	___	___	___	___	___	___	___	35,00	___	35,00	01/02/2026	SEMSA
4688	34516	UN	MANIPLO DO FECHO DA PORTA PARA AUTOCLAVE- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 240,00	R$ 1.200,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4689	34517	UN	MANÔMETRO PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 540,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4690	34518	UN	MANÔMETRO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MOTOR MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 270,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4691	34519	UN	REFLETOR LED MULTIFACETADO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 1.860,00	R$ 3.720,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4692	34520	UN	MEMBRANA APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 240,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4693	34521	UN	MOLA A GÁS PARA MOCHO ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 48,00	R$ 240,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4694	34522	UN	MOTO BOMBA PARA BOMBA VÁCUO	Material	12 meses	R$ 1.890,00	R$ 3.780,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4695	34523	UN	MOTORREDUTOR PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA -G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 1.890,00	R$ 3.780,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4696	34524	UN	NIPLE ADAPTADOR ENTRADA VÁLVULA SOLENOIDE PARA APARELHO DE PROFILAXIA E ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 240,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4697	34525	UN	PALHETA DO CABEÇOTE DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 100,00	R$ 400,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4698	34526	UN	PEDAL DE ACIONAMENTO MÚLTIPLO COM MANGUEIRA CADEIRA ODONTOLÓGICA, GNATUS	Material	12 meses	R$ 600,00	R$ 1.200,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4699	34527	UN	PEDAL DE COMANDO PARA EQUIPO CADEIRA ODONTOLÓGICA	Material	12 meses	R$ 1.140,00	R$ 2.280,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4700	34528	UN	PEDAL ELETRÔNICO PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO (PROFI)	Material	12 meses	R$ 480,00	R$ 960,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4701	34529	UN	PEDAL PNEUMÁTICO PROGRESSIVO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 310,00	R$ 930,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4702	34530	UN	PEGA MÃO/MOLDURA COMPLETA PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 160,00	R$ 320,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4703	34531	UN	PENEIRA SEPARADORA DE DETRITOS PARA CUBA CUSPIDEIRA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 98,00	R$ 588,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4704	34532	UN	PINÇA PARA ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTTON	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4705	34533	UN	PINÇA PARA CANETA ALTA FG ROTAÇÃO	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 1.800,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4706	34534	UN	PINÇA PARA CONTRA ÂNGULO CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 1.300,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4707	34535	UN	PINO SELO DE SEGURANÇA - PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 150,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4708	34536	UN	PISTÃO A GÁS PARA MOCHO ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 280,00	R$ 1.120,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4709	34537	UN	PISTÃO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 205,00	R$ 615,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4710	34538	UN	PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 1.350,00	R$ 2.700,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4711	34539	UN	PLACA ACIONAMENTO PARA BOMBA VÁCUO	Material	12 meses	R$ 580,00	R$ 1.160,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4712	34540	UN	PLACA DE COMANDO DO PEDAL - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 510,00	R$ 1.020,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4713	34541	UN	PLACA DE VÁLVULA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 210,00	R$ 630,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4714	34542	UN	PLACA ELETRÔNICA CPU PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 980,00	R$ 1.960,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4715	34543	UN	PLACA ELETRÔNICA CPU PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA. - GNATUS	Material	12 meses	R$ 1.450,00	R$ 2.900,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4716	34544	UN	PLACA ELETRÔNICA PARA FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 410,00	R$ 2.460,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4717	34545	UN	PLACA PAINEL AUTOCLAVE 21L110/220 W- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 480,00	R$ 1.440,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4718	34546	UN	PLACA PAINEL AUTOCLAVE 50L E/OU 56L110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 480,00	R$ 960,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4719	34547	UN	PLATINADO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 280,00	R$ 840,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4720	34548	UN	PONTEIRA DE BORRACHA PARA CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA - GNATUS , DENTEMED	Material	12 meses	R$ 70,00	R$ 350,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4721	34549	UN	PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA PARA FOTOPOLIMERIZADOR	Material	12 meses	R$ 610,00	R$ 4.880,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
4722	34550	UN	PORTA FUSÍVEL PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 240,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
4723	34551	UN	PORTA FUSÍVEL PARA BOMBA VÁCUO	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 60,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4724	34552	UN	PORTA FUSÍVEL PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 240,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
4725	34553	UN	PORTA FUSÍVEL PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO LED CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 150,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4726	34554	UN	POTENCIÔMETRO PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 95,00	R$ 285,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4727	34555	UN	PRESSOSTATO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 900,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4728	34556	UN	PROTETOR FRONTAL ACRÍLICO PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 360,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4729	34557	UN	PROTETOR TRASEIRO ACRÍLICO PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 160,00	R$ 320,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4730	34558	UN	REGISTRO DE AR PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO-MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 320,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4731	34559	UN	RESERVATÓRIO COMPLETO COM TAMPA PARA BICARBONATO PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 310,00	R$ 620,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4732	34560	UN	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE 12L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 290,00	R$ 580,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4733	34561	UN	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE 21L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 340,00	R$ 2.040,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4734	34562	UN	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 465,00	R$ 930,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4735	34563	UN	RODIZIO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 180,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4736	34564	UN	RODÍZIOS PARA MOCHO ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 800,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4737	34565	UN	ROLAMENTO CERÂMICO PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO	Material	12 meses	R$ 110,00	R$ 3.300,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4738	34566	UN	ROLAMENTO CERÂMICO PARA CONTRA ÂNGULO CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material	12 meses	R$ 110,00	R$ 1.100,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4739	34567	UN	ROLAMENTO PARA MICRO MOTOR CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material	12 meses	R$ 100,00	R$ 1.000,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4740	34568	UN	ROLAMENTO PARA VIRABREQUIM DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 360,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4741	34569	UN	ROLAMENTOS DA BIELA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 360,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4742	34570	UN	ROLAMENTOS MOTOR PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 60,00	R$ 360,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4743	34571	UN	SACADOR DE BROCAS UNIVERSAL PARA ALTA ROTAÇÃO	Material	12 meses	R$ 98,00	R$ 294,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4744	34572	UN	SELO DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 71,00	R$ 568,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
4745	34573	UN	SENSOR DE TEMPERATURA PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 390,00	R$ 1.560,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4746	34574	UN	SENSOR ELETRÔNICO DE PRESENÇA ACIONAMENTO DO REFLETOR LED CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 150,00	R$ 300,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4747	34575	UN	SENSOR ELETRÔNICO DE PRESENÇA ACIONAMENTO DE CUSPIDEIRA UNIDADE AUXILIAR CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 150,00	R$ 300,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4748	34576	UN	SEPARADOR DE DETRITOS PARA SUGADOR CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 540,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4749	34577	UN	SOQUETE PARA LÂMPADA DO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 300,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4750	34578	UN	SUPORTE DO EQUIPO COMPLETO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 410,00	R$ 820,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4751	34579	UN	SUPORTE PARA SUGADOR UNIDADE AUXILIAR CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 110,00	R$ 660,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4752	34580	UN	SUPORTES DAS PONTAS PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 3.600,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4753	34581	UN	TAMPA DIANTEIRA PARA CONTRA ÂNGULO CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 480,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4754	34582	UN	TAMPA DO RESERVATÓRIO PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 180,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4755	34583	UN	TAMPA SPRAY 03 FUROS PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 900,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4756	34584	UN	TECLADO MEMBRANA PARA AUTOCLAVE 21L- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 240,00	R$ 480,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4757	34585	UN	TECLADO MEMBRANA PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 280,00	R$ 560,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4758	34586	UN	TERMINAL BORDEM - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 260,00	R$ 2.600,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4759	34587	UN	TERMINAL DUPLO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 160,00	R$ 800,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4760	34588	UN	TERMINAL TRASEIRO CANETA DO JATO DE BICARBONATO APARELHO DE PROFILAXIA	Material	12 meses	R$ 100,00	R$ 200,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4761	34589	UN	TERMINAL TRIPLO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 210,00	R$ 1.050,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4762	34590	UN	TERMOSTATO PARA AUTOCLAVE 21L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 250,00	R$ 750,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4763	34591	UN	TERMOSTATO PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 280,00	R$ 560,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4764	34592	UN	TRANSFORMADOR 127/220 X 12 REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 280,00	R$ 1.400,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4765	34593	UN	TRANSFORMADOR PARA APARELHO DE PROFILAXIA E ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 720,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4766	34594	UN	TRANSFORMADOR PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 480,00	R$ 1.440,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4767	34595	UN	TRANSFORMADOR PARA FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 360,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4768	34596	UN	TRANSFORMADOR REBAIXADOR DE TENSÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 610,00	R$ 1.830,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4769	34597	UN	TRAVA BROCA PARA CONTRA ÂNGULO CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 540,00	___	___	___	___	___	___	___	6,00	___	6,00	01/02/2026	SEMSA
4770	34598	UN	TURBINA COM EIXO MONTADO PARA MICRO MOTOR CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material	12 meses	R$ 380,00	R$ 3.040,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
4771	34599	UN	TURBINA PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO FG	Material	12 meses	R$ 210,00	R$ 1.050,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4772	34600	UN	TURBINA PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO PUSH-BOTTON	Material	12 meses	R$ 210,00	R$ 2.100,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4773	34601	UN	VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 396,00	R$ 3.168,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
4774	34602	UN	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 250,00	R$ 1.250,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4775	34603	UN	VÁLVULA DE COMANDO DUPLO - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 380,00	R$ 1.900,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4776	34604	UN	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 250,00	R$ 1.000,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4777	34605	UN	VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 250,00	R$ 1.000,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4778	34606	UN	VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 240,00	R$ 960,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4779	34607	UN	VÁLVULA DO SUPORTE DA PONTA – CADEIRA ODONTOLÓGICA	Material	12 meses	R$ 280,00	R$ 1.120,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4780	34608	UN	VÁLVULA DO SUPORTE PILOTO SUGADOR/CUSPIDEIRA CADEIRA ODONTOLÓGICA	Material	12 meses	R$ 180,00	R$ 900,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4781	34609	UN	VÁLVULA PNEUMÁTICA TRIPLA - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 410,00	R$ 1.640,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4782	34610	UN	VÁLVULA SOLENOIDE COM BOBINA DE METAL PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 410,00	R$ 820,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4783	34611	UN	VÁLVULA SOLENOIDE COM BOBINA PARA AUTOCLAVE 21L- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 410,00	R$ 1.230,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4784	34612	UN	VIRABREQUIM PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 95,00	R$ 380,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/02/2026	SEMSA
4785	34613	UN	CAPA ACABAMENTO SUPORTE RESERVATÓRIO BIO/ÁGUA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 69,77	R$ 348,85	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4786	34614	UN	CAPA E CORPO BICA UNIDADE DE ÁGUA SENSOR GNATUS G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 17,84	R$ 89,20	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4787	34615	UN	COBERTURA TAMPA DO RALO DA BACIA CUSPIDEIRA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 36,74	R$ 367,40	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4788	34616	UN	CORPO UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 181,82	R$ 363,64	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4789	34617	UN	TORNEIRA REGISTRO UNIDADE DE ÁGUA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 115,03	R$ 230,06	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4790	34618	UN	BOTÃO PEDAL CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 100,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4791	34619	UN	BASE PEDAL COMANDO FUNÇÕES CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 380,00	R$ 760,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4792	34620	UN	KIT PEDAL TECLAS G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 186,00	R$ 372,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4793	34622	UN	PEDAL DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO EQUIPO COM MANGUEIRA 3M	Material	12 meses	R$ 140,00	R$ 700,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4794	34623	UN	CHICOTE PEDAL CADEIRA SYNCRUS G3 NEW GNATUS 12 VIAS	Material	12 meses	R$ 142,00	R$ 710,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4795	34624	UN	PLACA COMANDO UNIVERSAL PARA CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 980,00	R$ 1.960,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4796	34625	CJ	CONJUNTO PEDAL COMANDO CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4797	34626	UN	CONJUNTO SUPORTE DE PONTAS C/ LINGUETA EQUIPO G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 305,00	R$ 610,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4798	34627	UN	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS UNIDADE AUXILIAR CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 88,00	R$ 440,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4799	34628	UN	TRANSFORMADOR P/ CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 329,00	R$ 658,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4800	34629	UN	TAMPA EQUIPO CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 298,00	R$ 596,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4801	34630	UN	VÁLVULA INTERRUPTORA EQUIPO G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 77,00	R$ 385,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4802	34631	UN	PLACA PCI CADEIRA ODONTOLÓGICA - DENTEMED	Material	12 meses	R$ 1.102,00	R$ 2.204,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4803	34632	UN	BUCHA DA COLUNA DO REFLETOR G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 225,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4804	34633	UN	SUPORTE PARA AUTOCLAVE CAPACIDADE 13 PACOTES	Material	12 meses	R$ 108,00	R$ 1.080,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4805	34634	UN	TERMINAL TIPO BORDEN C/ LUVA PARA MICRO MOTOR S/ TORNEIRA	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 900,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4806	34635	UN	TAMPA INFERIOR EQUIPO CADEIRA GNATUS	Material	12 meses	R$ 500,00	R$ 1.000,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4807	34636	UN	TERMINAL TIPO BORDEN PONTA ALTA ROTAÇÃO	Material	12 meses	R$ 126,00	R$ 1.260,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4808	34637	UN	FLANGE MOCHO ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 120,00	R$ 600,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4809	34638	CJ	CONJUNTO CABEÇOTE REFLETOR 3 LED CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 2.580,00	R$ 5.160,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4810	34639	UN	KIT PAD, CONTROLE DE TODAS FUNÇÕES CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 1.530,00	R$ 3.060,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4811	34640	UN	PONTEIRA FOTOPOLIMERIZADOR FIBRA ÓTICA 10MM	Material	12 meses	R$ 150,00	R$ 750,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4812	34641	UN	BRAÇO CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 520,00	R$ 1.040,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4813	34642	UN	VÁLVULA CONTROLE PONTAS GNATUS	Material	12 meses	R$ 226,00	R$ 1.130,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4814	34643	UN	FONTE ALIMENTAÇÃO REFLETOR LED 3 LED G3 NEW GNATUS	Material	12 meses	R$ 270,00	R$ 1.350,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4815	34644	UN	DIAFRAGMA VÁLVULA PNEUMÁTICA GNATUS	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 200,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4816	34645	UN	ABAFADOR CAIXA DE ESGOTO MONTADO – GNATUS, DENTEMED	Material	12 meses	R$ 95,00	R$ 950,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4817	34646	UN	CANETA DE ULTRASSOM	Material	12 meses	R$ 950,00	R$ 9.500,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4818	34647	UN	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS UNIDADE DE ÁGUA	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4819	34648	UN	COLETOR BACIA UNIDADE DE ÁGUA - GNATUS, DENTEMED	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 250,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4820	34649	UN	RODIZIO MOCHO	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 800,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4821	34650	UN	PONTA ULTRASSOM GNATUS	Material	12 meses	R$ 143,00	R$ 4.290,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4822	34651	UN	PONTA ULTRASSOM DABI ATLANTE	Material	12 meses	R$ 127,00	R$ 3.810,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4823	34652	UN	PRESSOSTATO AUTOMÁTICO 80/120 LBT COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 200,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4824	34653	UN	KIT TAMPA CILINDRO + JUNTA + FILTRO COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 124,00	R$ 620,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4825	34654	UN	SERPENTINA DE DESCARGA MOTOCOMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material	12 meses	R$ 29,00	R$ 145,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4826	34655	UN	CAPACITOR PARA COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material	12 meses	R$ 179,00	R$ 895,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4827	34656	UN	REGULADOR DE PRESSÃO PARA COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material	12 meses	R$ 26,00	R$ 260,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4828	34657	UN	CONJUNTO DE ANEIS E JUNTAS COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material	12 meses	R$ 115,00	R$ 1.150,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4829	34658	UN	KIT 3 ELEMENTOS FILTRO COMPRESSOR DE AR MARCA MOTOMIL COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material	12 meses	R$ 62,00	R$ 620,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4830	34659	UN	RELE DE ALÍVIO PARA VÁLVULA DE RETENÇÃO COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material	12 meses	R$ 120,00	R$ 1.200,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4831	34660	UN	FILTRO DE AR COMPRESSOR MOTOMIL COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material	12 meses	R$ 14,00	R$ 140,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4832	34661	UN	KIT PRESSOSTATO C/ FILTRO ELIMINADOR DE ÁGUA E ACESSÓRIOS ¼ COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 146,00	R$ 1.460,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4833	34662	UN	CONJUNTO DE RODAS E PINOS MARCA MOTOMIL COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material	12 meses	R$ 56,00	R$ 560,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4834	34663	UN	CONECTOR COTOVELO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 38,00	R$ 380,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4835	34664	UN	ENGATE RÁPIDO ¼ FÊMEA EM AÇO PARA MANGUEIRA COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material	12 meses	R$ 61,00	R$ 610,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4836	34665	UN	PONTEIRA FOTOPOLIMERIZADOR FIBRA ÓTICA - SHUSTER EMITER	Material	12 meses	R$ 184,00	R$ 1.840,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4837	34666	UN	PONTEIRA FIBRA ÓTICA FOTOPOLIMERIZADOR - DABI ATLANTE	Material	12 meses	R$ 97,00	R$ 970,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4838	34667	UN	VÁLVULA REGISTRO SAÍDA DE AR/DRENO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 600,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4839	34668	UN	DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR CABEÇOTE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material	12 meses	R$ 67,00	R$ 670,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4840	34669	UN	FILTRO DE ENTRADA DE AR COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 250,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4841	34670	UN	TERMINAL SUCTOR - GNATUS	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 300,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4842	34671	UN	PLACA ELETRÔNICA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 560,00	R$ 1.120,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4843	34672	UN	VÁLVULA SOLENOIDE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 260,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4844	34673	UN	TERMOSTATO CERÂMICO AUTOCLAVE- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material	12 meses	R$ 100,00	R$ 500,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4845	34674	UN	VÁLVULA SOLENOIDE PARA AUTOCLAVE CRISTÓFOLI	Material	12 meses	R$ 160,00	R$ 800,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4846	34675	UN	FILTRO DE POLIPROPILENO (PP) 5M 10"X2.1/2", COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material	12 meses	R$ 21,29	R$ 638,70	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4847	34676	UN	FILTRO DE CARVÃO 10"X2. 1/2" (CARBON BLOCK), COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material	12 meses	R$ 80,56	R$ 2.416,80	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4848	34677	UN	FILTRO MEMBRANA 3012-300, COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material	12 meses	R$ 324,83	R$ 3.248,30	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4849	34678	UN	FILTRO DEIONIZADOR 10"X2.1/2", COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material	12 meses	R$ 88,00	R$ 5.280,00	___	___	___	___	___	___	___	60,00	___	60,00	01/02/2026	SEMSA
4850	34679	UN	FILTRO BACTERIOLÓGICO 0,22M, CONEXÃO COM HASTE DE 1/4" OU CARTUCHO 0,22M 10"X2.1/2", COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material	12 meses	R$ 332,00	R$ 9.960,00	___	___	___	___	___	___	___	30,00	___	30,00	01/02/2026	SEMSA
4851	34680	UN	CARCAÇA DE FILTROS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, MODELO 2.1/2"X10" – ¼', COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material	12 meses	R$ 112,00	R$ 2.240,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
4852	34681	UN	VASO DE PRESSÃO DA MEMBRANA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, PRESSÃO MÁXIMA 125PSI, COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material	12 meses	R$ 102,55	R$ 1.025,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4853	34682	UN	ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA (LÂMPADA UV) MODELO 10 OU 11 W – CONEXÃO DE 1/4" BSP FÊMEA, RADIAÇÃO 254NM, COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material	12 meses	R$ 371,07	R$ 1.113,21	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4854	34683	UN	BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DA MEMBRANA, MODELO BOMBA DIAFRAGMA, TENSÃO DE 24 VCC, PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO DE 125PSI, TENDO POR FUNÇÃO PRESSURIZAR ÁGUA NA MEMBRANA DE OSMOSE RESERVA, COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material	12 meses	R$ 1.521,00	R$ 4.563,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4855	34684	UN	MOTORREDUTOR ASSENTO CURSO 142MM CADEIRA PRIME ONE FLEX DENTEMED	Material	12 meses	R$ 1.423,26	R$ 2.846,52	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4856	34685	UN	JOYSTICK/COMANDO DE PÉ /PEDAL CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTEMED	Material	12 meses	R$ 537,19	R$ 1.074,38	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4857	34686	UN	RALO E TAMPA BACIA CUSPIDEIRA - GNATUS , DENTEMED	Material	12 meses	R$ 76,79	R$ 153,58	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4858	34687	UN	BOTÃO DO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTEMED	Material	12 meses	R$ 15,69	R$ 156,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4859	34688	UN	TEE REDUÇÃO 3/16 - 3058-AT	Material	12 meses	R$ 9,90	R$ 99,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4860	34689	UN	TAMPA ACABAMENTO COMANDO DE PÉ/PEDAL CADEIRA DENTEMED	Material	12 meses	R$ 233,57	R$ 467,14	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4861	34690	UN	TERMINAL TRIPLO BORDEN COM TORNEIRA GIRATÓRIO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 109,90	R$ 1.099,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4862	34691	UN	KIT 2 PEÇAS VÁLVULA PILOTO/SUPORTE PONTAS EQUIPO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 159,66	R$ 319,32	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4863	34692	UN	TERMINAL BORDEN SEM SPRAY PARA MICRO MOTOR DENTEMED	Material	12 meses	R$ 57,69	R$ 576,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4864	34693	UN	EIXO PINÇA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 87,00	R$ 870,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4865	34694	UN	PONTEIRA SUGADOR DE SALIVA SEM REGULAGEM DENTEMED	Material	12 meses	R$ 45,95	R$ 91,90	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4866	34695	UN	KIT SUPORTE DE PONTAS MODELO NOVO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 294,60	R$ 589,20	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4867	34696	UN	MICROVÁLVULA SUPORTE EQUIPO ODONTOLÓGICO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 69,80	R$ 139,60	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4868	34697	UN	KIT SUPORTE DE PONTAS MODELO NOVO UNIDADE AUXILIAR	Material	12 meses	R$ 182,30	R$ 364,60	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4869	34698	UN	FONTE DE FOTOPOLIMERIZADOR COM RADIÔMETRO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 105,00	R$ 210,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4870	34699	UN	TERMINAL TRIPLO BORDEN TORNEIRA COM MANGUEIRA DENTEMED	Material	12 meses	R$ 188,97	R$ 377,94	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4871	34700	UN	SERINGA TRÍPLICE ODONTOLÓGICA REDONDA COM MANGUEIRA DENTEMED	Material	12 meses	R$ 208,24	R$ 416,48	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4872	34701	UN	INJETOR SUCTOR ODONTOLÓGICO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 160,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4873	34702	UN	ROLAMENTO DE BAIXA ROTAÇÃO PARA CONTRA ÂNGULO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 37,50	R$ 375,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4874	34703	UN	COTOVELO PARA CONTRA ÂNGULO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 33,36	R$ 333,60	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4875	34704	UN	MECANISMO DE BRAÇO REBATÍVEL ARTICULADO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 283,00	R$ 566,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4876	34705	UN	VÁLVULA DIRECIONAL PILOTO MANGUEIRA 3,3MM PARA EQUIPO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 62,54	R$ 125,08	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4877	34706	UN	TAMPA SUPERIOR CAPA DO BRAÇO DO EQUIPO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 120,36	R$ 240,72	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4878	34707	UN	TAMPA INFERIOR DA BASE DO BRAÇO EQUIPO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 115,00	R$ 230,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4879	34708	UN	FONTE ALIMENTAÇÃO CADEIRA DENTEMED	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 180,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4880	34709	UN	MICROSWITCH PEDAL JOYSTICK CADEIRA DENTEMED	Material	12 meses	R$ 33,36	R$ 66,72	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4881	34710	UN	EIXO TRASEIRO COMPLETO CONTRA ÂNGULO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 160,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4882	34711	UN	CABO FLAT COM 2 CONECTORES CADEIRA DENTEMED	Material	12 meses	R$ 138,38	R$ 276,76	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4883	34712	UN	CABO FLAT COM 3 CONECTORES PARA CADEIRA DENTEMED	Material	12 meses	R$ 211,34	R$ 422,68	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4884	34713	UN	CABO COM CONECTOR PARA CADEIRA DENTEMED	Material	12 meses	R$ 39,83	R$ 79,66	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4885	34714	UN	TRAVA DA BROCA PARA CONTRA ÂNGULO DENTEMED	Material	12 meses	R$ 27,89	R$ 278,90	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4886	34715	UN	CAIXA (TAMPA) UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS GNATUS G3	Material	12 meses	R$ 456,00	R$ 912,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4887	34716	UN	ACOPLAMENTO TRASEIRO PARA MICRO MOTOR CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material	12 meses	R$ 110,00	R$ 1.100,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4888	34719	UN	Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e execução do projeto que visa a construção da calçada situada na rua CEL. José Maciel, 167, Cidade Alta, conforme projeto básico.	Serviço	180 dias	R$ 22.000,00	R$ 22.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4889	34739	UN	Impressora do tipo térmica, com tecnologia de impressão por transferência térmica e térmica direta, capaz de atingir velocidade máxima de impressão de até 4 polegadas (102 mm) por segundo. Possui memória de 8 MB Flash e 8 MB SDRAM (padrão), interfaces de comunicação nas opções serial, USB e paralela, e alimentação elétrica de 100-240 VAC, 50-60 Hz. A garantia oferecida é de 90 dias, conforme previsão legal, acrescida de mais 12 meses conforme estabelecido em contrato.	Material	12 meses	R$ 3.000,00	R$ 6.000,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4890	34740	RL	Etiquetas do tipo autoadesivas, confeccionadas em papel couchê com acabamento fosco, gramatura de 20 g/m² e na cor branca. Apresentam dimensões de 55,00 mm de comprimento por 27,00 mm de altura, com unidade de medida em milímetros (mm). Possuem tratamento específico para impressão de códigos de barras, sendo de uso exclusivo para identificação de amostras, compatíveis com impressoras térmicas. O fornecimento é realizado em rolos contendo 1.000 etiquetas. São projetadas para garantir alta qualidade na impressão, sendo ideais para sistemas de rastreabilidade e identificação em ambientes laboratoriais.	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 150,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4891	34741	RL	Fita do tipo ribbon, confeccionada em material de cera na cor preta, com largura de 110,00 mm e comprimento de 74,00 metros. É compatível com impressoras térmicas e fornecida em rolo único, sendo adequada para impressão em etiquetas autoadesivas, garantindo qualidade e durabilidade nas aplicações de identificação e rastreamento.	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 150,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4892	34721	UN	Locação de imóvel (sala) para dispensação de medicamentos, com no mínimo 30m², localizado na Av. Cel. Victor Villa Verde, nº 76, Centro, Santo Antônio da Patrulha/RS	Serviço	12 meses	R$ 725,00	R$ 8.700,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
4893	34734	UN	Hora Técnica de serviço de manutenção corretiva p/ conserto de câmaras de conservação de imunobiológicos	Serviço	90 dias	R$ 250,00	R$ 2.750,00	___	___	___	___	___	___	___	11,00	___	11,00	01/02/2026	SEMSA
4894	34733	UN	Serviço de manutenção preventiva para conserto de câmaras de conservação de imunobiológicos	Serviço	90 dias	R$ 500,00	R$ 1.000,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4895	34750	UN	Conversor estático p/câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo NI	Material	90 dias	R$ 520,00	R$ 520,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4896	34751	UN	Bateria 2000 p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo NI	Material	90 dias	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4897	34752	UN	Kit eletroventiladores p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo NI	Material	90 dias	R$ 420,00	R$ 420,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4898	34753	UN	Controlador ELV6 p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo NI	Material	90 dias	R$ 2.490,00	R$ 2.490,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4899	34754	UN	Bateria 3000 p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 340	Material	90 dias	R$ 2.970,00	R$ 2.970,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4900	34755	UN	Kit filtro + capilar p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 340	Material	90 dias	R$ 280,00	R$ 280,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4901	34756	UN	Carga de fluído refrigerante p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 340	Material	90 dias	R$ 650,00	R$ 650,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4902	34757	UN	Evaporadora Completa p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 340	Material	90 dias	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4903	34764	UN	Conversor estático p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 200	Material	90 dias	R$ 520,00	R$ 520,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4904	34760	UN	Carga de fluído refrigerante p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 200	Material	90 dias	R$ 650,00	R$ 650,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4905	34761	UN	Bateria 2000 p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 200	Material	90 dias	R$ 2.200,00	R$ 4.400,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4906	34762	UN	Controlador ELV6 p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 200	Material	90 dias	R$ 2.490,00	R$ 2.490,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4907	34763	UN	Carregador jfa40A p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 200	Material	90 dias	R$ 1.290,00	R$ 1.290,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4908	34766	UN	Veículo automotor, 0 km, ano e modelo mínimo 2025/2025, cor branca, airbag duplo, tipo minivam familiar, mínimo de 7 (sete) lugares, mínimo 5 (cinco) portas, assoalho em carpete, banco do motorista com regulagem longitudinal de altura e de inclinação do encosto e do assento, coluna de direção com regulagem de altura, poltrona dos passageiros revestida em couro para fácil limpeza, apoio de cabeceiras em todos os bancos, barras de proteção para portas, motor mínimo de 1.8 e 8 (oito) válvulas, flex (gasolina/ álcool), freio ABS com EBD, câmbio manual de 5 marchas à frente e 1 à ré, pneus no mínimo de 15 polegadas, alerta de pressão dos pneus, porta-malas com capacidade mínima de 160 litros, equipado com: ar-condicionado, direção elétrica, cintos de segurança três pontos conforme normas CNT, retrovisores com ajustes elétricos, faróis de neblina, lanterna de neblina, vidros e travas elétricas automáticas nas portas ao redor do veículo, sensor de estacionamento, alarme, tapetes emborrachados, estepe, macaco de elevação, chave de rodas, triângulo, protetor de cárter, extintor de incêndio, sistema de áudio multimídia com conexão USB e navegação de GPS integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, com no mínimo dois alto-falantes instalados, adesivado, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS. Manuais em português; Certificado de garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses para o veículo, peças, mão de obra, arcondicionado central, contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento decorrente de desgastes prematuros durante a operação e emprego normais, a contar da data de recebimento definitivo do veículo no local de entrega, com assistência técnica autorizada em até 120Km de distância do município de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material	180 dias	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4909	34797	UN	óculos de grau, com armação (INFANTIL)em acetato, lentes de visão simples, incolor, confeccionadas em policarbonato, sem tratamento antirreflexo. As lentes deverão atender correções de grau esférico de até ±6 (mais ou menos seis graus) e grau cilíndrico de até -2 (menos dois graus)índice 1,56.	Material	12meses	R$ 250,00	R$ 128.000,00	___	___	___	___	___	___	___	512,00	___	512,00	01/02/2026	SEMSA
4910	34798	UN	óculos de grau, com armação (INFANTIL) em acetato, lentes de visão simples, incolor, confeccionadas em policarbonato, sem tratamento antirreflexo. As lentes deverão atender correções de grau esférico de até ±6 (mais ou menos seis graus) e grau cilíndrico de até -4 (menos quatro graus)índice 1,56.	Material	12 meses	R$ 300,00	R$ 12.000,00	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
4911	32420	UN	Casinha grande com as seguintes dependências: cozinha, banheiro, 2 quartos e sala de estar. Todos os móveis deverão estar soltos, exceto o banheiro. Material: Madeira de Compensado, Pinos, Madeira MDF ? Teto. Tinta PVA acrílica não tóxica. Mobília com 21 peças contendo no mínimo: Cozinha: Armário, Pia, Fogão com bujão de gás, mesa com 04 cadeiras, geladeira. Sala: Televisão, mesa de centro, 03 sofás e 03 almofadas. Quarto de Casal: cama com estofado, guarda roupas, camiseiro, banqueta. Quarto do bebê: Cama, cômoda. Banheiro: Vaso sanitário, porta papel, caixa D?água, lavatório, espelho, porta toalha, cortina do Box. Escada móvel, as porta devem abrir. A casinha deve ser enviada montada. Medidas mínimas da casinha fechada: Altura 30 cm, comprimento 30 cm e largura 24 cm. Peso: 3,5Kg	Material	12 meses	R$ 325,00	R$ 650,00	___	___	___	___	___	___	___	2,00	___	2,00	01/02/2026	SEMSA
4912	32421	UN	Família Terapêutica com Bichinhos: 01 Mãe e 01 bebê no colo - 01 Pai - Filhos (01 menino e 01 menina) -Avós (01 Avô e 01 Avó) - 01 Empregada Bichos (01 gato e 01 Cachorro) Detalhes Bonecos: Material da Cabeça: Estireno (ISOPOR), cola quente de resina plástica, acrilnitrilo (Orlon, Lã Sintética) Pintura do Rosto: Tinta de Tecido acrilex Não Tóxica. Material do Corpo: Pele e Enchimento: acrilnitrilo (Orlon, Lã Sintética), Esqueleto: Arame Galvanizado. Costuras Manuais e em Maquina: Linha de Nilon e Algodão. Roupas: Tecidos diversos naturais ou Sintéticos. O material deverá ser produzido conforme as cores solicitadas pela Secretaria Municipal da Saúde.	Material	12 meses	R$ 120,00	R$ 600,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	01/02/2026	SEMSA
4913	34795	UN	Simulador de esqui individual, com braços individualizados para trabalho de membros superiores, pisantes em aço carbono anatômico antiderrapante com abas que evitam escorregões. Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"¼' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Deve ser fabricado com eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário. Deve ser resistente às ações climáticas. Deve ter a possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia, sem custo adicional	Material	12 meses	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4914	34791	UN	Simulador de Surf Individual. Deve ser construído para executar o movimento lateral como o Surf. Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½? x 3 mm; 2? x 2 mm; 1? ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2? x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm no mínimo e estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Deve utilizar eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, solda mig, acabamento emborrachado. Deve permitir a utilização de 1 (um) usuário. Deve ser resistente às ações climáticas. Deve ter a possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso, entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia, sem custo adicional, com treinamento técnico e operacional.	Material	12 meses	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4915	34792	UN	Volante de rotação vertical duplo, construído com a finalidade de executar movimento circular vertical dos membros superiores. Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½? x 3 mm; 1? x 1,5 mm; ¾? x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2? x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Deve utilizar eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, solda mig, manípulos de baquelite ou equivalente, tampas de aço carbono de 2 mm no mínimo e estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Deve permitir a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos. Deve ser resistente às ações climáticas. Deve ter a possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso, entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia, contemplando treinamento técnico e operacional sem custo adicional.	Material	12 meses	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4916	34882	UN	Contratação de empresa especializada para Revitalização e Pintura do Prédio do Posto de Saúde Central.	Serviço	90 dias	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	01/02/2026	SEMSA
4917	34391	UN	Veículo automotor novo (0Km) tipo van; motor a diesel; ano/modelo 2025, garantia do veículo de 24 (vinte e quatro) meses; adaptada para 15 passageiros + 1 motorista; cilindrada mínima 2.000 cm³; distância entre eixos de no mínimo 3.665mm, motor com potência mínima de 170cv, com torque de no mínimo 40Kg.f.m, com freio de estacionamento, transmissão manual com no mínimo 6 marchas a frente e 1 a ré, tração traseira, freio a disco nas 4 rodas, tanque de combustível com no mínimo 70 litros; tanque arla 32: 20 litros, com air bag, comprimento total de no mínimo 5.932mm, PBT mínimo: 4.100Kg, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica, iluminação interna e externa e demais equipamentos obrigatórios; direção hidráulica; pintura sólida branca; capacidade para 16 lugares, sendo 14(quatorze) passageiros mais o motorista e 1 (um) cadeirante, todos os bancos do salão deverão ser fixados por trilho em alumínio extrusado inteiriços e alinhados integralmente no veículo possibilitando assim, a retirada, reinstalação e modificação de layout dos bancos na van. DENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	Material	180 dias	R$ 437.900,00	R$ 0,00	___	___	___	___	___	___	___	0,00	___	0,00	01/02/2026	SEMSA
4918	31708	UN	Cânula de Guedel n 0, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001.	Material	12 meses	R$ 3,70	R$ 37,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4919	34996	UN	Cânula de Guedel n 01, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001.	Material	12 meses	R$ 4,50	R$ 45,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4920	34997	UN	Cânula de Guedel n 02, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001.	Material	12 meses	R$ 4,90	R$ 49,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4921	31707	UN	Cânula de Guedel n 05, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001.	Material	12 meses	R$ 6,15	R$ 61,50	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4922	34998	UN	Ambu reanimador balão em silicone translúcido autoclavável neonatal: 250 ml. Máscara facialneonatal em silicone. Válvula unidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavável), com reservatório. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa.	Material	12 meses	R$ 240,00	R$ 2.400,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	01/02/2026	SEMSA
4923	34999	UN	Manequim para treinamento de RCP (Reanimação Cardiopulmonar) Torso Adulto, confeccionado em PVC	Material	12 meses	R$ 1.390,00	R$ 4.170,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4924	35000	UN	Manequim para treinamento de RCP (Reanimação Cardiopulmonar) Infantil, confeccionado em PVC	Material	12 meses	R$ 1.800,00	R$ 5.400,00	___	___	___	___	___	___	___	3,00	___	3,00	01/02/2026	SEMSA
4925	35001	UN	Kit Triagem para Desastre método Start, composto por itens como coletes coloridos, cartões de triagem, bandeirinhas, lonas, lanterna, fita de isolamento, luvas, cobertura para óbito, prancheta e a bolsa de transporte.	Material	12 meses	R$ 2.740,00	R$ 2.740,00	___	___	___	___	___	___	___	1,00	___	1,00	02/02/2026	SEMSA
4926	35002	UN	PROTETOR DE QUEIMADOS E EVISCERAÇÕES - Deverá ser confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente, estéril. Deverá possuir o tamanho: 90 cm x 1,2m.	Material	12 meses	R$ 16,00	R$ 160,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	03/02/2026	SEMSA
4927	35004	UN	Lona de transferência Nylon, com 8 alças laterais, capacidade de suportar no mínimo 160kg, aproximadamente 170x70 cm, lavável e dobrável	Material	12 meses	R$ 140,00	R$ 700,00	___	___	___	___	___	___	___	5,00	___	5,00	04/02/2026	SEMSA
4928	28960	HORA	Serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com formação em Saúde Mental (hora)	Serviço	12 meses	R$ 210,00	R$ 327.600,00	___	___	___	___	___	___	___	1.560,00	___	1560,00	05/02/2026	SEMSA
4929	35066	UN	Cartão Eletrônico TEU Online - Vale Saúde	Serviço	12 meses	R$ 8,00	R$ 160,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	06/02/2026	SEMSA
4930	35067	MÊS	Locação da Máquina POS Online - para inserir os créditos eletrônicos nos cartões TEU da Associação das empresas de passageiros do sistema de Bilhetagem Eletrônica da região metropolitana de Porto Alegre (RS)	Serviço	12 meses	R$ 480,00	R$ 5.760,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	07/02/2026	SEMSA
4931	35189	UN	Camiseta para uso em campanhas mensais de saúde promovidas pela Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio da Patrulha. O modelo deverá ser unissex, com corte tradicional (reta), manga curta e gola careca, confeccionado em tecido 100% algodão, fio 30.1 penteado, com gramatura mínima de 150 g/m². A cor base será branca, podendo ser alterada conforme a identidade visual da campanha a ser realizada, mediante solicitação da contratante. Na parte da frente, deverá haver espaço reservado para inclusão de emblemas, logomarcas e textos relacionados às campanhas mensais de saúde, como Janeiro Branco, Fevereiro Roxo, Março Azul-Marinho, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, entre outras. Na parte de trás, deverão ser aplicadas, obrigatoriamente, a logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, a logomarca do Sistema Único de Saúde (SUS) e, quando necessário, a logomarca específica de outros órgãos. A técnica de impressão poderá ser serigrafia ou transfer, devendo apresentar alta durabilidade e resistência a lavagens frequentes, sem prejuízo à qualidade visual. O acabamento deve incluir costura reforçada ombro a ombro, bainha dupla nas mangas e na barra inferior. As camisetas devem ser entregues embaladas individualmente em saco plástico transparente. Os tamanhos a serem fornecidos neste item incluem P, M e G, conforme distribuição informada pela contratante no momento da requisição.	Material	12 meses	R$ 34,98	R$ 27.984,00	___	___	___	___	___	___	___	800,00	___	800,00	08/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4932	35204	UN	Camiseta para uso em campanhas mensais de saúde promovidas pela Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio da Patrulha. O modelo deverá ser unissex, com corte tradicional (reta), manga curta e gola careca, confeccionado em tecido 100% algodão, fio 30.1 penteado, com gramatura mínima de 150 g/m². A cor base será branca, podendo ser alterada conforme a identidade visual da campanha a ser realizada, mediante solicitação da contratante. Na parte da frente, deverá haver espaço reservado para inclusão de emblemas, logomarcas e textos relacionados às campanhas mensais de saúde, como Janeiro Branco, Fevereiro Roxo, Março Azul-Marinho, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, entre outras. Na parte de trás, deverão ser aplicadas, obrigatoriamente, a logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, a logomarca do Sistema Único de Saúde (SUS) e, quando necessário, a logomarca específica de outros órgãos. A técnica de impressão poderá ser serigrafia ou transfer, devendo apresentar alta durabilidade e resistência a lavagens frequentes, sem prejuízo à qualidade visual. O acabamento deve incluir costura reforçada ombro a ombro, bainha dupla nas mangas e na barra inferior. As camisetas devem ser entregues embaladas individualmente em saco plástico transparente. Os tamanhos a serem fornecidos neste item incluem GG, XG, XXG, conforme distribuição informada pela contratante no momento da requisição.	Material	12 meses	R$ 34,98	R$ 13.992,00	___	___	___	___	___	___	___	400,00	___	400,00	09/02/2026	SEMSA
4933	35209	UN	LOUSA DE VIDRO - Vidro temperado branco ou jateado, de 6 mm de espessura. Acabamento com bordas polidas e cantos arredondados para segurança. Suporte em alumínio escovado com fixação aparente ou oculta. Superfície compatível com marcadores para quadro de vidro (remoção fácil e sem manchas). Dimensões aproximadas: entre 0,90 e 1,20 m (largura) x 0,90 e 1,20 m (altura). Cabeçalho: Espaço em destaque para escrever o nome da unidade de saúde (Exemplo: “UBS Central – Painel de Absenteísmo”). Tabela principal: Com linhas e colunas fixas em impressão permanente sob o vidro, contendo: ESPECIALIDADE, Nº DE FALTANTES, TOTAL DE AGENDADOS, % DE ABSENTEÍSMO e TOTAL GERAL. Rodapé: Espaço para observações e metas mensais. Pode ser incluído logotipos institucionais (SUS, SMS, Prefeitura etc.). Design: Fundo branco ou levemente fosco para boa legibilidade. Linhas e títulos em azul institucional (SUS).	Material	12 meses	R$ 1.145,00	R$ 17.175,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	10/02/2026	SEMSA
4934	35218	UN	Botton Personalizado - Botton redondo, confeccionado em material metálico resistente, com acabamento brilhante. Diâmetro aproximado de 6,5 cm. Impressão digital colorida (4x0 cores), em alta resolução, com película protetora para maior durabilidade da arte. Verso com alfinete de segurança metálico fixado, próprio para fixação em tecidos. Cores variadas conforme a arte fornecida pela Secretaria.	Material	12 meses	R$ 5,85	R$ 4.680,00	___	___	___	___	___	___	___	800,00	___	800,00	11/02/2026	SEMSA
4935	35222	UN	Botton redondo, confeccionado em material metálico resistente, com acabamento brilhante. Diâmetro aproximado de 4,5 cm. Impressão digital colorida (4x0 cores), em alta resolução, com película protetora para garantir a durabilidade da arte. Verso com alfinete de segurança metálico, fixado e adequado para fixação em tecidos. Cores variadas conforme a arte fornecida pela Secretaria.	Material	12 meses	R$ 2,60	R$ 2.080,00	___	___	___	___	___	___	___	800,00	___	800,00	12/02/2026	SEMSA
4936	35233	UN	Impressão colorida de mapa geográfico do município de Santo Antônio da Patrulha, contendo a delimitação territorial das áreas de abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBS), conforme critérios e informações fornecidas pela Secretaria Municipal da Saúde. O mapa deverá apresentar a divisão clara e visível das regiões atendidas por cada UBS, utilizando cores distintas para cada área, com espaço reservado em cada região delimitada para posterior inserção manual ou digital do nome da equipe de Saúde da Família responsável e do número estimado de habitantes atendidos por cada área. A impressão deverá ter dimensões aproximadas de 1,00 metro de altura por 1,20 metro de largura, em papel de alta gramatura (mínimo 180 g/m²) e acabamento fosco ou semibrilhante, garantindo boa legibilidade e durabilidade. O material deve conter os elementos cartográficos básicos, como título, escala gráfica, rosa dos ventos, legenda identificando as cores das áreas delimitadas e espaço para inserção do logotipo da Prefeitura e da Secretaria Municipal da Saúde.	Material	12 meses	R$ 78,00	R$ 780,00	___	___	___	___	___	___	___	10,00	___	10,00	12/02/2026	SEMSA
4937	35696	UN	LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA COM LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE TAPETES, BANCOS, PORTA-MALAS, PAINEL, VIDROS, MOTOR E COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO REVITALIZADOR DE PNEU (PRETEADOR), EM VEÍCULOS TIPO LEVES (HATCH/SEDAN).	Serviço	12 meses	R$ 70,00	R$ 4.200,00	___	___	___	___	___	___	___	60,00	___	60,00	01/02/2026	SEMSA
4938	35697	UN	LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA COM LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE TAPETES, BANCOS, PORTA-MALAS, PAINEL, VIDROS, MOTOR E COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO REVITALIZADOR DE PNEU (PRETEADOR), EM VEÍCULOS TIPO SUV.	Serviço	12 meses	R$ 90,00	R$ 6.480,00	___	___	___	___	___	___	___	72,00	___	72,00	01/02/2026	SEMSA
4939	35698	UN	LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA COM LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE TAPETES, BANCOS, PORTA-MALAS, PAINEL, VIDROS, MOTOR E COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO REVITALIZADOR DE PNEU (PRETEADOR), EM VEÍCULOS TIPO VAN.	Serviço	12 meses	R$ 250,00	R$ 6.000,00	___	___	___	___	___	___	___	24,00	___	24,00	01/02/2026	SEMSA
4940	35699	UN	LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA COM LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE TAPETES, BANCOS, PORTA-MALAS, PAINEL, VIDROS, MOTOR E COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO REVITALIZADOR DE PNEU (PRETEADOR), EM VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS.	Serviço	12 meses	R$ 250,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	___	___	12,00	___	12,00	01/02/2026	SEMSA
4941	35700	UN	LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA COM LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE TAPETES, BANCOS, PORTA-MALAS, PAINEL, VIDROS, MOTOR E COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO REVITALIZADOR DE PNEU (PRETEADOR), EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA.	Serviço	12 meses	R$ 150,00	R$ 5.400,00	___	___	___	___	___	___	___	36,00	___	36,00	01/02/2026	SEMSA
4942	35701	UN	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EXTERNA E INTERNA, TRATAMENTO DE ESTOFAMENTOS (TECIDO, COURO OU VINIL), LIMPEZA DOS COMPARTIMENTOS DE PORTA, PORTA-LUVAS E VENTILADORES, APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIOS DE CONTATO, TRATAMENTO CONTRA ODORES E MICROORGANISMOS EM VEÍCULOS TIPO LEVES (HATCH/SEDAN)	Serviço	12 meses	R$ 150,00	R$ 6.000,00	___	___	___	___	___	___	___	40,00	___	40,00	01/02/2026	SEMSA
4943	35702	UN	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EXTERNA E INTERNA, TRATAMENTO DE ESTOFAMENTOS (TECIDO, COURO OU VINIL), LIMPEZA DOS COMPARTIMENTOS DE PORTA, PORTA-LUVAS E VENTILADORES, APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIOS DE CONTATO, TRATAMENTO CONTRA ODORES E MICROORGANISMOS EM VEÍCULOS TIPO SUV.	Serviço	12 meses	R$ 180,00	R$ 8.640,00	___	___	___	___	___	___	___	48,00	___	48,00	01/02/2026	SEMSA
4944	35703	UN	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EXTERNA E INTERNA, TRATAMENTO DE ESTOFAMENTOS (TECIDO, COURO OU VINIL), LIMPEZA DOS COMPARTIMENTOS DE PORTA, PORTA-LUVAS E VENTILADORES, APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIOS DE CONTATO, TRATAMENTO CONTRA ODORES E MICROORGANISMOS EM VEÍCULOS TIPO VAN.	Serviço	12 meses	R$ 350,00	R$ 5.600,00	___	___	___	___	___	___	___	16,00	___	16,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
4945	35704	UN	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EXTERNA E INTERNA, TRATAMENTO DE ESTOFAMENTOS (TECIDO, COURO OU VINIL), LIMPEZA DOS COMPARTIMENTOS DE PORTA, PORTA-LUVAS E VENTILADORES, APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIOS DE CONTATO, TRATAMENTO CONTRA ODORES E MICROORGANISMOS EM VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS.	Serviço	12 meses	R$ 350,00	R$ 2.800,00	___	___	___	___	___	___	___	8,00	___	8,00	01/02/2026	SEMSA
4946	35705	UN	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EXTERNA E INTERNA, TRATAMENTO DE ESTOFAMENTOS (TECIDO, COURO OU VINIL), LIMPEZA DOS COMPARTIMENTOS DE PORTA, PORTA-LUVAS E VENTILADORES, APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIOS DE CONTATO, TRATAMENTO CONTRA ODORES E MICROORGANISMOS EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA.	Serviço	12 meses	R$ 250,00	R$ 6.000,00	___	___	___	___	___	___	___	24,00	___	24,00	01/02/2026	SEMSA
4947	17997	UN	Folha A5/75g/m² (210x148mm) Branca, com certificação ISO.	Material	12 meses	R$ 14,50	R$ 725,00	___	___	___	___	___	___	___	50,00	___	50,00	01/04/2026	SEMSA
4948	28488	UN	Tinta acrílica amarela c/1000ml	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 750,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/04/2026	SEMSA
4949	7609	UN	Tinta acrílica azul c/1000ml	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 750,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/04/2026	SEMSA
4950	7610	UN	Tinta acrílica preta c/1000ml	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 750,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/04/2026	SEMSA
4951	3155	UN	Tinta acrílica verde c/1000ml	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 750,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/04/2026	SEMSA
4952	28489	UN	Tinta acrílica vermelha c/1000ml	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 750,00	___	___	___	___	___	___	___	15,00	___	15,00	01/04/2026	SEMSA
4953	26149	UN	Pneu 195X60X16 Radial com selo de aprovação do INMETRO , conforme NBR NM 250.	Material	12 meses	R$ 392,00	R$ 1.568,00	___	___	___	___	___	___	___	4,00	___	4,00	01/04/2026	SEMSA
4954	30424	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor amarelo, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 19,00	R$ 2.280,00	___	___	___	___	___	___	___	120,00	___	120,00	01/04/2026	SEMSA
4955	30425	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor amarelo, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material	12 meses	R$ 19,00	R$ 1.520,00	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/04/2026	SEMSA
4956	30438	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor vermelho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 19,85	R$ 1.985,00	___	___	___	___	___	___	___	100,00	___	100,00	01/04/2026	SEMSA
4957	30439	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor vermelho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material	12 meses	R$ 19,85	R$ 1.588,00	___	___	___	___	___	___	___	80,00	___	80,00	01/04/2026	SEMSA
4958	27266	UN	Muda de Araça Vermelho Psidium cattleyamum	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4959	27265	UN	Muda de Araça Amarelo Psidium cattleyamum	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4960	27267	UN	Muda de Aroeira Piriquita Schinus molle	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4961	27268	UN	Muda de Camboatá Cupani vernalis	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4962	27269	UN	Muda de Camboim Myciaria tenella	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4963	27270	UN	Muda de Capororoca Myrsine coriacea	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4964	27271	UN	Muda de Canjerana Cabralea canjerana	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4965	27272	UN	Muda de Chal chal Allophyllus edulis	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4966	27273	UN	Muda de Embiruçu Pseudobombax grandiflorum	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4967	27276	UN	Muda de Guabiroba Campomanesia xanthocarpa	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4968	27277	UN	Muda de Guabiju Myrcianthes pungens	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4969	27278	UN	Muda de Ipê Amarelo Tabebuia pulcherrima	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4970	27279	UN	Muda de Ipê Roxo Tabebuia avellanedae	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4971	27281	UN	Muda de Painera Chorisia speciosa	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4972	27283	UN	Muda de Pata de Vaca Bauhinia forticata	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4973	27284	UN	Muda de Pitanga Eugenia UNiflora	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4974	27285	UN	Muda de Quaresmeira Tibouchina sellowiana	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4975	27286	UN	Muda de aroeira Vermelha Schinus terebinthifolius	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4976	27287	UN	Muda de Chá de bugre Casearia sylvestris	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4977	27288	UN	Muda de Cocão Erytroxylum deciduum	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4978	27289	UN	Muda de Figueira folha miúda Ficus cestrifolia	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4979	27290	UN	Muda de Inga Inga marginata	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4980	27291	UN	Muda de Gerivá Syagrus romanzzofiana	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 750,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	01/06/2026	SEMAM
4981	27230	UN	CANO 60 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material	12 meses	R$ 110,00	R$ 44.000,00	400,00	___	___	___	___	___	___	___	___	400,00	01/12/2026	SEMAM
4982	27231	UN	CANO 50 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material	12 meses	R$ 75,00	R$ 45.000,00	600,00	___	___	___	___	___	___	___	___	600,00	01/12/2026	SEMAM
4983	27232	UN	CANO 40 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material	12 meses	R$ 49,28	R$ 29.568,00	600,00	___	___	___	___	___	___	___	___	600,00	01/12/2026	SEMAM
4984	27233	UN	CANO 32 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material	12 meses	R$ 35,50	R$ 24.850,00	700,00	___	___	___	___	___	___	___	___	700,00	01/12/2026	SEMAM
4985	27234	UN	CANO 25 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material	12 meses	R$ 21,16	R$ 12.696,00	600,00	___	___	___	___	___	___	___	___	600,00	01/12/2026	SEMAM
4986	27240	UN	REGISTRO 60 PVC SOLDÁVEL	Material	12 meses	R$ 32,00	R$ 3.200,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	01/12/2026	SEMAM
4987	27241	UN	REGISTRO 50 PVC SOLDÁVEL	Material	12 meses	R$ 17,00	R$ 1.700,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	01/12/2026	SEMAM
4988	27242	UN	REGISTRO 40 PVC SOLDÁVEL	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 1.200,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	01/12/2026	SEMAM
4989	27243	UN	REGISTRO 32 PVC SOLDÁVEL	Material	12 meses	R$ 11,00	R$ 1.100,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	01/12/2026	SEMAM
4990	27244	UN	REGISTRO 25 PVC SOLDÁVEL	Material	12 meses	R$ 5,90	R$ 1.475,00	250,00	___	___	___	___	___	___	___	___	250,00	01/12/2026	SEMAM
4991	26067	UN	JOELHO 50 PVC SOLDÁVEL	Material	12 meses	R$ 4,79	R$ 479,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	01/12/2026	SEMAM
4992	26068	UN	JOELHO 40 PVC SOLDÁVEL	Material	12 meses	R$ 4,00	R$ 400,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	01/12/2026	SEMAM
4993	32739	UN	JOELHO 32 PVC SOLDÁVEL	Material	12 meses	R$ 2,13	R$ 213,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	01/12/2026	SEMAM
4994	27237	UN	JOELHO 25 PVC SOLDÁVEL	Material	12 meses	R$ 0,38	R$ 38,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	01/12/2026	SEMAM
4995	31619	UN	TE 60 PVC SOLDÁVEL	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 1.800,00	60,00	___	___	___	___	___	___	___	___	60,00	01/12/2026	SEMAM
4996	31620	UN	TE 50 PVC SOLDÁVEL	Material	12 meses	R$ 9,99	R$ 999,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	01/12/2026	SEMAM
4997	27235	UN	TE 40 PVC SOLDÁVEL	Material	12 meses	R$ 3,70	R$ 370,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	01/12/2026	SEMAM
4998	27236	UN	TE 32 PVC SOLDÁVEL	Material	12 meses	R$ 2,35	R$ 235,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	01/12/2026	SEMAM
4999	25713	UN	CAP PVC 25 SOLDÁVEL	Material	12 meses	R$ 1,46	R$ 73,00	50,00	___	___	___	___	___	___	___	___	50,00	01/12/2026	SEMAM
5000	27530	UN	TUBO 850G COLA PVC	Material	12 meses	R$ 25,91	R$ 259,10	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/12/2026	SEMAM
5001	28896	UN	TUBO GEOMECÂNICO EDUTOR, DIÂMETRO 2", DN 50, COMPRIMENTO 4M	Material	12 meses	R$ 161,79	R$ 6.471,60	40,00	___	___	___	___	___	___	___	___	40,00	01/12/2026	SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
5002	31621	UN	TUBO GEOMECÂNICO EDUTOR, DIÂMETRO 1.1/2", DN 40, COMPRIMENTO 4M	Material	12 meses	R$ 119,00	R$ 7.140,00	60,00	___	___	___	___	___	___	___	___	60,00	01/12/2026	SEMAM
5003	31622	UN	CAIXA D'ÁGUA 15M³ COM TAMPA, FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	Material	12 meses	R$ 5.398,00	R$ 32.388,00	6,00	___	___	___	___	___	___	___	___	6,00	01/12/2026	SEMAM
5004	31623	UN	CAIXA D'ÁGUA 10M³ COM TAMPA, FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	Material	12 meses	R$ 4.000,00	R$ 32.000,00	8,00	___	___	___	___	___	___	___	___	8,00	01/12/2026	SEMAM
5005	27255	UN	CAIXA D'ÁGUA 5M³ COM TAMPA, FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	Material	12 meses	R$ 2.750,00	R$ 22.000,00	8,00	___	___	___	___	___	___	___	___	8,00	01/12/2026	SEMAM
5006	32741	UN	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO EM POLIETILENO (ROLO DE 350M, SEM EMENDAS), COR PRETA, BITOLA 3/4", ESPESSURA DA PAREDE 2,5MM	Material	12 meses	R$ 560,00	R$ 4.480,00	8,00	___	___	___	___	___	___	___	___	8,00	01/12/2026	SEMAM
5007	32912	M	Tubo PEAD 75mm PN 16 para água	Material	12 meses	R$ 39,00	R$ 17.550,00	450,00	___	___	___	___	___	___	___	___	450,00	01/12/2026	SEMAM
5008	32913	UN	União de compressão para tubo PEAD 75mm PN 16	Material	12 meses	R$ 400,00	R$ 3.200,00	8,00	___	___	___	___	___	___	___	___	8,00	01/12/2026	SEMAM
5009	32914	UN	Joelho 90° para tubo PEAD 75mm PN 16	Material	12 meses	R$ 225,00	R$ 900,00	4,00	___	___	___	___	___	___	___	___	4,00	01/12/2026	SEMAM
5010	15062	PCT	UNIÃO DE COMPRESSÃO PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES	Material	12 meses	R$ 500,00	R$ 2.000,00	4,00	___	___	___	___	___	___	___	___	4,00	01/12/2026	SEMAM
5011	25668	PCT	EMENDA COMUM PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material	12 meses	R$ 160,00	R$ 320,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/12/2026	SEMAM
5012	32742	PCT	ADAPTADOR COM ROSCA EXTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material	12 meses	R$ 170,00	R$ 340,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/12/2026	SEMAM
5013	31716	PCT	ADAPTADOR COM ROSCA INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material	12 meses	R$ 170,00	R$ 340,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/12/2026	SEMAM
5014	32743	PCT	TÊ PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material	12 meses	R$ 190,00	R$ 380,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/12/2026	SEMAM
5015	32744	PCT	TÊ COM ROSCA INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material	12 meses	R$ 200,00	R$ 400,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/12/2026	SEMAM
5016	31832	UN	Tubo PVC PBA JE classe 15 DN 50mm – barra de 6M	Material	12 meses	R$ 219,24	R$ 219,24	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SEMAM
5017	32960	UN	Luva em aço galvanizada a fogo 2" com rosca	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 2.400,00	60,00	___	___	___	___	___	___	___	___	60,00	01/12/2026	SEMAM
5018	32740	UN	Luva em aço galvanizada a fogo 1 1/2"	Material	12 meses	R$ 13,45	R$ 807,00	60,00	___	___	___	___	___	___	___	___	60,00	01/12/2026	SEMAM
5019	32962	UN	Tubo em aço galvanizado a fogo, bitola 2" (DN 50), diâmetro externo 60,30mm, espessura da parede 3,00mm, comprimento 6 metros.	Material	12 meses	R$ 338,50	R$ 23.695,00	70,00	___	___	___	___	___	___	___	___	70,00	01/12/2026	SEMAM
5020	34884	UN	Pastilhas de ácido tricloroisocianúrico 90% (pacote com 1kg contendo 5 unidades de 200 gramas). No momento da entrega, o produto deverá vir acompanhado do laudo de atendimento dos requisitos de saúde (LARS) e da comprovação de baixo risco à saúde (CBRS), considerando a norma técnica da ABNT NBR	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 4.000,00	50,00	___	___	___	___	___	___	___	___	50,00	01/12/2026	SEMAM
5021	32959	UN	Medidor de água hidrômetro multijato, vazão de 3m³/h (ou superior), acompanhado de kit cavalete com conexões, registro e tubulação de comprimento 190mm e 3/4" de diâmetro.	Material	12 meses	R$ 230,00	R$ 23.000,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	01/12/2026	SEMAM
5022	34883	UN	Clorador para tratamento de água, com botão para regulagem da taxa de cloro; Vazão de trabalho máxima: 5.000 litros/hora; Pressão de trabalho máxima: 3,5 Kgf/cm²; Conexões: 1,5" padrão americano (uma polegada e meia); Capacidade para 5 pastilhas de 60 mm (200 g cada) ou superior; Fabricado com polímeros de alta resistência ou polietileno de alta densidade (PEAD).	Material	12 meses	R$ 255,00	R$ 7.650,00	30,00	___	___	___	___	___	___	___	___	30,00	01/12/2026	SEMAM
5023	32134	UN	Sistema de filtros para tratamento de água em poço comunitário cavado	Material	12 meses	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SEMAM
5024	32895	UN	Motobomba centrífuga horizontal, 6,0HP, trifásica 220/380V, 12 estágios, bocal de entrada d'água de 2" e saída de 1 ½", vazão mínima de 6,5m³/h. Acompanhada de quadro elétrico de comando com caixa metálica, placa de montagem com pintura eletroestática, com os seguintes componentes básicos: amperímetro, bornes para ligação, chave 3 posições, contador principal, disjuntor magnético, protetor de sobretensão, relé de sobrecarga e relé falta de fase.	Material	12 meses	R$ 15.000,00	R$ 30.000,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/12/2026	SEMAM
5025	31828	UN	Bomba d'água submersa 3,0 CV 4" 25 estágios trifásica com quadro elétrico de comando	Material	12 meses	R$ 8.132,80	R$ 24.398,40	3,00	___	___	___	___	___	___	___	___	3,00	01/12/2026	SEMAM
5026	34350	UN	Bomba d'água submersa 5,0 CV 4" 25 estágios trifásica com quadro elétrico de comando	Material	12 meses	R$ 4.300,00	R$ 17.200,00	4,00	___	___	___	___	___	___	___	___	4,00	01/12/2026	SEMAM
5027	34349	UN	Bomba d'água submersa 6,0 CV 4" 32 estágios trifásica com quadro elétrico de comando	Material	12 meses	R$ 4.500,00	R$ 18.000,00	4,00	___	___	___	___	___	___	___	___	4,00	01/12/2026	SEMAM
5028	32824	UN	Sistema de boia via rádio, composto por um módulo transmissor (caixa d'água), acompanhado de bateria recarregável na energia, e um módulo receptor (caixa de comando da bomba) ligado à energia, com distância mínima de transmissão de 1,5km. Deverá possuir certificação da Anatel. Deverá possuir garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação.	Material	12 meses	R$ 2.500,00	R$ 20.000,00	8,00	___	___	___	___	___	___	___	___	8,00	01/12/2026	SEMAM
5029	34383	UN	Gerador de energia de potência mínima de 12 kVA, movido à gasolina, com tanque de no mínimo 24 litros, com sistema de partida elétrica e manual, refrigeração à ar, trifásico, tensão de saída 220/380 V	Material	12 meses	R$ 6.830,00	R$ 27.320,00	4,00	___	___	___	___	___	___	___	___	4,00	01/12/2026	SEMAM
5030	33314	UN	Gerador de energia novo, potência mínima 5kVA, monofásico, 220v ou bivolt, motor a gasolina	Material	12 meses	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SEMAM
5031	31642	UN	Antipulgas (Spray) Triclosan 0,05g + Permetrina 1,20g + Butóxido de piperonila 0,50g. Frascos de no mínimo 250ml. Uso veterinário. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material	12 meses	R$ 86,36	R$ 4.318,00	50,00	___	___	___	___	___	___	___	___	50,00	15/05/2026	SEMAM
5032	32115	UN	Colírio com sulfato de neomicina e dexametasona	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 1.500,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	15/05/2026	SEMAM
5033	33536	UN	· Antisséptico Iodopovidona 10%, frascos de 1 L. Prazo mínimo de validade de 1 ano.	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 1.000,00	20,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	15/05/2026	SEMAM
5034	35009	UN	Kit de diagnóstico rápido para detecção qualitativa de antígeno de Giardia, a base de imunocromatografia	Material	12 meses	R$ 54,50	R$ 109.000,00	2.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2000,00	15/05/2026	SEMAM
5035	35011	UN	Kit de diagnóstico rápido imunocromatográfico para a detecção do antígeno da Dirofilaria immitis.	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 15.000,00	600,00	___	___	___	___	___	___	___	___	600,00	15/05/2026	SEMAM
5036	35010	UN	Teste rápido imunocromatográfico para a detecção de anticorpos contra Ehrlichia canis e Anaplasma spp.	Material	12 meses	R$ 149,00	R$ 298.000,00	2.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2000,00	15/05/2026	SEMAM
5037	34789	UN	Teste rápido parasitológico - SNAP 4DX	Material	12 meses	R$ 149,00	R$ 298.000,00	2.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2000,00	15/05/2026	SEMAM
5038	35584	UN	Antimicrobiano veterinário. Benzilpenicilina procaína 10.000.000 UI,Benzilpenicilina benzatina 10.000.000 UI, Dihidroestreptomicina (sulfato) 20 g. Frascos de no mínimo 50ml. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material	12 meses	R$ 49,00	R$ 49.000,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1000,00	15/05/2026	SEMAM
5039	35586	UN	Colírio Dexametasona 1mg/ml + Tobramicina 3mg/ml 5ml	Material	12 meses	R$ 18,22	R$ 1.822,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	15/05/2026	SEMAM
5040	35587	UN	Gabapentina 10mg. Uso veterinário. Apresentação: cartela com 20 capsulas.	Material	12 meses	R$ 65,40	R$ 13.080,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5041	35588	UN	Solução otológica a base de Gentamicina (sulfato micronizado) 300,00 mg, Valerato de betametasona 122,00 mg, Clotrimazol micronizado 1.000,00 mg.	Material	12 meses	R$ 43,50	R$ 4.350,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	15/05/2026	SEMAM
5042	35590	UN	Acetilcisteína 100mg/ml Uso injetável	Material	12 meses	R$ 22,00	R$ 4.400,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5043	35591	UN	Cloridrato de Trazodona 50mg	Material	12 meses	R$ 43,00	R$ 8.600,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5044	35592	UN	Cloridrato de loimbina 1%. Uso injetável.	Material	12 meses	R$ 90,00	R$ 18.000,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
5045	35593	UN	Fluoresceína 1% Solução Oftâmica	Material	12 meses	R$ 23,00	R$ 4.600,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5046	35585	UN	Propofol 10mg/ml, frasco ou ampola. Prazo de validade de no mínimo 12 meses.	Material	12 meses	R$ 23,80	R$ 4.760,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5047	35595	UN	Cloridrato de Ciproeptadina 1mg, Cobamamida 4mg	Material	12 meses	R$ 34,00	R$ 6.800,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5048	35596	UN	Prometazina 25mg/ml solução injetável	Material	12 meses	R$ 70,00	R$ 14.000,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5049	35597	UN	Soro Antiofídico Polivalente Liofilizado	Material	12 meses	R$ 89,00	R$ 17.800,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5050	35598	UN	Ácido tranexâmico 50mg/ml solução injetável	Material	12 meses	R$ 22,00	R$ 4.400,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5051	35599	UN	Aminofilina 24mg/ml solução injetável	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 9.000,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5052	35600	UN	Metadona 10mg/ml Apresentação: Ampola de 1ml solução injetável	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 3.000,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5053	35601	UN	Naloxana 0,4mg/ml solução injetável	Material	12 meses	R$ 18,50	R$ 3.700,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5054	35602	UN	Flumazenil 0,1mg/ml solução injetável	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 2.400,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5055	35603	UN	Soro fisiológico 0,9% Apresentação 250ml	Material	12 meses	R$ 9,00	R$ 1.800,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5056	35604	UN	Vermífugos de amplo espectro em pasta para equinos	Material	12 meses	R$ 14,20	R$ 1.420,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	15/05/2026	SEMAM
5057	31634	UN	Xilazin ou genérico: Cloridrato de xilazina 2% (injetável).	Material	12 meses	R$ 23,00	R$ 4.600,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5058	31632	UN	Fosfato dissódico de dexametasona 2mg/ml (injetável)	Material	12 meses	R$ 17,78	R$ 3.556,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5059	31637	UN	Ivermectina 1%	Material	12 meses	R$ 23,95	R$ 1.197,50	50,00	___	___	___	___	___	___	___	___	50,00	15/05/2026	SEMAM
5060	27261	UN	Enrofloxacina injetável 5% - 20ml	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 2.000,00	50,00	___	___	___	___	___	___	___	___	50,00	15/05/2026	SEMAM
5061	32537	UN	EUTANÁSICO DE USO INJETÁVEL , EXCLUSIVO PARA USO EM ANIMAIS DOMÉSTICOS. PRINCIPIO ATIVO : Iodeto de mebezônio 5g , Embutramina 20g , Cloridrato de tetraclaína 0,5g , Exipiente q.s.p. 100ml ,frasco com 50ml. VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO DA DATA DA ENTREGA.	Material	12 meses	R$ 1.000,00	R$ 4.000,00	4,00	___	___	___	___	___	___	___	___	4,00	15/05/2026	SEMAM
5062	9102	UN	TESOURA RETA 14CM	Material	12 meses	R$ 36,00	R$ 180,00	5,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/05/2026	SEMAM
5063	33511	UN	Cetamina, Cloridrato de Cetamina (10g ou 10%). Anestésico dissociativo. Frasco ampola de 10 mL. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 1.500,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	15/05/2026	SEMAM
5064	33512	UN	Acepromazina 0,2%. Sedativo. Frasco ampola de 10 Ml	Material	12 meses	R$ 10,00	R$ 1.000,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	15/05/2026	SEMAM
5065	33513	UN	Omeprazol 10 mg. Cartelas com 10 comprimidos. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 1.500,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	15/05/2026	SEMAM
5066	33514	UN	Cloridrato de Tramadol 2% (injetável). Prazo de validade de no mínimo 1 ano. Frasco ampola de 20 mL	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 24.000,00	300,00	___	___	___	___	___	___	___	___	300,00	15/05/2026	SEMAM
5067	33515	CP	Sarolaner 40 mg. Simparic ou semelhante. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material	12 meses	R$ 75,00	R$ 7.500,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	15/05/2026	SEMAM
5068	33516	UN	Vermican ou Panacur 10%: Fembemdazole 100 mg em suspensão, frascos de 20 mL. Prazo de validade de no mínimo 1 ano.	Material	12 meses	R$ 80,00	R$ 8.000,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	15/05/2026	SEMAM
5069	33517	UN	Dipropionato de Imidocarb (Imizol®). Endoparasiticida. Frascos ampola de 15 mL. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material	12 meses	R$ 75,00	R$ 7.500,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	15/05/2026	SEMAM
5070	33518	UN	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio de 50 mg. Prazo de validade mínimo de 1 ano. Cartela contendo 10 comprimidos.	Material	12 meses	R$ 40,00	R$ 2.000,00	50,00	___	___	___	___	___	___	___	___	50,00	15/05/2026	SEMAM
5071	33519	CP	Doxiciclina comprimidos 50 mg. Prazo de validade mínimo de 1 ano	Material	12 meses	R$ 1,85	R$ 370,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5072	33520	CP	Doxiciclina comprimidos 200 mg. Prazo de validade mínimo de 1 ano	Material	12 meses	R$ 5,41	R$ 1.082,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5073	33521	UN	Sulfato de Gentamicina; Sulfanilamida; Sulfadiazina; Ureia; Palmitato de Vitamina A (Vetaglós® Pomada). Uso tópico/dermatológico. Pomada,bisnaga de 20 g. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 900,00	20,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	15/05/2026	SEMAM
5074	32121	UN	Dexacitoneurin injetável	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 1.500,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	15/05/2026	SEMAM
5075	31624	UN	Vacina óctupla para cães	Material	12 meses	R$ 58,74	R$ 117.480,00	2.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2000,00	15/05/2026	SEMAM
5076	31625	UN	Vacina antirrábica para cães e gatos	Material	12 meses	R$ 20,74	R$ 41.480,00	2.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2000,00	15/05/2026	SEMAM
5077	31626	FR	Anti-inflamatório injetável a base de Meloxicam	Material	12 meses	R$ 109,95	R$ 27.487,50	250,00	___	___	___	___	___	___	___	___	250,00	15/05/2026	SEMAM
5078	32122	FR	Terramicina LA injetável	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 1.000,00	50,00	___	___	___	___	___	___	___	___	50,00	15/05/2026	SEMAM
5079	32123	UN	Soro antitetânico para equinos	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 400,00	20,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	15/05/2026	SEMAM
5080	31639	FR	Giardicid ou genérico: Metronidazol 5,0g + Sulfadimetoxina 5,0g (suspensão)	Material	12 meses	R$ 86,18	R$ 12.927,00	150,00	___	___	___	___	___	___	___	___	150,00	15/05/2026	SEMAM
5081	32128	UN	Ivermectina comprimido 3mg	Material	12 meses	R$ 4,00	R$ 3.200,00	800,00	___	___	___	___	___	___	___	___	800,00	15/05/2026	SEMAM
5082	32129	FR	Dextrose anidra 25,000 g	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 375,00	15,00	___	___	___	___	___	___	___	___	15,00	15/05/2026	SEMAM
5083	31647	FR	FIUNIxina Meglumina (injetável) Tipo Chemitec ou similar - Frasco-ampola c/ 50 ml. Antimicrobiano veterinário. Cada frasco-ampola (8,3g) com pó contém: Benzilpenicilina benzatina 3.000,000UI, Benzilpenicilina procaína 1.500,000UI, Benzilpenicilina potássica 1.500,000UI, Estreptomicina base (sulfato) 2.500 mg, diluente de 15 ml (ou similar). Tipo Mogipen ou similar. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material	12 meses	R$ 46,27	R$ 4.627,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	15/05/2026	SEMAM
5084	31650	UN	Sulfadiazina Prata	Material	12 meses	R$ 26,00	R$ 5.200,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5085	31652	UN	Suplemento vitamínico para cães e gatosSuplemento vitamínico para cães e gatos Ácido Aspártico (mín.) 3.655,2 mg, Ácido Glutâmico (mín.) 13,307 mg, Ácido Nicotínico (mín.) 1.840 mg, Alanina (mín.) 8.266,2 mg, Arginina (mín.) 3.118 mg, Betaína (mín.) 10,68 g, Cinarina (mín.) 4,29 mg, Cisteína (mín.) 205 mg, Colina (mín.) 20,8 g, Extrato de Alcachofra (mín.) 803,7 mg, Fenilalanina (mín.) 1.553,5 mg, Frutose (mín.) 9.800 mg, Glicina (mín.) 18,075 g, Glicose (mín.) 201,953 g, Histidina (mín.) 1.876,6 mg, Inositol (mín.) 2.392 mg, Isoleucina (mín.) 826,9 mg, L-Carnitina (mín.) 12,2 g, Glutamina (mín.) 6.636 mg, Leucina (mín.) 2.551 mg, Lisina (mín.) 13,322 g, Maltodextrina (mín.) 34,959g, Metionina (mín.) 14,455 g, Nucleotídeos (mín.) 26,33 mg, Pantotenato de Cálcio (mín.) 1.739 mg, Prolina (mín.) 10,49 mg, Serina (mín.) 509,4 mg, Taurina (mín.) 4.996,2 mg, Tirosina (mín.) 540,5 mg, Treonina (mín.) 174,4 mg, Triptofano (mín.) 188 mg, Valina (mín.) 1.672,7 mg, Vitamina B1 (mín.) 2.240 mg, Vitamina B12 (mín.) 17.551 mcg, Vitamina B6 (mín.) 1.678 mg, Vitamina C (mín.) 2.234 mg. Tipo Glicopan ou similar. De uso oral. Frascos de no mínimo 100ml. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material	12 meses	R$ 13,00	R$ 2.600,00	200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	15/05/2026	SEMAM
5086	31781	UN	Rifamicina SV sódica - Spray. Cada mL contém: 10 mg rifamicina SV sódica (equivalente a rifamicina SV ácida). Excipiente: propilenoglicol, ácido ascórbico, metabissulfito de potássio, edetato dissódico di-hidratado, hidróxido de sódio e água purificada. Frascos de no mínimo 20ml. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material	12 meses	R$ 24,00	R$ 6.000,00	250,00	___	___	___	___	___	___	___	___	250,00	15/05/2026	SEMAM
5087	31934	CP	Vermífugo de amplo espectro para cães adultos - - comprimidos	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 9.600,00	800,00	___	___	___	___	___	___	___	___	800,00	15/05/2026	SEMAM
5088	31935	UN	Vermífugo de amplo espectro para cães filhotes - líquido	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 1.200,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	15/05/2026	SEMAM
5089	31629	CX	Capstar ou genérico: Nitempiran 11,4mg/100mg	Material	12 meses	R$ 106,98	R$ 85.584,00	800,00	___	___	___	___	___	___	___	___	800,00	15/05/2026	SEMAM
5090	31630	CX	Capstar ou genérico: Nitempiran 57mg/100mg.	Material	12 meses	R$ 128,58	R$ 102.864,00	800,00	___	___	___	___	___	___	___	___	800,00	15/05/2026	SEMAM
5091	26185	CP	Itraconazol 100mg	Material	12 meses	R$ 3,06	R$ 45.900,00	15.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	15000,00	15/05/2026	SEMAM
5092	34730	CP	Iodeto Potássio 30mg	Material	13 meses	R$ 2,15	R$ 32.250,00	15.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	15000,00	15/05/2026	SEMAM
5093	31641	BISNAGA	Unguento	Material	12 meses	R$ 54,39	R$ 13.597,50	250,00	___	___	___	___	___	___	___	___	250,00	15/05/2026	SEMAM
5094	34785	UN	Teste rápido para diagnóstico de Parvovirose	Material	12 meses	R$ 42,90	R$ 85.800,00	2.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2000,00	15/05/2026	SEMAM
5095	34786	UN	Teste rápido para diagnóstico de Cinomose	Material	12 meses	R$ 43,00	R$ 86.000,00	2.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2000,00	15/05/2026	SEMAM
5096	34787	UN	Teste rápido para diagnóstico de FIV/FELV	Material	12 meses	R$ 79,90	R$ 159.800,00	2.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2000,00	15/05/2026	SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
5097	34788	UN	Vacina V5 para Felinos Importada. Protege contra Panleucopenia Felina, Rinotraqueíte, Calicivirose, Clamidiose e Leucemia Felina. Uso injetável. - Vacina V5 para Felinos Importada. Protege contra Panleucopenia Felina, Rinotraqueíte, Calicivirose, Clamidiose e Leucemia Felina. Uso injetável	Material	12 meses	R$ 66,80	R$ 133.600,00	2.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2000,00	15/05/2026	SEMAM
5098	33522	UN	Bandagem Adesiva Hoppner 10 cm x 4,5 m	Material	12 meses	R$ 15,00	R$ 3.750,00	250,00	___	___	___	___	___	___	___	___	250,00	15/05/2026	SEMAM
5099	33526	UN	Pinça anatômica dente de rato de 14 ou 15 cm, aço inox autoclavavel, conforme normas abnt 13911 e 14175. embalagem com informacoes de acordo com rdc 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNidade	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 125,00	5,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/05/2026	SEMAM
5100	33530	UN	Pinça hemostática de Kelly reta 14 ou 15 cm, aço inox autoclavavel, conforme normas abnt 13911 e 14175. embalagem com informacoes de acordo com rdc 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNidade	Material	12 meses	R$ 28,00	R$ 140,00	5,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5,00	15/05/2026	SEMAM
5101	33525	UN	Cabo de bisturi nº 4, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material	12 meses	R$ 18,00	R$ 360,00	20,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	15/05/2026	SEMAM
5102	33532	UN	Caixa com Agulhas Hipodérmicas descartáveis 30 x 0,7 mm (22G) com 100 UNidades.`	Material	12 meses	R$ 8,60	R$ 172,00	20,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	15/05/2026	SEMAM
5103	33537	UN	·LAMINA PARA BISTURI N 20, ESTERILIZADA, EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. – CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material	12 meses	R$ 47,00	R$ 940,00	20,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	15/05/2026	SEMAM
5104	33538	UN	LÂMINA PARA BISTURI N 24, ESTERILIZADA, EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material	12 meses	R$ 45,00	R$ 900,00	20,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	15/05/2026	SEMAM
5105	35623	CX	Tubo para Coleta à Vácuo Tampa Vermelha 10ml – K50-206M Tamanho do tubo: 16 x 100 mm; Volume: 10ml	Material	12 meses	R$ 83,63	R$ 4.181,50	50,00	___	___	___	___	___	___	___	___	50,00	15/05/2026	SEMAM
5106	35624	CX	Luvas Especiais para Inseminação E Toque 100 Und Tam M	Material	12 meses	R$ 75,14	R$ 3.757,00	50,00	___	___	___	___	___	___	___	___	50,00	15/05/2026	SEMAM
5107	35622	UN	Dispositivo portátil que mede a concentração de glicose no sangue	Material	12 meses	R$ 300,00	R$ 900,00	3,00	___	___	___	___	___	___	___	___	3,00	15/05/2026	SEMAM
5108	34249	UN	Camiseta manga curta na cor branca, confeccionada em 96% viscose e 4% elastano, como serigrafica na frente e atrás (tamanho 25x25cm), tamanhos M, G, GG e XG	Material	12 meses	R$ 30,40	R$ 608,00	20,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	15/05/2026	SEMAM
5109	34885	UN	Camiseta manga curta; Tecido poliviscose; Cor sólida branca (não transparente); Gola redonda; Modelo unissex; Impressão de logotipo do Projeto "Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo" na frente e nas costas a ser enviado posteriormente; Tamanhos P, M, G.	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 6.500,00	130,00	___	___	___	___	___	___	___	___	130,00	15/05/2026	SEMAM
5110	34886	UN	Camiseta manga curta; Tecido poliviscose; Cor sólida branca (não transparente); Gola redonda; Modelo unissex; Impressão de logotipo do Projeto "Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo" na frente e nas costas a ser enviado posteriormente; Tamanhos GG e XG.	Material	12 meses	R$ 55,00	R$ 1.100,00	20,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	15/05/2026	SEMAM
5111	34887	UN	Camiseta manga curta; Tecido poliviscose; Cor azul marinho; Gola redonda; Modelo unissex; Impressão de logotipo do Projeto "Lagoa sem lixo, lagoa de luxo" na frente e nas costas a ser enviado posteriormente; Tamanhos P, M e G.	Material	12 meses	R$ 50,00	R$ 6.500,00	130,00	___	___	___	___	___	___	___	___	130,00	15/05/2026	SEMAM
5112	34888	UN	Camiseta manga curta; Tecido poliviscose; Cor azul marinho; Gola redonda; Modelo unissex; Impressão de logotipo do Projeto "Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo" na frente e nas costas a ser enviado posteriormente; Tamanhos GG e XG.	Material	12 meses	R$ 55,00	R$ 1.100,00	20,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	15/05/2026	SEMAM
5113	34890	UN	Chapéu modelo bucket (cata-ovo) de aba curta e inclinada para baixo; Tecido sarja. Impressão de logotipo do Projeto "Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo" a ser enviado posteriormente na frente e nas costas. Cor sólida bege.	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 6.000,00	300,00	___	___	___	___	___	___	___	___	300,00	15/05/2026	SEMAM
5114	34250	UN	Jaleco, na cor branca, tecido 100% poliéster, modelo unissex, mangas longas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax. Bordado na altura do peito, tamanho máximo 12x12cm. Bordado nas costas, tamanho máximo 25x25cm.	Material	12 meses	R$ 49,00	R$ 980,00	20,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	15/05/2026	SEMAM
5115	34251	UN	Jaleco, na cor branca, tecido 100% poliéster, modelo unissex, mangas curtas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax. Bordado na altura do peito, tamanho máximo 12x12cm. Bordado nas costas, tamanho máximo 25x25cm.	Material	12 meses	R$ 49,00	R$ 980,00	20,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	15/05/2026	SEMAM
5116	33010	UN	Estudo e implantação de um sistema de tratamento de água para poço cavado na Localidade de Lombas.	Serviço	1 ano	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/04/2026	SEMAM
5117	33919	UN	Regularização de poço artesiano da Cancela Preta (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 9.538,27	R$ 9.538,27	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	25/06/2026	SEMAM
5118	33920	UN	Regularização de poço artesiano da Lomba Vermelha I (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 8.859,32	R$ 8.859,32	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	2506/2026	SEMAM
5119	33921	UN	Regularização de poço artesiano da Lomba Vermelha II (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 9.176,88	R$ 9.176,88	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	26/06/2026	SEMAM
5120	33922	UN	Regularização de poço artesiano da Boa Vista III(renovação)	Serviço	12 meses	R$ 9.489,00	R$ 9.489,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	2506/2027	SEMAM
5121	33923	UN	Regularização de poço artesiano da Barrocadas (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 14.168,66	R$ 14.168,66	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	27/06/2026	SEMAM
5122	33924	UN	Regularização de poço artesiano do Morro Grande (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 6.307,66	R$ 6.307,66	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	2506/2028	SEMAM
5123	33925	UN	Regularização de poço artesiano do Morro Agudo (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 10.640,46	R$ 10.640,46	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	28/06/2026	SEMAM
5124	33927	UN	Regularização de poço artesiano do Arroio do Carvalho (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 9.289,34	R$ 9.289,34	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	2506/2029	SEMAM
5125	33928	UN	Regularização de poço artesiano do Barro Vermelho (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 7.990,26	R$ 7.990,26	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	29/06/2026	SEMAM
5126	33929	UN	Regularização de poço artesiano da Palmeirinha I (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 9.809,74	R$ 9.809,74	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	2506/2030	SEMAM
5127	33930	UN	Regularização de poço artesiano do Arroio da Madeira (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 8.003,99	R$ 8.003,99	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	30/06/2026	SEMAM
5128	33931	UN	Regularização de poço artesiano da Roça Grande (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 8.278,47	R$ 8.278,47	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	2506/2031	SEMAM
5129	32138	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profuno em Montenegro	Obras e Serviços de Engenharia	6 meses	R$ 90.216,56	R$ 90.216,56	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/06/2026	SEMAM
5130	32141	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Furnas (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia	6 meses	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	05/01/2026	SEMAM
5131	32142	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Guarda Velha	Obras e Serviços de Engenharia	6 meses	R$ 36.000,00	R$ 36.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/06/2026	SEMAM
5132	32817	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Portão I	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/06/2026	SEMAM
5133	33200	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profuno, composto por motobomba e acessórios, bem como outorga e/ou tamponamento, na Localidade de Imbiruçu (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 117.254,18	R$ 117.254,18	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/06/2026	SEMAM
5134	34894	UN	Controle e tratamento de água em poços comunitários, conforme especificações do Termo de Referência	Serviço	12 meses	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/02/2026	SEMAM
5135	32176	UN	Contratação de empresa para realização de estudos hidrogeológicos dos poços comunitários	Serviço	4 meses	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/06/2026	SEMAM
5136	35644	UN	Esmeriladeira angular, potência mínima de 1.200 W, disco de 4½" (115 mm) ou 5" (125 mm), velocidade mínima de 10.000 rpm, empunhadura lateral, sistema de trava de eixo e protetor de disco ajustável.	Material	12 meses	R$ 400,00	R$ 800,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	03/07/2026	SEMAM
5137	33859	UN	Máquina De Solda Inversora 2.5 Bivolt 110v/220v	Material	12 meses	R$ 500,00	R$ 500,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	03/07/2026	SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
5138	33971	UN	Parafusadeira e Furadeira de Impacto Brushless 1/4 Pol., 20V, com 2 Baterias, Carregador e kit de acessórios em maleta.	Material	12 meses	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	03/07/2026	SEMAM
5139	32876	UN	Motosserra: Capacidade do tanque mínima de combustível (ml) 460; Cilindrada mínima em (cm³) 50.2, Corrente 26 RS 1.6mm/0,063"; Passo 325"; Peso médio 4.8 kg; Potência mínima (kW/cv) 2.6/3.5; Relação peso/potência (kg/kW) 1.8 Sabre, Rollomatic E Nível de pressão sonora dB(A) 99.0; Nível médio de vibração esquerda/direita m/s² 3) 3.6/4.1 Nível de potência sonora dB(A) 4) 113.	Material	12 meses	R$ 1.600,00	R$ 3.200,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	03/07/2026	SEMAM
5140	35646	UN	Compressor de ar, capacidade mínima de 100 litros, motor elétrico monofásico, pressão máxima de 120 psi, com válvula de segurança, manômetro e regulador de pressão.	Material	12 meses	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	03/07/2026	SEMAM
5141	31142	LT	Óleo lubrificante sintético SAE 5W30, para motores a flex, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material	12 meses	R$ 22,00	R$ 440,00	20,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	03/07/2026	SEMAM
5142	32169	UN	Contratação do serviço de coleta, tratamento e destinação final de de resíduos de saúde do Canil Municipal.	Serviço	12 meses	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/04/2026	SEMAM
5143	31644	UN	Máquina de Tosa sem fio	Material	12 meses	R$ 250,00	R$ 500,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/07/2026	SEMAM
5144	31655	UN	Termômetro Veterinário Digital (HasteFlexível). Escala de até 45°C. Uso auricular e retal, memória última medição, tempo de medição de 10 segUNos; visor em LCD; alerta sonoro que indica final da medição	Material	12 meses	R$ 31,43	R$ 94,29	3,00	___	___	___	___	___	___	___	___	3,00	01/07/2026	SEMAM
5145	33276	UN	Microchip animal com agulha e aplicador para uso veterinário, que cumpra as normas ISO 11784, ISO 11785 e a ISO 14223, frequência de 134,2 khz, com camada anti-migratória (parylene c), medindo aproximadamente 12mmx 2mm, encapsulado em bio-vidro, esterilizado, compatível com leitor global scan, e com informações sobre sistema para cadastro dos chips com as informações dos animais. Deve possuir certificado para assinatura do médico veterinário responsável pela implantação.	Material	12 meses	R$ 35,00	R$ 21.000,00	600,00	___	___	___	___	___	___	___	___	600,00	01/07/2026	SEMAM
5146	33277	UN	Leitor de microchip eletrônico implantável de identificação animal realizando leitura de quaisquer microchips padrão FDX-B 134.2 KHZ E FDX-A,T e transponders inteligentes ISO 14223; leitura de transponder implantável 2x12mm a um a distância de 9cm, com leitor com memória para 100 leituras. Alimentação com bateria de li-ion recarregável com autonomia para mais de 8 horas, com carregador bivolt ou 220v. Possuir possibilidade de transmissão de dados por cabo.	Material	12 meses	R$ 350,00	R$ 700,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/07/2026	SEMAM
5147	34180	UN	Esterilização de felino macho até 10kg (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 206,67	R$ 10.333,50	50,00	___	___	___	___	___	___	___	___	50,00	01/07/2026	SEMAM
5148	30858	UN	Esterilização de cães - fêmeas de médio porte (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 490,00	R$ 49.980,00	102,00	___	___	___	___	___	___	___	___	102,00	01/07/2026	SEMAM
5149	30859	UN	Esterilização de cães - fêmeas de grande porte (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 590,00	R$ 27.730,00	47,00	___	___	___	___	___	___	___	___	47,00	01/07/2026	SEMAM
5150	30860	UN	Esterilização de cães - macho de pequeno porte (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 160,00	R$ 13.920,00	87,00	___	___	___	___	___	___	___	___	87,00	01/07/2026	SEMAM
5151	30861	UN	Esterilização de cães - machos de médio porte (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 220,00	R$ 19.140,00	87,00	___	___	___	___	___	___	___	___	87,00	01/07/2026	SEMAM
5152	30862	UN	Esterilização de cães - machos de grande porte (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 250,00	R$ 15.500,00	62,00	___	___	___	___	___	___	___	___	62,00	01/07/2026	SEMAM
5153	30941	UN	Esterilização de felinos fêmeas de pequeno porte até 10kg, com hospedagem de 48 horas após a cirurgia (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 270,00	R$ 18.900,00	70,00	___	___	___	___	___	___	___	___	70,00	01/07/2026	SEMAM
5154	34044	UN	Esterilização de felinos machos de pequeno porte até 10kG (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 206,67	R$ 10.333,50	50,00	___	___	___	___	___	___	___	___	50,00	01/07/2026	SEMAM
5155	30857	UN	Esterilização de cães fêmeas de pequeno porte até 10kg, com hospedagem de 48 horas após a cirurgia. (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 251,67	R$ 30.200,40	120,00	___	___	___	___	___	___	___	___	120,00	01/07/2026	SEMAM
5156	33539	UN	Kit colares elizabetanos do tamanho 1 ao 8, com pelo menos 2 fechos.	Material	12 meses	R$ 70,00	R$ 210,00	3,00	___	___	___	___	___	___	___	___	3,00	01/07/2026	SEMAM
5157	33542	UN	Caixa para transporte de cão e gatos- grande; dimensões internas aproximadas: comprimento: 100 cm; largura: 73 cm; altura: 80 cm. confeccionada com plástico resistente e atóxico; equipada com alça de transporte superior; ganchos para cintos de segurança; porta metálica com fechadura; com aberturas laterais permitindo circulação de ar no interior da caixa; desmontável e lavável.	Material	12 meses	R$ 1.000,00	R$ 5.000,00	5,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5,00	01/07/2026	SEMAM
5158	33541	UN	Caixa para transporte de cão e gatos - médio; dimensões internas aproximadas: comprimento: 80 cm; largura: 63 cm; altura: 60 cm. confeccionada com plástico resistente e atóxico; equipada com alça de transporte superior; ganchos para cintos de segurança; porta metálica com fechadura; com aberturas laterais permitindo circulação de ar no interior da caixa; desmontável e lavável.	Material	12 meses	R$ 800,00	R$ 4.000,00	5,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5,00	01/07/2026	SEMAM
5159	33540	UN	Caixa para transporte de cão e gatos-- pequeno; dimensões internas aproximadas: comprimento: 70 cm; largura: 53 cm; altura: 50 cm. confeccionada com plástico resistente e atóxico; equipada com alça de transporte superior; ganchos para cintos de segurança; porta metálica com fechadura; com aberturas laterais permitindo circulação de ar no interior da caixa; desmontável e lavável	Material	12 meses	R$ 500,00	R$ 3.000,00	6,00	___	___	___	___	___	___	___	___	6,00	01/07/2026	SEMAM
5160	31677	UN	GAIOLA PARA CAPTURA DE GATOS (com armadilha)	Material	6 meses	R$ 120,00	R$ 240,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/07/2026	SEMAM
5161	5965	KG	RAÇÃO PARA CÃES	Material	12 meses	R$ 4,99	R$ 79.840,00	16.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	16000,00	01/07/2026	SEMAM
5162	32130	KG	Ração para filhotes	Material	12 meses	R$ 6,00	R$ 3.000,00	500,00	___	___	___	___	___	___	___	___	500,00	01/07/2026	SEMAM
5163	31025	KG	RAÇÃO PARA EQUINOS	Material	12 meses	R$ 2,27	R$ 56.750,00	25.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25000,00	01/07/2026	SEMAM
5164	34352	UN	Canil de ferro zincado para 06 animais Especificações: Conjunto com 3 módulos sendo: 2 módulos duplos pequenos e 1 módulo duplo grande. Fabricado em ferro zincado, com capacidade para 6 animais. Contém: Suporte de soro, suporte de prancheta, bandejas, divisórias removíveis, pisos aramados removíveis, trinco Bate-e-Fecha e rodízios giratórios. MEDIDAS: Módulo duplo pequeno Altura mínima: 50cm x Comprimento: 1,20cm x Largura: 50cm MEDIDAS: Módulo Duplo Grande: Altura mínima 80cm x Comprimento: 1,20 cm x Largura: 60 cm ALTURA TOTAL DO CANIL: 1,95 cm	Material	12 meses	R$ 1.499,68	R$ 2.999,36	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/07/2026	SEMAM
5165	32886	UN	Cambão retrátil para captura e contenção de animais como cães e gatos. Cambão para contenção, tubo em aço galvanizado de espessura de 3 mm (3/4 de polegada). Resistente a envergaduras, com medidas aproximadas de 01 polegada de diâmetro. Empunhadura em borracha, cabo interno de aço (alça de contenção) com mangueira plástica para proteger o pescoço do animal. O laço é feito com cabo de aço náutico revestido com silicone diretamente de fábrica e ainda possui uma mangueira de silicone sobreposta pelo cabo para garantir a proteção do pescoço do animal. Composição: tubos de aço com tratamento galvanizado, cabo de aço, mangueira plástica e rebite de metal. Medidas: Fechado: 94 cm de comprimento da haste / Aberto: 145 cm de comprimento de haste / circunferência do laço aberto: de 64 a 72 cm. Circunferência do laço fechado: 27 cm.	Material	12 meses	R$ 173,88	R$ 521,64	3,00	___	___	___	___	___	___	___	___	3,00	01/07/2026	SEMAM
5166	34355	UN	Calha cirúrgica veterinária, tamanho pequeno, em inox com suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido	Material	12 meses	R$ 340,00	R$ 680,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/07/2026	SEMAM
5167	34356	UN	Calha cirúrgica veterinária, tamanho médio, em inox, com suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido	Material	12 meses	R$ 399,58	R$ 799,16	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/07/2026	SEMAM
5168	34357	UN	Calha cirúrgica veterinária, tamanho grande, em inox, com suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido	Material	12 meses	R$ 422,58	R$ 845,16	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/07/2026	SEMAM
5169	34358	UN	Coleira com guia tamanho extra pequeno (Circunferência Pescoço de 22 a 32cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material	12 meses	R$ 45,99	R$ 229,95	5,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5,00	01/07/2026	SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
5170	34359	UN	Coleira com guia tamanho pequeno (Circunferência Pescoço de 32 a 42cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material	12 meses	R$ 47,99	R$ 239,95	5,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5,00	01/07/2026	SEMAM
5171	34360	UN	Coleira com guia tamanho médio (Circunferência Pescoço de 32 a 52cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material	12 meses	R$ 55,99	R$ 279,95	5,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5,00	01/07/2026	SEMAM
5172	34361	UN	Coleira com guia tamanho grande (Circunferência Pescoço de 44 a 68cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material	12 meses	R$ 71,99	R$ 359,95	5,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5,00	01/07/2026	SEMAM
5173	34362	UN	Coleira para cães de nylon ajustável com fivela, tamanho P (Circunferência Pescoço de 27 a 37cm)	Material	12 meses	R$ 27,99	R$ 139,95	5,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5,00	01/07/2026	SEMAM
5174	34363	UN	Coleira para cães de nylon ajustável com fivela, tamanho M (Circunferência Pescoço de 25 a 43cm)	Material	12 meses	R$ 39,99	R$ 199,95	5,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5,00	01/07/2026	SEMAM
5175	34364	UN	Coleira para cães de nylon ajustável com fivela, tamanho G (Circunferência Pescoço de 39 a 62cm)	Material	12 meses	R$ 41,30	R$ 206,50	5,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5,00	01/07/2026	SEMAM
5176	34365	UN	Corda multiuso 12 mm, com 100 metros	Material	12 meses	R$ 222,00	R$ 444,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/07/2026	SEMAM
5177	34366	UN	Buçal para equinos de nylon com corrente	Material	12 meses	R$ 97,00	R$ 194,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/07/2026	SEMAM
5178	34367	UN	Buçal para equinos de corda ajustável	Material	12 meses	R$ 95,00	R$ 190,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	01/07/2026	SEMAM
5179	34368	UN	Imobilizador de contenção de equinos (cachimbo), em madeira	Material	12 meses	R$ 85,90	R$ 257,70	3,00	___	___	___	___	___	___	___	___	3,00	01/07/2026	SEMAM
5180	34370	UN	Corrente Guia Galvanizada Para Cães E Gatos 1,50m	Material	12 meses	R$ 28,90	R$ 289,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/07/2026	SEMAM
5181	34371	UN	Casa para cachorro em madeira envernizada porte pequeno, altura mínima 89cm, largura mínima 81cm	Material	12 meses	R$ 310,80	R$ 3.108,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/07/2026	SEMAM
5182	34372	UN	Casa para cachorro em madeira envernizada porte médio, altura mínima 107 cm, largura mínima 100 cm	Material	12 meses	R$ 464,80	R$ 4.648,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/07/2026	SEMAM
5183	32666	UN	Serviço de recolhimento de animais e devido transporte até o Canil Municipal, localizado no MUNicípio de Santo Antônio da Patrulha, durante 24 horas por dia, para animais de pequeno, médio e grande porte que encontram-se soltos nas vias públicas, apresentando sinais de maus tratos ou em condições inadequadas de vida ou alojamento, na zona rural e urbana do MUNicípio de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço	12 meses	R$ 302,71	R$ 21.189,70	70,00	___	___	___	___	___	___	___	___	70,00	01/07/2026	SEMAM
5184	32917	UN	Execução de obra para ampliação do canil municipal	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/05/2026	SEMAM
5185	34048	UN	Mútua cooperação entre o poder executivo e OSC, visando a manutenção do controle populacional de cães através de repasse de recurso	Serviço	12 meses	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/05/2026	SEMAM
5186	34351	UN	Balança digital veterinária. Especificações: Balança digital com plataforma grande em aço inox, display em lcd, 4 células de carga, pés reguláveis. Tamanho da plataforma: Comprimento mínimo: 80 cm x largura mínima: 55cm. Altura da plataforma referente ao chão 5.50 cm. Pesagem mínima: até 100 kg. Voltagem: 220v Garantia: 1 ano	Material	12 meses	R$ 1.199,00	R$ 1.199,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/07/2026	SEMAM
5187	34046	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais para execução de obra de construção de consultório veterinário por meio de container. (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia	6 meses	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/06/2026	SEMAM
5188	35606	UN	Cirurgia Veterinária de Profilaxia dentária	SERVIÇO	12 meses	R$ 772,57	R$ 11.588,55	15,00	___	___	___	___	___	___	___	___	15,00	01/04/2026	SEMAM
5189	35607	UN	Cirurgia Mastectomia veterinária bilateral	SERVIÇO	12 meses	R$ 1.400,00	R$ 14.000,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/04/2026	SEMAM
5190	35608	UN	Cirurgia Mastectomia veterinária unilateral	SERVIÇO	12 meses	R$ 1.100,00	R$ 11.000,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/04/2026	SEMAM
5191	35609	UN	Realização de biópsia em cão, incluindo coleta de material biológico (fragmento de tecido), acondicionamento adequado, envio ao laboratório e emissão de laudo	SERVIÇO	12 meses	R$ 826,52	R$ 8.265,20	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/04/2026	SEMAM
5192	35610	UN	Nodulectomia - remoção de nódulo ou massa tumoral em cão	SERVIÇO	12 meses	R$ 515,00	R$ 10.300,00	20,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	01/04/2026	SEMAM
5193	35611	UN	Redução de hérnia (inguinal, abdominal ou perineal)	SERVIÇO	12 meses	R$ 1.200,00	R$ 12.000,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/04/2026	SEMAM
5194	35612	UN	Esofagotomia - retirada de corpo estranho	SERVIÇO	12 meses	R$ 500,00	R$ 5.000,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/04/2026	SEMAM
5195	35613	UN	Procedimento cirúrgico de emergência para correção de torção ou dilatação vólvulo-gástrica em cão	SERVIÇO	12 meses	R$ 800,00	R$ 8.000,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/04/2026	SEMAM
5196	35614	UN	Enucleação - remoção de globo ocular	SERVIÇO	12 meses	R$ 1.000,00	R$ 10.000,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/04/2026	SEMAM
5197	35615	UN	Enterotomia - cirurgia intestinal para remoção de corpo estranho ou correção de lesão)	SERVIÇO	12 meses	R$ 1.300,00	R$ 13.000,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/04/2026	SEMAM
5198	35616	UN	Esplenectomia - Procedimento cirúrgico para remoção total ou parcial do baço	SERVIÇO	12 meses	R$ 1.400,00	R$ 14.000,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/04/2026	SEMAM
5199	35617	UN	Cistomia - Procedimento cirúrgico para abertura e sutura da bexiga urinária em cão	SERVIÇO	12 meses	R$ 1.080,00	R$ 10.800,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/04/2026	SEMAM
5200	35618	UN	Exame ecocardiográfico (ultrassonografia do coração) em cão	SERVIÇO	12 meses	R$ 190,00	R$ 1.900,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/04/2026	SEMAM
5201	35619	UN	Procedimento cirúrgico para redução e imobilização de fratura simples em cão (tíbia, rádio, femur, úmero)	SERVIÇO	12 meses	R$ 250,00	R$ 2.500,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/04/2026	SEMAM
5202	35620	UN	Procedimento cirúrgico para amputação de membro em cão (anterior ou posterior)	SERVIÇO	12 meses	R$ 1.400,00	R$ 14.000,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/04/2026	SEMAM
5203	35621	UN	Procedimento cirúrgico ortopédico para correção de fratura óssea com uso de pinos intramedulares, fios de aço ou outros materiais de fixação interna	SERVIÇO	12 meses	R$ 2.700,00	R$ 27.000,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	01/04/2026	SEMAM
5204	35572	UN	Exame veterinário - Radiografia	SERVIÇO	12 meses	R$ 150,00	R$ 4.500,00	30,00	___	___	___	___	___	___	___	___	30,00	01/04/2026	SEMAM
5205	35573	UN	Exame veterinário - ecografia / ultrassonografia	SERVIÇO	12 meses	R$ 250,00	R$ 7.500,00	30,00	___	___	___	___	___	___	___	___	30,00	01/04/2026	SEMAM
5206	35574	UN	Exame laboratorial veterinário - Hemograma completo	SERVIÇO	12 meses	R$ 60,00	R$ 6.000,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	01/04/2026	SEMAM
5207	35575	UN	Exame laboratorial veterinário - cultura fúngica	SERVIÇO	12 meses	R$ 200,00	R$ 3.000,00	15,00	___	___	___	___	___	___	___	___	15,00	01/04/2026	SEMAM
5208	35577	UN	Exame laboratorial veterinário - bioquímico ALT (TGP), AST (TGO) FA, GGT	SERVIÇO	12 meses	R$ 130,00	R$ 13.000,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	01/04/2026	SEMAM
5209	35578	UN	Exame laboratorial veterinário - citologia de pele	SERVIÇO	12 meses	R$ 120,00	R$ 1.800,00	15,00	___	___	___	___	___	___	___	___	15,00	01/04/2026	SEMAM
5210	35778	UN	Exame Veterinário - E.Q.U.	SERVIÇO	13 meses	R$ 50,00	R$ 5.000,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	01/04/2026	SEMAM
5211	32823	UN	Contentor de resíduos de mil litros na cor cinza com adesivo com a inscrição "rejeito", indicativo de qual resíduo deverá ser acondicionado no contentor, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) com as seguintes medidas, aproximadamente: 1100 mm de largura, 1270 mm de altura e 1410 mm de comprimento, injetado com proteção contra raios UV, dotado de rodas de PVC com 200 mm de diâmetro e núcleo de polipropileno - quatro rodízios giratórios, sendo dois com freios e garfos em aço com tratamento anticorrosivo; a tampa do contentor deverá ser fabricada de forma a evitar o acúmulo de água; o contentor deverá possuir mUNhão para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana, reforço em chapa de aço e dreno com tampa rosqueável para escoamento de líquidos. O contentor deverá atender de forma plena a NBR 15911-3	Material	12 meses	R$ 1.800,00	R$ 21.600,00	12,00	___	___	___	___	___	___	___	___	12,00	06/04/2026	SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
5212	32822	UN	Contentor de resíduos de mil litros na cor vermelha com adesivo com a inscrição "plástico", indicativo de qual resíduo deverá ser acondicionado no contentor, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) com as seguintes medidas, aproximadamente: 1100 mm de largura, 1270 mm de altura e 1410 mm de comprimento, injetado com proteção contra raios UV, dotado de rodas de PVC com 200 mm de diâmetro e núcleo de polipropileno - quatro rodízios giratórios, sendo dois com freios e garfos em aço com tratamento anticorrosivo; a tampa do contentor deverá ser fabricada de forma a evitar o acúmulo de água; o contentor deverá possuir mUNhão para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana, reforço em chapa de aço e dreno com tampa rosqueável para escoamento de líquidos. O contentor deverá atender de forma plena a NBR 15911-3	Material	12 meses	R$ 1.700,00	R$ 20.400,00	12,00	___	___	___	___	___	___	___	___	12,00	06/04/2026	SEMAM
5213	35626	UN	Munhão de aço, com suporte para fixação em contentor de PEAD	Material	12 meses	R$ 120,00	R$ 3.000,00	25,00	___	___	___	___	___	___	___	___	25,00	06/04/2026	SEMAM
5214	35627	UN	Rodizio 8" de borracha, giratório, com suporte para fixação em contentor de resíduos de 1.000L (utilizando 4 rodízios em conjunto)	Material	12 meses	R$ 130,00	R$ 6.500,00	50,00	___	___	___	___	___	___	___	___	50,00	06/04/2026	SEMAM
5215	33278	HR	Serviço de manutenção corretiva em lixeiras soterradas (mão de obra)	Serviço	12 meses	R$ 100,00	R$ 8.000,00	80,00	___	___	___	___	___	___	___	___	80,00	06/04/2026	SEMAM
5216	33279	HR	Serviço de manutenção corretiva em lixeiras soterradas (substituição de peças)	Serviço	12 meses	R$ 120,00	R$ 9.600,00	80,00	___	___	___	___	___	___	___	___	80,00	06/04/2026	SEMAM
5217	33015	HR	Serviço de manutenção preventiva em lixeiras soterradas	Serviço	12 meses	R$ 100,00	R$ 18.000,00	180,00	___	___	___	___	___	___	___	___	180,00	06/04/2026	SEMAM
5218	33016	HR	Contratação de empresa para manutenção de contentores de resíduos	Serviço	12 meses	R$ 80,00	R$ 48.000,00	600,00	___	___	___	___	___	___	___	___	600,00	06/04/2026	SEMAM
5219	32545	TON	Coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 290,00	R$ 2.498.640,00	8.616,00	___	___	___	___	___	___	___	___	8616,00	23/01/2026	SEMAM
5220	32546	UN	Operação da Central de Triagem e Transbordo de RSU (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 70.017,99	R$ 70.017,99	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/02/2026	SEMAM
5221	33017	UN	Operação do Ecoponto	Serviço	12 meses	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/02/2026	SEMAM
5222	32547	UN	Coleta seletiva na zona urbana do município (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 20.292,29	R$ 20.292,29	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/02/2026	SEMAM
5223	32548	UN	Transporte de RSU da Central de Triagem e Transbordo até aterro sanitário (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 25.974,00	R$ 25.974,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/11/2026	SEMAM
5224	32549	TON	Destinação final de RSU em aterro sanitário licenciado (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 123,00	R$ 861.000,00	7.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	7000,00	16/03/2026	SEMAM
5225	35007	UN	Contratação de empresa para Avaliação Preliminar preliminar na área com disposição de RSSS	Serviço	12 meses	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/02/2026	SEMAM
5226	32171	UN	Contratação de empresa para Investigação confirmatória na área com disposição de RSSS	Serviço	6 meses	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	04/05/2026	SEMAM
5227	32172	UN	Contratação de empresa para Diagnóstico final da área com disposição de RSSS	Serviço	6 meses	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	23/11/2026	SEMAM
5228	32173	UN	Contratação de empresa para Remediação da área com disposição de RSSS	Serviço	6 meses	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	30/12/2026	SEMAM
5229	32144	UN	Contratação de serviço de revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.	Serviço	6 meses	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/02/2026	SEMAM
5230	32135	UN	Execução de obra para reforma da Central de Triagem de Resíduos Sólidos (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 1.300.000,00	R$ 1.300.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/02/2026	SEMAM
5231	32145	UN	Contratação de empresa para instalação de piezômetros na área de monitoramento na CTT	Serviço	6 meses	R$ 64.000,00	R$ 64.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/11/2026	SEMAM
5232	32033	CARGA	Serviço de transporte de água para consumo humano com caminhão pipa com capacidade mínima de 15m3, com distância máxima de 40km do centro de Santo Antônio da Patrulha, percorridos em vias não pavimentadas	Serviço	12 meses	R$ 1.600,00	R$ 80.000,00	50,00	___	___	___	___	___	___	___	___	50,00	01/12/2026	SEMAM
5233	34369	UN	Pulverizador costal agrícola 20 litros, feito em polipropileno, acompanhado de 4 tipos diferentes de bicos: leque, cone, cone duplo e ducha, além de um jogo de acessórios para montagem e manutenção. O jogo de acessórios vai acondicionado dentro do pulverizador.	Material	12 meses	R$ 189,00	R$ 378,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	15/03/2026	SEMAM
5234	34962	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para a execução de Melhorias em Trechos da Estrada Rosalina Assis de Oliveira, Localidade de Campestre e Estrada João Vergílio da Silva, Localidade de Canto dos Guilhermes.	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 558.564,14	R$ 558.564,14	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/04/2026	SEMAM
5235	33707	UN	Execução de obra de pavimentação em trechos das Estradas Rosalina Assis de Oliveira e Bento Silveira Goulart, em atendimento ao Conv. MAPA n.° 956165/2024.	Obras e Serviços de Engenharia	150 dias	R$ 482.500,00	R$ 482.500,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	11/05/2026	SEMAM
5236	34375	UN	Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais em trecho da estrada Sergio Luckmann.	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	12/04/2026	SEMAM
5237	35005	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo, composto por motobomba e acessórios, bem como outorga e/ou tamponamento, na Localidade de Evaristo.	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	17/03/2026	SEMAM
5238	34047	UN	Mútua cooperação entre o poder executivo e patrulhas agrícolas, visando fomentar a agricultura local através de repasse de recurso	Serviço	12 meses	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/06/2026	SEMAM
5239	31591	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO 6100J, ANO FABRIC/MODELO 2018, CHASSI 1BM6100JAJA000916 (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 1.952,47	R$ 1.952,47	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMAM
5240	31593	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO 6100J, ANO FABRIC/MODELO 2018, CHASSI 1BM6100JPJA000911 (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 1.952,47	R$ 1.952,47	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMAM
5241	31594	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75, ANO FABRIC/MODELO 2015, SÉRIE T575R405410, CHASSI HCCZTL75KEC133714 (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 1.730,85	R$ 1.730,85	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMAM
5242	31595	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75, ANO FABRIC/MODELO 2015, SÉRIE T575R405411, CHASSI HCCZTL75VEC133717 (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 1.865,85	R$ 1.865,85	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMAM
5243	31596	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA MAHINDRA, MODELO 6075 4WD, ANO FABRIC/MODELO 2019, SÉRIE AKANTQ1024M2F47CD, CHASSI/MONOBLOCO MBNYHBKYVKNA00093 (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 1.779,24	R$ 1.779,24	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMAM
5244	31597	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO MF 4275, ANO FABRIC/MODELO 2018, SÉRIE 4275501333, CHASSI/MONOBLOCO 9AGT0003CJC044067 (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 2.328,03	R$ 2.328,03	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/01/2026	SEMAM
5245	27811	UN	Licenciamento de software de gestão para o Serviço de Inspeção Municipal (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	12/05/2026	SEMAM
5246	27812	UN	Manutenção e novas implementações para software de gestão para o Serviço de Inspeção Municipal (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 9.108,00	R$ 9.108,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	12/05/2026	SEMAM
5247	27963	UN	Termômetro infravermelho faixa de medição de no mínimo -50 °C – 200 °C, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Material	2 meses	R$ 300,00	R$ 600,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	04/05/2026	SEMAM
5248	32034	UN	Termômetro tipo espeto	Material	2 meses	R$ 150,00	R$ 300,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	04/05/2026	SEMAM
5249	33561	UN	Medidor digital de cloro livre, de alta precisão, medição de 0,00 a 3,50 ppm (ou superior), à prova d'água, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deve vir acompanhado de reagente para 300 testes de cloro livre.	Material	12 meses	R$ 3.000,00	R$ 6.000,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	04/05/2026	SEMAM
5250	35628	UN	Fitas para medição de cloro (frasco com 150 unidades).	Material	12 meses	R$ 85,00	R$ 170,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	04/05/2026	SEMAM
5251	35629	UN	Fitas para medição de pH (frasco com 150 unidades).	Material	12 meses	R$ 85,00	R$ 170,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	04/05/2026	SEMAM
5252	35630	UN	Reagente líquido para medição de cloro livre	Material	12 meses	R$ 85,00	R$ 170,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	04/05/2026	SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
5253	35631	UN	Reagente líquido para medição de pH	Material	12 meses	R$ 85,00	R$ 170,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	04/05/2026	SEMAM
5254	34245	UN	Serviço de calibração de medidor de pH	Serviço	12 meses	R$ 930,00	R$ 1.860,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	04/05/2026	SEMAM
5255	34246	UN	Serviço de calibração de medidor de cloro	Serviço	12 meses	R$ 930,00	R$ 1.860,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	04/05/2026	SEMAM
5256	33562	UN	Medidor digital de pH, precisão de 0,1, medição de 0 a 14, à prova d'água, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deve vir acompanhado de reagente para 300 testes.	Material	12 meses	R$ 3.000,00	R$ 6.000,00	2,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	04/05/2026	SEMAM
5257	31247	PAR	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios. Tamanho: P.	Material	12 meses	R$ 23,07	R$ 184,56	8,00	___	___	___	___	___	___	___	___	8,00	04/05/2026	SEMAM
5258	31249	PAR	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios. Tamanho: M.	Material	12 meses	R$ 23,07	R$ 184,56	8,00	___	___	___	___	___	___	___	___	8,00	04/05/2026	SEMAM
5259	31250	PAR	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios. Tamanho: G.	Material	12 meses	R$ 23,07	R$ 184,56	8,00	___	___	___	___	___	___	___	___	8,00	04/05/2026	SEMAM
5260	31239	UN	Touca tipo balaclava com proteção térmica, lavável, cor branca, fabricada em poliviscose.	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 300,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	04/05/2026	SEMAM
5261	35694	UN	Touca tipo ninja com proteção térmica, lavável, cor branca, fabricada em poliviscose.	Material	12 meses	R$ 30,00	R$ 300,00	10,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	04/05/2026	SEMAM
5262	35695	UN	Macacão confeccionado em algodão, fechamento frontal em zíper, com bolsos, sem capuz, manga curta, gola tipo padre, tamanhos M, G, EG e EXG.	Material	12 meses	R$ 160,00	R$ 2.400,00	15,00	___	___	___	___	___	___	___	___	15,00	04/05/2026	SEMAM
5263	31245	UN	Japona térmica para frigorífico, cor branca, confeccionada em nylon, forro de manta acrílica com matelassê, manga longa, punho em malha de algodão, capuz, fechamento com velcro e três botões de pressão metálico. Tamanho M e G.	Material	12 meses	R$ 160,00	R$ 1.280,00	8,00	___	___	___	___	___	___	___	___	8,00	04/05/2026	SEMAM
5264	32745	M²	Placa galvanizada em zinco, com estrutura e pés (2,5m) de madeira, parafusos zincados e adesivo polimérico. A estrutura de madeira deve ser fixada nas extremas bordas da placa, evitando eventuais dobras causadas no transporte. A arte será fornecida pela contratante.	Material	12 meses	R$ 229,90	R$ 22.990,00	100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	100,00	02/02/2026	SEMAM
5265	34749	UN	Veículo tipo picape, na cor branca, novo, 0km, ano de fabricação: 2025, equipado com motor turbodiesel de 4 cilindros com potência mínima de 205 cv, transmissão manual de 6 marchas (5 mais ré), intercooler e injeção eletrônica direta, tração 4x4. Dimensões: comprimento entre 5.360 mm e 5.400 mm, largura entre 1.820 mm e 1.918 mm, altura entre 1.795 mm e 1.884 mm, distância entre-eixos entre 3.000 mm e 3.270 mm. Peso bruto mínimo de 2.500 kg. Tanque de combustível com capacidade entre 80 litros e 90 litros. Caçamba com capacidade mínima de 1.000 litros e carga útil mínima de 1.000 kg. Capacidade de reboque com freio mínima de 2.300 kg e sem freio mínima de 750 kg. Pneus radiais de uso misto, aro entre 16 e 18 polegadas, perfil entre 60 e 70. Rodas aro entre 16 e 18 polegadas em liga leve. Estepe de aro 17" x 7,5" ou compatível. Ar-condicionado digital com controle de temperatura para os ocupantes da cabine. Central multimídia com tela sensível ao toque. Volante ajustável em altura e profundidade com comandos integrados. Banco do motorista com ajuste elétrico em múltiplas posições. Sistema de áudio com rádio AM/FM, entrada USB e conectividade Bluetooth. Airbags frontais para motorista e passageiro. Sistema de freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem. Assistente de partida em rampas. Controle de tração e estabilidade. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta sonoro. Câmera de ré. Desempenho off-road com bloqueio diferencial: altura mínima do solo de 220 mm. Ângulo de entrada mínimo de 32°. Ângulo de saída mínimo de 23°. Ângulo de rampa mínimo de 25°. Capacidade de travessia de água de no mínimo 600 mm. Inclinação lateral máxima de 45°. Rampa máxima de 35°. Acompanhado de jogo de tapetes e demais equipamentos obrigatórios de segurança bem como todos os itens exigidos pelo código de trânsito brasileiro. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses ou 100.00 mil km, o que ocorrer primeiro. Duas primeiras revisões obrigatórias por conta da contratada. Emplacado e licenciado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material	12 meses	R$ 285.000,00	R$ 285.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	02/02/2026	SEMAM
5266	32035	UN	Binóculo com ampliação de 60x90 acompanhado de 1 pano limpo, 1 alça, 1 bolsa de transporte, 1 manual do usuário	Material	12 meses	R$ 450,00	R$ 450,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SEMAM
5267	33028	UN	Copo ecológico, fabricado em fibra de arroz, capacidade de 300ml, com serigrafia (1 cor) a ser enviada posteriormente.	Material	12 meses	R$ 2,00	R$ 8.000,00	4.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	4000,00	01/12/2026	SEMAM
5268	33029	UN	Caneta ecológica esferográfica 1mm, escrita na cor azul, fabricada em papel kraft, com detalhes plásticos na cor verde, com acionamento por clique, com serigrafia (1 cor) a ser enviada posteriormente.	Material	12 meses	R$ 0,90	R$ 4.500,00	5.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5000,00	01/12/2026	SEMAM
5269	33030	UN	Lápis ecológico produzido com madeira de reflorestamento, com cápsula biodegradável com sementes sortidas, com serigrafia (1 cor) a ser enviada posteriormente.	Material	12 meses	R$ 0,60	R$ 3.000,00	5.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5000,00	01/12/2026	SEMAM
5270	34895	UN	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 30 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 59 cm e Altura mínima 62 cm. Deve atender a NBR 9191/2008	Material	12 meses	R$ 0,30	R$ 600,00	2.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2000,00	01/12/2026	SEMAM
5271	34896	UN	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 100L, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 75 cm, Altura 85 cm e Profundidade 30cm. Deve atender a NBR 9191/2008.	Material	12 meses	R$ 0,80	R$ 1.600,00	2.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2000,00	01/12/2026	SEMAM
5272	34889	UN	Sacolinha de lixo para carro. Material TNT com alça para pendurar no câmbio do veículo com a estampa do logo do Projeto "Lagoa sem lixo, lagoa de luxo". Medida mínima de 25cm (altura) x 20cm (largura).	Material	12 meses	R$ 0,90	R$ 900,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1000,00	01/12/2026	SEMAM
5273	34891	UN	Sacola com alça. Material TNT 37x42x10cm personalizada com impressão do logotipo do projeto "Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo" e com o logotipo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha	Material	12 meses	R$ 12,00	R$ 3.600,00	300,00	___	___	___	___	___	___	___	___	300,00	01/12/2026	SEMAM
5274	34892	UN	Sacola com alça. Material reciclado de garrafa PET 37x42x10cm personalizada com impressão do logotipo do projeto "Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo" e com o logotipo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.	Material	12 meses	R$ 20,00	R$ 6.000,00	300,00	___	___	___	___	___	___	___	___	300,00	01/12/2026	SEMAM
5275	33027	UN	Bolsa ecológica, tamanho 40x38cm, com alças de ombro, fabricada em algodão cru, com serigrafia (3 cores) a ser enviada posteriormente.	Material	12 meses	R$ 25,00	R$ 25.000,00	1.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1000,00	01/12/2026	SEMAM
5276	32550	UN	Coleta e análises de efluentes de lagoas de acúmulo localizadas na área alvo da LU n° 00246/2019 para os parâmetros: 1. Alcalinidade; 2. Alumínio; 3. Cádmio;4. Cloretos; 5. Chumbo; 6. Cobre; 7. Coliformes termotolerantes; 8. Coliformes totais; 9. Condutividade elétrica; 10. Cromo; 11. DBO5; 12. DQO; 13. Ferro dissolvido; 14. Ferro total; 15. Fósforo; 16. Manganês dissolvido; 17. Manganês total; 18. Mercúrio; 19. Níquel; 20. Nitrogênio amoniacal; 21. Nitrogênio total; 22. Oxigênio dissolvido; 23. pH; 24. Sólidos sedimentáveis; 25. Sólidos suspensos; 26. Sulfatos; 27. Sulfeto; 28. emperatura; 29. Zinco (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 1.364,00	R$ 5.456,00	4,00	___	___	___	___	___	___	___	___	4,00	29/04/2026	SEMAM
5277	32551	UN	Coleta e análises de efluentes de lagoas de acúmulo localizadas na área alvo da LU n° 00246/2019 para os parâmetros: 1. Alumínio; 2. Cádmio; 3. Chumbo; 4. Cobre; 5. Coliformes termotolerantes; 6. Coliformes totais; 7. Condutividade elétrica; 8. cromo; 9. DBO5; 10. DQO; 11. Ferro; 12. Mercúrio; 13. Níquel; 14. Nitrato; 15. pH; 16. Sólidos totais; 17. Turbidez; 18. Zinco (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 861,38	R$ 5.168,28	6,00	___	___	___	___	___	___	___	___	6,00	29/04/2026	SEMAM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
5278	32663	CAMPANHA	Análise físico-química, biológica e microbiológica de água superficial na Lagoa dos Barros, om os seguintes parâmetros: Cianofíceas, Coliformes Totais, Clorofila a, Condutividade, DBO5, E. coli, Fósforo total, Nitrogênio Total, Oxigênio Dissolvido, Ortofosfato, pH, Salinidade, Resíduo Total, Sólido Suspenso, Turbidez, Nitrato. (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 2.350,00	R$ 16.450,00	7,00	___	___	___	___	___	___	___	___	7,00	12/07/2026	SEMAM
5279	32665	UN	Licença, suporte técnico e manutenção de software de gestão para processos de licenciamento ambiental do Departamento de Meio Ambiente (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 1.323,96	R$ 1.323,96	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	27/06/2026	SEMAM
5280	35635	UN	Contratação de empresa para implantação de micro usina fotovoltaica para geração de energia em unidade consumidora do Município	Obras e Serviços de Engenharia	12 meses	R$ 204.484,75	R$ 204.484,75	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/04/2026	SEMAM
5281	31939	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM: -Instalação de 12 sensores de alarme e 8 câmeras de segurança, nas salas da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 799,50	R$ 9.594,00	12,00	___	___	___	___	___	___	___	___	12,00	28/06/2026	SEMAM
5282	32488	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM: -Instalação de 04 sensores de alarme e 6 câmeras de segurança, nas dependências da Antiga FEASA, na localidade de Esquina dos Morros (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 799,50	R$ 9.594,00	12,00	___	___	___	___	___	___	___	___	12,00	28/06/2026	SEMAM
5283	32487	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM: -Instalação de 01 sensor de alarme e 2 câmeras de segurança, na sala onde será o Ecoponto, na rua Eridisson Massulo Menezes. (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 799,50	R$ 9.594,00	12,00	___	___	___	___	___	___	___	___	12,00	28/06/2026	SEMAM
5284	32137	UN	Execução de obra de reforma elétrica do prédio da SEMAM	Obras e Serviços de Engenharia	6 meses	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/06/2026	SEMAM
5285	34247	UN	Contratação de empresa para seguro do imóvel da SEMAM	Serviço	12 meses	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	01/12/2026	SEMAM
5286	32856	UN	Seguro contra terceiros para a frota da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente (renovação)	Serviço	12 meses	R$ 5.477,18	R$ 5.477,18	1,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	13/03/2026	SEMAM
5287	35645	UN	Licença de ramal IP para central telefônica Intelbras	Material	6 meses	R$ 130,00	R$ 4.550,00	35,00	___	___	___	___	___	___	___	___	35,00	02/02/2026	SEMAM
5288	32681	MÊS	Renovação do Contrato n.º 026/2021 - Locação de imóvel mínimo 180,00m² de vão livre de área, incluindo área de banheiro e serviços, contemplando espaço físico	Locação de Imóveis	12 Meses	R$ 3.583,69	R$ 3.583,69	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	1,00	17/02/2026	GPM
5289	5906	MÊS	Renovação do Contrato n.º 138/2021 - Serviço de envio de Notas de Expediente publicadas na Imprensa Oficial, referente aos processos judiciais que envolvem a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, bem como suas entidades.	Serviço	12 Meses	R$ 93,48	R$ 93,48	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	1,00	23/08/2026	GPM
5290	32769	MÊS	Renovação do Contrato n.º 329/2022 - Monitoramento eletrônico com pronto atendimento em casos de intercorrências, para atuar junto ao prédio da Procuradoria-Geral do Município - PGM.	Serviço	12 Meses	R$ 967,34	R$ 967,34	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	1,00	26/12/2026	GPM
5291	31839	LAUDO	Assessoria contábil para emissão de laudos, especializada na conversão de CR$ para R$, através de URV, a fim de prestar serviços na área de consultoria e perícia nos processos judiciais da Justiça Comum em que houve reconhecimento de diferenças salariais no momento da conversão realizada pelo Município, e, posterior Cumprimento de Sentença, em casos procedentes, atuando como Assistente Técnico para eventual elaboração de laudo pericial nas demandas em que o resultado seja prejudicial ao Município.	Serviço	12 Meses	R$ 143,98	R$ 28.796,00	___	___	___	___	___	___	___	___	200,00	200,00	03/02/2026	GPM
5292	32438	UN	Aquisição de plataforma de inteligência legal que facilite a gestão do Departamento Jurídico, automatizando, simplificando e acelerando a rotina de processos e que tenha uma prestação jurisdicional eficiente e segura que integra os Tribunais de Justiça Estaduais, do Trabalho e Federais.	Soluções de TIC	12 Meses	R$ 210.000,00	R$ 210.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	1,00	10/03/2026	GPM
5293	32439	MÊS	Contratação do Registro de Imóveis de Santo Antônio da Patrulha para emissão de Certidões Atualizadas das Matrículas de Imóveis e Certidões Negativas de Imóveis, bem como serviço de pesquisa de Matrículas, condicionados aos serviços de certidão por página, busca em livros e arquivos e processamento eletrônico de dados.	Serviço	12 Meses	R$ 100,00	R$ 50.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	500,00	500,00	03/02/2026	GPM
5294	32440	MÊS	Contratação do DETRAN/RS para emissão de Certidões de Registro de Veículos, além de pesquisa de Cadeia Sucessória.	Serviço	12 Meses	R$ 15,00	R$ 3.750,00	___	___	___	___	___	___	___	___	250,00	250,00	03/02/2026	GPM
5295	32442	LAUDO	Contratação de empresa de assessoria contábil, especializada em cálculos do Piso Nacional do Magistério, em conformidade com o Plano de Carreira Municipal do Magistério, referente às diferenças quanto a hora-atividade (1/3), tal como nos cálculos de diferenças salariais no tocante aos professores em início de carreira, equiparados aos que possuem níveis de graduação e classe, bem como equiparação no valor hora/aula.	Serviço	12 Meses	R$ 250,00	R$ 200.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	800,00	800,00	03/02/2026	GPM
5296	32445	MÊS	Contratação de empresa de mídia, com projeção estadual, a fim de divulgar a Fenacan 2026 e outros eventos turísticos, através de jornal, rádio, internet e TV.	Serviço	3 Meses	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	1,00	02/06/2026	GPM
5297	30540	MÊS	Prestação de serviços de veiculação de anúncios coloridos em jornal com periodicidade no mínimo semanal, com circulação, pontos de venda e assinantes no município de Santo Antônio da Patrulha, para publicação dos atos do Executivo Municipal.	Serviço	12 Meses	R$ 3.343,33	R$ 3.343,33	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	1,00	26/01/2026	GPM
5298	32447	MÊS	Contratação de empresa para realização de serviços de filmagem e fotografia (Captação de imagens de eventos).	Serviço	12 Meses	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	1,00	01/03/2026	GPM
5299	30799	UN	Renovação do Contrato n.º 090/2022 - Licença anual de software para uso do conjunto de aplicativos Adobe Creative Cloud para criação visual, design e edição de imagens.	Material	12 Meses	R$ 6.879,00	R$ 6.879,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	1,00	10/04/2026	GPM
5300	30799	UN	Renovação do Contrato n.º 108/2024 - Licença anual de software para uso do conjunto de aplicativos Adobe Creative Cloud para criação visual, design e edição de imagens.	Material	12 Meses	R$ 5.694,00	R$ 5.694,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	1,00	15/03/2026	GPM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
5301	29619	UN	Workstations – estações de trabalho para Assessoria de Comunicação Social. 1.1- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 1.1.1- Características gerais do produto: a) Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou recondicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica. Apresentar comprovação do fabricante juntamente com a proposta; b) Apresentar declaração assinada pelo fabricante do equipamento que a empresa licitante é revenda autorizada a comercializar os produtos, com emissão no prazo máximo de 60 dias; c) Informar marca, modelo e part number do computador na proposta; d) A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento em conformidade às especificações técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especificações mínimas técnicas exigidas; e) Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos modelos de equipamentos ofertados/propostos, a Licitante, deverá comunicar as modificações e apresentá-las, inclusive com relação à linha substituta, mantendo a Administração Pública, atualizada e informada sobre o assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitações. 1.1.2- Placa mãe: a) Deverá possuir 4 x Slots DIMM, DDR4 2400 MHz ou superior; b) Deverá possuir 3 (Três) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão VGA, e 02 (duas) digitais podendo ser DisplayPort ou HDMI com suporte a três monitores independentes; c) Deverá possuir controlador Integrado Serial SATA 6.0Gb/s; d) Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (3.0) x16 e 1x PCI Express x1 e 1x slot M.2; e) Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; f) Deverá possuir Áudio com CODEC de alta definição (HD); g) Deverá possuir 8 (oito) portas USB; sendo, 4 (quatro) portas, na versão USB 3.0; h) Deve possuir 01 (uma) porta serial externa nativa, não sendo aceito uso de adaptadores; i) A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização, apresentar comprovação do fabricante especifica para este processo licitatório juntamente com a proposta. 1.1.3- Bios: a) BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo, comprovado através de declaração fornecido pelo FABRICANTE do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. Apresentar comprovação do fabricante especifica para este processo licitatório juntamente com a proposta; b) O fabricante deve ser registrado na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface Fórum, acessível pelo website www.uefi.org/members, estando na categoria “Promoters”, de forma a atestar que os seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior. 1.1.4- Processador: a) Possuir clock base de no mínimo 2.80GHZ e no mínimo 9MB de cache; b) Processador com performance mínima de 9.202(nove mil duzentos e dois) pontos, no Performance Test 8 da Passmark® Software; c) O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; d) Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i5-8400, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark; e) Processador gráfico integrado; f) É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado. 1.1.5- Memória RAM: a) No mínimo 8GB tipo DDR-4 2.400MHz ou superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento; b) Deverá possuir capacidade de expansão mínima de 64GB. 1.1.6- Armazenamento: a) Deverá possuir instalado internamente ao gabinete 01 (uma) unidade SSD com capacidade de 256GB, sendo do mesmo fabricante do equipamento com conexão do tipo SATA 3 ou M.2. b) amb m dever possuir 01 uma unidade que dever ser do mesmo fabricante do equipamento ou em regime OEM com 500GB de capacidade ou superior e conex o do tipo . onectado ontroladora erial , integrada ao equipamento c) Apresentar o Part Number do SSD e HD na proposta comercial; 1.1.7- Gabinete: a) Padrão Small Form Factor (SFF) com volume máximo de 9.300cm³; b) Deverá permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (tool less), o projeto tool-less deverá ser original do fabricante do equipamento, não sendo aceitas quaisquer adaptações; c) Possuir 4 (quatro) portas USB, na parte frontal do gabinete, destas 1 (uma), do Tipo C; d) Deverá possuir sensor de intrusão; e) Possuir chave liga/desliga e led´s indicativos de computador ligado e de acesso ao HD; f) Possuir no mínimo: 1 uma baia ,5” interno e 1 uma baia para V externa podendo ser slim); g) ever possuir local apropriado, desenvolvido no pro eto do produto, para coloca o de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes para atingir esta funcionalidade; 1.1.8- Fonte de Alimentação: a) Deverá possuir Fonte de Energia, com, no mínimo, 220 watts Auto Sensing com eficiência energética 85% comprovada pela certificação 80plus na Categoria Bronze ou superior. 1.1.9- Teclado: a) Teclado padrão ABNT2 com conector USB; b) O teclado deverá ser da mesma marca e cor do fabricante do equipamento. 1.1.10- Mouse: a) Mouse Ótico com conector USB; b) Dispositivo apontador do tipo botão central de rolagem de precisão; c)O mouse deverá ser da mesma marca e cor do fabricante do equipamento. 1.1.11- Monitor: a) Deverá acompanhar 1(um) monitor de no mínimo 19” (dezenove polegadas); b) No mínimo 2GB GDDR5 com saídas VGA ou superiores digitais; c) Possuir, no mínimo, 384 (trezentos e oitenta e quatro) CUDA CORES; d) Possuir, no mínimo, 902 (novecentos e dois) MHZ de Base Clock;	Material	12 Meses	R$ 10.000,00	R$ 20.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	2,00	2,00	10/03/2026	GPM

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **ICARO LUCAS AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

[D150315] - 2025-517

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
5302	32449	MÊS	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para reforma do Gabinete do Prefeito e sala da Coordenadoria da Mulher.	Obras e Serviços de Engenharia	6 Meses	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	1,00	03/02/2026	GPM
5303	32450	UN	Adoçante líquido sucralose 100ml.	Material	12 Meses	R$ 10,99	R$ 131,88	___	___	___	___	___	___	___	___	12,00	12,00	02/01/2026	GPM
5304	25760	CX	Chá sabor frutas vermelhas (Caixa c/ 10 sachês).	Material	12 Meses	R$ 5,00	R$ 250,00	___	___	___	___	___	___	___	___	50,00	50,00	02/01/2026	GPM
5305	32768	UN	Colete (Núcleo Defesa Civil): 1-TECIDO Tecido brim Rip stop 70% poliéster 30% algodão nas cores azul marinho e laranja (padrão Defesa Civil) 2-ESTRUTURA - Tecido maquinetado, com alto relevo, com efeito Rip-Stop Forro interno (frente e costas): composto 100% Poliéster, 140gr/m² (tolerância de +/- 6%), tipo Aero Dry Fit na cor laranja 3-AVIAMENTOS Linha: na cor do tecido em poliester bom fio Ziper para a abertura frontal, na cor azul marinho, de nylon grosso (não tratorado), cursor em metal na cor do zíper; Velcro: 2,50cm de largura, na cor laranja; Elástico roliço 2,5mm, na cor azul marinho e laranja; Regulador 2 vias tipo focinho de porco, na cor azul marinho Faixa refletiva: com 5,0cm de largura, cor diurna prata, retro-refletiva branca, constituída de micro esferas de vidro de alta angularidade, agregadas com adesivo a superfícies de um tecido composto de 65% de poliéster e 35% de algodão. 4-ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERISTICAS Colete com gola alta, recorte superior na cor laranja e inferior na cor azul marinho, abertura frontal com zíper e bolso embutidos. 5-PARTE EXTERNA Refletivo: fixado em maquina reta pesponto simples próximo a borda, com linha na cor do refletivo, sendo que na parte frontal segue a inclinação da queda do ombro, posicionado aproximadamente 1,0cm abaixo da costura de junção de ombro: e em composição horizontal (frente e costas) localizado conforme tabela de medidas (a medida citada na tabela será para o posicionamento do refletivo das costas, o refletivo da frente deverá acompanhar a mesma localização das costas). Gola: alta em brim Rip Stop azul marinho Ombro: fechados em máquina overloque com pesponto em máquina reta. Cavas: com viés, aparente no lado interno, medindo aproximadamente 0,9cm e pesponto simples em máquina reta (viés de tecido Rip Stop laranja); Frente: fechamento frontal através de zíper desde a barra até ponta da gola. Ziper coberto com uma barra de tecido até a gola. Frente superior, lado direito aplicação por meio de costura, velcro fêmea (macio) na cor laranja, no tamanho do bordado da Defesa Civil. Recorte horizontal na altura do peito com bolso com lapela com fechamento em velcro. Bolso com abertura de 14,0cm Extremidade da abertura. Laterais: costuradas em máquina overlock com reforço das costuras em maquina reta e pesponto de 0,5cm em máquina reta. Dois bolso em cada lateral, com 17,0cm de abertura travetados nas extremidades. Forro interno do mesmo tecido do colete (parte externa), com fechamento em overlock e preso na parte inferior junto à costura da bainha. Barra: com bainha enfraldada de 2,0cm. Parte interna da bainha com dois caseados em cada lateral distantes aproximadamente 2,0cm da costura lateral permitindo a regulagem do elástico roliço através do regulador plástico. Pontas do elástico presas na costura do zíper frontal. Bordados: Frente direita – na altura do peito, logomarca da defesa civil do Rio Grande do Sul, nas cores padrão, medindo 7,00cm de diâmetro; Frente lado esquerdo – na altura do peito, o brasão da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, nas cores padrão, medindo 7,5cm de altura e 7,5cm de largura; Frente lado esquerdo – acima do brasão da Prefeitura tarja na cor laranja para a colocação do nome; Costa: No recorte superior, escrita "DEFESA CIVIL" em forma de arco, e SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA" reto em branco. 6-PARTE INTERNA Gola interna: do tecido principal (Brim Rip Stop marinho). Embutido na costura da gola, centro do decote. Vista interna traseira: do tecido principal (Brim Rip Stop azul marinho), com pesponto próximo a borda. Vista interna Frontal: do tecido principal (Nylon Rip Stop marinho) com largura de aproximadamente 3,5cm nos ombros e 6,0cm na barra, unida ao forro em interlock e com pesponto simples de 0,2cm. Ombro: fechado em Overlock. Bolsos para celular: Na altura do peito, no lado esquerdo medindo 15,0cm de altura e 11,0cm de largura Abertura superior com bainha enfraldada de 1,0cm, fechamento através de velcro Fundo do bolso do mesmo tecido do colete (Brim Rip Stop laranja) ultrapassando a abertura do bolso 1,0cm aproximadamente. Bolso e fundo fixado com pesponto simples. Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção indicando composição e modo de lavar, costuradas no centro inferior da vista interna traseira. 7-TAMANHOS: P, M, G, GG, XG.	Material	12 Meses	R$ 750,00	R$ 15.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	20,00	03/02/2026	GPM
5306	32454	UN	Tanque 1.000L, horizontal (Para estiagem).	Material	12 Meses	R$ 1.550,00	R$ 15.500,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	10,00	03/02/2026	GPM
5307	32453	UN	Mosquetão em alumínio, tipo pera, com bloqueio automático (25x2).	Material	12 Meses	R$ 143,00	R$ 1.430,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	10,00	03/02/2026	GPM
5308	30954	UN	Corda semi-estática, trançada em duas cores, diâmetro 10 mm, capa trançada em fibra 100% poliéster, alma em fibra 100% poliamida, carga de ruptura 2.500 kgf, em rolo de 200 metros.	Material	12 Meses	R$ 1.600,00	R$ 3.200,00	___	___	___	___	___	___	___	___	2,00	2,00	03/02/2026	GPM
5309	31581	UN	CAPA DE CHUVA : Confeccionada em PVC trevira de alta resistência, 100% poliuretano na cor Laranja, Faixas refletivas de 05 cm de larguras nas costas e mangas; Abertura frontal através de botões de pressão; Costura através de solda eletrônica; Forrada com trama de poliéster. Manga italiana longa e Capuz; Fecho em botões plásticos resistentes; Serigrafia nas costas com a Inscrição "DEFESA CIVIL" com 7,00 cm de altura uniformemente distribuída. Deverá ser 100% impermeável. Com certificado de aprovação. Numeração (Pequeno, Médio e Grande).	Material	12 Meses	R$ 40,00	R$ 800,00	___	___	___	___	___	___	___	___	20,00	20,00	03/02/2026	GPM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
5310	32505	UN	Refil para hidratação. Capacidade: 3L; Dimensões: 30x45x22 cm; Tecido 600D, resinado em PVC resistente à água; Compartimento termoselado com selagem dupla; Sistema MOLLE para acoplar módulos, sistema de engate rápido em todas as conexões; Bico de silicone com sistema antigotejamento e registro abre/fecha.	Material	12 Meses	R$ 119,00	R$ 1.190,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	10,00	03/02/2026	GPM
5311	30352	UN	Mochila tática. Capacidade: 3L; Dimensões: 30x45x22 cm; Tecido 600D resinado em PVC resistente à água; Sistema MOLLE para acoplar módulos; 5 compartimentos. Painel traseiro acolchoado; Alças removíveis; Zíperes duplos; Correias de compressão laterais; Cintos de fixação na cintura e no tórax; Múltiplos organizadores internos; Compartimento especial para acomodar refil de hidratação de até 3L; Velcro de identificação 17x7,5 cm; Mochila na cor verde oliva.	Material	12 Meses	R$ 526,00	R$ 2.630,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5,00	5,00	03/02/2026	GPM
5312	28313	UN	Megafone portátil, recarregável.	Material	12 Meses	R$ 150,00	R$ 750,00	___	___	___	___	___	___	___	___	5,00	5,00	03/02/2026	GPM
5313	29326	UN	Rádio comunicador.	Material	12 Meses	R$ 450,00	R$ 4.500,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	10,00	03/02/2026	GPM
5314	32452	MÊS	Projeto Defesa Civil nas Escolas.	Serviço	12 Meses	R$ 5.416,66	R$ 5.416,66	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	1,00	10/03/2026	GPM
5315	33033	UN	Banqueta plástica. Cor Preta. Para ambientes internos ou externos. Característica de monobloco, podendo ser empilhada, o que facilita o transporte e organização do produto. Especificação: Produzida em polipropileno, peça ergonômica, resistente, confortável e compacta. Produto aditivado com anti-UV, resistindo aos raios solares. Dimensões 370x370x450mm. Suporta até 100kg.	Material	12 Meses	R$ 27,50	R$ 275,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	10,00	03/02/2026	GPM
5316	31177	UN	Bota tática. Utilizada por batalhões de operações especiais. Indicada para patrulhamento ostensivo, escalada, fast rope, resgate e terrenos hostis. CABEDAL: Couro integral com tratamento hidrofugado, resistente a penetração de água. Manta de isolamento térmico e áreas de articulação e conforto em cordura e couro vestuário. Proteção de borracha em toda extremidade. FORRAÇÃO INTERNA: Poliamida com Dry System 100% impermeável e respirável. SOLADO: Bicomponente em poliuretano e borracha. Plataforma com travas bidirecionais com isolamento térmico e sistema para alta performance que proporciona mais conforto. Altura mínima do cano de 23cm, peso máximo do pé 0,770g. Numeração de 36 a 45, a ser informada por ocasião do empenho. Numeração: 40 – 03 / 41 – 04 / 43 – 06.	Material	12 Meses	R$ 439,90	R$ 5.718,70	___	___	___	___	___	___	___	___	13,00	13,00	03/02/2026	GPM
5317	33034	UN	Cabo de transmissão/chupeta para caminhão, 25 mm x 3,5 m. Capacidade máxima: 800º; Tensão: 12V e 24V; Comprimento: 3,5m; Bitola do cabo de transmissão: 25mm²; Material das garras do cabo de transmissão: Aço carbono; Cor: Vermelho e preto; Massa aproximada (peso): 2,4kg.	Material	12 Meses	R$ 263,90	R$ 263,90	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	1,00	03/02/2026	GPM
5318	33035	UN	Cadeira plástica dobrável, ideal para ambientes externos. Produzida em polipropileno, matéria-prima de alta qualidade, podendo ser dobrável, leve, fácil transporte e limpeza após o uso; Cor: Preto; Suporta até 110Kg; Medidas aproximadas: Aberta - Comprimento 45cm; Altura 80cm; Largura 42cm; Fechada - Comprimento 42cm; Altura 89cm; Largura 10cm.	Material	12 Meses	R$ 68,60	R$ 411,60	___	___	___	___	___	___	___	___	6,00	6,00	03/02/2026	GPM
5319	33036	UN	Capacete de resgate. Capacete leve, fabricado em ABS (acrilonitrila butadieno estireno) e com tratamento UV, que oferece proteção para escalada, montanhismo, também contra impactos laterais, dianteiros e traseiros, ultraleve e ventilado. Moldado em espuma de poliestireno expandido (EPS), injetado dentro de um casco fino de policarbonato. O casco deverá possuir grandes orifícios de ventilação oferecendo fluxo de ar, de modo a permitir o uso confortável independente do clima. Compatível com óculos de proteção. Dispositivo de ajuste do contorno da cabeça na parte traseira, de modo a permitir o ajuste das fitas para cima e para baixo para uma melhor centralização do capacete e para as laterais para um melhor contorno da cabeça. Deverá possuir dois clips na frente e um elástico na parte de trás do capacete com suporte para prender lanterna fotoluminescente e refletivos com banda elástica, jugular de três pontos com ajustes laterais (fixação perfeita à cabeça) e catraca de ajuste rápido, fivela da jugular com fecho magnético, de modo a facilitar o encaixe. Utilização em temperaturas entre -30°C a +50°C. Materiais: Casco em Policarbonato, revestimento interno de poliestireno expandido e cintas de poliéster. Cor: Laranja.	Material	12 Meses	R$ 210,00	R$ 2.100,00	___	___	___	___	___	___	___	___	10,00	10,00	03/02/2026	GPM
5320	33037	UN	Capacete florestal com alta tecnologia, de modo a proporcionar segurança e conforto ao operador. Com certificado de aprovação emitido pelo Inmetro. O casco do capacete deverá ser rígido e leve, além de ser resistente a impactos, perfurações, choques elétricos e respingos químicos. Feito em polietileno de modo a permitir o desvio de objetos para longe do usuário, sem que o capacete e o operador absorvam a força total do impacto. com sistema de suspensão com carneira e coroas em polietileno e polipropileno, tipo separáveis, carneira fixada ao casco através de oito pontos de fixação, regulagem de tamanho por catraca, com tira absorvente de suor em poliuretano e couro sintético. Deverá possuir 8 tiras de fixação em 8 pontos de ancoragem, perfil que ajuda no escoamento da chuva e propriedades dielétricas por não ter ventilação. Com catraca de regulagem de altura da suspensão em 3 níveis, banda frontal em tecido sintético perfurado para absorver a transpiração e destacável e lavável. Tela de proteção facial, em malha plástica dentro de um quadro feito em polipropileno. Deverá possuir furos repartidos na banda superior para uma melhor montagem no adaptador. Com Dimensões: 8 x 14". Abafador em concha, protetor auditivo de segurança tipo concha, constituído por duas conchas plásticas, revestidas com almofadas de espuma em suas laterais. Deverá possuir espumas no interior das conchas, haste de fixação móvel, para manter as conchas firmes e presas ao capacete de segurança. Oferecendo duas posições de trabalho: sobre a orelha (fechado) e fora (aberto). Em posição de repouso, a concha pode rotar 360° para que o usuário coloque a mesma em lugar confortável. Com regulagem da altura e rotação das conchas.	Material	12 Meses	R$ 110,00	R$ 330,00	___	___	___	___	___	___	___	___	3,00	3,00	03/02/2026	GPM
5321	33040	UN	Estação meteorológica com monitoramento através do visor LCD colorido de fácil leitura as condições internas e externas, incluindo velocidade do vento, direção do vento, precipitação, radiação UV, radiação solar, pressão barométrica, temperatura interna / externa (°F e °C), umidade interna/externa, ponto de orvalho, índice de calor, frio do vento e muito mais. Recursos da estação meteorológica: Conjunto sem fio alimentado por energia solar com bateria reserva; Suporta unidades de medida imperiais e métricas; Atualizações de 16 segundos em tempo real no console e 60 segundos na Internet; Calibração para todos os parâmetros medidos; Sincronização de horário NIST da Internet; Calendário (mês / data, 2016-2099, ano padrão de 2016); Hora de quartzo (hora / minuto) e horário de verão automático; Previsão do tempo: ensolarado, parcialmente ensolarado, nublado, chuvoso, etc; Setas de tendência para temperatura, umidade e barômetro; Hora de quartzo (hora / minuto) e horário de verão automático; Comunicação bidirecional de Internet Wi-Fi criptografada. Instalação inclusa, bem como o suporte técnico por um ano.	Material	12 Meses	R$ 3.500,00	R$ 14.000,00	___	___	___	___	___	___	___	___	4,00	4,00	03/02/2026	GPM

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA	VIGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL / VALOR ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO DE QUANTIDADE POR SECRETARIA									QUANTIDADE TOTAL DO ITEM	DATA DESEJADA	CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
								SEMAM	SECTE	SEPDE	SEMAF	SMTDS	SEMOT	SEMED	SEMSA	GPM			
5322	33044	UN	Guincho elétrico 450 watts, 200Kg, monofásico H-A101, com capacidade de elevação de 100Kg a 200Kg. Utilizado para diversos tipos de uso na movimentação de carga, com funcionamento na horizontal com pouco espaço e vertical em pequenos prédios, andaimes e torres. Aplicação: Indústria, construção civil, empresa; Frequência: 60Hz; Velocidade de elevação: 10m/min; Comprimento máximo do cabo: 12 metros; Elevação máxima direto do cabo: 12 metros/100Kg; Elevação máxima com polia de inversão: 6 metros/200 kg. Itens Inclusos: 1 Guincho; 1 Polia inversora; Voltagem: 220 Volts, monofásico; Dimensões: Tamanho: 34 x 14 x 33,5cm; Peso: 11,14Kg; Garantia: 6 meses.	Material	12 Meses	R$ 892,04	R$ 892,04	___	___	___	___	___	___	___	___	1,00	1,00	03/02/2026	GPM
5323	34344	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 30 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio.	Serviço	12 Meses	R$ 95,00	R$ 190.000,00	____	___	____	____	____	____	____	____	2.000,00	2000,00	08/10/2026	GPM
5324	34345	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 45 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio.	Serviço	12 Meses	R$ 118,00	R$ 236.000,00	____	____	____	____	____	____	____	____	2.000,00	2000,00	08/10/2026	GPM
5325	34346	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 60 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio.	Serviço	12 Meses	R$ 126,00	R$ 252.000,00	____	____	____	____	____	____	____	____	2.000,00	2000,00	08/10/2026	GPM
5326	34347	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 15 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio.	Serviço	12 Meses	R$ 77,00	R$ 192.500,00	____	____	____	____	____	____	____	____	2.500,00	2500,00	08/10/2026	GPM
5327	35583	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para substituição e reforma de mobiliário planejado do Gabinete do Prefeito Municipal.	Serviço	12 meses	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	____	____	____	____	___	____	____	____	1,00	1,00	01/02/2026	GPM
5328	28959	HORA	Renovação do Contrato n.º 146/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA 40 HORAS MENSAIS	Serviço	12 meses	R$ 176,78	R$ 84.854,40	___	___	___	___	___	___	___	480	___	480,00	01/02/2026	SEMSA
5329	30505	HORA	Renovação do Contrato n.º 146/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INFECTOLOGISTA 40 HORAS MENSAIS	Serviço	12 meses	R$ 181,13	R$ 86.942,40	___	___	___	___	___	___	___	480	___	480,00	01/02/2026	SEMSA
5330	30516	HORA	Renovação do Contrato n.º 146/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL EM EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 24 HORAS SEMANAIS	Serviço	12 meses	R$ 143,16	R$ 164.920,32	___	___	___	___	___	___	___	1152	___	1152,00	01/02/2026	SEMSA
5331	28958	HORA	Renovação do Contrato n.º 146/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 96 HORAS MENSAIS	Serviço	12 meses	R$ 162,00	R$ 186.624,00	___	___	___	___	___	___	___	1152	___	1152,00	01/02/2026	SEMSA
5332	31054	UN	ECO ARTICULAÇÃO - JOELHO	Serviço	6 meses	R$ 88,00	R$ 1.760,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
5333	31055	UN	ECO ARTICULAÇÃO - MÃO	Serviço	6 meses	R$ 88,00	R$ 1.760,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
5334	31056	UN	ECO ARTICULAÇÃO - OMBRO	Serviço	6 meses	R$ 88,00	R$ 1.760,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
5335	31057	UN	ECO ARTICULAÇÃO - PÉ	Serviço	6 meses	R$ 88,00	R$ 1.760,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
5336	31058	UN	ECO ARTICULAÇÃO - PUNHO	Serviço	6 meses	R$ 88,00	R$ 1.760,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA
5337	31059	UN	ECO ARTICULAÇÃO - TORNOZELO	Serviço	6 meses	R$ 88,00	R$ 1.760,00	___	___	___	___	___	___	___	20,00	___	20,00	01/02/2026	SEMSA

[D150315] - 2025-517

Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,** em 11/11/2025, às 15:16:29
Assinado eletronicamente por **DJALMO CARRARO PROVENZI DE MORAES, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DEC),** em 11/11/2025, às 16:09:06
Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF),** em 11/11/2025, às 16:06:37
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PHWR.DHNK.XCRL.XR4J

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO I

Previsão da Receita e da Despesa

(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)

2026

Classificação	Especificação				Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta e 2 seguintes		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**201.819.153,79**	**227.941.391,36**	**254.069.061,31**	**266.293.579,61**	**307.635.389,76**	**338.398.928,74**	**372.238.821,61**
1.0.0.0.00.0.0	**RECEITAS CORRENTES**	183.219.828,71	209.309.094,75	243.742.634,47	248.315.847,69	254.892.429,45	280.381.672,40	308.419.839,63
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.608.063,12	40.771.448,04	43.242.237,96	50.996.488,60	57.472.244,94	63.219.469,43	69.541.416,38
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	8.940.597,32	9.294.789,51	11.697.121,67	12.471.312,00	14.711.452,00	16.182.597,20	17.800.856,92
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	8.640.895,97	11.845.792,64	17.972.310,25	22.997.512,29	12.129.319,27	13.342.251,20	14.676.476,32
1.4.0.0.00.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	110.588,64	366.560,78	65.755,89	167.400,00	415.000,00	456.500,00	502.150,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	129.406.100,57	144.398.666,21	164.675.292,70	159.306.271,16	166.574.999,99	183.232.499,99	201.555.749,99
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.513.583,09	2.631.837,57	6.089.916,00	2.376.863,64	3.589.413,25	3.948.354,58	4.343.190,03
2.0.0.0.00.0.0	**RECEITAS DE CAPITAL**	**17.385.298,80**	**17.906.776,83**	**7.601.098,27**	**16.852.021,95**	**27.498.210,31**	**30.248.031,34**	**33.272.834,48**
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	5.428.507,88	10.369.397,13	450.000,00	5.000.000,00	3.862,00	4.248,20	4.673,02
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	0,00	1.939.823,88	469.600,00	11.000,00	43.500,00	47.850,00	52.635,00
2.3.0.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	11.956.790,92	5.597.555,82	6.681.498,27	11.841.021,95	27.450.848,31	30.195.933,14	33.215.526,46
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	**RECEITAS CORRENTES INTRA**	**20.343.855,27**	**18.181.098,26**	**22.924.315,47**	**24.055.830,97**	**25.244.750,00**	**27.769.225,00**	**30.546.147,50**
8.0.0.0.00.0.0	**RECEITAS DE CAPITAL INTRA**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Classificação	Especificação				Despesas Projetadas			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	DESPESAS	**196.155.762,20**	**204.921.908,58**	**224.511.585,37**	**230.693.600,00**	**350.472.908,23**	**385.520.199,05**	**424.072.218,96**
3.0.0.0.00.0.0	Despesas Correntes	170.724.093,88	183.687.386,77	207.050.153,19	197.182.000,00	280.429.637,12	308.472.600,83	339.319.860,92
4.0.0.0.00.0.0	Despesas de Capital	25.431.668,32	21.234.521,81	17.461.432,18	33.511.600,00	47.392.301,11	52.131.531,22	57.344.684,34
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.970,00	13.916.067,00	15.307.673,70
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00

Metodologia do cálculo da receita:

Para projetar as receitas do FPM, IPI, ICMS e IPVA e FUNDEB foram utilizados os subsídios da FAMURS.

Para projetar a receita do IRRF, foi utilizado o balancete orçamentário da receita de setembro de 2025 e reprojetado até o final do exercício e acrescido 8%.

Para projetar as receitas de contribuições sociais/FAPS, foi utilizado balancete orçamentário da receita de setembro de 2025, reprojetado até o final do exercício. Também foram incluídos valores referentes a novos cargos que a administração pretende nomear e acre

Para projetar as receitas de rentabilidade do RPPS, foi utilizado o plano previdenciário fornecido pela empresa Referência/ Gestão e Risco , que presta serviços de investimento para o RPPS de Santo Antônio da Patrulha.

Para projetar as receitas de recursos vinculados de transferência de capital, transferências do SUS, FNDE e FNAS, foi considerado o valor projetado das secretarias

Para projetar as receitas de IPTU, ISS, ITBI: foi utilizada a média da arrecadação dos últimos 5 exercícios

Para projetar as receitas das Taxas Municipais: foi utilizada a média da arrecadação dos últimos 5 exercícios

O déficit orçamentário projetado para o exercício em análise apresenta-se compensado pela previsão de superávit financeiro do exercício anterior apurado conforme cronograma de desembolso financeiro de setembro de 2025, o qual demosntra existência de disponibilidade de caixa suficiente para suportar parte das despesas fixadas referente aos recursos 1500 no valor de R$ 15.600.000,00 e 1501 no valor de R$ 400.000,00. Adicionalmente, as secretarias municipais estimaram superávits em suas respectivas unidade orçamentárias, resultantes de recurso vinculados, totalizando R$ 9.887.570,74 . O equilíbrio global será assegurado ainda pela execução de um plano de recuperação de receitas de exercícios anteriores contemplando ações de revisão e cobrança dos créditos fiscais federais, especialmente referentes ao PASEP e ao IRRF, bem como a apuração e recuperação de créditos previdenciários e a cobrança de créditos judiciais adormecidos e a implementação do projeto de fiscalização e limpeza, em anexo.

Para os exercícios de 2027 e 2028 foi utilizado o percentual de 10%

Metodologia do cálculo da despesa:

Para reestimar as despesas de 2025 foi feito o cálculo utilizando o balancete da despesa até setembro de 2025, e reprojetado até o final do exercício.

Para projetar as despesa de 2026, foi considerado as despesas fixas já existentes e as necessidades atuais das secretarias

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor de Contabilidade e Setor Orçamentário e Financeiro

[D150807] - 2025-517

Processo Legislativo 2025-517

Ao Poder Legislativo Municipal,

Encaminha-se, para juntada ao processo que encaminhou o Projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual ¿ LOA 2026, o Anexo I ¿ Metodologia da Receita x Despesa, devidamente atualizado.

A referida atualização decorre de ajuste técnico realizado pelo Setor Orçamentário e Financeiro, em razão de contato do IGAM ocorrido em 12 de novembro de 2025, quando foi informado que havia sido prestada orientação equivocada quanto à classificação das receitas de superávit.

Dessa forma, o anexo foi alterado exclusivamente para correção da referida classificação, sem prejuízo aos demais demonstrativos e informações constantes no processo.

Atenciosamente,
Monique Shendi Podilchuk
Setor Orçamentário e Financeiro
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Processo Legislativo 2025-517

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Vereadores,

Solicitamos a substituição do arquivo que contém os anexos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI anteriormente enviado junto ao Projeto da Lei Orçamentária Anual ¿ LOA 2026, em razão da necessidade de correção técnica identificada após a remessa dos documentos.

Durante o processo de elaboração dos anexos, houve a necessidade de ajuste do valor das aplicações financeiras do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), montante este que compõe a apuração da Receita Corrente Líquida (RCL). Embora o valor atualizado tenha sido devidamente registrado pelo setor responsável, a sua atualização não foi refletida na versão dos anexos encaminhados ao Legislativo, permanecendo informado o valor anterior ao ajuste necessário. Essa divergência impactou diretamente o anexo específico da Receita Corrente Líquida, ocasionado distorção no cálculo final apresentado. Consequentemente, foi necessária a readequação de demais anexos que dependem da informação da Receita Corrente Líquida, entre eles estão o Anexo de Gasto com Pessoal, Anexo das Metas Fiscais e Anexo de Riscos Fiscais.

A solicitação ora solicitada não altera metas, planejamentos ou demais conteúdos no Projeto de Lei, tratando-se exclusivamente de correção técnica para assegurar que os anexos reflitam com precisão os valores oficialmente apurados e registrados nos sistemas contábeis e financeiros do Município.

Assim que o equívoco foi identificado, procedemos imediatamente à correção e à emissão dos anexos revisados pela equipe técnica, garantindo que todos os dados estejam devidamente atualizados e consistentes com as informações oficiais.

Dessa forma encaminhamos novo arquivo com os anexos corrigidos para a substituição integral do arquivo com os anexos anteriormente enviados, a fim de assegurar que o Projeto da LOA 2026 reflita de maneira adequada, transparente e fidedigna todas as informações que compõem o planejamento orçamentário do Município.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Documento assinado eletronicamente por **MONIQUE SHENDI PODILCHUK**, em 18/11/2025 às 16:21:25.

[H80894] - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO I

Previsão da Receita e da Despesa

(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)

2026

Classificação	Especificação				Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta e 2 seguintes		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**201.819.153,79**	**227.941.391,36**	**254.069.061,31**	**266.293.579,61**	**307.635.389,76**	**338.398.928,74**	**372.238.821,61**
1.0.0.0.00.0.0	**RECEITAS CORRENTES**	183.219.828,71	209.309.094,75	243.742.634,47	248.315.847,69	254.892.429,45	280.381.672,40	308.419.839,63
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.608.063,12	40.771.448,04	43.242.237,96	50.996.488,60	57.472.244,94	63.219.469,43	69.541.416,38
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	8.940.597,32	9.294.789,51	11.697.121,67	12.471.312,00	14.711.452,00	16.182.597,20	17.800.856,92
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	8.640.895,97	11.845.792,64	17.972.310,25	22.997.512,29	12.129.319,27	13.342.251,20	14.676.476,32
1.4.0.0.00.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	110.588,64	366.560,78	65.755,89	167.400,00	415.000,00	456.500,00	502.150,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	129.406.100,57	144.398.666,21	164.675.292,70	159.306.271,16	166.574.999,99	183.232.499,99	201.555.749,99
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.513.583,09	2.631.837,57	6.089.916,00	2.376.863,64	3.589.413,25	3.948.354,58	4.343.190,03
2.0.0.0.00.0.0	**RECEITAS DE CAPITAL**	**17.385.298,80**	**17.906.776,83**	**7.601.098,27**	**16.852.021,95**	**27.498.210,31**	**30.248.031,34**	**33.272.834,48**
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	5.428.507,88	10.369.397,13	450.000,00	5.000.000,00	3.862,00	4.248,20	4.673,02
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	0,00	1.939.823,88	469.600,00	11.000,00	43.500,00	47.850,00	52.635,00
2.3.0.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	11.956.790,92	5.597.555,82	6.681.498,27	11.841.021,95	27.450.848,31	30.195.933,14	33.215.526,46
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	**RECEITAS CORRENTES INTRA**	**20.343.855,27**	**18.181.098,26**	**22.924.315,47**	**24.055.830,97**	**25.244.750,00**	**27.769.225,00**	**30.546.147,50**
8.0.0.0.00.0.0	**RECEITAS DE CAPITAL INTRA**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Classificação	Especificação				Despesas Projetadas			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	DESPESAS	**196.155.762,20**	**204.921.908,58**	**224.511.585,37**	**230.693.600,00**	**350.472.908,23**	**385.520.199,05**	**424.072.218,96**
3.0.0.0.00.0.0	Despesas Correntes	170.724.093,88	183.687.386,77	207.050.153,19	197.182.000,00	280.429.637,12	308.472.600,83	339.319.860,92
4.0.0.0.00.0.0	Despesas de Capital	25.431.668,32	21.234.521,81	17.461.432,18	33.511.600,00	47.392.301,11	52.131.531,22	57.344.684,34
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.970,00	13.916.067,00	15.307.673,70
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00

Metodologia do cálculo da receita:

Para projetar as receitas do FPM, IPI, ICMS e IPVA e FUNDEB foram utilizados os subsídios da FAMURS.

Para projetar a receita do IRRF, foi utilizado o balancete orçamentário da receita de setembro de 2025 e reprojetado até o final do exercício e acrescido 8%.

Para projetar as receitas de contribuições sociais/FAPS, foi utilizado balancete orçamentário da receita de setembro de 2025, reprojetado até o final do exercício. Também foram incluídos valores referentes a novos cargos que a administração pretende nomear e

Para projetar as receitas de rentabilidade do RPPS, foi utilizado o plano previdenciário fornecido pela empresa Referência/ Gestão e Risco , que presta serviços de investimento para o RPPS de Santo Antônio da Patrulha.

Para projetar as receitas de recursos vinculados de transferência de capital, transferências do SUS, FNDE e FNAS, foi considerado o valor projetado das secretarias

Para projetar as receitas de IPTU, ISS, ITBI: foi utilizada a média da arrecadação dos últimos 5 exercícios

Para projetar as receitas das Taxas Municipais: foi utilizada a média da arrecadação dos últimos 5 exercícios

O déficit orçamentário projetado para o exercício em análise apresenta-se compensado pela previsão de superávit financeiro do exercício anterior apurado conforme cronograma de desembolso financeiro de setembro de 2025, o qual demosntra existência de disponibilidade de caixa suficiente para suportar parte das despesas fixadas referente aos recursos 1500 no valor de R$ 15.600.000,00 e 1501 no valor de R$ 400.000,00. Adicionalmente, as secretarias municipais estimaram superávits em suas respectivas unidade orçamentárias, resultantes de recurso vinculados, totalizando R$ 9.887.570,74 . O equilíbrio global será assegurado ainda pela execução de um plano de recuperação de receitas de exercícios anteriores contemplando ações de revisão e cobrança dos créditos fiscais federais, especialmente referentes ao PASEP e ao IRRF, bem como a apuração e recuperação de créditos previdenciários e a cobrança de créditos judiciais adormecidos e a implementação do projeto de fiscalização e limpeza, em anexo.

Para os exercícios de 2027 e 2028 foi utilizado o percentual de 10%

Metodologia do cálculo da despesa:

Para reestimar as despesas de 2025 foi feito o cálculo utilizando o balancete da despesa até setembro de 2025, e reprojetado até o final do exercício.

Para projetar as despesa de 2026, foi considerado as despesas fixas já existentes e as necessidades atuais das secretarias

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor de Contabilidade e Setor Orçamentário e Financeiro

Data da emissão 08/11/2025

[D152509] - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO III

Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita

2026

(LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) **R$ 1,00**

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2026	2027	2028	
IPTU	Isenção	Entidades assistenciais, aposentados, viúvas	260.000,00	271.305,00	283.101,34	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Isenção	Pessoas de Baixa Renda	150.000,00	150.000,00	157.500,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Desconto parcela única	Pessoas Físicas e Jurídicas	780.000,00	780.000,00	819.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Isenção	Pessoa Jurídica: Lei benefício por n° de trabalhadores	18.000,00	18.000,00	18.900,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Reflexos da Lei de Anistia/Remissão: Multa e Juros	Contribuintes/Pessoa Física/Pessoa Jurídica	212.016,24	60.000,00	63.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ICMS	Restituição	Incentivos fiscais retorno ICMS 50%	415.000,00	433.044,20	451.872,96	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ISS	Reflexos da Lei de Anistia/Remissão: Multa e Juros	CNPJ e CPF - ISS Variável e Fixo	100.579,43	114.525,51	104.952,62	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ISS	Restituição/Incentivo/Isenção	Instalação/ampliação de Empresas Pessoa Jurídica	260.000,00	271.304,80	283.101,13	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ITBI	Incentivo/Isenção/Restituição	Instalação/ampliação de Empresas Pessoa Jurídica	150.000,00	156.522,00	163.327,57	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ITBI	Isenção	Centros de Tradições Gaúchas CTGS	13.000,00	13.565,24	14.155,05	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
TAXAS	Isenção	Construção/ampliação de Escolas Estaduais	125.000,00	130.435,00	136.106,31	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
Créditos Não-Tributários	Reflexos da Lei de Anistia/Remissão: Multa e Juros	Contribuintes/Pessoa Física/Pessoa Jurídica	8.092,51	13.752,58	8.444,37	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
TOTAL			**2.491.688,18**	**2.412.454,33**	**2.503.461,35**	**-**

FONTE: Departamento de Administração Tributária

Data da emissãoi: 08/08/2025.

Metodologia: utilizada a URM, correspondente a média dos índices IGP-M(FGV), IPC-A(IBGE) e INPC(IBGE)

[D152509] - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO IV
(h) Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2026

(LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto 2026
Aumento Permanente da Receita	11.362.696,04
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	0,00
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	11.362.696,04
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	11.362.696,04
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	27.418.402,54
Novas DOCC (crescimento vegetativo de 3%, calculado sobre o valor liquidado da folha de pagamento em setembro de 2025 mais inflação 5%)	11.063.200,00
Novas DOCC (Criação de novos cargos, aumento de vagas e nomeações)	16.355.202,54
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	-16.055.706,50

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro, Setor de Recursos Humanos

Data da emissão 04/11/2025

Nota: Para calcular o aumento permanente da receita foi considerada a diferença da projeção da arrecadação entre 2025 e 2026, das receitas de Impostos, taxas e contribuições de melhorias, contribuição iluminação pública, FPM, ICMS, IPVA, ITR, IPI.

Para calcular os valores das novas DOCC foram considerados os relatórios elaborados pelo setor de RH-SEMAF e as necessidades apontadas pelas secretarias municipais

Receitas	Ano		
	Valor projetado até o termino de 2025	Valor projetado 2026	Diferença
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS	R$ 50.996.488,60	R$ 57.472.244,94	R$ 6.475.756,34
1.2 CONTRIBUIÇÕES Iluminação pública	R$ 4.246.312,00	R$ 4.469.802,00	R$ 223.490,00
1718012- FPM	R$ 62.464.101,63	R$ 65.958.036,31	R$ 3.493.934,68
1718015- ITR	R$ 1.197.257,19	R$ 1.257.120,05	R$ 59.862,86
1728011- ICMS	R$ 48.578.265,00	R$ 49.097.200,00	R$ 518.935,00
1728012- IPVA	R$ 9.936.956,25	R$ 11.142.500,00	R$ 1.205.543,75
1728013- IPI	R$ 575.282,25	R$ 641.120,00	R$ 65.837,75
Deduções formação Fundeb	-R$ 23.632.203,27	-R$ 24.312.867,61	-R$ 680.664,34
Total	**R$ 154.362.459,65**	**R$ 165.725.155,69**	**R$ 11.362.696,04**

[D152509] - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo V

(a) Metas de Resultado Nominal, Primário e Dívida Pública

2026

(LRF, art. 4º, § 1º) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	2026				2027				2028			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	260.063.919,76	248.864.994,99		112%	286.070.311,74	263.222.590,85		112%	314.677.342,91	278.998.699,11		112%
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	257.935.258,49	246.827.998,56		111%	283.728.784,34	261.068.075,39		111%	312.101.662,77	276.715.053,90		111%
Receitas Primárias Correntes	230.440.910,18	220.517.617,40		99%	253.485.001,20	233.239.787,63		99%	278.833.501,32	247.218.892,27		99%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.472.244,94	54.997.363,58		25%	63.219.469,43	58.170.288,40		25%	69.541.416,38	61.656.694,20		25%
Transferência Correntes	166.574.999,99	159.401.913,87		71%	183.232.499,99	168.598.178,13		71%	201.555.749,99	178.703.021,72		71%
Demais Receitas Primárias Correntes	6.393.665,25	6.118.339,95		3%	7.033.031,78	6.471.321,10		3%	7.736.334,95	6.859.176,35		3%
Receitas Primárias de Capital	**27.494.348,31**	**26.310.381,16**		12%	**30.243.783,14**	**27.828.287,76**		12%	**33.268.161,46**	**29.496.161,63**		12%
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	302.901.438,23	289.857.835,63		130%	333.191.582,05	306.580.403,07		130%	366.510.740,26	324.955.139,11		130%
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	292.901.438,23	280.288.457,64		126%	334.390.831,47	307.683.871,43		130%	367.829.914,61	326.124.743,27		130%
Despesas Primárias Correntes	245.510.137,12	234.937.930,26		105%	270.061.150,83	248.492.041,62		105%	297.067.265,92	263.385.282,12		105%
Pessoal e Encargos Sociais	133.849.758,73	128.085.893,52		57%	147.234.734,60	135.475.464,30		57%	161.958.208,06	143.595.115,37		57%
Outras Despesas Correntes	111.660.378,39	106.852.036,74		48%	122.826.416,23	113.016.577,32		48%	135.109.057,85	119.790.166,75		48%
Despesas Primárias de Capital	47.391.301,11	45.350.527,38		20%	52.130.431,22	47.966.903,96		20%	57.343.474,34	50.841.775,25		20%
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	11.090.226,74	10.612.657,17		5%	12.199.249,41	11.224.925,85		5%	13.419.174,36	11.897.685,91		5%
Receita Total (COM FONTES RPPS)	47.571.470,00	45.522.937,80		20%	52.328.617,00	48.149.261,13		20%	57.561.478,70	51.035.061,91		20%
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	37.572.500,00	35.954.545,45		16%	41.329.750,00	38.028.846,15		16%	45.462.725,00	40.308.085,15		16%
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	47.571.470,00	45.522.937,80		20%	52.328.617,00	48.149.261,13		20%	57.561.478,70	51.035.061,91		20%
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	34.920.500,00	33.416.746,41		15%	38.412.550,00	35.344.635,63		15%	42.253.805,00	37.462.997,87		15%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	-34.966.179,74	-33.460.459,08		-15%	-50.662.047,13	-46.615.796,03		-20%	-55.728.251,84	-49.409.689,38		-20%
Resultado Primário (COM RPPS) Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	-32.314.179,74	-30.922.660,04		-14%	-47.744.847,13	-43.931.585,51		-19%	-52.519.331,84	-46.564.602,10		-19%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (EXCETO RPPS)	0,00	0,00		0%	0,00	0,00		0%	0,00	0,00		0%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (EXCETO RPPS)	2.177.463,78	2.083.697,40		1%	1.519.188,35	1.397.854,57		1%	979.387,48	868.342,89		0%
Dívida Pública Consolidada	21.606.471,89	20.676.049,66		9%	15.297.301,49	14.075.544,25		6%	8.988.131,03	7.969.041,69		3%
Dívida Consolidada Líquida	-16.784.358,78	-16.061.587,34		-7%	-24.629.162,40	-22.662.092,75		-10%	-32.447.553,20	-28.768.595,31		-12%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	7.629.030,75	7.300.507,89		3%	7.844.803,63	7.218.258,77		3%	7.818.390,80	6.931.928,56		3%

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão 08/11/2025

A elaboração desse demosntrativo seguiu a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 parte III do MDF. O cálculo do resultado primário (sem RPPS)- acima da linha, não considerou as receitas e despesas com fontes do RPPS, estas serão apresentadas de forma apartada com impacto apenas no cálculo doresultado primário (com RPPS)- acima da linha, para fins de transparência. Também não foram consideradas a dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo do resultado nominal sem RPPS) - abaixo da linha. Pela metodologia abaixo da linha, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida (DCL) em 31 de dezembro do exercício anterior em relação ao saldo da DCL apurado em 31 de dezembro do exercício de referência.

VARIÁVEIS ECONOMICAS

ESPECIFICAÇÃO	2026	2027	2028
IPCA projetado	**4,50%**	**4,00%**	**3,78%**
Projeção PIB Estado (R$ Milhões)			
Projeção da Receita Corrente Líquida Município	**233.016.209,45**	**256.317.830,40**	**281.949.613,43**

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DÍVIDA	30/06/2025 (a)	2026 (b)	2027 (c)	2028 (d)
Saldo da Dívida Consolidada (I)	30.081.652,34	27.582.308,97	21.606.471,89	15.297.301,49
Futuras Liberações dos contratos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações do capital (III)	2.499.343,37	5.975.837,08	6.309.170,40	6.309.170,46
Saldo da Dívida Consolidada projetado (IV)= I+II-III	**27.582.308,97**	**21.606.471,89**	**15.297.301,49**	**8.988.131,03**
Saldo disponibilidade de caixa cfe cronograma financeiro de desembolso atualizado até setembro/25, sem o RPPS (V)	36.737.637,00	38.390.830,67	39.926.463,89	41.435.684,23
Saldo da Dívida Líquida (VI)= (IV-V)	**-9.155.328,03**	**-16.784.358,78**	**-24.629.162,40**	**-32.447.553,20**
Juros projetados cfe cronograma das operações de crédito contratadas (VII)	1.944.823,87	2.177.463,78	1.519.188,35	979.387,48

Nota:
(I)(a) Foi considerado o valor apurado no RGF-1 Semestre de 2024 - Siconfi, elaborado e publicado pelo Setor de Contabilidade
(II) (a)
(III)(a) Foi considerado o valor das amortizações cfe cronograma das operações de crédito menos o valor liquidado até junho cfe RREO-3° Bimestre 2024-Siconfi
(III) (b,c,d) foi considerado o valor a amortizar das operações de crédito cfe cronograma financeiro
(V) (b,c,d) foi considerado o ipca projetado sobre o valor previsto de 2025, para calcular 2026 4,50%, 2027 4,00% e 2028 3,78%
Para calcular a RCL para os exercício de 2027 e 2028, foi considerado 10% sobre o valor previsto em 2026

[D152509] - 2025-517

Anexo VI

Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5º, I)

2026

ESPECIFICAÇÃO	Metas Fixadas na LDO 2026	Metas LOA 2026	Diferença
Receita Total	**R$ 270.151.522,78**	**R$ 260.063.919,76**	**R$ 10.087.603,02**
Receitas Primárias (I)	**R$ 267.040.158,44**	**R$ 257.935.258,49**	**R$ 9.104.899,95**
Receitas Primárias Correntes	**R$ 236.390.797,21**	**R$ 230.440.910,18**	**R$ 5.949.887,03**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 58.747.032,12	R$ 57.472.244,94	**R$ 1.274.787,18**
Transferências Correntes	R$ 170.603.015,16	R$ 166.574.999,99	**R$ 4.028.015,17**
Demais Receitas Primárias Correntes	R$ 7.040.749,93	R$ 6.393.665,25	**R$ 647.084,68**
Receitas Primárias de Capital	**R$ 30.649.361,23**	**R$ 27.494.348,31**	**R$ 3.155.012,92**
Despesa Total	**R$ 309.939.432,85**	**R$ 302.901.438,23**	**R$ 7.037.994,62**
Despesas Primárias (II)	**R$ 302.011.969,07**	**R$ 292.901.438,23**	**R$ 9.110.530,84**
Despesas Primárias Correntes	R$ 254.067.152,19	R$ 245.510.137,12	**R$ 8.557.015,07**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 129.946.440,39	R$ 133.849.758,73	**-R$ 3.903.318,34**
Outras Despesas Correntes	R$ 113.030.485,06	R$ 111.660.378,39	**R$ 1.370.106,67**
Despesas Primárias de Capital	R$ 37.944.816,88	R$ 47.391.301,11	**-R$ 9.446.484,23**
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	R$ 11.090.226,74	R$ 11.090.226,74	**R$ -**
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	**-R$ 34.971.810,63**	**-R$ 34.966.179,74**	**R$ 5.630,89**
Dívida Pública Consolidada (DC)	R$ 21.606.471,89	R$ 21.606.471,89	**R$ -**
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-R$ 9.722.329,50	-R$ 16.784.358,78	**R$ 7.062.029,28**
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	**R$ 7.324.924,22**	**R$ 7.629.030,75**	**-R$ 304.106,53**

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão 08/11/2025

NOTA: A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.

[D152509] - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMEMTÁRIA ANUAL
Anexo VII
Receita Corrente Líquida para 2026

ESPECIFICAÇÃO	Valores Projetados para 2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	**R$**	**279.205.297,06**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**R$**	**57.472.244,94**
IPTU	R$	12.659.331,99
ISS	R$	22.247.644,95
ITBI	R$	6.581.410,40
IRRF	R$	9.903.837,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	6.080.020,00
Contribuições	**R$**	**14.711.452,00**
Receita Patrimonial	**R$**	**12.129.319,27**
Rendimentos de Aplicação Financeira	R$	12.123.769,27
Outras Receitas Patrimoniais	R$	5.550,00
Receita Agropecuária	R$	-
Receita Industrial	R$	-
Receita de Serviços	**R$**	**415.000,00**
Transferências Correntes	**R$**	**190.887.867,60**
Cota-Parte do FPM	R$	65.958.036,31
Cota-Parte do ICMS	R$	49.097.200,00
Cota-Parte do IPVA	R$	11.142.500,00
Cota-Parte do ITR	R$	1.257.120,05
Transferências da LC 61/1989	R$	641.120,00
Transferências do FUNDEB	R$	38.134.888,87
Outras Transferências Correntes	R$	24.657.002,37
Outras Receitas Correntes	**R$**	**3.589.413,25**
DEDUÇÕES (II)	**R$**	**46.189.087,61**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R$	9.791.150,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	R$	2.086.100,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	R$	9.998.970,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	R$	24.312.867,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**R$**	**233.016.209,45**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	R$	98.902,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**R$**	**232.917.306,90**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16, da CF) (VI)	R$	-
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	R$	1.865.744,95
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	R$	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**R$**	**231.051.561,95**

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor de Contabilidade e Setor Orçamentário e Financeiro
Data da emissão 04/11/2025

[D152509] - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo VIII
Anexo Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Município
2026

Discriminação	Poder Executivo	Poder Legislativo	Consolidado
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**153.035.657,70**	**7.160.000,00**	**160.195.657,70**
Pessoal Ativo	115.919.021,97	7.160.000,00	123.079.021,97
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	97.583.395,04	5.710.000,00	103.293.395,04
Obrigações Patronais	18.335.626,93	1.450.000,00	19.785.626,93
Pessoal Inativo e Pensionistas	34.026.400,00	0,00	34.026.400,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	31.341.000,00	0,00	31.341.000,00
Pensões	2.685.400,00	0,00	2.685.400,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.090.235,73	0,00	3.090.235,73
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**36.426.400,00**	**10.000,00**	36.436.400,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	10.000,00	10.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	34.026.400,00	0,00	34.026.400,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**116.609.257,70**	**7.150.000,00**	**123.759.257,70**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**233.016.209,45**	**233.016.209,45**	**233.016.209,45**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	98.902,55	0,00	98.902,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos egentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	1.865.744,95	0,00	1.865.744,95
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**231.051.561,95**	**231.051.561,95**	**231.051.561,95**
PERCENTUAL DE PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL para 2026 (III / IV)	**50,47**	**3,09**	**53,56**

FONTE: Sistema: Thema Informática; Unidade Responsável: Setor de Contabilidade e Setor Orçamentário e Financeiro.
Data da emissão: 07/11/2025

[D152509] - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
ANEXO IX
Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
2026

(LRF, art. 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demandas Judiciais	300.000,00	Reserva de Contingência	300.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Avais e Garantias Concedidas	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Assunção de Passivos	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Assistências Diversas	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Outros Passivos Contingentes	953.000,00	Reserva de Contingência	953.000,00
SUBTOTAL	2.053.000,00	SUBTOTAL	2.053.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Outros Riscos Fiscais	2.607.325,00	Reserva de Contingência	2.607.325,00
Discrepância de projeções e contrapartidas	2.543.480,00	Reserva de Contingência	2.543.480,00
SUBTOTAL	5.150.805,00	SUBTOTAL	5.150.805,00

EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Outros Riscos Fiscais (viabilizar as suplementações para as emendas impositivas - 1,2% do valor previsto no Anexo III da RCL)	2.796.195,00	Reserva de Contingência	2.796.195,00
SUBTOTAL	2.796.195,00	SUBTOTAL	2.796.195,00
TOTAL	**10.000.000,00**	**TOTAL**	**10.000.000,00**

PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS FAPS		PROVIDÊNCIAS FAPS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demandas Judiciais	1.500.000,00	Reserva de Contingência	1.500.000,00
Assunção de Passivos	500.000,00	Reserva de Contingência	500.000,00
Assistências Diversas	500.000,00	Reserva de Contingência	500.000,00
Outros Passivos Contingentes	1.500.000,00	Reserva de Contingência	1.500.000,00
Outros Riscos Fiscais (Viabilizar a Suplementações de créditos orçamentários e aberturas de créditos especiais)	8.650.970,00	Reserva de Contingência	8.650.970,00
SUBTOTAL	12.650.970,00	SUBTOTAL	12.650.970,00

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro
Data da emissão 04/11/2025

[D152509] - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo X

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

2026

Lei Complementar nº 141, de 2012, art. 35

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	R$ 51.392.224,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	R$ 12.659.331,99
IPTU	R$ 7.991.680,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	R$ 4.667.651,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	R$ 6.581.410,40
ITBI	R$ 6.579.932,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	R$ 1.478,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	R$ 22.247.644,95
ISS	R$ 19.904.532,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	R$ 2.343.112,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte (IRRF)	R$ 9.903.837,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	R$ 121.564.338,05
Cota-Parte FPM	R$ 59.011.398,00
Cota-Parte ITR	R$ 1.257.120,05
Cota-Parte IPVA	R$ 11.142.500,00
Cota-Parte ICMS	R$ 49.512.200,00
Cota-Parte IPI-Exportação	R$ 641.120,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	R$ 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	R$ 0,00
Outras	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA A APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE (III) = (I) + (II)	**R$ 172.956.562,99**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Previsão Inicial
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	R$ 25.448.177,62
Despesas Correntes	R$ 25.324.177,62
Despesas de Capital	R$ 124.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	R$ 6.180.979,79
Despesas Correntes	R$ 6.151.979,79
Despesas de Capital	R$ 29.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	R$ 1.372.308,71
Despesas Correntes	R$ 1.372.308,71
Despesas de Capital	R$ 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	R$ 757.433,57
Despesas Correntes	R$ 757.433,57
Despesas de Capital	R$ 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	R$ 1.905.769,12
Despesas Correntes	R$ 1.905.769,12
Despesas de Capital	R$ 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	R$ 0,00
Despesas Correntes	R$ 0,00
Despesas de Capital	R$ 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo / Manutenção) (X)	R$ 3.267.600,00
Despesas Correntes	R$ 3.166.600,00
Despesas de Capital	R$ 101.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	R$ 38.932.268,81

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (XI/III) %	**22,51**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	25.943.484,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	25.943.484,45
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS %	**22,51**

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 04/11/2025

[D152509] - 2025-517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo XI
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE E FUNDEB
2026

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	**PREVISÃO INICIAL**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	51.392.224,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.659.331,99
IPTU	7.991.680,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.667.651,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	6.581.410,40
ITBI	6.579.932,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.478,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.247.644,44
ISS	19.904.532,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.343.112,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	9.903.837,60
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	128.510.976,36
2.1 - Cota-Parte FPM	65.958.036,31
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	59.011.398,00
2.1.2 - Cotas-Extras FPM	6.946.638,31
2.2 - Cota-Parte ICMS	49.512.200,00
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	-
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	641.120,00
2.5 - Cota-Parte ITR	1.257.120,05
2.6 - Cota-Parte IPVA	11.142.500,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	179.903.200,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**
4 - RECEITA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	25.000,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.430.788,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.054.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	689.788,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	417.000,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	270.000,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.430,00
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.925.054,20
6.1 - Transferências de Convênios	5.920.054,20
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.837.281,61
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7+ 8)	13.218.123,81
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	24.312.867,61
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	11.802.279,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	9.902.440,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	128.224,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	251.424,01
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.228.500,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.938.888,87
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	38.134.888,87
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.704.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10 -11.1)	13.822.021,26
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	38.220.888,87
13.1 - Com Educação Infantil	17.528.575,52
13.2 - Com Ensino Fundamental	20.692.313,35
14 - OUTRAS DESPESAS	14.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	7.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.000,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.234.888,87
16 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REM. MAG. C/ EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. 13/11.1 x 100%	95,70%
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**
17- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	44.975.800,20
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**
18 - EDUCAÇÃO INFANTIL	34.459.376,22
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.536.575,52
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.922.800,70
19 - ENSINO FUNDAMENTAL	37.962.724,62
19.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.693.686,28
19.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.269.038,34
20 - ENSINO MÉDIO	-
21 - ENSINO SUPERIOR	-
22 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-
23 - OUTRAS	3.686.353,12
24 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	76.108.453,96
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
25 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	13.822.021,26
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.747.705,96
27 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB e MDE	125.000,00
28 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (25 + 26 + 27)	15.694.727,22
29 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(18 + 19) – (28) / (3)] x 100%	31,53%
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.054.000,00
31- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
32- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	7.149.871,58
33 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (24 + 30+31+32)	85.312.325,54

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 04/11/2025

Processo Legislativo 2025-517

Recebemos as alterações da Lei Orgânica Municipal, dentre as quais consta a modificação do art. 94, §8º, que estabelece que ¿as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde¿.

Diante disso, solicitamos a substituição do Anexo IX do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2026, anteriormente encaminhado, a fim de adequá-lo às referidas alterações, conforme processo relacionado.

Documento assinado eletronicamente por **MONIQUE SHENDI PODILCHUK**, em 28/11/2025 às 12:07:35.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
ANEXO IX
Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
2026

(LRF, art. 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demandas Judiciais	300.000,00	Reserva de Contingência	300.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Avais e Garantias Concedidas	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Assunção de Passivos	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Assistências Diversas	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Outros Passivos Contingentes	953.000,00	Reserva de Contingência	953.000,00
SUBTOTAL	2.053.000,00	SUBTOTAL	2.053.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Outros Riscos Fiscais	2.607.325,00	Reserva de Contingência	2.607.325,00
Discrepância de projeções e contrapartidas	1.404.380,00	Reserva de Contingência	1.404.380,00
SUBTOTAL	4.011.705,00	SUBTOTAL	4.011.705,00

EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Outros Riscos Fiscais (viabilizar as suplementações para as emendas impositivas individuais - 2% do valor da RCL do PAD 2024)	3.935.295,00	Reserva de Contingência	3.935.295,00
SUBTOTAL	3.935.295,00	SUBTOTAL	3.935.295,00
TOTAL	**10.000.000,00**	**TOTAL**	**10.000.000,00**

PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS FAPS		PROVIDÊNCIAS FAPS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demandas Judiciais	1.500.000,00	Reserva de Contingência	1.500.000,00
Assunção de Passivos	500.000,00	Reserva de Contingência	500.000,00
Assistências Diversas	500.000,00	Reserva de Contingência	500.000,00
Outros Passivos Contingentes	1.500.000,00	Reserva de Contingência	1.500.000,00
Outros Riscos Fiscais (Viabilizar a Suplementações de créditos orçamentários e aberturas de créditos especiais)	8.650.970,00	Reserva de Contingência	8.650.970,00
SUBTOTAL	12.650.970,00	SUBTOTAL	12.650.970,00

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro
Data da emissão 28/11/2025

[D156145] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5277
Em 22/12/2025 Horário 09:15
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	01
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: André Randazzo dos Reis**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para atendimento na área da saúde da APAE/ Recursos APAE/Ação 2084 – Manut. Fort. Gestão da SEMSA– rubrica 3.3.50.43.00.00 – subvenções sociais.
Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01 01-FMS- Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.302.0002.2084		Ativ. 2084	0,00	151.300,00	151.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	151.300,00	8.499.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164651] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5278
Em 22/12/2025 Horário 09:16
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	02
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: André Randazzo dos Reis**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro ao CTG Patrulha do Rio Grande, para evento "Patrulha Arte e Dança 2026/Ação 2157 –Promoção e/ou Apoio a programas, projetos e Manifestações Culturais 3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.

Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados: 09 –Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes
06- Departamento da Cultura

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	09.06.13.392.0014.2157		Ativ.2157	15.000,00	121.000,00	136.000,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	121.000,00	8.529.970,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164651] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5279
Em 22/12/2025 Horário 09:17
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	~~009~~ 03
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: André Randazzo dos Reis**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para Associação dos Moradores de Tapumes, CNPJ: 07.617.206/0001-04, para projeto de cercamento eletrônico/Ativ. 1088-Aquisição de Câmeras de Videomonitoramento/ 4.4.50.41.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos.

Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados: 06- Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança
01- Departamento de Trânsito e Segurança- DTS

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.01.06.181.0017.1088		Proj. 1088	0,00	30.300,00	30.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.300,00	8.620.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164651] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5280
Em. 22 12 /2025 Horário. 09 24
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	04
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: André Machado**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: percentual para desapropriação prédio da telefônica, ampliação posto de saúde central. Percentual para aquisição de terreno/Ação 2084 – Manut. Fort. Gestão SEMSA – rubrica 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.122.0002.2084		Ativ. 2084	101.000,00	151.300,00	252.300,00.2079
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	151.300,00	8.499.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164652] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5281
Em. 22/12/2025 Horário. 09:25
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	05
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: André Machado**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de mobiliário para instalação de 03 playground em praças do município/ Ação 2076- Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas- 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados: 06-Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança. 03-Departamento de Obras

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.03.15.451.0002.2076		Ativ.2076	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164652] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5282
Em. 22/12/2025 Horário. 09:26
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	06
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: André Machado**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para Associação dos Moradores de Tapumes, CNPJ: 07.617.206/0001-04, para projeto de cercamento eletrônico/Proj. 1088-Aquisição de Câmeras de Videomonitoramento/ 4.4.50.41.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos.

Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados: 06- Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança. 01- Departamento de Trânsito e Segurança

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.01.06.181.0017.1088		Proj. 1088	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP Favorável
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB VIEIRA
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164652] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5283
Em. 22/12/2025 Horário. 09:27
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	07
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: André Machado**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de veículo adaptado para pintura sinalização viária/ Ação 2076- Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas- 4.4.90.52.00.00 Equipamento e Material Permanente
Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados: 06.Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança. 03.Departamento de Obras

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.03.15.451.0002.2076		Ativ.2076	710.000,00	30.250,00	740.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164652] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5284
Em. 22/12/2025 Horário. 09:28
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	08
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: André Machado**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para aquisição de equipamentos para segurança pública/Ativ. 1088- Aquisição de Câmeras de Videomonitoramento/ 4.4.50.41.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos.

Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados: 06- Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança. 01- Departamento de Trânsito e Segurança

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.01.06.181.0017.1088		Proj. 1088	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Aprovado
Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164652] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5285
Em. 22 / 12 /2025 Horário. 09:29
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	080 (6) 09
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: ANDRÉ MACHADO**
Valor total	**R$ destes (50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para ampliação sistema de energia solar junto a Associação Beneficente e Filantrópica Lar Oscar Vargas e Luzia Catarina/Ação 2031- Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso. 3.3.50.40.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos.

Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	04.04.08.241.0004.2031		Ativ.2031	4.000,00	30.300,00	34.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.300,00	8.620.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164652] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5286
Em. 22 / 12 /2025 Horário. 09:30
Servidor(a)

//UBSFORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	10
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: André Selistre**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de três aparelhos eletro cardiograma para UBS Agasa, Vila Palmeira e P.S. Central- UBS Amiga do Idoso/ Proj.1021- 4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1021		Proj.1021	0,00	90.000,00	90.000,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	90.000,00	8.560.970,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164653] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5287
Em. 22 12 /2025 Horário. 09 31

Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	11
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: André Selistre**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição mobiliários planejados UBS Vila Palmeira, Agasa e Santa Terezinha UBS Amiga do Idoso/Proj.1021- 4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1021		Proj.1021	0,00	61.300,00	61.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	61.300,00	8.589.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164653] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5288
Em. 22 / 12 /2025 Horário. 09 32
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	12
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: André Selistre**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de mobiliário urbano (couteiner) Praça Manequinha Nato, na localidade de Monjolo/Ação 2077- Manutenção e Conservação de Estradas e Vias Rurais- 4.4.90.52.00.00- Equipamentos e Material Permanente.

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 06.Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança. 03.Departamento de Obras

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.03.15.451.0002.2077		Ativ.2077	0,00	60.000,00	60.000,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	60.000,00	8.590.970,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164653] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5289
Em. 22 12 /2025 Horário. 09 33
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	13
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: André Selistre**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para aquisição de ração para ONG 4 Patas/Ativ.2184 Fomento a Entidades Representativas da Causa Animal/Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos, 3.3.50.43.00.00/Contribuições.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 08-Secretaria Mun. da Agricultura e Meio Ambiente
06-Departamento de Bem Estar Animal

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	08.03.18.542.0002.2184		Ativ. 2184	170.000,00	30.800,00	200.800,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.800,00	8.620.170,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164653] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5290
Em. 12/12/2025 Horário. 0934
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 12/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	14
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: André Selistre**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**
Justificativa: percentual repasse financeiro para ACOSAP – Projeto Pé de Moleque, destinado as crianças e adolescentes de SAP/Ação 2032 Manutenção do FMDCA. 3.3.50.41.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos/Contribuições.	
Justificação em plenário e/ou na COFC –	
Créditos orçamentários que serão aumentados: 04- Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social 02-FMDCAFundo Municipal da Criança e Adolescente	

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	04.02.08.243.0002.2032		Ativ.2032	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164653] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5291
Em. 22 12 /2025 Horário. 09:35
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 12/12/25
Presidente Secretário

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	15
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: André Selistre**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: APAE – manutenção e fortalecimento do serviço de convivência Recursos APAE/Ativ. 2043- Serviços de Fortalecimento e Convivência de Vínculos rubrica 3.3.50.43.00.00.00.00 – Subvenções Sociais

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 04-Secretaria Municipal do Trab. e do D. Social 01
01-FMAS- Fundo Municipal da Assistência Social

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	04.01.08.245.0005.2043		Ativ. 2043	-0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164653] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5292
Em. 22/12/2025 Horário. 09:36
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 30/12/25
Presidente , Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	16
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Antônio Vieira Dias**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de móveis para UBS Vila Agasa /Proj.1061-AmpliaçãoUBS Agasa 4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1061		Proj.1061	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164654] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5293
Em. 22 12 /2025 Horário. 09 37
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	17
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Antônio Vieira Dias**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para entidade Associação Comunitária Laços De Amor, CNPJ: 51.144.024.0001/55, para aquisição de mobiliário/ Ação 2084– Manut. Fort. Atenção SEMSA– rubrica 3.3.50.43.00.00.00.00 – Subvenções Sociais.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.122.0002.2084		Ativ. 2084	- 0,00	30.750,00	30.750,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.750,00	8.620.220,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164654] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5294
Em. 22 / 12 /2025 Horário. 09 38
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22 / 12 / 25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	18
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Antônio Vieira Dias**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: percentual para aquisição de móveis planejados para UBS Vila Palmeira/ Proj.1021-UBS Amigo do Idoso 4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1021		Proj.1021	0,00	45.000,00	45.000,00
	Total					

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	45.000,00	8.605.970,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

VIEIRA
Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164654] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5293
Em. 22/12/2023 Horário. 09:40
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/23
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	19
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Antônio Vieira Dias**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: percentual aquisição móveis UBS Santa Teresinha/Proj.1025-UBS Santa Terezinha 4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1025		Proj.1025	0,00	45.300,00	45.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	45.300,00	8.605.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164654] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5296
Em. 22 12 /2025 Horário. 09:41
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	20
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Antônio Vieira Dias**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**
Justificativa: pavimentação trecho da Rua Adão Francisco de Farias/Ativ.2076 Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas Urbanas/4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações. Justificação em plenário e/ou na COFC	
Créditos orçamentários que serão aumentados: 06- SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA 03- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS - DMO	

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.03.15.451.0002.2076		Ativ. 2076	710.000,00	151.300,00	861.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	151.300,00	8.499.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164654] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5297
Em. 22/12/2025 Horário. 09:42
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	21
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Ezequiel Peixoto**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**
Justificativa: Percentual reforma casa CAPS, visando criação da UBS Várzea I/ Ativ.2116 Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental CAPS/AMENT- 4.4.90.51.00.00- Obras e Instalações	
Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE	
Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde 01-FMS-Fundo Municipal da Saúde	

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.302.0002.2116		Ativ. 2116	1.000,00	30.250,00	31.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164659] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5298
Em. 22 12 /2025 Horário. 09 43
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	22
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Ezequiel Peixoto**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: Aquisição de Móveis para UBS Santa Terezinha/Proj.1025-UBS Santa Terezinha 4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Emenda	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1025		Proj.1025	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164659] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5293
Em. 22/12/2025 Horário 09:44
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	23
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Ezequiel Peixoto**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: continuidade implantação projeto pequenos olhares/Ação 2112 MANUT. Fort. Atenção MAC – rubrica 3.3.50.41.00.00 – Subvenções Sociais .
Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE
Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.302.0002.2112		Ativ. 2112	125.300,00	30.250,00	155.550,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164659] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5300
Em. 22/12/2025 Horário. 09:45
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	24
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Ezequiel Peixoto**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: percentual para desapropriação prédio da telefônica, ampliação posto de saúde central/ Ação 2084 – Manut. Fort. Gestão SEMSA – rubrica 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.122.0002.2084		Ativ. 2084	101.000,00	30.250,00	131.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164659] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5301
Em. 22/12/2025 Horário. 09:46
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 23/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	25
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Ezequiel Peixoto**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**
Justificativa: obras de reforma da casa da Fisioterapia/Ação 2084 – Manut. Fort. Gestão SEMSA – rubrica- 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações.	
Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE	
Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde	
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde	

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original		Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde						
1	07.01.10.122.0002.2084		Ativ. 2084	0,00		30.300,00	30.300,00 Ativ.2079
	Total						

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP Aprovado
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB VIEIRA
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164659] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5302
Em. 22/12/2025 Horário. 09:47
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	26
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Ezequiel Peixoto**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: Percentual repasse financeiro para ACOSAP – Projeto Pé de Moleque, destinado as crianças e adolescentes de SAP /Ação 2032 Manutenção do FMDCA. 3.3.50.41.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos/Contribuições.
Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 04- Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social
02-FMDCAFundo Municipal da Criança e Adolescente

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	04.02.08.243.0002.2032		Ativ.2032	0,00	30.300,00	30.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.300,00	8.620.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164659] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadore.
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5303
Em. 22 / 12 /2025 Horário. 09:48
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22 / 12 / 25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	27
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Ezequiel Peixoto**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: instalação de dois chimarródromos em praças da cidade/Ativ. 2076 Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas Urbanas- 4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações.

Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados:

06- SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA
03- DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.03.15.451.0002.2076		Ativ. 2076	710.000,00	30.250,00	740.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164659] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5304
Em. 22/12/2025 Horário. 09:49
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	28
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Ezequiel Peixoto**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de mobiliário para instalação de 04 playground em praças do município/ Ativ. 2076- **Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas Urbanas- 4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações**
Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados:

06- SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA
03- DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.03.15.451.0002.2076		Ativ. 2076	710.000,00	30.250,00	740.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164659] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5305
Em. 22/12/2025 Horário 09:50
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	27
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Ezequiel Peixoto**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: Projeto de atendimento integral junto a Secretaria de Educação, na ação 2065/Ativ.2065 Atendimento em Tempo Integral
Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados: 05- Secretaria Municipal da Educação
02 02- Depto. Administrativo e Financeiro

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	05.01.12.361.0013.2065		Ativ. 2065	0,00	30.300,00	30.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.300,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164659] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5306
Em. 22/12/2025 Horário. 19:51
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	30
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Ezequiel Peixoto**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**
Justificativa: Obras de cobertura da mini quadra esportiva da EMEF Ângelo Tedesco -Vila Assis Brasil/Proj.1008 Adequar os Espaços de Ensino Fundamental – 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações Justificação em plenário e/ou na COFC	
Créditos orçamentários que serão aumentados: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 02 02- DEP. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	05.02.12.361.0010.1008		Proj.1008	55.000,00	30.250,00	85.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB VIEIRA
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164659] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5307
Em. 22 / 12 /2025 Horário 09:52

Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22 / 12 / 25

Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	31
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Diego Portal**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição medicamentos implanons – posto de saúde central/Ativ. 2094- Manutenção e Fortalecimento Assistência Farmacêutica- 3.3.90.30.00.00-Material de Consumo.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.303.0002.2094		Ativ. 2094	712.000,00	89.000,00	801.000,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	89.000,00	8.561.970,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164663] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5308
Em. 22/12/2025 Horário. 09:53
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	32
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Diego Portal**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para entidade Associação Comunitária Laços De Amor, CNPJ: 51.144.024.0001/55, para aquisição de mobiliário /Ação 2084– Manut. Fort. Atenção SEMSA– rubrica 3.3.50.43.00.00.00.00 – subvenções sociais.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.122.0002.2084		Ativ. 2084	- 0,00	31.000,00	31.000,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	31.000,00	8.619.970,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164663] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5309
Em. 22 12 /2025 Horário. 09 54
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	33
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Diego Portal**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: percentual reforma casa CAPS, visando criação da UBS Várzea I- /Ativ.2116 Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental CAPS/AMENT- 4.4.90.51.00.00- Obras e Instalações

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.302.0002.2116		Ativ. 2116	1.000,00	31.300,00	32.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	31.300,00	8.619.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164663] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5310
Em. 22/12/2025 Horário. 09:55
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	34
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Diego Portal**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de mobiliário para instalação de 03 playground em praças do município/ Ação 2076- Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas- 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 06- Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Seg.
03-Departamento de Obras-DMO

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.03.15.451.0002.2076		Ativ.2076	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que serão aumentados: 06.Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança. 03.Departamento de Obras

Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)		Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.970,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164663] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5311
Em. 22 / 12 /2025 Horário. 09:56
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22 / 12 / 25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	35
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Diego Portal**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de equipamentos para escola Municipal N. Sra. De Fátima /Ativ.2056 Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental- 4.4.90.52.00.00- Equipamentos e Material Permanente.

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 05- Secretaria Municipal da Educação
01- Departamento Administrativo e Financeiro

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	05.02.12.361.0010.2056		Ativ. 2056	259.548,05	30.250,00	289.798,05
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164663] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5312
Em. 22/12/2025 Horário. 09:57

Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	36
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Diego Portal**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: manutenção e fortalecimento do serviço de convivência da APAE/Ativ.2026 Trabalho e Inclusão/Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos- 3.3.50.00.00.00/3.3.50.41.00.00-Subvenções Sociais.

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 04- Secretaria Municipal do Trab. e Assistência Social
03- Secretaria Municipal do Trab. e Assistência Social

	Classific 3ação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	04.03.11.122.0002.2026		Ativ. 2026	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164663] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5313
Em. 22 / 12 /2025 Horário. 09:58
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	37
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Diego Portal**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro à entidade CTG Patrulha do Rio Grande para fomentação de projetos sociais, apresentações, cultivando a cultura gaúcha, com a confecção de indumentárias/Ação 2157-Promoção e/ou Apoio a programas, projetos e Manifestações Culturais -3.3.50.00.00.00 Transferências a Entidades Sem Fins Lucrativos- Contribuições- 3.3.50.43.00.00-Contribuições.

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 09- Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes
06- Departamento de Cultura

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	09.06.13.392.0036.2157		Ativ.2157	3.000,00	30.250,00	33.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC

Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164663] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5314
Em. 12/12/2025 Horário. 09:59
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 12/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	38
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Diego Portal**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de equipamentos para patrulha agrícola localidade de Palmeira do Sertão(Sec. Agricultura)/Ativ.2132 Manutenção do Departamento de Expansão Rural – 4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente.

Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados: 08- Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
02- Departamento de Expansão Rural

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	08.02.20.606.0002.2132		Ativ. 2132	100.000,00	30.300,00	130.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.300,00	8.620.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164663] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5315
Em. 22/12/2025 Horário 10:00
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	39
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Gabriel Diedrich**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: Repasse financeiro para entidade Associação Comunitária Laços De Amor, CNPJ: 51.144.024.0001/55, para aquisição de mobiliário/Ação 2084– Manut. Fort. Atenção SEMSA– rubrica-3.3.50.00.00- Transferência a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos-3.3.50.43.00.00.00.00 – Subvenções Sociais.
Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.122.0002.2084		Ativ. 2084	- 0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164665] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 3316
Em. 12/12/2025 Horário. 10:01
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 12/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	40
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Gabriel Diedrich**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: continuidade implantação projeto pequenos olhares/ Ação 2112 MANUT. Fort. Atenção MAC – rubrica 3.3.50.41.00.00 – Subvenções Sociais.
Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.302.0002.2112		Ativ. 2112	125.300,00	30.300,00	155.600,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.300,00	8.620.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164665] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5317
Em 22/12/2025 Horário 10:02
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	41
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Gabriel Diedrich**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**
Justificativa: percentual reforma casa CAPS, visando criação da UBS Várzea I/Proj.1021 UBS Amiga do idoso-4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações.	
Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE	
Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde 01-FMS-Fundo Municipal da Saúde	

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1021		Proj.1021	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164665] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5318
Em. 12/12/2025 Horário. 1003
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 12/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	42
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Gabriel Diedrich**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de móveis para UBS Santa Terezinha/Proj.1025-UBS Santa Terezinha 4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente.
Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE
Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1025		Proj.1025	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164665] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5319
Em. 22 / 12 / 2025 Horário. 10:04
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22 / 12 / 25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	43
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Gabriel Diedrich**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**
Justificativa: aquisição de móveis planejados UBS Vila Palmeira/ Proj.1021 UBS Amiga do idoso-4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente.	
Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE	
Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde 01-FMS-Fundo Municipal da Saúde	

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1021		Proj.1021	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164665] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5320
Em. 22 / 12 /2025 Horário. 10:05
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	44
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Gabriel Diedrich**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para Associação dos Moradores de Miraguaia, CNPJ: 23.044.254/0001-07 – Projeto aquisição de counteiner para projetos sociais/Ativ.2018 Gestão dos Serviços Socioassistenciais 3.3.50.43.00.00- Contribuições.

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 04- Secretaria do Trabalho e do Desenv. Social
01- FMAS- Fundo Municipal da Assistência Social

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	04.01.08.122.0002.2018		Ativ. 2018	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164665] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5321
Em. 22 / 12 / 2025 Horário. 10:06
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	45
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Gabriel Diedrich**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: EMEI Moranguinho, projeto reforma sala AEE/ Proj. 1075-Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil- 4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações
Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados: 05- Secretaria Municipal da Educação
02-Departamento Administrativo e Financeiro

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	05.02.12.365.0015.1075		Proj.1075.	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164665] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5322
Em. 22/12/2025 Horário. 10:07
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	46
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Gabriel Diedrich**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: construção de uma passarela de acesso à escola EMEI Costinha, na localidade de Costa da Miraguaia/ Proj.1075-Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil- 4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações.
Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados: 05- Secretaria Municipal da Educação
02-Departamento Administrativo e Financeiro

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	05.02.12.365.0015.1075		Proj.1075	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164665] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5323
Em. 22/12/2025 Horário. 10:08
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 23/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	47
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Gabriel Diedrich**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para Percentual Projeto iluminação E.C. Jaú em parceria com prefeitura/Ativ.2165 Incentivo às Ações Sociais Esportivas. 3.3.50.00.00.00-Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos. 3.3.50.43.00.00-Contribuições.

Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados : 09- Secretaria Mun. da Cultura, Turismo e Esportes
03- Departamento de Esporte e Juventude - DEJ

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	09.03.27.812.0040.2165		Ativ.2165	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164665] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5324
Em. 22/12/2025 Horário. 10:09
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	48
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Gabriel Diedrich**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de mobiliário para instalação de 04 playground em praças do município/Ativ. 2076 - Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas Urbanas- 4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações
Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados:

03- 06- SECRETARIA MUN. DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA
03- DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.03.15.451.0002.2076		Ativ. 2076	710.000,00	30.300,00	740.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.300,00	8.620.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164665] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5325
Em. 22/12/2025 Horário. 10:10
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	49
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereadora: Gerusa Silveira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de móveis para UBS Santa Terezinha/Proj.1025-UBS Santa Terezinha 4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1025		Proj.1025	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164670] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5326
Em. 22/12/2025 Horário. 10:11
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	50
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereadora: Gerusa Silveira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: continuidade implantação projeto pequenos olhares/ Ação 2112 MANUT. Fort. Atenção MAC – rubrica- 3.3.50.00.00- Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos/ 3.3.50.41.00.00 – Subvenções Sociais.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.302.0002.2112		Ativ. 2112	125.300,00	30.250,00	155.550,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164670] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5327
Em. 22/12/2025 Horário. 10:12
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	51
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereadora: Gerusa Silveira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: percentual reforma casa CAPS, visando criação da UBS Várzea I/ Proj.1021 UBS Amiga do idoso-4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Emenda	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1021		Proj.1021	0,00	90.800,00	90.800,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	90.800,00	8.560.170,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164670] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5328
Em. 22/12/2025 Horário. 10:13
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em. 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	52
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereadora: Gerusa Silveira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para aquisição de ração para ONG 4 Patas/Ativ.2184 Fomento a Entidades Representativas da Causa Animal/Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos, 3.3.50.43.00.00/Contribuições.

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 08-Secretaria Mun. da Agricultura e Meio Ambiente
06-Departamento de Bem Estar Animal

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	08.06.18.542.0034.2184		Ativ.2184	170.000,00	40.000,00	210.000,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	40.000,00	8.610.970,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164670] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5329
Em. 22/12/2025 Horário. 10:14
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	53
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereadora: Gerusa Silveira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de placas indicativas de sinalização, secretaria de Obras/Ativ.2076 Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas Urbanas- 4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 06- SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA
03- DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.03.15.451.0002.2076		Ativ. 2076	710.000,00	30.250,00	740.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164670] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5330
Em. 22/12/2025 Horário 10:15
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	54
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereadora: Gerusa Silveira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para entidade Comunidade Terapêutica Nova Vida, CNPJ: 30.467.024/0001-16, para aquisição de mobiliário/Ativ.2093 Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental-3.3.50.41.00.00- Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – 3.3.50.41.00.00-Subvenções Sociais.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.302.0002.2093		Ativ. 2093	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164670] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5331
Em. 22 12 /2025 Horário. 10 16

Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25

Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	55
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereadora: Gerusa Silveira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para Percentual Projeto iluminação E.C. Jaú em parceria com prefeitura/ Ativ.2165 Incentivo às Ações Sociais Esportivas. 3.3.50.00.00.00-Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativo 3.3.50.43.00.00 - Contribuições.

Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados: 09- Secretaria Mun. da Cultura, Turismo e Esportes
03- 03-Departamento de Esporte e Juventude - DEJ

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	09.03.27.812.0040.2165		Ativ.2165	0,00	50.800,00	50.800,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	50.800,00	8.600.170,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164670] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5332
Em. 22/12/2025 Horário. 10:17
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	56
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereadora: Jacira Santos**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: continuidade implantação projeto pequenos olhares/Ação 2112 MANUT. Fort. Atenção MAC – rubrica 3.3.50.00.00/Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos- 3.3.50.41.00.00 – Subvenções Sociais.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.302.0002.2112		Ativ. 2112	125.300,00	30.250,00	155.550,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164671] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5333
Em. 22 12 /2025 Horário. 10 18
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22 / 12 / 25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	57
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereadora: Jacira Santos**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: percentual reforma casa CAPS, visando criação da UBS Várzea I/ Proj.1021 UBS Amiga do idoso-4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1021		Proj.1021	0,00	151.000,00	151.000,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	151.000,00	8.499.970,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164671] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5334
Em. 22 12 /2025 Horário. 10:19
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	58
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereadora: Jacira Santos**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de móveis para UBS Santa Terezinha/Proj.1025-UBS Santa Terezinha 4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1025		Proj.1025	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164671] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5335
Em. 22/12/2025 Horário 10:20
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 23/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	59
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereadora: Jacira Santos**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: Projeto de atendimento integral junto a secretaria de Educação, na Ativ. 2065- Atendimento em Tempo Integral.

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 05- Secretaria Municipal da Educação
01- Departamento Pedagógico

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	05.01.12.361.2065		Ativ. 2065	0,00	40.250,00	40.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	40.250,00	8.610.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164671] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5336
Em. 22 12 /2025 Horário. 10 21
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22 / 12 / 25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	060
Emenda Impositiva	(X) Sim ( ) Não
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereadora: Jacira Santos**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para Percentual Projeto iluminação E.C. Jaú em parceria com prefeitura/Ativ.2165 Incentivo às Ações Sociais Esportivas. 3.3.50.00.00.00-Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos. 3.3.50.43.00.00-Contribuições.

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados : 09- Secretaria Mun. da Cultura, Turismo e Esportes
03- 03- Departamento de Esporte e Juventude - DEJ

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	09.03.27.812.0040.2165		Ativ.2165	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	50.000,00	8.600.870,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164671] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5337
Em. 22/12/2025 Horário. 10:22
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em. 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	61
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: João Luis Moreira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de móveis para UBS Santa Terezinha Proj.1025-UBS Santa Terezinha 4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1025		Proj.1025	0,00	121.000,00	121.000,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	121.000,00	8.529.970,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164672] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5338
Em. 22/12/2025 Horário. 10:23
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	62
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: João Luis Moreira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para entidade Associação Comunitária Laços De Amor, CNPJ: 51.144.024.0001/55, para aquisição de mobiliário/Ação 2084– Manut. Fort. Atenção SEMSA– rubrica-3.3.50.00.00- Transferência a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos-3.3.50.43.00.00.00.00 – Subvenções Sociais.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.122.0002.2084		Ativ. 2084	- 0,00	30.300,00	30.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.300,00	8.620.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164672] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5339
Em. 22/12/2025 Horário. 10:24
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 23/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	63
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: João Luis Moreira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: perfuração poço artesiano na localidade de Bom Retiro, 5º Distrito (Sec. Agricultura)/Ativ. 2137 Manut. e Const. De Redes e Promoção do Abast. E Trat. De Água Potável-4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações.

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 08- Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
02- Departamento de Expansão Rural

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	08.02.17.511.0026.2137		Ativ.2137	80.000,00	60.500,00	140.500,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	60.500,00	8.590.470,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164672] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5340
Em. 22/12/2025 Horário. 10:25
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	064
Emenda Impositiva	(X) Sim ( ) Não
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: João Luis Moreira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de mobiliário urbano (couteiner) Praça Manequinha Nato, na localidade de Monjolo/Ativ.2077 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias Rurais- 4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados:

06- SECRETARIA MUN. DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA

03 03- DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.03.15.451.0002.2077		Ativ. 2077	0,00	60.500,00	60.500,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	60.500,00	8.590.470,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164672] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5341
Em. 22 12 /2025 Horário. 10 26
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22 / 12 / 25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	065
Emenda Impositiva	(X) Sim ( ) Não
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: João Luis Moreira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: Obras de extensão do calçamento da Rua Maria Rosa Freiberger de Souza, na localidade de Evaristo/Ativ.2076 Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas Urbanas- 4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações.

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados:

06- SECRETARIA MUN. DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA

03- 03- DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.03.15.451.0002.2076		Ativ. 2076	0,00	30.300,00	30.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.300,00	8.620.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164672] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5342
Em. 22 / 12 /2025 Horário. 10 27

Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25

Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	66
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Jorge Eloy de Oliveira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: Obras de reforma posto de saúde localidade de Pinheirinhos/Ativ. 2097 Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA- 4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.02.10.122.0002.2097		Ativ. 2097	0,00	60.500,00	60.500,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	60.500,00	8.590.470,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164673] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5343
Em. 22/12/2025 Horário. 10:28
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	67
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Jorge Eloy de Oliveira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: percentual para desapropriação prédio da telefônica, ampliação posto de saúde central/ Ação 2084 – Manut. Fort. Gestão SEMSA – rubrica 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.122.0002.2084		Ativ. 2084	101.000,00	90.800,00	191.800,00 2079
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	90.800,00	8.560.170,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164673] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5344
Em. 22 / 12 /2025 Horário. 10 29

Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	68
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Jorge Eloy de Oliveira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: extensão de redes de água no interior (sec. Agricultura)/Ativ.2137 Manut. E Const. De Redes e Promoção do Abast. e Trat. De Água Potável- 4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 08- Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
02 02-Departamento de Extensão Rural

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	08.02.17.511.0026.2137		Ativ. 2137	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164673] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5345
Em. 22 12 /2025 Horário. 10 30

Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	69
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Jorge Eloy de Oliveira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: obras manutenção escolas municipais do interior (E.M.E.F. Manoel Machado;E.M.E.F José Inácio Machado Ramos)/Ativ.2056 Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental-4.4.90.51.00.00.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 05- Secretaria Municipal da Educação
02-Departamento Administrativo e Financeiro

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	05.02.12.06.0010.2056		Ativ. 2056	259.548,05	30.300,00	289.848,05
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.300,00	8.620.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164673] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5346
Em. 22/12/2025 Horário. 10:31
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	70
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Jorge Eloy de Oliveira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: instalação câmeras de segurança na localidade de Pinheirinhos, 4º Distrito, Santo Antônio da Patrulha)Proj.1088-Aquisição de Câmeras de Videomonitoramento-4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações.

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 06-Secretaria Mun.Obras, Trânsito e Segurança
02-Departamento de Trânsito e Segurança-DTS

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.01.06.181.0017.1088		Proj.1088	51.299,00	60.500,00	111.799,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	60.500,00	8.590.470,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164673] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5847
Em. 22 12 /2025 Horário. 10 32
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	71
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Jorge Eloy de Oliveira**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de canos de concreto rede fluvial, para manutenção das estradas das localidades de Pinheirinhos e Campestre/Ação 2077- Manutenção e Conservação de Estradas e Vias Rurais.4.4.90.51.00.00.00/Obras e Instalações.

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 06- Secretaria das Obras, Trânsito e Segurança
03- Departamento de Obras-DMO

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	06.03.15.451.0002.2077		Ativ.2077	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164673] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5348
Em. 22 / 12 /2025 Horário. 10:33
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22 / 12 / 25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	72
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valmir Santos**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: percentual reforma casa CAPS, visando criação da UBS Várzea I/ Proj.1021 UBS Amiga do idoso-4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1021		Proj.1021	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164674] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5349
Em. 22 12 /2025 Horário. 10:34
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	73
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valmir Santos**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: percentual para desapropriação prédio da telefônica, ampliação posto de saúde central/ Ação 2084 – Manut. Fort. Gestão SEMSA – rubrica 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.122.0002.2084		Ativ. 2084	101.000,00	30.250,00	131.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164674] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5350
Em. 22/12/2025 Horário. 10:35
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em 23/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	74
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valmir Santos**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: Obras de reforma da casa da Fisioterapia/Ação 2084 – Manut. Fort. Gestão SEMSA – rubrica- 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.122.0002.2084		Ativ. 2084	0,00	30.250,00	30.250,00 Ativ.2079
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164674] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5351
Em 22 / 12 /2025 Horário 10:36
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em 22 / 12 / 25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	75
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valmir Santos**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: percentual aquisição mobiliários planejados UBS Vila Palmeira, Agasa e Santa Terezinha/ Proj.1021 UBS Amiga do idoso-4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1021		Proj.1021	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164674] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5352
Em. 22/12/2025 Horário. 10:37
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em 22/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	76
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valmir Santos**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: continuidade implantação projeto pequenos olhares/Ação 2112 MANUT. Fort. Atenção MAC – rubrica 3.3.50.41.00.00 – Subvenções Sociais.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.302.0002.2112		Ativ. 2112	125.300,00	30.300,00	155.600,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.300,00	8.620.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC

Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164674] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5353
Em. 22 / 12 / 2025 Horário. 10:38
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	77
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valmir Santos**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: Projeto de atendimento integral junto a secretaria de educação, na ação 2065 na Ativ. 2065- Atendimento em Tempo Integral.

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 05- Secretaria Municipal da Educação
01- Departamento Pedagógico

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	05.01.12.361.2065		Ativ. 2065	0,00	50.800,00	50.800,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	50.800,00	8.600.170,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164674] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5354
Em. 22/12/2025 Horário. 10:39
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 23/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	078
Emenda Impositiva	(X) Sim ( ) Não
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valmir Santos**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para Percentual Projeto iluminação E.C. Jaú em parceria com prefeitura/ Ativ.2165 Incentivo às Ações Sociais Esportivas. 3.3.50.00.00.00-Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos. 3.3.50.43.00.00-Contribuições.

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados : 09- Secretaria Mun. da Cultura, Turismo e Esportes
03- Departamento de Esporte e Juventude - DEJ
03-

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	09.03.27.812.0040.2165		Ativ.2165	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164674] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5355
Em. 22/12/2025 Horário 10:40
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	79
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valmir Santos**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro à entidade CTG Patrulha do Rio Grande para fomentação de projetos sociais, apresentações, cultivando a cultura gaúcha, com a confecção de indumentárias/Ação 2157-Promoção e/ou Apoio a programas, projetos e Manifestações Culturais -3.3.50.41.00.00 Transferências a Entidades Sem Fins Lucrativos- Contribuições.

Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados: 09- Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes
06- Departamento de Cultura

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	09.06.13.392.0036.2157		Ativ.2157	3.000,00	40.000,00	43.000,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	40.000,00	8.610.970,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164674] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5356
Em. 22/12/2025 Horário. 10:41
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	80
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valmir Santos**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: percentual repasse financeiro para ACOSAP – Projeto Pé de Moleque, destinado as crianças e adolescentes de SAP/Ação 2032 Manutenção do FMDCA. 3.3.50.41.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos/Contribuições.

Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados: 04- Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social
02-FMDCAFundo Municipal da Criança e Adolescente

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	04.02.08.243.0002.2032		Ativ.2032	0,00	30.250,00	30.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164674] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5357
Em. 22 12 /2025 Horário. 10 42
Servidor(a)

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	81
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valtair Andrade**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: percentual reforma casa CAPS, visando criação da UBS Várzea I/ Proj.1021 UBS Amiga do idoso-4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1021		Proj.1021	0,00	90.000,00	90.000,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	90.000,00	8.560.970,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164676] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5358
Em. 22/12/2025 Horário. 10:43
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	82
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valtair Andrade**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de móveis para UBS Agasa/ Proj.1061-AmpliaçãoUBS Agasa 4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1061		Proj.1061	0,00	31.000,00	31.000,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	31.000,00	8.619.970,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164676] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5359
Em. 22/12/2025 Horário. 10:44
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 23/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	83
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valtair Andrade**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de móveis para UBS Santa Terezinha/ Proj.1025-UBS Santa Terezinha 4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados: 07- Secretaria Municipal da Saúde
01-FMS-Fundo Municipal da Saúde

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	07.01.10.301.0002.1025		Proj.1025	0,00	30.300,00	30.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.300,00	8.620.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164676] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5360
Em. 22 / 12 /2025 Horário. 10:45
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	84
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valtair Andrade**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: extensão de redes de água no interior(sec. Agricultura)/Ativ.2137 Manut. E Const. De Redes e Promoção do Abast. e Trat. De Água Potável- 4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 08- Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
02 02-Departamento de Extensão Rural

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	08.02.17.511.0026.2137		Ativ. 2137	0,00	30.300,00	30.300,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.300,00	8.620.670,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164676] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5361
Em. 22/12/2025 Horário. 10:46
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	85
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valtair Andrade**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: aquisição de vestuário (uniforme) para EMEF N. Srª Medianeira/Ativ.2056 Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental- 3.3.90.32.00.00-Aquisição de Material para distribuição gratuita.

Justificação em plenário e/ou na COFC –

Créditos orçamentários que serão aumentados: 05- Secretaria Municipal da Educação
02-Departamento Administrativo e Financeiro

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	05.02.12.06.0010.2056		Ativ. 2056	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164676] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5362
Em. 22 12 /2025 Horário. 10 47
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 12/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	086
Emenda Impositiva	(X) Sim ( ) Não
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valtair Andrade**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para a associação Grêmio Esportivo Liberdade, na localidade de Vila Palmeira, para escolinha de futebol, visando contratação de um professor/Ativ.2165 Incentivo às Ações Sociais Esportivas. 3.3.50.00.00.00-Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos. 3.3.50.43.00.00-Contribuições.

Justificação em plenário e/ou na COFC – ÁREA DA SAÚDE

Créditos orçamentários que serão aumentados : 09- Secretaria Mun. da Cultura, Turismo e Esportes
03- Departamento de Esporte e Juventude-DEJ
03-

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	09.03.27.812.0040.2165		Ativ.2165	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164676] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5363
Em. 22 12 /2025 Horário. 10:48
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 22/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	87
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valtair Andrade**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: Projeto de atendimento integral junto a secretaria de educação, na ação 2065/Ativ.2065 Atendimento em Tempo Integral.

Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados: 05- Secretaria Municipal da Educação
02 02- Depto. Administrativo e Financeiro

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	05.01.12.361.0013.2065		Ativ. 2065	0,00	30.250,00	30.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164676] - 2025-517

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antônio da Patrulha / RS
Protocolo nº 5364
Em. 22 12 /2025 Horário. 10 49
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da Patrulha - RS
APROVADO
Em: 23/12/25
Presidente Secretário

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Comissão de Finanças Orçamento e Controle - COFC

Projeto de Lei Nº:	499
Emenda Orçamento Nº	88
Emenda Impositiva	**(X) Sim ( ) Não**
Individual (X) Bancada ( )	**OBS:**
Autoria:	**Vereador: Valtair Andrade**
Valor total	**R$ destes 151.300,00(50%saúde)**

Justificativa: repasse financeiro para ampliação sistema de energia solar junto a Associação Beneficente e Filantrópica Lar Oscar Vargas e Luzia Catarina/Ativ.2031 Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso

Justificação em plenário e/ou na COFC

Créditos orçamentários que serão aumentados: 04- Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
04 –Fundo Municipal do Idoso
04

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Saúde					
1	04.04.08.241.0004.2031		Ativ.2031	4.000,00	30.250,00	34.250,00
	Total					

Créditos orçamentários que servirão de fonte para as emendas:

	Classificação completa da despesa (Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial Natureza da Despesa (até modalidade ou elemento conforme a apresentação pelo Executivo)	Código reduzido	Código Vínculo do Recurso	Valor Original	Emenda	Valor Com a Emenda
	Reserva de contingência 9999	0001	0001	8.650.970,00	30.250,00	8.620.720,00
	Total					

Sala da Comissão, em de dezembro de 2025.

Vereador/Comissão

PARECER DA COFC
Vereador: Gerusa Silveira- PP
Vereador: Ver. Antônio Vieira Dias - MDB
Vereador: Ver. Jorge Eloy de Oliveira - PP

[D164676] - 2025-517

LEI N° 10.811, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2026, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e entidades da Administração Indireta.

§ 1º Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – demonstrativo e metodologia de cálculo da receita, nos termos do art. 12 da Lei Complementar n° 101, de 2000 (LRF), para o exercício a que se refere à proposta e os dois seguintes, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

II – anexos orçamentários n°^{S} 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei n° 4.320, de 1964;

III – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5°, inciso II);

IV – demonstrativo da estimativa de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5°, inciso II);

V – demonstrativo do anexo de metas fiscais, resultado nominal e primário (LRF, art. 5°, inciso I);

VI – anexo da compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5°, inciso I);

VII – demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2025 (LRF, art. 12, §3°);

[H88386] - 2025-517

VIII – demonstrativo da projeção das despesas com pessoal;

IX – demonstrativo de riscos fiscais e providências (Reserva de Contingência).

X – demonstrativo da receita base para ASPS e respectivas aplicações;

XI – demonstrativo da receita base para MDE e respectivas aplicações.

§ 2º Para fins de execução orçamentária, a classificação da receita e fontes de recursos, poderão ser ajustadas por decreto, de acordo com a Portaria Conjunta nº 163 e a Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN.

Art. 2° A estrutura programática da despesa orçamentária, no que diz respeito à natureza da despesa, é apresentada, para efeitos desta Lei, até o nível de modalidade de aplicação, ficando o Município autorizado criar o quadro discriminativo da despesa (QDD) por decreto, assim definindo os elementos de despesas e as fontes de recursos, conforme estabelece a Portaria MOG nº 42/1999 atualizada, a Portaria Conjunta Nº 163 e a Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN.

Art. 3° Fica autorizado ao Poder Executivo a abrir por Decreto créditos adicionais suplementares na administração Direta e Indireta, observados os arts. 8°, 9° e 13 da Lei Complementar n° 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, §1°, inciso III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 5% do somatório da despesa fixada;

II – da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim, no anexo de riscos fiscais;

III – de excesso de arrecadação proveniente:

a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

b) de recursos livres ou ordinários.

IV – do superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.

Parágrafo único. O limite para abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, e para cada entidade da Administração Indireta.

[H88386] - 2025-517

Art. 4° A estimativa da receita de que trata esta Lei para 2026, nos termos da CF/88 art. 164-A, parágrafo único e Lei Federal nº 4.320/64, art. 7º, §1º é de R$ 307.635.389,76 (trezentos e sete milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), sendo a despesa fixada em R$ 350.472.908,23 (trezentos e cinquenta milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e oito reais e vinte e três centavos), demonstrando um déficit orçamentário total para o exercício 2026 de R$ 42.837.518,47 (quarenta e dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos). Este déficit será suprido em parte por superávits financeiros do exercício de 2025, referente ao saldo financeiro projetado até o final do exercício de recursos vinculados e próprios, bem como por meio de um projeto de captação de receitas de exercícios anteriores, em anexo.

Art. 5° O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias, fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 23 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente por RODRIGO GOMES MASSULO (CPF 024.827.570-45)
Data: 23/12/2025 10:34:01

Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Documento assinado digitalmente por CLEIA JUCARA AIROLDI (CPF 701.313.410-49)
Data: 23/12/2025 11:17:12

Cléia Juçara Airoldi
Secretária da Administração e Finanças

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **KADI.BPEX.ALPI.T3L0**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI N° 10.811, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2026, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e entidades da Administração Indireta.
§ 1º Constituem anexos e fazem parte desta Lei:
I – demonstrativo e metodologia de cálculo da receita, nos termos do art. 12 da Lei Complementar n° 101, de 2000 (LRF), para o exercício a que se refere à proposta e os dois seguintes, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;
II – anexos orçamentários n°s 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei n° 4.320, de 1964;
III – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5°, inciso II);
IV – demonstrativo da estimativa de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5°, inciso II);
V – demonstrativo do anexo de metas fiscais, resultado nominal e primário (LRF, art. 5°, inciso I);
VI – anexo da compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5°, inciso I);
VII – demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2025 (LRF, art. 12, §3°);
VIII – demonstrativo da projeção das despesas com pessoal;
IX – demonstrativo de riscos fiscais e providências (Reserva de Contingência).
X – demonstrativo da receita base para ASPS e respectivas aplicações;
XI – demonstrativo da receita base para MDE e respectivas aplicações.
§ 2º Para fins de execução orçamentária, a classificação da receita e fontes de recursos, poderão ser ajustadas por decreto, de acordo com a Portaria Conjunta nº 163 e a Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN.
Art. 2° A estrutura programática da despesa orçamentária, no que diz respeito à natureza da despesa, é apresentada, para efeitos desta Lei, até o nível de modalidade de aplicação, ficando o Município autorizado criar o quadro discriminativo da despesa (QDD) por decreto, assim definindo os elementos de despesas e as fontes de recursos, conforme estabelece aPortaria MOG nº 42/1999 atualizada, a Portaria Conjunta Nº 163 e a Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN.
Art. 3° Fica autorizado ao Poder Executivo a abrir por Decreto créditos adicionais suplementares na administração Direta e Indireta, observados os arts. 8°, 9° e 13 da Lei Complementar n° 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:
I – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, §1°, inciso III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 5% do somatório da despesa fixada;
II – da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim, no anexo de riscos fiscais;

[D165241] - 2025-517

III – de excesso de arrecadação proveniente:
a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;
b) de recursos livres ou ordinários.
IV – do superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.
Parágrafo único. O limite para abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, e para cada entidade da Administração Indireta.
Art. 4° A estimativa da receita de que trata esta Lei para 2026, nos termos da CF/88 art. 164-A, parágrafo único e Lei Federal nº 4.320/64, art. 7º, §1º é de R$ 307.635.389,76 (trezentos e sete milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), sendo a despesa fixada em R$ 350.472.908,23 (trezentos e cinquenta milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e oito reais e vinte e três centavos), demonstrando um déficit orçamentário total para o exercício 2026 de R$ 42.837.518,47 (quarenta e dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos). Este déficit será suprido em parte por superávits financeiros do exercício de 2025, referente ao saldo financeiro projetado até o final do exercício de recursos vinculados e próprios, bem como por meio de um projeto de captação de receitas de exercícios anteriores, em anexo.
Art. 5° O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias, fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 23 de dezembro de 2025.

RODRIGO GOMES MASSULO
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

CLÉIA JUÇARA AIROLDI
Secretária da Administração e Finanças

OBS.: ANEXOS PUBLICADOS NO SITE E NO QUADRO MURAL DO MUNICÍPIO.

Publicado por:
Ana Cristina Salazar
Código Identificador:294B654D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul no dia 24/12/2025. Edição 4233
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/

[D165241] - 2025-517