

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 1

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class.	Cat.	Cod.	Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und.	Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1	012.001.032	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	16		2.000,00	32.000,00	32.000,00
2	012.001.077	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		181,00	362,00	362,00
3	012.001.078	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		181,00	362,00	362,00
4	012.001.079	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		181,00	362,00	362,00
5	012.001.080	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		181,00	362,00	362,00
6	012.001.081	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		181,00	362,00	362,00
7	012.001.082	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		181,00	362,00	362,00
8	012.001.083	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		149,00	298,00	298,00
9	012.001.084	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		149,00	298,00	298,00
10	012.001.085	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		149,00	298,00	298,00
11	012.001.086	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		149,00	298,00	298,00
12	012.001.087	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		149,00	298,00	298,00
13	012.001.088	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		149,00	298,00	298,00
14	012.001.089	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		149,00	298,00	298,00
15	012.001.090	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		113,00	226,00	226,00
16	012.001.091	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	12		149,00	1.788,00	1.788,00
17	012.001.092	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		305,71	611,42	611,42
18	012.001.093	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		208,38	416,76	416,76
19	012.001.094	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		322,38	644,76	644,76
20	012.001.095	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2		322,38	644,76	644,76

Total: 40.589,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 2

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class.	Cat.	Cod.	Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und.	Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
21	012.001.096	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	322,38	644,76	644,76	
22	012.001.097	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	305,71	611,42	611,42	
23	012.001.098	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	272,38	544,76	544,76	
24	012.001.099	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	245,71	491,42	491,42	
25	012.001.100	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	272,38	544,76	544,76	
26	012.001.101	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	245,71	491,42	491,42	
27	012.001.104	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	245,71	491,42	491,42	
28	012.001.105	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	482,38	964,76	964,76	
29	012.001.106	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	245,00	490,00	490,00	
30	012.001.107	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	245,00	490,00	490,00	
31	012.001.108	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	279,46	558,92	558,92	
32	012.001.159	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	10	500,00	5.000,00	5.000,00	
33	012.001.160	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	10	500,00	5.000,00	5.000,00	
34	012.001.136	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	3.000,00	30.000,00	30.000,00	
35	012.001.598	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	15	4.000,00	60.000,00	60.000,00	
36	012.001.174	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	4.000,00	48.000,00	48.000,00	
37	029.002.128	SEGURO PARA VEICULO	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
38	029.002.127	SEGURO PARA VEICULOS	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
39	029.002.121	SEGURO PARA VEICULOS	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
40	029.002.120	SEGURO PARA VEICULOS	Serviço	Outros	Serviço					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Total: 208.913,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 3

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
41	029.002.119	SEGURO PARA VEICULOS	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	029.002.118	SEGURO PARA VEICULOS	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43	029.002.117	SEGURO PARA VEICULOS	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44	029.002.116	SEGURO PARA VEICULOS	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45	029.002.079	SETOR ALIMENTAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46	029.002.078	SETOR EDUCAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47	012.001.622	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	3.968,50	47.622,00	47.622,00
48	012.001.288	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	15	5.000,00	75.000,00	75.000,00
49	012.001.620	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	8	7.500,00	60.000,00	60.000,00
50	012.001.617	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	HRS	2000	36,00	72.000,00	72.000,00
51	012.001.616	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KM	60000	20,12	12.072.000,00	12.072.000,00
52	012.001.578	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	500,00	10.000,00	10.000,00
53	012.001.563	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	300,00	1.500,00	1.500,00
54	012.001.562	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	300,00	1.500,00	1.500,00
55	012.001.532	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	250,00	2.500,00	2.500,00
56	012.001.431	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	148,73	2.974,60	2.974,60
57	012.001.430	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	117,00	2.340,00	2.340,00
58	012.001.427	SERVIÇO DE VISITA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	2	600,00	1.200,00	1.200,00
59	012.001.392	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	200,00	6.000,00	6.000,00
60	012.001.389	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	15	2.277,00	34.155,00	34.155,00

Total: 12.613.704,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 4

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
61	012.001.386	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	400,00	12.000,00	12.000,00
62	012.001.381	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	MT	1000	20,00	20.000,00	20.000,00
63	012.001.373	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	14	3.800,00	53.200,00	53.200,00
64	012.001.371	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	1.500,00	7.500,00	7.500,00
65	012.001.308	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	200,00	400,00	400,00
66	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	200	500,00	100.000,00	100.000,00
67	012.001.296	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	12	260,00	3.120,00	3.120,00
68	012.001.262	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	25	1.555,00	38.875,00	38.875,00
69	012.001.244	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	15	400,00	6.000,00	6.000,00
70	012.001.204	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	8	400,00	3.200,00	3.200,00
71	012.001.164	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	15	3.000,00	45.000,00	45.000,00
72	012.002.001	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	6.200,00	62.000,00	62.000,00
73	012.001.214	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	10	1.250,00	12.500,00	12.500,00
74	011.013.038	INGRESSO PARA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	12000	5,00	60.000,00	60.000,00
75	012.001.237	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	153	600,00	91.800,00	91.800,00
76	001.001.483	FITA CREPE, TIPO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RL	100	14,21	1.421,00	1.421,00
77	038.001.002	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT.	100	500,00	50.000,00	50.000,00
78	038.001.007	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	GL	40	180,00	7.200,00	7.200,00
79	038.001.009	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	GL	80	180,00	14.400,00	14.400,00
80	038.001.010	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT.	80	350,00	28.000,00	28.000,00

Total: 13.230.320,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 5

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
81	038.001.011	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT.	80	350,00	28.000,00	28.000,00
82	038.001.012	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT.	80	350,00	28.000,00	28.000,00
83	038.001.013	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT.	80	350,00	28.000,00	28.000,00
84	038.001.015	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT.	80	350,00	28.000,00	28.000,00
85	038.001.016	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	GL	40	180,00	7.200,00	7.200,00
86	038.001.017	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	GL	80	180,00	14.400,00	14.400,00
87	038.001.018	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	GL	80	180,00	14.400,00	14.400,00
88	038.001.019	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT.	100	500,00	50.000,00	50.000,00
89	038.001.025	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	100	500,00	50.000,00	50.000,00
90	038.001.027	ROLO LÃ PINTURA ANTI	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	40	35,00	1.400,00	1.400,00
91	038.001.028	SUPORTE PARA ROLO DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	25,00	1.250,00	1.250,00
92	038.001.031	THINER DILUENTE PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	50	116,90	5.845,00	5.845,00
93	038.001.035	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	80	180,00	14.400,00	14.400,00
94	038.001.038	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	80	350,00	28.000,00	28.000,00
95	038.001.041	CABO EXTENSOR PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	180,00	9.000,00	9.000,00
96	038.001.042	CABO EXTENSOR PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	220,00	11.000,00	11.000,00
97	038.001.043	TRINCHA DE 1/2	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	15,00	750,00	750,00
98	038.001.044	TRINCHA DE ???	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	15,00	750,00	750,00
99	038.001.045	TRINCHA DE ?3?	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	15,00	750,00	750,00
100	038.001.046	TRINCHA DE ?4?	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	17,00	850,00	850,00

Total: 13.552.315,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 6

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
101	038.001.050	ROLO DE LÃ DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	40	40,00	1.600,00	1.600,00
102	038.001.053	ROLO DE ESPUMA,9 CM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	40	20,00	800,00	800,00
103	038.001.054	ROLO PINTURA PREDIAL,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	30,00	1.500,00	1.500,00
104	038.001.056	LIXA, TIPO GRÃO 36,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	200	5,00	1.000,00	1.000,00
105	038.001.065	CABO EXTENSOR PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	250,00	12.500,00	12.500,00
106	038.001.066	ESPÁTULA, MATERIAL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	30,00	1.500,00	1.500,00
107	038.001.068	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	80	350,00	28.000,00	28.000,00
108	038.001.071	VERNIZ A BASE DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	50	200,00	10.000,00	10.000,00
109	038.001.072	FUNDO PREPARADOR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	50	420,00	21.000,00	21.000,00
110	038.001.073	TINTA LÁTEX PREMIUM,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	100	500,00	50.000,00	50.000,00
111	038.001.074	TEXTURA ACRÍLICA LISA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	80	80,00	6.400,00	6.400,00
112	038.001.079	MASSA CORRIDA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	40	150,00	6.000,00	6.000,00
113	038.001.080	RESINA ACRÍLICO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	40	350,00	14.000,00	14.000,00
114	038.001.110	AGUA RÁZ DE 5 LITROS	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	125,00	6.250,00	6.250,00
115	038.001.111	ESPÁTULA, MATERIAL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	60,00	3.000,00	3.000,00
116	038.001.113	FOLHA DE LIXA PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	200	5,00	1.000,00	1.000,00
117	038.001.114	FOLHA DE LIXA PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	200	2,00	400,00	400,00
118	038.001.115	FOLHA DE LIXA PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	200	5,00	1.000,00	1.000,00
119	038.001.116	LIXA D'ÁGUA Nº 100	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	400	3,00	1.200,00	1.200,00
120	038.001.117	LIXA D'ÁGUA Nº 220	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	5,00	500,00	500,00

Total: 13.719.965,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 7

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
121	038.001.118	GESSO EM PÓ, SACO DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SC	100	35,00	3.500,00	3.500,00
122	038.001.119	PALHA DE AÇO Nº 2	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PC	50	3,20	160,00	160,00
123	038.001.120	ROLO PINTURA,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	30,00	1.500,00	1.500,00
124	038.001.121	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	100	500,00	50.000,00	50.000,00
125	038.001.122	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	100	500,00	50.000,00	50.000,00
126	038.001.123	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	100	500,00	50.000,00	50.000,00
127	038.001.124	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	100	500,00	50.000,00	50.000,00
128	038.001.125	TRINCHA RETANGULAR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	70,00	1.400,00	1.400,00
129	038.001.126	VERNIZ MOGNO 3,6 LTS	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	50	200,00	10.000,00	10.000,00
130	038.001.127	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	40	180,00	7.200,00	7.200,00
131	038.001.128	ESPÁTULA, MATERIAL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	30,00	1.500,00	1.500,00
132	006.001.034	LAVATÓRIO CERAMICO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PÇ	20	265,00	5.300,00	5.300,00
133	006.001.046	PEDRA BRITA TAMANHO 1	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	M3	10	170,00	1.700,00	1.700,00
134	006.001.072	VALVULA TANQUE VT3	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	8,00	240,00	240,00
135	006.001.074	POTE DE COLA PVC 175	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	24,00	720,00	720,00
136	006.001.083	TELHA PAULISTINHA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PÇ	500	2,94	1.470,00	1.470,00
137	006.001.089	CIMENTO CII 50KG COM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SC	100	36,00	3.600,00	3.600,00
138	006.001.094	AREIA MEDIA LAVADA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	M3	30	170,00	5.100,00	5.100,00
139	006.001.121	AREIA LAVADA GROSSA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	M3	30	170,00	5.100,00	5.100,00
140	006.001.122	TIJOLO COMUM DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	ML	3	660,00	1.980,00	1.980,00

Total: 13.970.435,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 8

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
141	006.001.123	VALVULA DE DESCARGA,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	241,00	2.410,00	2.410,00
142	006.001.124	BLOQUINHO CERAMICO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	ML	5	969,00	4.845,00	4.845,00
143	006.001.125	FERRO CA-50 1/4 COM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	BR	30	39,00	1.170,00	1.170,00
144	006.001.126	TIJOLO CERAMICO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	ML	5	969,00	4.845,00	4.845,00
145	006.001.130	PORTA DE MADEIRA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	337,00	10.110,00	10.110,00
146	006.001.132	PEDRISCO BRITADO Nº 0	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	M3	20	170,00	3.400,00	3.400,00
147	006.001.134	TELHA CERÂMICA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	ML	3	2.000,00	6.000,00	6.000,00
148	006.001.135	CAIXA ?D ÁGUA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	470,00	2.350,00	2.350,00
149	006.001.137	PREGO COM 02 CABEÇAS	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KG	5	37,00	185,00	185,00
150	006.001.138	BLOCO CERAMICO 9	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2000	1,98	3.960,00	3.960,00
151	006.001.139	PARAFUSO PARA TELHA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	500	1,50	750,00	750,00
152	006.001.140	PREGO GALVANIZADO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KG	20	55,00	1.100,00	1.100,00
153	006.001.142	TELHA CUMIEIRA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	66,00	3.300,00	3.300,00
154	006.001.143	PORTA DE MADEIRA LISA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	269,00	8.070,00	8.070,00
155	006.001.144	PORTA DE MADEIRA LISA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	268,00	2.680,00	2.680,00
156	006.001.145	DISCO DIAMANTADO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	22,80	1.140,00	1.140,00
157	006.001.149	TORNEIRA JARDIM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PÇ	100	56,97	5.697,00	5.697,00
158	006.001.152	SIFÃO SANFONADO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PÇ	100	15,00	1.500,00	1.500,00
159	006.001.164	LUVA DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	10,00	500,00	500,00
160	006.001.168	TÊ DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	20,00	1.000,00	1.000,00

Total: 14.035.447,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 9

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
161	006.001.173	LUVA DE CORRER PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	23,00	230,00	230,00
162	006.001.199	COTOVELO PVC 90°	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PÇ	50	20,00	1.000,00	1.000,00
163	006.001.234	ADAPTADOR PRETO 3/4	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	3,00	60,00	60,00
164	006.001.255	ARAME RECOZIDO N°18	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KG	20	24,30	486,00	486,00
165	006.001.262	CADEADO 35MM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	27,90	837,00	837,00
166	006.001.266	REPARO PARA VALVULA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	80	83,00	6.640,00	6.640,00
167	006.001.275	ASSENTO SANITÁRIO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	135,26	13.526,00	13.526,00
168	006.001.291	TELHA CERAMICA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PÇ	500	2,80	1.400,00	1.400,00
169	006.001.292	SILICONE INCOLOR 300	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	BS	50	26,00	1.300,00	1.300,00
170	006.001.303	CAP DE PVC RÍGIDO,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	78,00	1.560,00	1.560,00
171	006.001.304	CAP DE PVC RÍGIDO,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	12,00	240,00	240,00
172	006.001.315	LUVA SIMPLES DE PVC	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	50,00	1.500,00	1.500,00
173	006.001.318	COTOVELO ESGOTO 1 1/2	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PÇ	30	15,00	450,00	450,00
174	006.001.321	TÊ DE PVC RÍGIDO, LINHA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	6,00	180,00	180,00
175	006.001.325	VEDA ROSCA 3/4 18MM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	12,55	376,50	376,50
176	006.001.329	KITS CAIXA ACOPLADA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	50	143,00	7.150,00	7.150,00
177	006.001.333	FERRO CA-50 3/16 COM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	BR	30	20,00	600,00	600,00
178	006.001.334	FERRO CA-50 5/16 COM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	BR	30	64,00	1.920,00	1.920,00
179	006.001.346	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	12,00	120,00	120,00
180	006.001.348	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	28,00	280,00	280,00

Total: 14.075.303,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 10

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
181	006.001.349	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	19,00	190,00	190,00
182	006.001.351	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	25,00	250,00	250,00
183	006.001.352	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	20,00	200,00	200,00
184	006.001.353	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	20,00	200,00	200,00
185	006.001.354	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	20,00	200,00	200,00
186	006.001.355	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	33,00	330,00	330,00
187	006.001.356	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	10,00	100,00	100,00
188	006.001.358	BROCA WIDEA DE 5/16MM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	15,00	150,00	150,00
189	006.001.360	PORTA DE MADEIRA LISA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	368,00	3.680,00	3.680,00
190	006.001.368	SIFÃO CORRUGADO DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	20,00	2.000,00	2.000,00
191	006.001.369	SIFÃO CORRUGADO DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	13,00	1.300,00	1.300,00
192	006.001.371	ANEL DE VEDAÇÃO PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	11,50	345,00	345,00
193	006.001.373	IMPERMEABILIZANTE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	20	123,00	2.460,00	2.460,00
194	006.001.374	TUBO DE PVC PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	BR	20	85,00	1.700,00	1.700,00
195	006.001.376	TUBO DE PVC PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	250	33,00	8.250,00	8.250,00
196	006.001.377	VALVULA DE TANQUE EM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	9,89	197,80	197,80
197	006.001.378	MADEIRITE DE PINUS,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	44,00	2.200,00	2.200,00
198	006.001.379	CAPS SOLDAVEL 3/4	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	88,70	8.870,00	8.870,00
199	006.001.381	TORNEIRA LAVATÓRIO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	53,50	5.350,00	5.350,00
200	006.001.387	FECHADURA COMPLETA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	67,00	6.700,00	6.700,00

Total: 14.119.976,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 11

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
201	006.001.390	FECHADURA COMPLETA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	73,00	3.650,00	3.650,00
202	006.001.391	FECHADURA COMPLETA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	60,00	3.000,00	3.000,00
203	006.001.394	MAÇANETA PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	30,00	1.500,00	1.500,00
204	006.001.397	VÁLVULA ABS PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	5,50	550,00	550,00
205	006.001.398	ADAPTADOR FLANGE EM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	15	21,00	315,00	315,00
206	006.001.399	FLANGE EM PVC NAS	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	15	74,00	1.110,00	1.110,00
207	006.001.402	VÁLVULA MICTÓRIO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	126,00	6.300,00	6.300,00
208	006.001.449	PREGO 15X15 C/ CABEÇA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KG	10	20,45	204,50	204,50
209	006.001.472	COTOVELO ESGOTO 4"	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PÇ	30	9,00	270,00	270,00
210	006.001.490	CAIXA 7D ÁGUA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PÇ	5	320,00	1.600,00	1.600,00
211	006.001.492	CADEADO 30MM,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	27,00	810,00	810,00
212	006.001.588	BARRA CANO PVC 3/4	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	30,00	900,00	900,00
213	006.001.607	TORNEIRA BOIA METAL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PÇ	60	37,45	2.247,00	2.247,00
214	006.001.622	CONEXÃO T EM PVC	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	25,00	750,00	750,00
215	006.001.623	LUVAS PVC 4"	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	10,00	300,00	300,00
216	006.001.990	ARAME GALVANIZADO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KG	10	42,00	420,00	420,00
217	006.001.991	CAL PARA REBOCO SACO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SC	50	12,00	600,00	600,00
218	006.001.992	DOBRADIÇA PARA PORTA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	20,00	600,00	600,00
219	006.001.995	TABUAS DE PINUS DE 30	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	70	45,00	3.150,00	3.150,00
220	006.001.996	BACIA SANITÁRIA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	213,00	2.130,00	2.130,00

Total: 14.150.382,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 12

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
221	006.001.997	BACIA SANITÁRIA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	202,14	2.021,40	2.021,40
222	036.001.014	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	350	200,00	70.000,00	70.000,00
223	036.001.015	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	450	200,00	90.000,00	90.000,00
224	036.001.016	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	500	200,00	100.000,00	100.000,00
225	036.001.017	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	500	200,00	100.000,00	100.000,00
226	036.001.018	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	500	200,00	100.000,00	100.000,00
227	036.001.019	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	600	200,00	120.000,00	120.000,00
228	036.001.020	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	500	200,00	100.000,00	100.000,00
229	036.001.021	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	500	200,00	100.000,00	100.000,00
230	036.001.022	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	350	200,00	70.000,00	70.000,00
231	036.001.023	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	350	200,00	70.000,00	70.000,00
232	036.001.024	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	200	200,00	40.000,00	40.000,00
233	036.001.025	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	200	200,00	40.000,00	40.000,00
234	036.001.026	CALÇADO TIPO TENIS	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	1000	120,00	120.000,00	120.000,00
235	036.001.027	CALÇADO TIPO TENIS	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	3500	140,00	490.000,00	490.000,00
236	036.001.142	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	35,00	3.500,00	3.500,00
237	036.001.143	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	35,00	3.500,00	3.500,00
238	036.001.144	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	35,00	3.500,00	3.500,00
239	036.001.145	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	35,00	3.500,00	3.500,00
240	036.001.146	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	35,00	3.500,00	3.500,00

Total: 15.779.904,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 13

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
241	036.001.147	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	35,00	3.500,00	3.500,00
242	036.001.148	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	35,00	1.750,00	1.750,00
243	036.001.149	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	35,00	1.750,00	1.750,00
244	036.001.150	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	35,00	1.750,00	1.750,00
245	036.001.151	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	35,00	700,00	700,00
246	036.001.153	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	35,00	350,00	350,00
247	036.001.154	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	35,00	350,00	350,00
248	036.001.155	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	35,00	350,00	350,00
249	036.001.156	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	35,00	350,00	350,00
250	008.001.153	JOGO DE DOMINO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	80	28,00	2.240,00	2.240,00
251	014.001.001	BONECA DE PANO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	82,00	4.100,00	4.100,00
252	014.001.003	BONECA TIPO RECÉM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	139,00	6.950,00	6.950,00
253	014.001.004	BONECA TIPO NEGRA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	170,00	8.500,00	8.500,00
254	014.001.005	BONECA PEQUENA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	59,00	2.950,00	2.950,00
255	014.001.006	BONECA GRANDE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	197,00	9.850,00	9.850,00
256	014.001.007	BRINQUEDO TIPO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	179,00	8.950,00	8.950,00
257	014.001.008	BRINQUEDO TIPO PASSA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	58,00	2.900,00	2.900,00
258	014.001.009	KIT CARRINHOS PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	185,00	9.250,00	9.250,00
259	014.001.010	KIT CARRINHOS PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	154,00	7.700,00	7.700,00
260	014.001.011	KIT CARRINHOS PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	93,00	4.650,00	4.650,00

Total: 15.858.794,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 14

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
261	014.001.014	BRINQUEDO TIPO SALÃO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	116,00	5.800,00	5.800,00
262	014.001.016	KIT ANIMAIS DA FAZENDA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	53,50	2.675,00	2.675,00
263	014.001.020	DEDOCHES ANIMAIS DA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	44,80	896,00	896,00
264	014.001.030	BRINQUEDO TIPO LEGO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	56,00	1.120,00	1.120,00
265	014.001.060	LIVRO TIPO SENSORIAL,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	55,00	1.650,00	1.650,00
266	014.001.061	LIVRO TIPO SENSORIAL,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	104,00	3.120,00	3.120,00
267	014.001.062	LIVRO TIPO SENSORIAL,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	104,00	3.120,00	3.120,00
268	014.001.063	LIVRO TIPO SENSORIAL,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	104,00	3.120,00	3.120,00
269	014.001.064	LIVRO TIPO SENSORIAL,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	68,00	2.040,00	2.040,00
270	014.001.065	LIVRO TIPO SENSORIAL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	138,00	4.140,00	4.140,00
271	014.001.067	LIVRO INFANTIL, TEMA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	47,00	1.410,00	1.410,00
272	014.001.068	LIVRO TIPO SONORO,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	48,00	1.440,00	1.440,00
273	014.001.069	LIVRO DEDOCHE TIPO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	80,00	2.400,00	2.400,00
274	008.001.019	PLAYGROUND	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00
275	008.001.018	PLAYGROUND	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00
276	014.001.034	JOGO TIPO TAPA CERTO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	44,87	2.243,50	2.243,50
277	014.001.028	JOGO TIPO PULA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	35,00	1.750,00	1.750,00
278	014.001.029	JOGO TIPO LINCE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	72,10	3.605,00	3.605,00
279	014.001.031	JOGO TIPO DERRUBA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	37,80	1.890,00	1.890,00
280	014.001.032	JOGO TIPO JENGA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	45,00	2.250,00	2.250,00

Total: 15.927.463,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 15

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
281	014.001.035	QUEBRA CABEÇA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	33,00	1.650,00	1.650,00
282	014.001.098	JOGO DA MEMORIA -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	40,00	2.000,00	2.000,00
283	008.001.003	REDE DE FUTSAL- 15X15 -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	MT	14	350,00	4.900,00	4.900,00
284	008.001.024	TROFEU EM MDF COM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	80,00	2.400,00	2.400,00
285	008.001.072	APITO OFICIAL COM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	40	28,00	1.120,00	1.120,00
286	008.001.074	BOLA DE BASQUETE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	60	119,00	7.140,00	7.140,00
287	008.001.077	BOLA DE HANDEBOL H2,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	60	128,00	7.680,00	7.680,00
288	008.001.078	BOLA DE VÓLEI	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	60	79,00	4.740,00	4.740,00
289	008.001.081	COLETE PARA FUTEBOL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	30,00	3.000,00	3.000,00
290	008.001.083	COLETE PARA FUTEBOL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	30,00	3.000,00	3.000,00
291	008.001.099	TABELA DE BASQUETE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	280,00	2.800,00	2.800,00
292	008.001.111	MEDALHAS	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	700	9,50	6.650,00	6.650,00
293	008.001.151	RAQUETE TM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	70,00	1.400,00	1.400,00
294	008.001.004	BAMBOLÊ DE BORRACHA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	120	9,90	1.188,00	1.188,00
295	008.001.005	BOLA DE BORRACHA DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	53,90	5.390,00	5.390,00
296	008.001.006	BOLA DE BORRACHA DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	64,90	6.490,00	6.490,00
297	008.001.007	CORDA ELÁSTICA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	60	53,90	3.234,00	3.234,00
298	008.001.010	BOLA DE HANDEBOL -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	120,00	6.000,00	6.000,00
299	008.001.025	BOLA DE FUTEBOL DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	75,00	3.750,00	3.750,00
300	008.001.035	REDE DE BASQUETE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	16	40,00	640,00	640,00

Total: 16.002.635,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 16

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
301	008.001.032	REDE DE FUTEBOL DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PR	8	250,00	2.000,00	2.000,00
302	008.001.034	REDE DE VOLEI OFICIAL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	7	800,00	5.600,00	5.600,00
303	008.001.040	REDE DE PROTEÇÃO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	1000	10,00	10.000,00	10.000,00
304	008.001.136	BOLA FEIJÃO - MATERIAL:	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	127,00	635,00	635,00
305	008.001.135	BOLA SUIÇA - MATERIAL:	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	75,00	375,00	375,00
306	008.001.150	BOLINHA DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	60	6,00	360,00	360,00
307	008.001.190	BOLA DE HANDEBOL - H1	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	40	120,00	4.800,00	4.800,00
308	008.001.015	TROFÉU EM MDF COM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	360,00	3.600,00	3.600,00
309	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	650	192,00	124.800,00	124.800,00
310	001.001.004	APONTADOR PARA LÁPIS	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	200	6,20	1.240,00	1.240,00
311	001.001.010	FITA ADESIVA DUPLA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	150	7,10	1.065,00	1.065,00
312	001.001.012	BORRACHA BRANCA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	500	1,00	500,00	500,00
313	001.001.014	PAPEL FOTOGRAFICO A4	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	50	24,80	1.240,00	1.240,00
314	001.001.016	PASTA L - TAMANHO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	0,85	42,50	42,50
315	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	50	15,00	750,00	750,00
316	001.001.025	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	50	15,00	750,00	750,00
317	001.001.026	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	50	15,00	750,00	750,00
318	001.001.028	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	50	15,00	750,00	750,00
319	001.001.033	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	35	12,00	420,00	420,00
320	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	35	12,00	420,00	420,00

Total: 16.162.733,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 17

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
321	001.001.045	ELÁSTICO LÁTEX	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	100	7,22	722,00	722,00
322	001.001.048	ENVELOPE (GRANDE)	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	20	85,64	1.712,80	1.712,80
323	001.001.054	EVA EMBORRACHADO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	500	17,80	8.900,00	8.900,00
324	001.001.058	FITA CREPE- MEDIDA: 16	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	200	9,00	1.800,00	1.800,00
325	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	45	6,50	292,50	292,50
326	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	20	4,50	90,00	90,00
327	001.001.074	LIVRO ATA COSTURADO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	15,90	318,00	318,00
328	001.001.082	PAPEL PARDO, SEMI	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RL	20	88,00	1.760,00	1.760,00
329	001.001.085	PASTA CATALOGO,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	24,00	1.200,00	1.200,00
330	001.001.091	PASTA SUSPensa	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	50	90,00	4.500,00	4.500,00
331	001.001.100	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	17,80	356,00	356,00
332	001.001.109	TESOURA DE USO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	6,29	188,70	188,70
333	001.001.110	TESOURA ESCOLAR SEM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	3,49	349,00	349,00
334	001.001.113	GIZ DE CERA JUMBO COM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	600	8,00	4.800,00	4.800,00
335	001.001.126	PAPEL COLOR SET 115g	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	100	25,00	2.500,00	2.500,00
336	001.001.149	BARBANTE 4 FIOS ROLO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RL	200	25,70	5.140,00	5.140,00
337	001.001.152	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	20,16	1.008,00	1.008,00
338	001.001.157	MASSA DE MODELAR -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	400	7,00	2.800,00	2.800,00
339	001.001.181	SACO PLASTICO PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	1000	23,46	23.460,00	23.460,00
340	001.001.198	ETIQUETA ADESIVA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RL	50	25,68	1.284,00	1.284,00

Total: 16.225.914,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 18

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
341	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	BLS	500	4,00	2.000,00	2.000,00
342	001.001.232	CARREGADOR PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	15	89,90	1.348,50	1.348,50
343	001.001.284	CADERNO (PEQUENO) 1/4	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	200	4,00	800,00	800,00
344	001.001.289	PAPEL CARTÃO 210 G -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	100	26,80	2.680,00	2.680,00
345	001.001.297	PORTA CANETAS EM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	30,00	1.500,00	1.500,00
346	001.001.299	EXTRATOR DE GRAMPO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	7,44	372,00	372,00
347	001.001.304	LAPIS DE COR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	200	20,00	4.000,00	4.000,00
348	001.001.305	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	BL	150	20,98	3.147,00	3.147,00
349	001.001.306	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	BLS	100	3,77	377,00	377,00
350	001.001.327	TINTA REABASTECEDOR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FR	200	84,64	16.928,00	16.928,00
351	001.001.328	TINTA REABASTECEDOR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FR	200	90,00	18.000,00	18.000,00
352	001.001.332	COLA LIQUIDA - 40 GRS -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	1,90	190,00	190,00
353	001.001.352	GRAMPO TRILHO -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	100	10,00	1.000,00	1.000,00
354	001.001.353	FITA CREPE, TIPO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RL	200	8,90	1.780,00	1.780,00
355	001.001.361	PILHA ALCALINA AA, 1,5	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CT	20	7,23	144,60	144,60
356	001.001.372	PRANCHETA EM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	12,90	258,00	258,00
357	001.001.379	CAPA PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	1,80	180,00	180,00
358	001.001.380	CONTRA CAPA PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	1,80	180,00	180,00
359	001.001.381	LAPIS PRETO COM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	300	1,00	300,00	300,00
360	001.001.432	CARREGADOR PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	15	100,00	1.500,00	1.500,00

Total: 16.282.599,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 19

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
361	001.001.435	ESPIRAL PLÁSTICO: PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	100	43,60	4.360,00	4.360,00
362	001.001.436	ESPIRAL PLÁSTICO: PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	100	43,60	4.360,00	4.360,00
363	001.001.437	ESPIRAL PLÁSTICO: PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	100	43,60	4.360,00	4.360,00
364	001.001.438	TINTA REABASTECEDOR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FR	200	90,00	18.000,00	18.000,00
365	001.001.439	TINTA REABASTECEDOR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FR	200	90,00	18.000,00	18.000,00
366	001.001.446	CAIXA DE ARQUIVO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	4,18	209,00	209,00
367	001.001.455	PILHA ALCALINA AAA, 1,5	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CT	20	9,14	182,80	182,80
368	001.001.478	ORGANIZADOR DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	38,00	760,00	760,00
369	001.001.480	PLASTIFICADORA PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	450,00	900,00	900,00
370	001.001.552	FITA ADESIVA (GRANDE)	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RL	500	3,50	1.750,00	1.750,00
371	001.001.584	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	700	6,50	4.550,00	4.550,00
372	001.001.585	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	700	10,00	7.000,00	7.000,00
373	001.001.586	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	700	10,00	7.000,00	7.000,00
374	001.001.595	PLASTICO PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	50	75,00	3.750,00	3.750,00
375	001.001.602	PILHA - BATERIA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	56,00	1.120,00	1.120,00
376	001.001.603	PAPEL SULFITE BRANCO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	100	12,44	1.244,00	1.244,00
377	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	25,00	1.250,00	1.250,00
378	001.001.670	APAGADOR QUADRO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	300	9,00	2.700,00	2.700,00
379	001.001.743	PASTA CRISTAL COM ABA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	2,77	277,00	277,00
380	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	50	36,00	1.800,00	1.800,00

Total: 16.366.172,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 20

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
381	001.001.748	CANETA PILOTO P/	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	2,70	135,00	135,00
382	001.001.752	ESTILETE LARGO 18MM -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	300	9,96	2.988,00	2.988,00
383	001.001.784	COLA BASTÃO - 40 GRS -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	200	1,76	352,00	352,00
384	033.001.157	CAIXA ORGANIZADORA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	45	260,00	11.700,00	11.700,00
385	001.001.813	CADERNO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	300	17,00	5.100,00	5.100,00
386	001.001.190	TINTA GUACHE 500 ML	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	600	13,00	7.800,00	7.800,00
387	001.001.542	MASSA ACRILEX 1,5KG-A	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	BD	500	65,00	32.500,00	32.500,00
388	001.001.176	BASTÃO DE COLA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	200	1,00	200,00	200,00
389	001.001.098	PISTOLA DE COLA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	50,00	2.500,00	2.500,00
390	001.001.120	PALITO DE SORVETE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	100	5,99	599,00	599,00
391	001.001.816	ESPETO DE CHURRASCO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	100	10,90	1.090,00	1.090,00
392	001.001.079	PAPEL CREPOM 48CM X	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	250	2,10	525,00	525,00
393	001.001.138	TNT - TECIDO NAO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RL	500	69,20	34.600,00	34.600,00
394	001.001.031	CARTOLINA BRANCA- 140	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	100	120,99	12.099,00	12.099,00
395	001.001.404	ENVELOPE (GRANDE)	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	1000	0,26	260,00	260,00
396	001.001.405	ENVELOPE (PEQUENO)	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	1000	0,17	170,00	170,00
397	001.001.131	PINCEL ARTISTICO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	2,50	250,00	250,00
398	001.001.132	PINCEL ARTISTICO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	2,77	277,00	277,00
399	001.001.133	PINCEL ARTISTICO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	3,50	350,00	350,00
400	001.001.134	PINCEL ARTISTICO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	3,82	382,00	382,00

Total: 16.480.049,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 21

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
401	001.001.135	PINCEL ARTISTICO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	5,39	539,00	539,00
402	001.001.136	PINCEL ARTISTICO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	6,75	675,00	675,00
403	001.001.017	MATERIAL ESCOLAR -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	1000	60,00	60.000,00	60.000,00
404	001.001.018	MATERIAL ESCOLAR -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	1000	85,00	85.000,00	85.000,00
405	001.001.019	MATERIAL ESCOLAR -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	2000	90,00	180.000,00	180.000,00
406	008.001.189	SACOLA TIPO MOCHILA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	4000	10,00	40.000,00	40.000,00
407	008.001.021	SQUEEZE PLÁSTICO COM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	250	6,50	1.625,00	1.625,00
408	001.001.817	SACOLA TIPO MOCHILA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	250	23,00	5.750,00	5.750,00
409	001.001.818	SACOLA EM 70%	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	280	30,00	8.400,00	8.400,00
410	004.001.014	NOBREAK 1500 VA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	14	995,00	13.930,00	13.930,00
411	004.001.099	TECLADO QWERTY COM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	21	60,24	1.265,10	1.265,10
412	004.001.100	MOUSE OPTICO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	21	19,09	400,80	400,80
413	004.001.147	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	35,97	431,64	431,64
414	004.001.148	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	70,01	840,12	840,12
415	004.001.149	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	35,07	420,84	420,84
416	004.001.150	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	35,07	420,84	420,84
417	004.001.151	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	70,01	840,12	840,12
418	004.001.152	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	350,07	4.200,84	4.200,84
419	004.001.153	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	350,07	4.200,84	4.200,84
420	004.001.154	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	350,07	4.200,84	4.200,84

Total: 16.893.190,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 22

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
421	004.001.155	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	350,07	4.200,84	4.200,84
422	004.001.156	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	350,07	4.200,84	4.200,84
423	004.001.157	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	350,07	4.200,84	4.200,84
424	004.001.158	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	215,93	2.591,16	2.591,16
425	004.001.165	LOCACAO: IMPRESORA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	350,07	4.200,84	4.200,84
426	004.001.166	LOCACAO:IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	1.384,51	16.614,12	16.614,12
427	004.001.186	LINK 1 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	180	80,00	14.400,00	14.400,00
428	004.001.211	LINK 2 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	180	140,00	25.200,00	25.200,00
429	004.001.222	ESTABILIZADOR 300VA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	13	180,00	2.340,00	2.340,00
430	004.001.262	CPU: PROCESSADOR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	13	5.746,00	74.698,00	74.698,00
431	004.001.265	MONITOR LED 21.5" (16:9)	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	13	1.112,00	14.456,00	14.456,00
432	004.001.266	NOTEBOOK POSSUINDO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	4.280,00	85.600,00	85.600,00
433	004.001.284	MOUSE PAD	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	1	15,00	15,00	15,00
434	004.001.315	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	70,01	840,12	840,12
435	004.001.249	CHROMEBOOK	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	35	1.900,00	66.500,00	66.500,00
436	004.001.279	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	12	11.000,00	132.000,00	132.000,00
437	004.001.287	MANUTENÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	1	92.160,00	92.160,00	92.160,00
438	004.001.269	MANUTENÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	1	212.500,00	212.500,00	212.500,00
439	004.001.189	MANUTENÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SERV	1	4.800,00	4.800,00	4.800,00
440	004.001.264	NOTEBOOK COM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	3.300,00	330.000,00	330.000,00

Total: 17.984.707,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 23

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
441	001.001.108	MATERIAL DIDÁTICO -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	300	350,00	105.000,00	105.000,00
442	001.001.111	MATERIAL DIDÁTICO -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	300	350,00	105.000,00	105.000,00
443	001.001.114	MATERIAL DIDÁTICO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	300	350,00	105.000,00	105.000,00
444	001.001.115	MATERIAIS DE LÍNGUA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	350	350,00	122.500,00	122.500,00
445	001.001.116	MATERIAIS DE LÍNGUA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	350	350,00	122.500,00	122.500,00
446	001.001.117	MATERIAIS DE LÍNGUA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	350	350,00	122.500,00	122.500,00
447	001.001.118	MATERIAIS DE LÍNGUA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	350	350,00	122.500,00	122.500,00
448	001.001.119	MATERIAIS DE LÍNGUA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	350	350,00	122.500,00	122.500,00
449	001.001.121	MATERIAIS DE LÍNGUA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	350	350,00	122.500,00	122.500,00
450	001.001.122	MATERIAIS DE LÍNGUA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	350	350,00	122.500,00	122.500,00
451	001.001.123	MATERIAIS DE LÍNGUA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	350	350,00	122.500,00	122.500,00
452	001.001.124	MATERIAIS DE LÍNGUA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	350	350,00	122.500,00	122.500,00
453	001.001.125	AVALIAÇÕES DE LÍNGUA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	350	350,00	122.500,00	122.500,00
454	001.001.127	AVALIAÇÕES DE LÍNGUA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	350	350,00	122.500,00	122.500,00
455	001.001.128	AVALIAÇÕES DE LÍNGUA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	350	350,00	122.500,00	122.500,00
456	001.001.129	AVALIAÇÕES DE LÍNGUA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	350	350,00	122.500,00	122.500,00
457	014.001.305	SISTEMA DE ENSINO - KIT	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	1270	390,00	495.300,00	495.300,00
458	014.001.304	SISTEMA DE ENSINO - KIT	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	1530	390,00	596.700,00	596.700,00
459	014.001.306	SISTEMA DE ENSINO - KIT	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	KT	800	390,00	312.000,00	312.000,00
460	016.001.051	TROCADOR DE FRALDAS	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	1.500,00	7.500,00	7.500,00

Total: 21.303.707,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 24

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
461	016.001.048	GELADEIRA - FROST	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	6	3.000,00	18.000,00	18.000,00
462	016.001.200	GELADEIRA - COR:	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	1.200,00	6.000,00	6.000,00
463	016.001.937	FOGÃO INDUSTRIAL - 4	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PÇ	6	2.385,00	14.310,00	14.310,00
464	016.001.265	FOGÃO INDUSTRIAL - 4	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	6	2.000,00	12.000,00	12.000,00
465	016.001.227	SUPORTE DE TV 19 A 56	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	70,00	2.100,00	2.100,00
466	022.001.220	TV DE NO MÍNIMO 55"	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PC	30	3.000,00	90.000,00	90.000,00
467	016.001.462	MAQUINA DE LAVAR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	2.699,00	13.495,00	13.495,00
468	016.001.301	TANQUINHO LAVADORA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	900,00	4.500,00	4.500,00
469	016.001.117	MICROONDAS- 28 LITROS	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	800,00	4.000,00	4.000,00
470	016.001.116	SUPORTE DUPLO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	120,00	1.200,00	1.200,00
471	016.001.102	MESA EM L - COR CINZA -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	15	1.200,00	18.000,00	18.000,00
472	016.001.168	MESA DE JANTAR 4	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	900,00	1.800,00	1.800,00
473	016.001.379	CADEIRA DE USO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	250,00	7.500,00	7.500,00
474	016.001.380	CADEIRA DE USO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	250,00	7.500,00	7.500,00
475	016.001.381	CADEIRA DE USO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	250,00	7.500,00	7.500,00
476	016.001.365	ARQUIVO DE AÇO PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	1.200,00	6.000,00	6.000,00
477	016.001.366	ARMARIO DE AÇO COM 2	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	15	2.000,00	30.000,00	30.000,00
478	016.001.978	FRAGMENTADORA DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00
479	016.001.424	LONGARINA 3 LUGARES,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	3	2.000,00	6.000,00	6.000,00
480	016.001.303	MESA REDONDA PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	6	700,00	4.200,00	4.200,00

Total: 21.563.812,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 25

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
481	016.001.190	ESTANTE TIPO COLMEIA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	12	800,00	9.600,00	9.600,00
482	016.001.222	LIQUIDIFICADOR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	800,00	4.000,00	4.000,00
483	016.001.007	CADEIRA ESCRITORIO -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	30	1.050,00	31.500,00	31.500,00
484	016.001.009	CONJUNTO DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	990,00	9.900,00	9.900,00
485	016.001.052	MESA DE REFEIÇÃO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	2.180,00	21.800,00	21.800,00
486	016.001.945	LOUSA PANORÂMICA:	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	2.850,00	28.500,00	28.500,00
487	016.001.390	BERÇOS COM GRADES	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	15	1.000,00	15.000,00	15.000,00
488	016.001.191	CAMA INFANTIL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	200,00	10.000,00	10.000,00
489	016.001.411	CONJUNTO DO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	15	1.200,00	18.000,00	18.000,00
490	016.001.412	CONJUNTO COLETIVO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	20	1.000,00	20.000,00	20.000,00
491	016.001.108	ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	800,00	4.000,00	4.000,00
492	016.001.362	NICHO ORGANIZADOR -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	700,00	7.000,00	7.000,00
493	016.001.092	MESA DE REUNIÃO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	2.000,00	10.000,00	10.000,00
494	001.001.247	BOBINA TERMICA PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RL	80	17,00	1.360,00	1.360,00
495	022.001.244	RELÓGIO DE PONTO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	4	1.800,00	7.200,00	7.200,00
496	022.001.008	AR CONDICIONADO , TIPO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	153	4.500,00	688.500,00	688.500,00
497	029.002.172	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	SERV	12	125,00	1.500,00	1.500,00
498	029.002.176	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	SERV	12	55,00	660,00	660,00
499	029.002.175	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	SERV	10	40,00	400,00	400,00
500	029.002.168	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	SERV	8	67,50	540,00	540,00

Total: 22.453.272,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 26

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
501	029.002.079	SETOR ALIMENTAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	SERV	1	34.104,63	34.104,63	34.104,63
502	029.002.010	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	SERV	1	17.100,00	17.100,00	17.100,00
503	029.002.156	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	SERV	12	34,55	414,60	414,60
504	029.002.157	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	SERV	12	29,55	354,60	354,60
505	029.002.158	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	SERV	2	105,00	210,00	210,00
506	010.002.011	TAG(IBUTTON-CARD)	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PÇ	1	10,50	10,50	10,50
507	010.001.166	PAR DE PLACA VEICULAR	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PR	4	130,00	520,00	520,00
508	012.001.308	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	4	200,00	800,00	800,00
509	007.001.847	ABRAÇADEIRA DE NYLON	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	500	29,90	14.950,00	14.950,00
510	007.001.848	ABRAÇADEIRA DE NYLON	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	500	28,73	14.365,00	14.365,00
511	007.001.016	ABRAÇADEIRA PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	0,61	61,00	61,00
512	007.001.620	ABARÇADEIRA TIPO D C/	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	500	1,07	535,00	535,00
513	007.001.012	CABO FLEXÍVEL 750 V -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RL	8	210,70	1.685,60	1.685,60
514	007.001.064	CABO FLEXÍVEL 750 V -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RL	5	14,20	71,00	71,00
515	007.001.290	CABO FLEXÍVEL 750 V -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RL	5	420,00	2.100,00	2.100,00
516	007.001.160	CABO PP DE 2.X 2.50MM,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RL	2	340,93	681,86	681,86
517	007.001.435	CABO PP PRETO 2X4 MM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RL	4	350,98	1.403,92	1.403,92
518	007.001.172	CAIXA DE PASSAGEM DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	25	7,50	187,50	187,50
519	007.001.153	CONDULETE MULTIPLIO X	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	500	7,25	3.625,00	3.625,00
520	007.001.122	CONJUNTO 4X2 - 1	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	10	21,90	219,00	219,00

Total: 22.546.671,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 27

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
521	007.001.121	CONJUNTO 4X2 - 1	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	10	16,90	169,00	169,00
522	007.001.114	CONJUNTO 4X2 - 1	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	10	22,60	226,00	226,00
523	007.001.115	CONJUNTO 4X2 - 1	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	10	28,14	281,40	281,40
524	007.001.120	CONJUNTO 4X2 - 2	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	10	27,30	273,00	273,00
525	007.001.119	CONJUNTO 4X2 - 2	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CJ	10	29,45	294,50	294,50
526	007.001.157	CONTATOR DE PRIMEIRA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	178,02	356,04	356,04
527	007.001.146	CONTATOR DE PRIMEIRA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	378,58	757,16	757,16
528	007.001.166	CONTROLE CHAVE PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	13,50	135,00	135,00
529	007.001.003	CURVA ELETRODUTO -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	250	10,38	2.595,00	2.595,00
530	007.001.008	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	8	75,00	600,00	600,00
531	007.001.014	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	80,85	404,25	404,25
532	007.001.196	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	8	81,58	652,64	652,64
533	007.001.022	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	8	98,57	788,56	788,56
534	007.001.028	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	178,58	892,90	892,90
535	007.001.371	DISJUNTOR TRIPOLAR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	179,90	899,50	899,50
536	007.001.850	DISPOSITIVO DPS	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	8	27,96	223,72	223,72
537	007.001.801	DUCHA HIGIÊNICA 3T -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PÇ	5	234,00	1.170,00	1.170,00
538	007.001.029	ELETRODUTO PVC 3/4 -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	500	33,48	16.740,00	16.740,00
539	007.001.711	ELETRODUTO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	MT	50	3,00	150,00	150,00
540	007.001.267	FITA ISOLANTE COR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	11,30	565,00	565,00

Total: 22.574.845,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 28

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
541	007.001.810	HASTE TERRA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	33,00	165,00	165,00
542	007.001.720	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	4,00	40,00	40,00
543	007.001.176	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	3,00	15,00	15,00
544	007.001.722	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	4,09	40,90	40,90
545	007.001.723	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	6,85	34,25	34,25
546	007.001.424	LAMPADA DE LED 15W	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	8,90	445,00	445,00
547	007.001.596	LAMPADA DE LED 20W	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	25	11,80	295,00	295,00
548	007.001.358	LAMPADA DE LED 40W	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	35,00	1.750,00	1.750,00
549	007.001.136	LAMPADA LED 18W	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	250	6,55	1.637,50	1.637,50
550	007.001.148	PLACA CONDULETE 3/4 P/	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	2,44	12,20	12,20
551	007.001.151	PLACA CONDULETE 3/4 P/	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	1	5,29	5,29	5,29
552	007.001.150	PLACA CONDULETE3/4 P/	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	4,26	42,60	42,60
553	007.001.698	PLAFON SOBREPOR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	15	6,90	103,50	103,50
554	007.001.169	REFLETOR 200WATTS	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	20	54,45	1.089,00	1.089,00
555	007.001.170	REFLETOR 600WATTS	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	106,88	534,40	534,40
556	007.001.836	RELE FALTA DE FASE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2	65,35	130,70	130,70
557	007.001.164	RELÉ FOTOELÉTRICO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5	17,85	89,25	89,25
558	007.001.142	TAMPÃO PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	0,25	25,00	25,00
559	007.001.167	TIMER DIGITAL,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	87,00	870,00	870,00
560	007.001.155	TOMADA COM PLACA P/	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	7,38	73,80	73,80

Total: 22.582.244,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 29

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
561	007.001.717	TOMADA COM PLACA P/	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	14,11	141,10	141,10
562	007.001.718	TOMADA COM PLACA P/	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	7,90	79,00	79,00
563	007.001.057	TOMADA COM PLACA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	5,90	59,00	59,00
564	007.001.382	UNIDUTO CONICO 3/4	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	500	3,75	1.875,00	1.875,00
565	007.001.138	VENTILADOR DE PAREDE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	25	245,03	6.125,75	6.125,75
566	005.001.001	SABÃO EM PÓ - 1 KG	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	1000	7,00	7.000,00	7.000,00
567	005.001.007	LIMPADOR DE PISOS E	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	70	150,00	10.500,00	10.500,00
568	005.001.012	ESPONJA (LÃ) DE AÇO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	10	1,65	16,50	16,50
569	005.001.020	INSETICIDA AEROSOL ,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FR	10	6,51	65,10	65,10
570	005.001.030	REFIL/RESERVATORIO DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	15	5,40	81,00	81,00
571	005.001.044	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	500	18,80	9.400,00	9.400,00
572	005.001.061	FÓSFORO, ACENDEDOR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	20	3,15	63,00	63,00
573	005.001.082	PALHA DE AÇO N. 2º 25	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	30	1,90	57,00	57,00
574	005.001.083	VASSOURA DE PALHA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	1000	20,00	20.000,00	20.000,00
575	005.001.084	VASSOURA DE NYLON	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	1000	5,36	5.360,00	5.360,00
576	005.001.085	AGUA SANITARIA PARA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	GL	1500	6,26	9.390,00	9.390,00
577	005.001.094	DESODORIZADOR DE AR	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FR	100	6,79	679,00	679,00
578	005.001.096	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	GL	3000	12,27	36.810,00	36.810,00
579	005.001.130	CORDA PARA VARAL EM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	100	7,15	715,00	715,00
580	005.001.160	ESPONJA DUPLA FACE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	5000	0,77	3.850,00	3.850,00

Total: 22.694.510,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 30

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
581	005.001.212	ÁLCOOL GEL, NEUTRO,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	GL	100	33,84	3.384,00	3.384,00
582	005.001.260	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	300	13,85	4.155,00	4.155,00
583	005.001.262	BALDE PLASTICO - 15	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	120	6,62	794,40	794,40
584	005.001.272	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	500	13,75	6.875,00	6.875,00
585	005.001.273	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CX	700	13,75	9.625,00	9.625,00
586	005.001.275	SABÃO EM BARRA - PCT	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	400	7,50	3.000,00	3.000,00
587	005.001.325	PAPEL INTERFOLHADO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	6000	8,91	53.460,00	53.460,00
588	005.001.343	PANO DE PRATO,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	800	1,54	1.232,00	1.232,00
589	005.001.360	SABONETE LÍQUIDO - 1	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FR	300	4,85	1.455,00	1.455,00
590	005.001.363	BALDE PLÁSTICO - 20	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	120	10,34	1.240,80	1.240,80
591	005.001.367	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FR	1500	1,81	2.715,00	2.715,00
592	005.001.372	REFIL MOP AGUA -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	24,98	249,80	249,80
593	005.001.396	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	700	30,48	21.336,00	21.336,00
594	005.001.397	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	1000	54,80	54.800,00	54.800,00
595	005.001.400	LIMPADOR INSTANTANEO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	GL	1200	9,22	11.064,00	11.064,00
596	005.001.404	FLANELA 100% ALGODÃO,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	1000	1,59	1.590,00	1.590,00
597	005.001.408	RODO COM BASE DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	300	3,96	1.188,00	1.188,00
598	005.001.416	LIMPA VIDRO,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FR	300	2,37	711,00	711,00
599	005.001.417	PRENDEDOR DE ROUPA,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	120	2,13	255,60	255,60
600	005.001.431	DESINFETANTE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	GL	1500	6,46	9.690,00	9.690,00

Total: 22.883.331,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 31

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
601	005.001.432	ALCOOL ETÍLICO A 70% ,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	1500	6,63	9.945,00	9.945,00
602	005.001.437	ÁLCOOL GEL, NEUTRO,	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FR	100	5,22	522,00	522,00
603	005.001.442	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	700	21,85	15.295,00	15.295,00
604	005.001.446	SABONETE LÍQUIDO - 5	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	GL	600	16,66	9.996,00	9.996,00
605	005.001.447	PANO DE LIMPEZA DE	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	2000	3,17	6.340,00	6.340,00
606	005.001.451	CARRINHO DE LIMPEZA -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	8	849,88	6.799,04	6.799,04
607	005.001.454	CABO MOP UMIDO COM	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	46,00	2.300,00	2.300,00
608	005.001.457	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8°	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	LT	1500	7,94	11.910,00	11.910,00
609	005.001.458	RODO PASSA CERA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	5,10	255,00	255,00
610	005.001.464	PAPEL HIGIÊNICO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FD	2000	90,43	180.860,00	180.860,00
611	005.001.467	PÁ DE LIXO COM CABO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	100	8,50	850,00	850,00
612	011.001.207	COPO DESCARTÁVEL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	300	2,57	771,00	771,00
613	011.001.501	COPO DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	7000	4,01	28.070,00	28.070,00
614	033.001.107	GARRAFA TÉRMICA - 1	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	15	32,20	483,00	483,00
615	005.001.063	BOBINA PLASTICO FILME	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	50	12,90	645,00	645,00
616	005.001.056	ESCOVA PARA LIMPEZA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	120	1,75	210,00	210,00
617	005.001.092	SANITIZANTE EM PÓ -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	BD	30	72,00	2.160,00	2.160,00
618	005.001.093	SANITIZANTE EM PÓ -	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	10	20,00	200,00	200,00
619	005.001.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	120	3,12	374,40	374,40
620	005.001.014	SACO PLASTICO CRISTAL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FD	120	132,00	15.840,00	15.840,00

Total: 23.177.156,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 32

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
621	005.001.169	AMACIANTE DE ROUPAS	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	GL	400	10,08	4.032,00	4.032,00
622	009.001.309	TOUCA DESCARTAVEL NA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	1500	0,07	105,00	105,00
623	005.001.470	SACO AMOSTRA TARJA	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	12	50,00	600,00	600,00
624	005.001.015	SABONETE INFANTIL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	200	7,00	1.400,00	1.400,00
625	005.001.002	LENÇO UMEDECIDO TIPO	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	UN	600	14,00	8.400,00	8.400,00
626	005.001.166	FRALDA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	50	56,00	2.800,00	2.800,00
627	005.001.167	FRALDA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	150	56,00	8.400,00	8.400,00
628	005.001.168	FRALDA DESCARTAVEL ?	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	150	56,00	8.400,00	8.400,00
629	005.001.170	FRALDA DESCARTAVEL-	Material	Outros	Material			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PCT	150	56,00	8.400,00	8.400,00
630	007.001.906	BATERIA LI-ION 18650 12V	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	109,00	545,00	545,00
631	007.001.907	BATERIAS DE LÍTIO	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	300	28,00	8.400,00	8.400,00
632	004.001.366	HUB USB 2.0 C/ 10	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	30	48,00	1.440,00	1.440,00
633	007.001.908	BOMBA SUBMERSA	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	116,00	1.160,00	1.160,00
634	007.001.909	MINI BOMBA 6V A 12V	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	26,00	260,00	260,00
635	007.001.910	PUSH BUTTON (CHAVE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	50	0,17	8,50	8,50
636	007.001.911	KIT BRAÇO ROBÓTICO	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	2	160,00	320,00	320,00
637	007.001.324	BUZZER 3V/12MM	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	50	1,60	80,00	80,00
638	007.001.097	CABO GARRA JACARÉ	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	30	9,00	270,00	270,00
639	001.001.819	CAIXA ORGANIZADORA	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	20	47,00	940,00	940,00
640	007.001.912	CARREGADOR USB PARA	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	50	103,00	5.150,00	5.150,00

Total: 23.238.267,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 33

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
641	004.001.367	KIT CHASSI DE ROBÔ E 4	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	10	74,00	740,00	740,00
642	004.001.368	CONECTOR DE BATERIA	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	300	0,90	270,00	270,00
643	004.001.369	CONECTORES DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	300	1,67	501,00	501,00
644	004.001.370	DISPLAY LCD 16X2 -	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	15,00	150,00	150,00
645	007.001.074	DRIVE PARA MOTOR	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	20	15,00	300,00	300,00
646	004.001.371	TUBO DE ESTANHO EM	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	TB	10	11,00	110,00	110,00
647	007.001.913	FERRO DE SOLDA	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	76,00	760,00	760,00
648	007.001.914	ROLO DE FIO COBRE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	RL	3	73,00	219,00	219,00
649	001.001.529	FIO DE FADA LED FRIO	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	MT	3	29,00	87,00	87,00
650	001.001.820	FIO DE FADA LED	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	MT	3	29,00	87,00	87,00
651	007.001.250	FITA ISOLANTE 18 MM X	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	RL	100	10,00	1.000,00	1.000,00
652	004.001.372	GERADOR PWM	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	50,00	250,00	250,00
653	007.001.104	ÍMÃ FERRITE ANEL	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	11,00	110,00	110,00
654	004.001.373	KIT 100 INDUTORES EM	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	5	37,00	185,00	185,00
655	007.001.087	JUMPERS -	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	7,00	70,00	70,00
656	007.001.314	JUMPERS -	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	7,00	70,00	70,00
657	007.001.315	JUMPERS -	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	7,00	70,00	70,00
658	004.001.374	KIT MÓDULO DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	5	12,00	60,00	60,00
659	004.001.375	KIT 120 CAPACITORES	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	5	43,00	215,00	215,00
660	004.001.376	KIT 300 TRANSISTORES	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	5	102,00	510,00	510,00

Total: 23.244.031,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 34

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
661	004.001.377	KIT 300 CAPACITORES	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	5	27,00	135,00	135,00
662	004.001.378	KIT COM RESISTORES	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	5	116,00	580,00	580,00
663	004.001.379	KIT DE LEDS 5MM 5	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	5	73,00	365,00	365,00
664	007.001.316	KIT INICIANTE PARA	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	10	218,00	2.180,00	2.180,00
665	004.001.380	KIT MOTOR DC 3-6V +	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	50	10,00	500,00	500,00
666	007.001.915	LÂMPADA 36W	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	2	80,00	160,00	160,00
667	001.001.821	MANGUEIRA DE SILICONE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	MT	80	18,00	1.440,00	1.440,00
668	003.006.143	TUBO DE SILICONE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	1	174,00	174,00	174,00
669	007.001.329	MICRO SERVO 9G SG90	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	50	13,00	650,00	650,00
670	007.001.916	MINI ALTO FALANTE 0.5W	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	3,00	30,00	30,00
671	007.001.081	MINI CHAVE GANGORRA	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	300	2,00	600,00	600,00
672	007.001.917	MINI MOTOR 12V DC	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	100	23,00	2.300,00	2.300,00
673	007.001.310	MINI MOTOR DC 5 A 12V	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	100	5,00	500,00	500,00
674	004.001.381	MÓDULO WI-FI ESP8266	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	20	21,00	420,00	420,00
675	004.001.382	MÓDULO BLUETOOTH	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	20	46,00	920,00	920,00
676	004.001.383	MÓDULO SENSOR DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	20	5,00	100,00	100,00
677	004.001.384	SENSOR DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	20	8,00	160,00	160,00
678	004.001.385	MÓDULO REAL TIME	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	7,00	70,00	70,00
679	007.001.322	MÓDULO RELÉ 1 CANAL	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	20	5,06	101,20	101,20
680	007.001.323	MÓDULO RELÉ 2 CANAIS	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	20	10,00	200,00	200,00

Total: 23.255.616,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 35

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
681	007.001.069	MODULO RF	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	10,00	100,00	100,00
682	007.001.071	MODULO SENSOR DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	30	9,00	270,00	270,00
683	007.001.072	MODULO SENSOR	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	50	6,00	300,00	300,00
684	004.001.386	MICRO MOTOR ALTA	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	50	36,00	1.800,00	1.800,00
685	004.001.387	PILHA RECARREGÁVEL	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	PCT	75	50,00	3.750,00	3.750,00
686	007.001.317	PLACA DE ENERGIA	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	75	87,00	6.525,00	6.525,00
687	007.001.084	PROTOBOARD 400	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	90	7,00	630,00	630,00
688	007.001.918	RELÉ ELETRÔNICO 12V 6	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	35,00	350,00	350,00
689	007.001.919	RELE ELETRONICO 24V 4	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	28,00	280,00	280,00
690	007.001.076	RODA BOBA - RODÍZIO	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	100	5,00	500,00	500,00
691	007.001.319	ROLO DE FIO 0,20MM ?	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	86,00	430,00	430,00
692	007.001.318	ROLO DE FIO 0,20MM -	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	86,00	430,00	430,00
693	007.001.920	SENSOR INDUTIVO NPN	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	1	44,00	44,00	44,00
694	007.001.921	SENSOR CAPACITIVO DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	1	265,00	265,00	265,00
695	007.001.922	SENSOR DE COR	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	2	85,00	170,00	170,00
696	007.001.923	SENSOR DE LINHA	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	6,00	30,00	30,00
697	007.001.924	SENSOR REFLEXIVO	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	1,50	7,50	7,50
698	007.001.925	MÓDULO SENSOR DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	10,00	50,00	50,00
699	007.001.926	DETECTOR DE GÁS /	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	15,00	75,00	75,00
700	007.001.927	DETECTOR DE GÁS /	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	15,00	75,00	75,00

Total: 23.271.697,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 36

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
701	004.001.388	SENSOR DE MOVIMENTO	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	36,00	180,00	180,00
702	004.001.389	SENSOR DE NÍVEL DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	7,50	75,00	75,00
703	004.001.390	SENSOR DE NÍVEL DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	40,00	400,00	400,00
704	004.001.391	SENSOR DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	5,00	25,00	25,00
705	004.001.392	SENSOR DE TURBIDEZ	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	180,00	900,00	900,00
706	007.001.325	SENSOR FOTORESISTOR	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	30	0,40	12,00	12,00
707	001.001.822	MÓDULO SENSOR	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	4,50	22,50	22,50
708	004.001.393	MÓDULO TEMPORIZADOR	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	26,00	130,00	130,00
709	004.001.394	LEITOR BIOMÉTRICO	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	1	118,00	118,00	118,00
710	004.001.395	SENSORES DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	30	15,00	450,00	450,00
711	007.001.928	SINALIZADOR /	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	15,00	75,00	75,00
712	007.001.079	SUPORTE PARA 2 PILHAS	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	250	5,00	1.250,00	1.250,00
713	007.001.929	TERMÔMETRO DIGITAL	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	23,20	116,00	116,00
714	001.001.823	TUBO ACRÍLICO (CANO)	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	MT	2	65,00	130,00	130,00
715	001.001.824	TUBO ACRÍLICO 20MM	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	MT	2	74,00	148,00	148,00
716	007.001.108	UNO R3 + CABO USB	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	90	35,00	3.150,00	3.150,00
717	007.001.930	PLACA CIRCUITO	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	9,43	94,30	94,30
718	004.001.396	KIT 10 UN. ELETRODO	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	1	58,00	58,00	58,00
719	007.001.931	MULTÍMETRO DIGITAL	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	90,63	906,30	906,30
720	007.001.932	MÓDULO REGULADOR DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	6,50	32,50	32,50

Total: 23.279.970,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 37

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
721	007.001.933	ARAME DE COBRE (FIO	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	MT	9	73,00	657,00	657,00
722	007.001.934	FITA ADESIVA DE COBRE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	RL	1	100,00	100,00	100,00
723	007.001.935	DIODO 1N5408	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	0,26	2,60	2,60
724	007.001.936	DIODO 1N4148	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	10	0,12	1,20	1,20
725	007.001.937	KIT 70 TRANSISTORES	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	5	143,00	715,00	715,00
726	007.001.938	50 LED ALTO BRILHO	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	1	8,70	8,70	8,70
727	007.001.939	KIT DETECTOR DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	2	30,45	60,90	60,90
728	007.001.940	MÓDULO SENSOR DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	10	9,00	90,00	90,00
729	007.001.941	MÓDULO GSM GPRS	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	38,00	190,00	190,00
730	004.001.397	HÉLICES DE DRONE -	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	2	77,17	154,34	154,34
731	007.001.942	MÓDULO SENSOR DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	5,00	25,00	25,00
732	007.001.943	ENGRENAGENS	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	5	65,25	326,25	326,25
733	004.001.398	SENSOR DE SOM -	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5	26,58	132,90	132,90
734	007.001.562	PARAFUNEL COM	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	PC	1	5,08	5,08	5,08
735	007.001.944	LÂMPADA LED 15W LUZ	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	1	22,91	22,91	22,91
736	007.001.945	LÂMPADA LED 15W LUZ	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	1	22,91	22,91	22,91
737	001.001.825	GERADOR DE LUZ DE	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	KT	2	146,45	292,90	292,90
738	007.001.946	MÓDULO ESP32-CAM	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	1	57,84	57,84	57,84
739	007.001.947	BOTÕES DE FALA	Material	Outros	Material			ENSINO FUNDAMENTAL	UN	1	221,04	221,04	221,04
740	002.001.290	ABACAXI PEROLA DE 1ª	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5000	6,48	32.400,00	32.400,00

Total: 23.315.456,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 38

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
741	002.001.260	ALHO BRASILEIRO, EM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	1000	26,50	26.500,00	26.500,00
742	002.001.841	BATATA INGLESA DE 1ª	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	25000	3,87	96.750,00	96.750,00
743	002.001.028	CEBOLA - BRANCA SECA,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	5000	3,68	18.400,00	18.400,00
744	002.001.261	MAÇA GALA NACIONAL,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	15000	8,74	131.100,00	131.100,00
745	002.001.099	MAMÃO FORMOSA,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	10000	6,85	68.500,00	68.500,00
746	002.001.838	MELÃO AMARELO DOCE,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	10000	6,79	67.900,00	67.900,00
747	002.001.499	PÊRA WILLIANS, DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	15000	10,69	160.350,00	160.350,00
748	002.001.040	ABOBRINHA BRASILEIRA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	6000	5,46	32.760,00	32.760,00
749	002.001.041	ABÓBORA MADURA,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	500	4,00	2.000,00	2.000,00
750	002.001.047	ACELGA, HORTALIÇA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	3000	7,00	21.000,00	21.000,00
751	002.001.048	ALFACE CRESPA,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	2000	7,50	15.000,00	15.000,00
752	002.001.051	ALFACE AMERICANA,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	2000	7,50	15.000,00	15.000,00
753	002.001.053	ALFACE LISA, HORTALIÇA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	2000	7,50	15.000,00	15.000,00
754	002.001.054	BANANA NANICA DE 1º	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	25000	4,33	108.250,00	108.250,00
755	002.001.055	BANANA PRATA DE 1º	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	500	5,33	2.665,00	2.665,00
756	002.001.049	BATATA DOCE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	500	5,50	2.750,00	2.750,00
757	002.001.056	BERINJELA COM POUPA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	500	6,79	3.395,00	3.395,00
758	002.001.057	BETERRABA, DE 1º	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	500	6,00	3.000,00	3.000,00
759	002.001.058	BRÓCOLIS, 1ª	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	1000	8,55	8.550,00	8.550,00
760	002.001.059	CEBOLINHA, COLORAÇÃO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	500	14,00	7.000,00	7.000,00

Total: 24.121.326,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 39

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
761	002.001.060	CENOURA FRESCA DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	6000	4,70	28.200,00	28.200,00
762	002.001.061	CHUCHU VERDE, EM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	1000	4,45	4.450,00	4.450,00
763	002.001.062	COUVE MANTEIGA,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	3000	8,70	26.100,00	26.100,00
764	002.001.063	COUVE - FLOR GRAÚDA,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	500	9,80	4.900,00	4.900,00
765	002.001.064	GOIABA VERMELHA,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	2000	18,00	36.000,00	36.000,00
766	002.001.065	INHAME, RAIZ CARNUDA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	500	12,98	6.490,00	6.490,00
767	002.001.066	LARANJA PÊRA PARA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	50000	5,00	250.000,00	250.000,00
768	002.001.067	LIMÃO TAHITI, GRAU	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	500	4,50	2.250,00	2.250,00
769	002.001.069	MANDIOCA SEM CASCA,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	3000	7,00	21.000,00	21.000,00
770	002.001.072	MANDIOQUINHA, COM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	1000	9,50	9.500,00	9.500,00
771	002.001.074	MANGA TOMMY, 1ª	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	200	8,30	1.660,00	1.660,00
772	002.001.076	MARACUJÁ AZEDO, DE 1ª	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	4000	12,00	48.000,00	48.000,00
773	002.001.078	MELANCIA FRUTO DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	12000	5,80	69.600,00	69.600,00
774	002.001.080	MILHO VERDE IN	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	1000	5,50	5.500,00	5.500,00
775	002.001.081	PEPINO COMUM DE 1º	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	2000	6,80	13.600,00	13.600,00
776	002.001.082	PEPINO JAPONÊS DE 1º	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	2000	6,00	12.000,00	12.000,00
777	002.001.083	PIMENTÃO FRUTO DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	2000	9,00	18.000,00	18.000,00
778	002.001.084	REPOLHO, DE 1º	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	5000	5,50	27.500,00	27.500,00
779	002.001.085	SALSINHA COLORAÇÃO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	500	15,00	7.500,00	7.500,00
780	002.001.087	TANGERINA PONKAN,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	5000	5,30	26.500,00	26.500,00

Total: 24.740.076,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 40

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
781	002.001.088	TOMATE, 1º QUALIDADE,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	12000	9,00	108.000,00	108.000,00
782	002.001.089	UVA ITÁLIA DE 1ª	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	2000	10,00	20.000,00	20.000,00
783	002.001.090	VAGEM MANTEIGA,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	200	10,00	2.000,00	2.000,00
784	002.001.236	BOLO DE MASSA PÃO DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	4000	44,00	176.000,00	176.000,00
785	002.001.238	LANCHE PRONTO SABOR	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	15000	4,00	60.000,00	60.000,00
786	002.001.237	LANCHE PRONTO SABOR	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	15000	3,50	52.500,00	52.500,00
787	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	50000	15,00	750.000,00	750.000,00
788	002.001.240	PÃO DE LEITE: PESO DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	25000	17,10	427.500,00	427.500,00
789	002.001.017	AÇAFRÃO PÓ FINO,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	50	10,24	512,00	512,00
790	002.001.002	AÇUCAR CRISTAL 5 KG,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	4000	24,73	98.920,00	98.920,00
791	002.001.192	ALHO DESCASCADO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	300	28,71	8.613,00	8.613,00
792	002.001.132	AMIDO DE MILHO - 1KG -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	100	15,86	1.586,00	1.586,00
793	002.001.149	BISCOITO DE POLVILHO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	3000	8,85	26.550,00	26.550,00
794	002.001.193	BISCOITO DE ARROZ	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	200	10,55	2.110,00	2.110,00
795	002.001.043	CANJICA DE MILHO,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	100	11,51	1.151,00	1.151,00
796	002.001.070	AVEIA EM FLOCOS - 200G	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	200	8,85	1.770,00	1.770,00
797	002.001.507	ARROZ AGULHINHA - 5 KG	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	6000	35,56	213.360,00	213.360,00
798	002.001.198	CHIA - SEMENTE DE CHIA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	50	12,34	617,00	617,00
799	002.001.214	CHOCOLATE EM PÓ - 50%	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	1000	47,31	47.310,00	47.310,00
800	002.001.215	COCO RALADO ? 100 G.	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	200	6,63	1.326,00	1.326,00

Total: 26.739.901,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 41

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
801	002.001.148	CREME DE LEITE -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	LT	2000	29,05	58.100,00	58.100,00
802	002.001.123	ERVILHA EM LATA ? 170 G	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	LT	360	3,84	1.382,40	1.382,40
803	002.001.218	EXTRATO DE TOMATE ?	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	POUC	500	4,55	2.275,00	2.275,00
804	002.001.221	FARINHA DE AVEIA ? NÃO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	200	4,95	990,00	990,00
805	002.001.146	FARINHA DE MANDIOCA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	300	9,40	2.820,00	2.820,00
806	002.001.508	FARINHA DE MILHO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	150	7,65	1.147,50	1.147,50
807	002.001.510	FARINHA DE TRIGO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	300	8,31	2.493,00	2.493,00
808	002.001.535	FERMENTO QUÍMICO EM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	LT.	150	4,28	642,00	642,00
809	002.001.196	FEIJÃO BRANCO: TIPO 1,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	1200	10,80	12.960,00	12.960,00
810	002.001.511	FEIJÃO CARIOQUINHA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	5000	10,27	51.350,00	51.350,00
811	002.001.808	FEIJÃO PRETO - 1KG -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	2000	11,39	22.780,00	22.780,00
812	002.001.512	FUBÁ DE MILHO MIMOSO,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	500	5,73	2.865,00	2.865,00
813	002.001.341	GRÃO DE BICO,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	2000	19,50	39.000,00	39.000,00
814	002.001.020	IOGURTE COM POLPA DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	2000	14,72	29.440,00	29.440,00
815	002.001.126	IOGURTE SEM LACTOSE -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	400	16,93	6.772,00	6.772,00
816	002.001.554	LEITE CONDENSADO EM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	CX	200	9,26	1.852,00	1.852,00
817	002.001.264	LEITE EM PÓ INTEGRAL,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	5000	17,59	87.950,00	87.950,00
818	002.001.121	LEITE INTEGRAL ZERO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	500	8,71	4.355,00	4.355,00
819	002.001.639	LEITE INTEGRAL 1 LITRO -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5000	7,06	35.300,00	35.300,00
820	002.001.530	LENTILHA TIPO 1 SECA -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	1000	17,66	17.660,00	17.660,00

Total: 27.122.035,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 42

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
821	002.001.223	LINHAÇA-SEMENTE DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	100	22,44	2.244,00	2.244,00
822	002.001.224	LOURO - LOURO EM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	200	7,10	1.420,00	1.420,00
823	002.001.560	MACARRÃO MASSA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	15000	6,14	92.100,00	92.100,00
824	002.001.558	MACARRÃO MASSA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	5000	7,62	38.100,00	38.100,00
825	002.001.358	MACARRÃO TIPO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	5000	7,52	37.600,00	37.600,00
826	002.001.225	MACARRÃO TIPO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	6000	7,33	43.980,00	43.980,00
827	002.001.360	MACARRÃO DE ARROZ,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	200	10,63	2.126,00	2.126,00
828	002.001.147	MANTEIGA -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PT	2000	34,41	68.820,00	68.820,00
829	002.001.531	MILHO VERDE EM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	LT.	200	4,24	848,00	848,00
830	002.001.122	ÓLEO DE MILHO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	100	15,72	1.572,00	1.572,00
831	002.001.199	OLEO DE SOJA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	3000	9,67	29.010,00	29.010,00
832	002.001.023	ORÉGANO DESIDRATADO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	100	55,56	5.556,00	5.556,00
833	002.001.283	POLPA DE FRUTA DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	3000	29,50	88.500,00	88.500,00
834	002.001.229	POLVILHO AZEDO- PESO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	100	17,92	1.792,00	1.792,00
835	002.001.228	POLVILHO DOCE 500GR: -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	100	17,52	1.752,00	1.752,00
836	002.001.124	REQUEIJÃO CREMOSO -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	3000	8,84	26.520,00	26.520,00
837	002.001.025	REQUEIJÃO SEM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	300	14,77	4.431,00	4.431,00
838	002.001.538	SAL REFINADO IODADO,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	1000	2,69	2.690,00	2.690,00
839	002.001.549	SARDINHA, ENLATADA,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	LT.	200	11,97	2.394,00	2.394,00
840	002.001.133	SELETA DE LEGUMES -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	LT	200	4,58	916,00	916,00

Total: 27.574.406,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 43

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
841	002.001.026	SEQUILHOS - SABOR	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	1000	28,90	28.900,00	28.900,00
842	002.001.233	TAPIOCA - GOMA DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	500	16,86	8.430,00	8.430,00
843	002.001.393	TEMPERO ALHO E SAL -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PT	3000	11,62	34.860,00	34.860,00
844	002.001.546	TRIGO PARA KIBE,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	200	10,42	2.084,00	2.084,00
845	002.001.234	VINAGRE DE ALCOOL	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	FR	200	6,69	1.338,00	1.338,00
846	002.001.219	PÓ DE CAFÉ	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	3000	35,77	107.310,00	107.310,00
847	002.001.018	ADOÇANTE 100% STEVIA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	100	16,62	1.662,00	1.662,00
848	002.001.106	BISCOITO SALGADO TIPO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	3000	10,57	31.710,00	31.710,00
849	002.001.107	BISCOITO SALGADO TIPO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	2000	10,66	21.320,00	21.320,00
850	002.001.108	BISCOITO TIPO DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	3000	10,40	31.200,00	31.200,00
851	002.001.109	BISCOITO TIPO DE LEITE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	2000	10,62	21.240,00	21.240,00
852	002.001.027	BEBIDA DE SOJA COM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	1000	9,34	9.340,00	9.340,00
853	002.001.098	BEBIDA LACTEA -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	4500	89,92	404.640,00	404.640,00
854	002.001.105	BISCOITO DOCE TIPO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	2000	11,04	22.080,00	22.080,00
855	002.001.145	CEREAL MATINAL SEM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	2000	18,83	37.660,00	37.660,00
856	002.001.120	ERVILHA EM LATA ? 3KG,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	LT	1200	32,19	38.628,00	38.628,00
857	002.001.220	EXTRATO DE TOMATE ?	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	POUC	6000	19,55	117.300,00	117.300,00
858	002.001.227	MILHO VERDE ?	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	SACH	1200	35,03	42.036,00	42.036,00
859	002.001.131	SELETA DE LEGUMES ?	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	LT	1200	45,92	55.104,00	55.104,00
860	002.001.742	CHA MATE 250 GRAMAS	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	CX	500	20,64	10.320,00	10.320,00
Total:												28.601.568,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 44

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
861	002.001.252	CARNE BOVINA ,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	12000	53,65	643.800,00	643.800,00
862	002.001.327	CARNE BOVINA MOÍDA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	15000	41,53	622.950,00	622.950,00
863	002.001.382	CARNE SUÍNA (PERNIL	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	8000	30,42	243.360,00	243.360,00
864	002.001.974	PEITO DE FRANGO, SEM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	15000	28,92	433.800,00	433.800,00
865	002.001.244	CARNE DE FRANGO TIPO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	8000	24,06	192.480,00	192.480,00
866	002.001.493	APRESUNTADO DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	3000	29,01	87.030,00	87.030,00
867	002.001.110	MUSSARELA PEÇA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	3000	57,18	171.540,00	171.540,00
868	002.001.799	LINGÜIÇA TIPO TOSCANA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	3000	28,98	86.940,00	86.940,00
869	002.001.298	OVOS DE GALINHAS	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	DZ	1000	15,24	15.240,00	15.240,00
870	002.001.615	CARNE BOVINA, CORTE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	10000	41,63	416.300,00	416.300,00
871	002.001.487	SALSICHA 'HOT DOG' SEM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	1000	19,00	19.000,00	19.000,00
872	002.001.042	MORTADELA DEFUMADA -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	3000	32,41	97.230,00	97.230,00
873	002.001.037	LINGUIÇA CALABRESA,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	3000	34,20	102.600,00	102.600,00
874	012.001.091	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	12	300,00	3.600,00	3.600,00
875	012.001.108	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	4	270,00	1.080,00	1.080,00
876	012.001.619	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	SERV	12	2.000,00	24.000,00	24.000,00
877	012.001.618	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	SERV	12	950,00	11.400,00	11.400,00
878	012.001.691	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	SERV	12	320,00	3.840,00	3.840,00
879	012.001.638	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	50	150,00	7.500,00	7.500,00
880	012.001.639	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	6	250,00	1.500,00	1.500,00

Total: 31.786.758,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 45

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
881	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	SERV	6	320,00	1.920,00	1.920,00
882	033.001.154	CAIXA TÉRMICA HOT BOX	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	50	934,00	46.700,00	46.700,00
883	033.001.155	CUBA GN, EM AÇO INOX,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	50	407,00	20.350,00	20.350,00
884	033.001.089	CONCHA DE FEIJÃO EM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	100	22,00	2.200,00	2.200,00
885	033.001.090	DESCASCADOR DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	100	16,80	1.680,00	1.680,00
886	033.001.088	COLHER EM POLIETILENO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	50	68,00	3.400,00	3.400,00
887	033.001.087	COLHER EM POLIETILENO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	50	32,00	1.600,00	1.600,00
888	033.001.086	COLHER DE SOPA EM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	DZ	5000	16,00	80.000,00	80.000,00
889	033.001.085	COLHER DE SOBREMESA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	DZ	2000	48,00	96.000,00	96.000,00
890	033.001.084	TIGELA PLÁSTICA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	100	15,75	1.575,00	1.575,00
891	033.001.076	CAIXA ORGANIZADORA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	100	68,50	6.850,00	6.850,00
892	033.001.075	CAIXA ORGANIZADORA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	100	28,00	2.800,00	2.800,00
893	033.001.072	BORRACHA PARA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	100	9,00	900,00	900,00
894	033.001.071	BORRACHA PARA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	100	3,00	300,00	300,00
895	033.001.068	TIGELA PLÁSTICA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	30	10,00	300,00	300,00
896	033.001.067	TIGELA PLÁSTICA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	20	8,00	160,00	160,00
897	033.001.066	BACIA PLÁSTICA ? 80	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	15	78,00	1.170,00	1.170,00
898	033.001.065	BACIA PLÁSTICA ? 30	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	15	18,00	270,00	270,00
899	033.001.064	BACIA PLÁSTICA ? 15	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	15	15,00	225,00	225,00
900	033.001.063	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	184,00	1.840,00	1.840,00

Total: 32.056.998,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 46

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
901	033.001.062	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	175,00	1.750,00	1.750,00
902	033.001.061	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	170,00	1.700,00	1.700,00
903	033.001.060	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	44,00	440,00	440,00
904	033.001.059	ACENDEDOR DE FOGÃO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	100	28,00	2.800,00	2.800,00
905	033.001.058	ABRIDOR DE LATA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	100	3,99	399,00	399,00
906	033.001.057	GÁS LIQUEFEITO DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	10000	110,26	1.102.600,00	1.102.600,00
907	011.001.858	BOTIJÃO DE GAS P13	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	52	110,00	5.720,00	5.720,00
908	011.001.857	BOTIJÃO DE GAS P45	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	200	130,00	26.000,00	26.000,00
909	002.001.100	BOLO DE MASSA BRANCA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	100	16,00	1.600,00	1.600,00
910	002.001.896	ÁGUA MINERAL EM COPO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	CX	110	31,88	3.506,80	3.506,80
911	004.001.010	IMPRESSORA MULTI	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	1	1.450,00	1.450,00	1.450,00
912	004.001.266	NOTEBOOK POSSUINDO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	2	4.132,39	8.264,78	8.264,78
913	033.001.158	GARRAFA TÉRMICA -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	52,50	525,00	525,00
914	033.001.159	GARRAFA TÉRMICA 7.7	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	312,90	3.129,00	3.129,00
915	016.001.959	FOGÃO 10 BOCAS -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00
916	033.001.091	ESCORREDOR DE LOUÇA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	20	150,00	3.000,00	3.000,00
917	002.001.439	SALGADOS DIVERSOS	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	CENT	100	90,00	9.000,00	9.000,00
918	002.001.438	SALGADOS DIVERSOS	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	CENT	100	80,00	8.000,00	8.000,00
919	009.001.103	MÁSCARA DESCARTÁVEL	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	CX	20	4,87	97,40	97,40
920	009.001.163	LUVAS DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	CX	180	20,78	3.740,40	3.740,40

Total: 33.246.721,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 47

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
921	009.001.871	LUVAS DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	CX	180	20,78	3.740,40	3.740,40
922	009.001.870	LUVAS DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	CX	180	21,98	3.956,40	3.956,40
923	005.001.433	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	CX	1800	14,50	26.100,00	26.100,00
924	005.001.044	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	CX	1000	18,80	18.800,00	18.800,00
925	005.001.272	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	CX	1000	13,75	13.750,00	13.750,00
926	005.001.273	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	CX	1000	13,75	13.750,00	13.750,00
927	009.001.846	COMPRESSA DE GAZE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	250	0,41	102,50	102,50
928	009.001.016	EXTENSOR ORIGINAL DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	12	228,00	2.736,00	2.736,00
929	009.001.309	TOUCA DESCARTAVEL NA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5000	0,07	350,00	350,00
930	033.001.156	GALÃO 50 LITROS COM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	20	65,00	1.300,00	1.300,00
931	002.001.270	LANCHE NATURAL	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	60	10,00	600,00	600,00
932	002.001.565	LANCHES DIVERSOS	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	1000	6,00	6.000,00	6.000,00
933	033.001.069	TIGELA PLÁSTICA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	20	12,30	246,00	246,00
934	033.001.070	BATEDOR DE OVOS EM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	25,00	125,00	125,00
935	033.001.074	BORRIFADOR EM SPRAY -	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	20	7,50	150,00	150,00
936	033.001.077	CAIXA ORGANIZADORA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	15	89,60	1.344,00	1.344,00
937	033.001.078	CAÇAROLAS DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KT	5	300,00	1.500,00	1.500,00
938	033.001.079	CAIXA PLÁSTICA SEM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	15	68,00	1.020,00	1.020,00
939	033.001.080	CAIXA PLÁSTICA DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	40	42,00	1.680,00	1.680,00
940	033.001.081	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	2	400,00	800,00	800,00

Total: 33.344.771,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 48

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
941	033.001.082	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	180,00	900,00	900,00
942	033.001.092	ESCORREDOR DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	35,00	175,00	175,00
943	033.001.093	TIGELA PLÁSTICA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	20	15,00	300,00	300,00
944	033.001.094	ESCORREDOR PARA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	4,30	21,50	21,50
945	033.001.095	TIGELA PLÁSTICA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	20	19,60	392,00	392,00
946	033.001.096	ESPRESSADOR DE ALHO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	18,40	92,00	92,00
947	033.001.097	ESPRESSADOR DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	51,30	256,50	256,50
948	033.001.098	ESPRESSADOR DE LIMÃO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	17,50	87,50	87,50
949	033.001.099	FACA DE MESA DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	DZ	5	42,00	210,00	210,00
950	033.001.100	FACA DE SERRA PARA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	20	22,00	440,00	440,00
951	033.001.101	FACA PARA CARNES EM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	34,50	345,00	345,00
952	033.001.102	FACA PARA CARNES EM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	18,00	180,00	180,00
953	033.001.103	FACA PARA CARNES EM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	27,50	275,00	275,00
954	033.001.104	FACA PARA LEGUMES Nº	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	12,50	125,00	125,00
955	033.001.105	PANELA EM ALUMÍNIO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	80,00	800,00	800,00
956	033.001.106	POTES PLÁSTICO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PT	20	5,99	119,80	119,80
957	033.001.109	PANELA EM ALUMÍNIO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	85,00	425,00	425,00
958	033.001.110	ESCOVA PARA LIMPEZA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	9,00	45,00	45,00
959	033.001.111	JARRA PLÁSTICA ? 2	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	10,00	100,00	100,00
960	033.001.112	JARRA PLÁSTICA ? 4	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	15,20	152,00	152,00

Total: 33.350.212,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 49

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
961	033.001.113	LEITEIRA EM ALUMÍNIO ?	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	28,00	280,00	280,00
962	033.001.114	LEITEIRA EM ALUMÍNIO ?	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	30,00	300,00	300,00
963	033.001.115	PRATO PARA REFEIÇÃO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	11,20	56,00	56,00
964	033.001.118	PANELA DE PRESSÃO ?	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	69,90	349,50	349,50
965	033.001.121	PEGADOR DE MACARRÃO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	12,99	129,90	129,90
966	033.001.122	PEGADOR DE SALADA	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	10	9,80	98,00	98,00
967	033.001.123	PENEIRA EM INOX ?	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	29,00	145,00	145,00
968	033.001.124	PENEIRA EM INOX ?	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	21,30	106,50	106,50
969	033.001.125	PENEIRA EM INOX ?	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	15,60	78,00	78,00
970	033.001.126	PENEIRA EM AÇO SEM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	62,00	310,00	310,00
971	033.001.127	PICADOR DE LEGUMES ?	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	70,00	350,00	350,00
972	033.001.128	PORTA MANTIMENTOS	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	8	48,00	384,00	384,00
973	033.001.129	POTES PLÁSTICO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	20	12,50	250,00	250,00
974	033.001.131	TÁBUA DE CORTE EM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	74,00	370,00	370,00
975	033.001.132	TÁBUA DE CORTE EM	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	42,30	211,50	211,50
976	033.001.133	POTES PLÁSTICO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	20	14,20	284,00	284,00
977	033.001.134	POTES PLÁSTICO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	20	16,30	326,00	326,00
978	033.001.135	PICADOR DE LEGUMES ?	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	3	275,00	825,00	825,00
979	033.001.136	LIXEIRA COM PEDAL E	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	8	130,00	1.040,00	1.040,00
980	033.001.137	LIQUIDIFICADOR TIPO	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	5	135,00	675,00	675,00

Total: 33.356.781,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 50

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
981	009.001.523	SERINGA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	1200	1,31	1.572,00	1.572,00
982	002.001.409	ATUM RALADO EM ÓLEO,	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PCT	1000	88,33	88.330,00	88.330,00
983	002.001.024	OVO DE PÁScoa DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	4100	12,00	49.200,00	49.200,00
984	002.001.094	OVO DE PÁScoa DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	50	35,00	1.750,00	1.750,00
985	002.001.095	OVO DE PÁScoa DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	50	35,00	1.750,00	1.750,00
986	002.001.882	OVO DE CHOCOLATE 100	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UN	20	35,00	700,00	700,00
987	012.001.629	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	SERV	10	790,00	7.900,00	7.900,00
988	002.001.125	BOLO DE MASSA PÃO DE	Material	Outros	Material			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	KG	600	50,00	30.000,00	30.000,00
989	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	4	192,60	770,40	770,40
990	001.001.002	QUADRO DE AVISO E	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	391,20	391,20	391,20
991	001.001.003	CANETA - PINCEL	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	6	1,90	11,40	11,40
992	001.001.004	APONTADOR PARA LÁPIS	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	10	0,50	5,00	5,00
993	001.001.012	BORRACHA BRANCA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	10	0,50	5,00	5,00
994	001.001.016	PASTA L - TAMANHO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	24	0,85	20,40	20,40
995	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	1	14,71	14,71	14,71
996	001.001.025	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	1	14,71	14,71	14,71
997	001.001.026	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	1	14,71	14,71	14,71
998	001.001.058	FITA CREPE- MEDIDA: 16	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	12	4,23	50,76	50,76
999	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	6	7,05	42,30	42,30
1000	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	6	3,78	22,68	22,68

Total: 33.539.346,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 51

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1001	001.001.074	LIVRO ATA COSTURADO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	12	13,65	163,80	163,80
1002	001.001.085	PASTA CATALOGO,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	6	23,60	141,60	141,60
1003	001.001.100	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	17,63	35,26	35,26
1004	001.001.101	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	11,23	11,23	11,23
1005	001.001.102	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	11,23	11,23	11,23
1006	001.001.109	TESOURA DE USO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	6	7,56	45,36	45,36
1007	001.001.152	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	4	21,62	86,48	86,48
1008	001.001.234	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	4	10,80	43,20	43,20
1009	001.001.285	PASTA AZ DORSO LARGA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	8	14,20	113,59	113,59
1010	001.001.297	PORTA CANETAS EM	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3	32,50	97,50	97,50
1011	001.001.299	EXTRATOR DE GRAMPO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	12	7,96	95,53	95,53
1012	001.001.332	COLA LIQUIDA - 40 GRS -	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	12	1,85	22,20	22,20
1013	001.001.338	REGUA 30 CM DE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	6	0,83	4,98	4,98
1014	001.001.340	ENVELOPE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PCT	1	26,40	26,40	26,40
1015	001.001.352	GRAMPO TRILHO -	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	2	10,01	20,01	20,01
1016	001.001.381	LAPIS PRETO COM	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	12	0,27	3,21	3,21
1017	001.001.433	PILHA RECARREGAVEL -	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CT	2	25,90	51,80	51,80
1018	001.001.446	CAIXA DE ARQUIVO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	12	4,47	53,67	53,67
1019	001.001.455	PILHA ALCALINA AAA, 1,5	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CT	4	9,77	39,08	39,08
1020	001.001.478	ORGANIZADOR DE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3	38,07	114,22	114,22

Total: 33.540.526,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 52

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1021	001.001.485	PERFURADOR DE PAPEL -	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	239,50	239,50	239,50
1022	001.001.552	FITA ADESIVA (GRANDE)	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	RL	24	3,36	80,64	80,64
1023	001.001.584	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3	10,02	30,05	30,05
1024	001.001.585	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	10,02	20,03	20,03
1025	001.001.586	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3	10,02	30,05	30,05
1026	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	24	2,79	67,02	67,02
1027	001.001.670	APAGADOR QUADRO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	3,91	7,82	7,82
1028	001.001.743	PASTA CRISTAL COM ABA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	6	2,96	17,78	17,78
1029	001.001.744	CANETA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	2	32,56	65,12	65,12
1030	001.001.745	CANETA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	3	32,56	97,68	97,68
1031	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	3	32,56	97,68	97,68
1032	001.001.752	ESTILETE LARGO 18MM -	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	12	10,66	127,92	127,92
1033	002.001.002	AÇUCAR CRISTAL 5 KG,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PCT	12	17,50	209,94	209,94
1034	002.001.147	MANTEIGA -	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PT	12	20,33	243,96	243,96
1035	002.001.219	PÓ DE CAFÉ	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PCT	45	35,00	1.575,00	1.575,00
1036	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	KG	42,3	11,98	506,75	506,75
1037	002.001.742	CHA MATE 250 GRAMAS	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	12	2,89	34,68	34,68
1038	002.001.896	ÁGUA MINERAL EM COPO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	5	34,12	170,58	170,58
1039	004.001.222	ESTABILIZADOR 300VA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3	123,90	371,70	371,70
1040	004.001.284	MOUSE PAD	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	4	15,00	60,00	60,00

Total: 33.544.580,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 53

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1041	005.001.001	SABÃO EM PÓ - 1 KG	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	24	4,67	112,08	112,08
1042	005.001.007	LIMPADOR DE PISOS E	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	62,74	62,74	62,74
1043	005.001.030	REFIL/RESERVATORIO DE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	4	5,40	21,60	21,60
1044	005.001.094	DESODORIZADOR DE AR	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	FR	12	7,26	87,18	87,18
1045	005.001.105	LUSTRA MÓVEIS	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	FR	24	2,23	53,41	53,41
1046	005.001.130	CORDA PARA VARAL EM	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PCT	2	7,33	14,66	14,66
1047	005.001.160	ESPONJA DUPLA FACE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	24	0,54	12,84	12,84
1048	005.001.260	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PCT	24	14,82	355,67	355,67
1049	005.001.262	BALDE PLASTICO - 15	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	7,94	15,88	15,88
1050	005.001.275	SABÃO EM BARRA - PCT	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PCT	3	8,03	24,08	24,08
1051	005.001.325	PAPEL INTERFOLHADO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PCT	200	12,83	2.565,86	2.565,86
1052	005.001.343	PANO DE PRATO,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	24	1,65	39,55	39,55
1053	005.001.349	RODO COMUM DUPLO-	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	4	5,75	23,00	23,00
1054	005.001.360	SABONETE LÍQUIDO - 1	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	FR	48	5,19	249,10	249,10
1055	005.001.363	BALDE PLÁSTICO - 20	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3	10,95	32,84	32,84
1056	005.001.367	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	FR	24	1,95	46,74	46,74
1057	005.001.396	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PCT	12	22,47	269,64	269,64
1058	005.001.397	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PCT	24	39,59	950,16	950,16
1059	005.001.404	FLANELA 100% ALGODÃO,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	36	1,70	61,25	61,25
1060	005.001.431	DESINFETANTE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	GL	24	45,63	1.095,12	1.095,12

Total: 33.550.674,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 54

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1061	005.001.432	ALCOOL ETÍLICO A 70% ,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	48	5,14	246,53	246,53
1062	005.001.437	ÁLCOOL GEL, NEUTRO,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	FR	24	4,50	107,95	107,95
1063	005.001.447	PANO DE LIMPEZA DE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	48	3,39	162,81	162,81
1064	005.001.451	CARRINHO DE LIMPEZA -	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	158,00	158,00	158,00
1065	005.001.454	CABO MOP UMIDO COM	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	45,40	45,40	45,40
1066	005.001.464	PAPEL HIGIÊNICO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	FD	10	66,81	668,11	668,11
1067	005.001.467	PÁ DE LIXO COM CABO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	9,10	18,19	18,19
1068	006.001.034	LAVATÓRIO CERAMICO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PÇ	2	171,20	342,40	342,40
1069	006.001.072	VALVULA TANQUE VT3	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	3,95	7,90	7,90
1070	006.001.074	POTE DE COLA PVC 175	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	23,43	46,86	46,86
1071	006.001.123	VALVULA DE DESCARGA,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	177,62	355,24	355,24
1072	006.001.149	TORNEIRA JARDIM	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PÇ	2	56,97	113,94	113,94
1073	006.001.181	PLUG ROSCÁVEL,NA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	2,42	4,84	4,84
1074	006.001.182	PLUG ROSCÁVEL, NA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	3,42	6,84	6,84
1075	006.001.266	REPARO PARA VALVULA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	48,15	96,30	96,30
1076	006.001.275	ASSENTO SANITÁRIO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	135,26	270,52	270,52
1077	006.001.325	VEDA ROSCA 3/4 18MM	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	5	4,88	24,40	24,40
1078	006.001.329	KITS CAIXA ACOPLADA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	KT	4	107,00	428,00	428,00
1079	006.001.362	FOLHA DE PORTA LISA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	279,68	559,36	559,36
1080	006.001.368	SIFÃO CORRUGADO DE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	16,05	32,10	32,10

Total: 33.554.369,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 55

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1081	006.001.371	ANEL DE VEDAÇÃO PARA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	0,53	1,06	1,06
1082	006.001.379	CAPS SOLDAVEL 3/4	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	88,70	177,40	177,40
1083	006.001.381	TORNEIRA LAVATÓRIO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	53,50	107,00	107,00
1084	006.001.387	FECHADURA COMPLETA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	64,20	128,40	128,40
1085	006.001.390	FECHADURA COMPLETA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	53,50	53,50	53,50
1086	006.001.394	MAÇANETA PARA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	21,40	42,80	42,80
1087	006.001.395	TORNEIRA LAVATÓRIO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	42,80	85,60	85,60
1088	006.001.449	PREGO 15X15 C/ CABEÇA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	KG	2	20,45	40,90	40,90
1089	006.001.607	TORNEIRA BOIA METAL	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PÇ	2	37,45	74,90	74,90
1090	006.001.663	ENGATE FLEXIVEL	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	4	10,70	42,80	42,80
1091	006.001.998	VALVULA DE TANQUE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	10,70	21,40	21,40
1092	011.001.036	APOIO PARA PES	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3	84,99	254,97	254,97
1093	011.001.190	APOIO PUNHOS	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3	48,90	146,70	146,70
1094	011.001.501	COPO DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PCT	250	4,78	1.195,72	1.195,72
1095	011.001.858	BOTIJÃO DE GAS P13	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	114,49	228,98	228,98
1096	012.001.136	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	2.450,00	4.900,00	4.900,00
1097	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	SERV	3	185,00	555,00	555,00
1098	012.001.578	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	500,00	1.000,00	1.000,00
1099	012.001.607	CONTRATAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	SERV	2	130,00	260,00	260,00
1100	016.001.100	CADEIRA DIRETOR	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	595,00	1.190,00	1.190,00

Total: 33.564.876,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 56

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1101	016.001.257	ESCORREDOR DE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	57,00	57,00	57,00
1102	022.001.004	CELULAR TIPO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	1.290,00	1.290,00	1.290,00
1103	022.001.015	APARELHO DE TELEFONE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	169,00	169,00	169,00
1104	033.001.010	COLHER INOX DE MESA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	6	2,50	15,00	15,00
1105	033.001.024	FACA DE MESA INOX	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	6	2,50	15,00	15,00
1106	033.001.075	CAIXA ORGANIZADORA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	59,30	118,60	118,60
1107	033.001.107	GARRAFA TÉRMICA - 1	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	100,00	100,00	100,00
1108	033.001.128	PORTA MANTIMENTOS	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	55,64	55,64	55,64
1109	033.001.160	GARFO DE MESA INOX	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	6	2,25	13,50	13,50
1110	038.001.005	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT.	2	257,55	515,10	515,10
1111	038.001.012	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT.	1	388,41	388,41	388,41
1112	038.001.024	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	1	255,63	255,63	255,63
1113	038.001.027	ROLO LÃ PINTURA ANTI	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	5	169,38	846,90	846,90
1114	038.001.028	SUPORTE PARA ROLO DE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	5	9,54	47,70	47,70
1115	038.001.031	THINER DILUENTE PARA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	1	342,98	342,98	342,98
1116	038.001.033	MASSA ACRILICA - 25 KG -	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	1	320,68	320,68	320,68
1117	038.001.034	VERNIZ TINGIDOR	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	3	192,41	577,23	577,23
1118	038.001.035	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	1	211,57	211,57	211,57
1119	038.001.036	ROLO DE LÃ DE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	5	5,64	28,20	28,20
1120	038.001.039	AGUARRAS 5 LT,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	1	116,11	116,11	116,11

Total: 33.570.361,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 57

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1121	038.001.040	MASSA ACRILICA 3,6L -	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	1	65,80	65,80	65,80
1122	038.001.041	CABO EXTENSOR PARA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	23,17	23,17	23,17
1123	038.001.042	CABO EXTENSOR PARA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	35,09	35,09	35,09
1124	038.001.043	TRINCHA DE 1/2	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3	3,39	10,17	10,17
1125	038.001.044	TRINCHA DE ???	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3	8,93	26,79	26,79
1126	038.001.045	TRINCHA DE ?3?	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3	11,54	34,62	34,62
1127	038.001.046	TRINCHA DE ?4?	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3	13,79	41,37	41,37
1128	038.001.047	TRINCHA DE ?5?	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3	13,79	41,37	41,37
1129	038.001.048	FOLHA DE LIXA D' AGUA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	10	2,81	28,10	28,10
1130	038.001.050	ROLO DE LÃ DE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	5	55,16	275,80	275,80
1131	038.001.051	ROLO PINTURA PREDIAL,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	5	8,82	44,10	44,10
1132	038.001.052	ROLO DE ESPUMA, 5 CM	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	5	5,32	26,60	26,60
1133	038.001.053	ROLO DE ESPUMA,9 CM	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	5	5,64	28,20	28,20
1134	038.001.054	ROLO PINTURA PREDIAL,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	5	5,64	28,20	28,20
1135	038.001.055	SELADOR ACRÍLICO,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	133,57	133,57	133,57
1136	038.001.056	LIXA, TIPO GRÃO 36,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	10	1,41	14,10	14,10
1137	038.001.057	LIXA, TIPO GRÃO 60	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	10	2,17	21,70	21,70
1138	038.001.058	LIXA, TIPO GRÃO 100	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	10	1,41	14,10	14,10
1139	038.001.059	LIXA, TIPO GRÃO 80	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	10	1,58	15,80	15,80
1140	038.001.061	LIXA, TIPO GRÃO 100	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	10	1,41	14,10	14,10

Total: 33.571.283,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 58

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1141	038.001.062	LIXA, MATERIAL PAPEL,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	10	2,35	23,50	23,50
1142	038.001.063	TINTA EPÓXI BI, EM LATA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	1	200,09	200,09	200,09
1143	038.001.064	ESPÁTULA, MATERIAL	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	17,49	34,98	34,98
1144	038.001.065	CABO EXTENSOR PARA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	183,41	183,41	183,41
1145	038.001.066	ESPÁTULA, MATERIAL	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	16,60	33,20	33,20
1146	038.001.068	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	2	256,45	512,90	512,90
1147	038.001.070	VERNIZ ACRILICO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	2	145,68	291,36	291,36
1148	038.001.071	VERNIZ A BASE DE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	2	193,96	387,92	387,92
1149	038.001.072	FUNDO PREPARADOR	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	10	439,88	4.398,80	4.398,80
1150	038.001.074	TEXTURA ACRÍLICA LISA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	1	342,98	342,98	342,98
1151	038.001.075	MASSA CORRIDA (PVA),	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	1	78,78	78,78	78,78
1152	038.001.076	MASSA CORRIDA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	1	50,54	50,54	50,54
1153	038.001.077	GESSO EM PÓ, SACO DE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	SC	1	59,32	59,32	59,32
1154	038.001.078	GESSO EM PÓ, SACO DE	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	SC	1	59,32	59,32	59,32
1155	038.001.080	RESINA ACRÍLICO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	2	334,93	669,86	669,86
1156	038.001.081	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	3	256,45	769,35	769,35
1157	038.001.100	TINTA LÁTEX BRANCA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	LT	1	264,18	264,18	264,18
1158	038.001.117	LIXA D'ÁGUA Nº 220	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	10	2,91	29,10	29,10
1159	038.001.119	PALHA DE AÇO Nº 2	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PC	5	2,33	11,65	11,65
1160	029.002.010	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	SERV	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Total: 33.584.685,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 59

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1161	012.001.336	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	850,00	1.700,00	1.700,00
1162	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	5	11,61	58,05	58,05
1163	001.001.072	PILHA RECARREGAVEL	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	1	50,00	50,00	50,00
1164	001.001.149	BARBANTE 4 FIOS ROLO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	RL	2	24,00	48,00	48,00
1165	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	BLS	12	3,87	46,44	46,44
1166	001.001.287	AGENDA - TIPO ANUAL,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	4	43,50	174,00	174,00
1167	001.001.306	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	BLS	12	5,00	60,00	60,00
1168	001.001.361	PILHA ALCALINA AA, 1,5	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CT	2	7,23	14,46	14,46
1169	001.001.364	ETIQUETA ADESIVA -	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	1	56,90	56,90	56,90
1170	012.001.426	ETIQUETA AUTOADESIVA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3000	1,15	3.450,00	3.450,00
1171	001.001.483	FITA CREPE, TIPO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	RL	10	14,21	142,10	142,10
1172	001.001.507	ALFINETE MAPA - TIPO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	2	5,69	11,38	11,38
1173	001.001.757	COLCHETES N° 14 -	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CX	1	23,77	23,77	23,77
1174	002.001.105	BISCOITO DOCE TIPO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PCT	62	2,97	184,14	184,14
1175	002.001.107	BISCOITO SALGADO TIPO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PCT	62	3,58	221,96	221,96
1176	002.001.211	AGUA MINERAL - 20LTS	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	GL	126	11,00	1.386,00	1.386,00
1177	002.001.490	BISCOITO AMANTEGADO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	PCT	62	5,50	341,00	341,00
1178	002.001.639	LEITE INTEGRAL 1 LITRO -	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	48	4,74	227,52	227,52
1179	004.001.100	MOUSE OPTICO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	15,84	31,68	31,68
1180	004.001.196	TONNER PARA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	6	139,08	834,48	834,48

Total: 33.593.747,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 60

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1181	004.001.207	MOUSE SEM FIO SLIM	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	63,99	63,99	63,99
1182	004.001.266	NOTEBOOK POSSUINDO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	4.132,39	4.132,39	4.132,39
1183	004.001.288	TECLADO SEM FIO	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3	184,99	554,97	554,97
1184	004.001.289	SUPORTE PARA	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	3	64,20	192,60	192,60
1185	004.001.290	SUPORTE AJUSTAVEL	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	55,90	111,80	111,80
1186	004.001.297	TONNER MODELO LH435 /	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	6	43,56	261,36	261,36
1187	012.001.059	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	2	406,60	813,20	813,20
1188	012.001.174	LOCAÇÃO DE IMOVEL	Serviço	Outros	Serviço			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	SERV	12	1.500,00	18.000,00	18.000,00
1189	016.001.282	ARMÁRIO AÇO - COR	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	4	839,56	3.358,24	3.358,24
1190	016.001.302	FOGÃO 4 BOCAS,	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	1	975,00	975,00	975,00
1191	016.001.325	ESTANTE EM AÇO: COM 6	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	10	435,00	4.350,00	4.350,00
1192	029.002.149	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	SERV	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1193	033.001.013	XICARA CHA S/ PIRES	Material	Outros	Material			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	UN	6	8,60	51,60	51,60
1194	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	CX	3	216,38	649,14	649,14
1195	001.001.010	FITA ADESIVA DUPLA	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	5	7,14	35,70	35,70
1196	001.001.016	PASTA L - TAMANHO	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	10	1,56	15,60	15,60
1197	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	CX	1	16,51	16,51	16,51
1198	001.001.029	PASTA L - TAMANHO A4 -	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	10	1,79	17,90	17,90
1199	001.001.032	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	CX	1	11,04	11,04	11,04
1200	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	CX	1	13,02	13,02	13,02

Total: 33.629.871,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 61

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1201	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	5	7,81	39,05	39,05
1202	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	CX	5	4,53	22,65	22,65
1203	001.001.152	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	5	23,94	119,70	119,70
1204	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	BLS	10	4,64	46,40	46,40
1205	001.001.306	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	BLS	10	5,00	50,00	50,00
1206	001.001.338	REGUA 30 CM DE	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	10	1,60	16,00	16,00
1207	001.001.361	PILHA ALCALINA AA, 1,5	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	CT	15	8,69	130,35	130,35
1208	001.001.381	LAPIS PRETO COM	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	50	0,26	13,00	13,00
1209	001.001.455	PILHA ALCALINA AAA, 1,5	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	CT	5	3,93	19,65	19,65
1210	001.001.744	CANETA	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	CX	2	35,59	71,18	71,18
1211	001.001.745	CANETA	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	CX	2	38,33	76,66	76,66
1212	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	CX	2	38,33	76,66	76,66
1213	001.001.752	ESTILETE LARGO 18MM -	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	5	10,91	54,55	54,55
1214	002.001.001	PO DE CAFE EXPRESSO	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	PCT	50	60,00	3.000,00	3.000,00
1215	002.001.008	AÇUCAR SACHES 5 G CX	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	CX	5	30,00	150,00	150,00
1216	002.001.018	ADOÇANTE 100% STEVIA	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	14	14,40	201,60	201,60
1217	002.001.086	BISCOITO DOCE TIPO	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	PCT	24	9,45	226,80	226,80
1218	002.001.211	AGUA MINERAL - 20LTS	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	GL	14	11,55	161,70	161,70
1219	002.001.896	ÁGUA MINERAL EM COPO	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	CX	25	34,11	852,75	852,75
1220	004.001.207	MOUSE SEM FIO SLIM	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	3	100,00	300,00	300,00

Total: 33.635.499,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 62

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1221	004.001.102	NOTEBOOK COM	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	1	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1222	004.001.266	NOTEBOOK POSSUINDO	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	2	4.515,00	9.030,00	9.030,00
1223	004.001.288	TECLADO SEM FIO	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	2	180,31	360,62	360,62
1224	004.001.290	SUPORTE AJUSTAVEL	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	2	60,00	120,00	120,00
1225	012.001.135	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GABINETE DO PREFEITO	SERV	2	525,00	1.050,00	1.050,00
1226	012.001.136	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GABINETE DO PREFEITO	UN	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1227	012.001.148	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			GABINETE DO PREFEITO	SERV	10	4.500,00	45.000,00	45.000,00
1228	012.001.202	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GABINETE DO PREFEITO	SERV	3	3.500,00	10.500,00	10.500,00
1229	012.001.323	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GABINETE DO PREFEITO	MS	12	6.500,00	78.000,00	78.000,00
1230	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GABINETE DO PREFEITO	SERV	8	184,00	1.472,00	1.472,00
1231	012.001.416	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GABINETE DO PREFEITO	UN	1	800,00	800,00	800,00
1232	016.001.007	CADEIRA ESCRITORIO -	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	4	1.360,00	5.440,00	5.440,00
1233	029.002.010	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GABINETE DO PREFEITO	SERV	1	23.477,17	23.477,17	23.477,17
1234	029.002.077	SETOR EXPEDIENTE -	Serviço	Outros	Serviço			GABINETE DO PREFEITO	SERV	1	28.990,00	28.990,00	28.990,00
1235	012.002.006	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GABINETE DO PREFEITO	UN	12	5.000,00	60.000,00	60.000,00
1236	022.001.362	DRONE DOBRÁVEL COM	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1237	004.001.118	IMPRESSORA	Material	Outros	Material			GABINETE DO PREFEITO	UN	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1238	004.001.365	IMPRESSORA LASERJET	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	1	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1239	002.001.002	AÇUCAR CRISTAL 5 KG,	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PCT	6	18,36	110,16	110,16
1240	004.001.189	MANUTENÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SERV	2	500,00	1.000,00	1.000,00

Total: 33.926.349,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 63

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1241	002.001.896	ÁGUA MINERAL EM COPO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CX	12	35,82	429,84	429,84
1242	002.001.189	ÁGUA MINERAL, NATURAL	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FD	6	15,00	90,00	90,00
1243	005.001.085	AGUA SANITARIA PARA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	GL	25	7,24	181,00	181,00
1244	005.001.432	ALCOOL ETÍLICO A 70% ,	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	LT	24	5,39	129,36	129,36
1245	011.001.001	AVENTAL DE PROTECAO,	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	1	13,48	13,48	13,48
1246	005.001.363	BALDE PLÁSTICO - 20	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	2	11,61	23,22	23,22
1247	002.001.086	BISCOITO DOCE TIPO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PCT	30	9,25	277,50	277,50
1248	002.001.107	BISCOITO SALGADO TIPO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PCT	30	3,72	111,60	111,60
1249	002.001.108	BISCOITO TIPO DE	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PCT	30	3,72	111,60	111,60
1250	001.001.306	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	BLS	30	4,24	127,20	127,20
1251	002.001.236	BOLO DE MASSA PÃO DE	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	10	36,38	363,80	363,80
1252	001.001.012	BORRACHA BRANCA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	10	1,00	10,00	10,00
1253	033.001.074	BORRIFADOR EM SPRAY -	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	5	5,96	29,80	29,80
1254	005.001.454	CABO MOP UMIDO COM	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	2	51,68	103,36	103,36
1255	006.001.262	CADEADO 35MM	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	3	31,34	94,02	94,02
1256	016.001.326	CADEIRA EXECUTIVA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	2	374,22	748,44	748,44
1257	016.001.179	CADEIRA MADEIRA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	2	357,21	714,42	714,42
1258	016.001.673	CADEIRA TIPO PE	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	5	174,45	872,25	872,25
1259	001.001.446	CAIXA DE ARQUIVO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	25	4,69	117,25	117,25
1260	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CX	2	35,83	71,66	71,66

Total: 33.930.969,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 64

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1261	001.001.745	CANETA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CX	1	30,51	30,51	30,51
1262	001.001.744	CANETA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CX	1	33,25	33,25	33,25
1263	001.001.028	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CX	1	14,38	14,38	14,38
1264	001.001.025	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CX	1	11,79	11,79	11,79
1265	005.001.381	CARRINHO DE LIMPEZA -	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	1	446,47	446,47	446,47
1266	002.001.742	CHA MATE 250 GRAMAS	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CX	40	2,91	116,40	116,40
1267	001.001.033	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CX	5	11,77	58,85	58,85
1268	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CX	5	13,04	65,20	65,20
1269	001.001.784	COLA BASTÃO - 40 GRS -	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	5	1,97	9,85	9,85
1270	012.001.342	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	1	2.139,81	2.139,81	2.139,81
1271	012.001.621	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SERV	1	5.250,00	5.250,00	5.250,00
1272	012.001.586	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	2	159,60	319,20	319,20
1273	012.001.587	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	2	561,75	1.123,50	1.123,50
1274	012.001.411	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	3	5.250,00	15.750,00	15.750,00
1275	012.001.585	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	2	159,60	319,20	319,20
1276	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SERV	6	179,77	1.078,62	1.078,62
1277	012.001.578	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	3	315,00	945,00	945,00
1278	012.001.262	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SERV	1	1.747,42	1.747,42	1.747,42
1279	012.001.604	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	1	135.450,00	135.450,00	135.450,00
1280	012.001.622	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SERV	5	367,50	1.837,50	1.837,50

Total: 34.097.716,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 65

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1281	012.001.598	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SERV	3	5.670,00	17.010,00	17.010,00
1282	012.001.136	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	1	73.500,00	73.500,00	73.500,00
1283	012.001.443	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	1	1.260,00	1.260,00	1.260,00
1284	011.001.501	COPO DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PCT	150	5,20	780,00	780,00
1285	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	6	2,84	17,04	17,04
1286	005.001.431	DESINFETANTE	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	GL	25	7,25	181,25	181,25
1287	005.001.094	DESODORIZADOR DE AR	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FR	10	7,62	76,20	76,20
1288	005.001.096	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	GL	10	14,36	143,60	143,60
1289	001.001.045	ELÁSTICO LÁTEX	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PCT	3	7,59	22,77	22,77
1290	001.001.049	ENVELOPE (PEQUENO)	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CX	1	67,74	67,74	67,74
1291	006.001.095	ESCADA DE ALUMÍNIO 2 X	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	1	572,25	572,25	572,25
1292	005.001.056	ESCOVA PARA LIMPEZA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	2	1,97	3,94	3,94
1293	005.001.160	ESPONJA DUPLA FACE	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	40	0,55	22,00	22,00
1294	001.001.752	ESTILETE LARGO 18MM -	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	2	11,19	22,38	22,38
1295	001.001.198	ETIQUETA ADESIVA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	RL	1	27,00	27,00	27,00
1296	033.001.056	FILTRO N° 103 PARA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	50	11,24	562,00	562,00
1297	001.001.552	FITA ADESIVA (GRANDE)	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	RL	5	3,41	17,05	17,05
1298	001.001.010	FITA ADESIVA DUPLA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	2	7,00	14,00	14,00
1299	001.001.058	FITA CREPE- MEDIDA: 16	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	10	4,45	44,50	44,50
1300	005.001.404	FLANELA 100% ALGODÃO,	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	20	1,70	34,00	34,00

Total: 34.192.094,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 66

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1301	004.001.286	FONTE CARREGADOR	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	4	44,95	179,80	179,80
1302	005.001.061	FÓSFORO, ACENDEDOR	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PCT	2	3,54	7,08	7,08
1303	033.001.108	GARRAFA TÉRMICA - 1,8	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	4	86,41	345,64	345,64
1304	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	6	7,30	43,80	43,80
1305	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CX	15	4,24	63,60	63,60
1306	001.001.352	GRAMPO TRILHO -	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CX	15	10,50	157,50	157,50
1307	005.001.020	INSETICIDA AEROSOL ,	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FR	5	7,30	36,50	36,50
1308	007.001.596	LAMPADA DE LED 20W	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	120	8,23	987,60	987,60
1309	002.001.238	LANCHE PRONTO SABOR	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	400	4,02	1.608,00	1.608,00
1310	002.001.237	LANCHE PRONTO SABOR	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	400	4,22	1.688,00	1.688,00
1311	001.001.381	LAPIS PRETO COM	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	10	0,29	2,90	2,90
1312	005.001.007	LIMPADOR DE PISOS E	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	20	46,72	934,40	934,40
1313	005.001.400	LIMPADOR INSTANTANEO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	GL	20	9,31	186,20	186,20
1314	004.001.186	LINK 1 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SERV	24	84,00	2.016,00	2.016,00
1315	004.001.211	LINK 2 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SERV	12	147,00	1.764,00	1.764,00
1316	001.001.059	LOUSA DE VIDRO 120X90	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	1	615,00	615,00	615,00
1317	007.001.332	LUMINÁRIA LED	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	20	56,06	1.121,20	1.121,20
1318	005.001.105	LUSTRA MÓVEIS	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FR	25	2,33	58,25	58,25
1319	011.001.060	LUVA NITRÍLICA DE CANO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PR	6	5,42	32,52	32,52
1320	006.001.079	MANGUEIRA 1 1/2 X 30	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	1	598,65	598,65	598,65

Total: 34.204.540,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 67

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1321	002.001.147	MANTEIGA -	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PT	25	25,15	628,75	628,75
1322	016.001.176	MESA RETANGULAR PE	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	2	612,36	1.224,72	1.224,72
1323	004.001.100	MOUSE OPTICO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	15	30,55	458,25	458,25
1324	004.001.284	MOUSE PAD	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	7	15,75	110,25	110,25
1325	005.001.467	PÁ DE LIXO COM CABO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	2	9,50	19,00	19,00
1326	005.001.447	PANO DE LIMPEZA DE	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	25	3,34	83,50	83,50
1327	005.001.343	PANO DE PRATO,	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	20	1,72	34,40	34,40
1328	002.001.240	PÃO DE LEITE: PESO DE	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	KG	20	23,57	471,40	471,40
1329	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	KG	50	13,60	680,00	680,00
1330	005.001.464	PAPEL HIGIÊNICO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FD	10	101,50	1.015,00	1.015,00
1331	005.001.325	PAPEL INTERFOLHADO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PCT	150	13,46	2.019,00	2.019,00
1332	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CX	20	202,00	4.040,00	4.040,00
1333	001.001.285	PASTA AZ DORSO LARGA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	10	14,90	149,00	149,00
1334	001.001.743	PASTA CRISTAL COM ABA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	10	3,10	31,00	31,00
1335	001.001.029	PASTA L - TAMANHO A4 -	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	50	1,68	84,00	84,00
1336	001.001.485	PERFURADOR DE PAPEL -	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	3	131,25	393,75	393,75
1337	001.001.455	PILHA ALCALINA AAA, 1,5	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CT	12	10,25	123,00	123,00
1338	002.001.219	PÓ DE CAFÉ	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PCT	100	27,63	2.763,00	2.763,00
1339	033.001.128	PORTA MANTIMENTOS	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	1	50,40	50,40	50,40
1340	033.001.133	POTES PLÁSTICO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	2	16,85	33,70	33,70

Total: 34.218.952,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 68

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1341	002.001.616	REFRIGERANTE 2 LT	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	50	6,58	329,00	329,00
1342	011.001.087	REPELENTE SPRAY DE	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	5	14,17	70,85	70,85
1343	005.001.408	RODO COM BASE DE	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	3	4,45	13,35	13,35
1344	005.001.275	SABÃO EM BARRA - PCT	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PCT	2	8,42	16,84	16,84
1345	005.001.001	SABÃO EM PÓ - 1 KG	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CX	10	6,75	67,50	67,50
1346	005.001.446	SABONETE LÍQUIDO - 5	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	GL	15	17,50	262,50	262,50
1347	005.001.260	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PCT	100	15,55	1.555,00	1.555,00
1348	005.001.396	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PCT	100	23,60	2.360,00	2.360,00
1349	001.001.181	SACO PLASTICO PARA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PCT	2	26,35	52,70	52,70
1350	002.001.438	SALGADOS DIVERSOS	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CENT	10	89,25	892,50	892,50
1351	004.001.290	SUPORTE AJUSTAVEL	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	3	73,50	220,50	220,50
1352	001.001.109	TESOURA DE USO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	3	6,60	19,80	19,80
1353	004.001.285	TONNER PARA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	6	101,11	606,66	606,66
1354	004.001.258	USB FLASH DRIVE (PEN	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	5	33,73	168,65	168,65
1355	005.001.084	VASSOURA DE NYLON	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	5	6,09	30,45	30,45
1356	006.002.982	ASSENTO SANITARIO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	6	73,50	441,00	441,00
1357	007.001.170	REFLETOR 600WATTS	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	6	84,00	504,00	504,00
1358	004.001.266	NOTEBOOK POSSUINDO	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	1	4.545,63	4.545,63	4.545,63
1359	004.001.196	TONNER PARA	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UN	6	63,00	378,00	378,00
1360	002.001.265	CÁPSULAS DE CAFÉ	Material	Outros	Material			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CX	36	26,25	945,00	945,00

Total: 34.232.432,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 69

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1361	012.001.202	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SERV	2	4.000,00	8.000,00	8.000,00
1362	004.001.195	ADAPTADOR SAIDA HDMI	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	10	46,00	460,00	460,00
1363	004.001.359	BATERIA CR2032 3V DE	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	50	8,36	418,00	418,00
1364	004.001.241	CABO DE REDE CAT6	Material	Outros	Material			INFORMATICA	MT	1220	3,60	4.392,00	4.392,00
1365	004.001.108	CABO HDMI X VERSÃO 2.0	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	10	91,59	915,90	915,90
1366	004.001.197	CAIXA DE SOM USB	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	5	23,64	118,20	118,20
1367	004.001.107	CONECTOR RJ 45 8X8 -	Material	Outros	Material			INFORMATICA	PÇ	1000	3,97	3.970,00	3.970,00
1368	004.001.202	CONECTOR RJ45 VAZADO	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	200	1,59	318,00	318,00
1369	004.001.308	CONTRATAÇÃO DE UMA	Serviço	Outros	Serviço			INFORMATICA	SERV	1	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1370	004.001.190	FONTE ATX 500W 24	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	12	162,00	1.944,00	1.944,00
1371	004.001.191	FONTE UNIVERSAL	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	12	49,90	598,80	598,80
1372	004.001.307	HD EXTERNO 1TB USB 3.2	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	3	500,00	1.500,00	1.500,00
1373	004.001.300	HD SSD NMVE M.2 512 GB	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	3	400,00	1.200,00	1.200,00
1374	004.001.301	HD SSD SATA 512 GB	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	3	292,00	876,00	876,00
1375	004.001.036	KIT TESTADOR	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	6	181,25	1.087,50	1.087,50
1376	004.001.193	LIMPA CONTATO SPRAY	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	10	21,60	216,00	216,00
1377	004.001.186	LINK 1 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			INFORMATICA	SERV	12	73,94	887,28	887,28
1378	004.001.211	LINK 2 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			INFORMATICA	SERV	12	153,76	1.845,12	1.845,12
1379	004.001.167	LOCACAO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			INFORMATICA	SERV	12	73,14	877,68	877,68
1380	004.001.255	MEMÓRIA RAM DDR 3	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	20	86,97	1.739,40	1.739,40

Total: 34.345.796,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 70

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1381	004.001.256	MEMÓRIA RAM DDR 4	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	20	355,54	7.110,80	7.110,80
1382	004.001.357	MOCHILA PRETA PARA	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	6	98,99	593,94	593,94
1383	028.001.001	MOTOCICLETA ZERO	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	1	20.340,00	20.340,00	20.340,00
1384	004.001.100	MOUSE OPTICO	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	20	14,90	298,00	298,00
1385	004.001.261	NOTEBOOK COM	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	2	4.545,62	9.091,24	9.091,24
1386	004.001.120	PASTA TERMICA PARA	Material	Outros	Material			INFORMATICA	TB	10	23,10	231,00	231,00
1387	004.001.043	PCT 50 LICENÇAS DE	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	1	539,80	539,80	539,80
1388	004.001.302	PENDRIVE 32GB	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	10	42,00	420,00	420,00
1389	004.001.091	ROTEADOR COM	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	10	250,00	2.500,00	2.500,00
1390	004.001.304	SWITCH 8 PORTAS	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	10	261,36	2.613,60	2.613,60
1391	004.001.099	TECLADO QWERTY COM	Material	Outros	Material			INFORMATICA	UN	20	35,00	700,00	700,00
1392	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	CX	1	198,00	198,00	198,00
1393	001.001.004	APONTADOR PARA LÁPIS	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	2	0,26	0,52	0,52
1394	001.001.012	BORRACHA BRANCA	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	5	0,53	2,65	2,65
1395	001.001.016	PASTA L - TAMANHO	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	10	0,95	9,50	9,50
1396	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	CX	2	14,44	28,88	28,88
1397	001.001.025	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	CX	2	11,03	22,06	22,06
1398	001.001.026	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	CX	2	10,91	21,82	21,82
1399	001.001.028	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	CX	2	10,91	21,82	21,82
1400	001.001.029	PASTA L - TAMANHO A4 -	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	10	0,95	9,50	9,50

Total: 34.390.549,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 71

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requirante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requirante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1401	001.001.032	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	CX	1	9,66	9,66	9,66
1402	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	2	6,83	13,66	13,66
1403	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	CX	5	3,97	19,85	19,85
1404	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	BLS	8	4,06	32,48	32,48
1405	001.001.306	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	BLS	5	5,25	26,25	26,25
1406	001.001.332	COLA LIQUIDA - 40 GRS -	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	0,87	0,87	0,87
1407	001.001.338	REGUA 30 CM DE	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	2	1,68	3,36	3,36
1408	001.001.361	PILHA ALCALINA AA, 1,5	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	CT	3	7,59	22,77	22,77
1409	001.001.381	LAPIS PRETO COM	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	10	0,30	3,00	3,00
1410	001.001.455	PILHA ALCALINA AAA, 1,5	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	CT	10	9,60	96,00	96,00
1411	001.001.744	CANETA	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	CX	1	28,09	28,09	28,09
1412	001.001.745	CANETA	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	CX	1	28,09	28,09	28,09
1413	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	CX	1	33,50	33,50	33,50
1414	001.001.784	COLA BASTÃO - 40 GRS -	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	1,85	1,85	1,85
1415	004.001.207	MOUSE SEM FIO SLIM	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	36,75	36,75	36,75
1416	004.001.284	MOUSE PAD	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	15,75	15,75	15,75
1417	004.001.288	TECLADO SEM FIO	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	93,45	93,45	93,45
1418	004.001.289	SUPORTE PARA	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	46,20	46,20	46,20
1419	004.001.290	SUPORTE AJUSTAVEL	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	54,81	54,81	54,81
1420	011.001.036	APOIO PARA PES	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	175,55	175,55	175,55

Total: 34.391.291,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 72

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1421	011.001.190	APOIO PUNHOS	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	67,81	67,81	67,81
1422	012.001.136	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	2.278,50	2.278,50	2.278,50
1423	012.001.397	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	525,00	525,00	525,00
1424	016.001.100	CADEIRA DIRETOR	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	668,48	668,48	668,48
1425	016.001.300	MESA EM L - PARA	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	783,30	783,30	783,30
1426	022.001.004	CELULAR TIPO	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	846,22	846,22	846,22
1427	022.001.015	APARELHO DE TELEFONE	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	189,87	189,87	189,87
1428	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	5	2,74	13,70	13,70
1429	001.001.287	AGENDA - TIPO ANUAL,	Material	Outros	Material			CIDADANIA E OUVIDORIA	UN	1	45,68	45,68	45,68
1430	016.001.007	CADEIRA ESCRITORIO -	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	7	1.103,00	7.721,00	7.721,00
1431	004.001.338	MOUSE SEM FIO	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	3	58,00	174,00	174,00
1432	004.001.288	TECLADO SEM FIO	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	2	105,00	210,00	210,00
1433	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	CX	20	207,90	4.158,00	4.158,00
1434	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	CX	2	14,44	28,88	28,88
1435	001.001.048	ENVELOPE (GRANDE)	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	CX	1	89,92	89,92	89,92
1436	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	CX	2	2,94	5,88	5,88
1437	001.001.109	TESOURA DE USO	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	2	6,60	13,20	13,20
1438	001.001.152	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	2	21,17	42,34	42,34
1439	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	BLS	20	4,06	81,20	81,20
1440	001.001.305	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	BL	10	20,98	209,80	209,80

Total: 34.409.444,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 73

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1441	001.001.306	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	BLS	20	22,00	440,00	440,00
1442	001.001.446	CAIXA DE ARQUIVO	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	30	4,39	131,70	131,70
1443	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	12	2,75	33,00	33,00
1444	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	CX	1	33,49	33,49	33,49
1445	004.001.290	SUPORTE AJUSTAVEL	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	1	42,00	42,00	42,00
1446	011.013.066	PASTA TIPO CAPA -	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	100	1,30	130,00	130,00
1447	012.001.136	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	8	2.100,00	16.800,00	16.800,00
1448	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	2	250,00	500,00	500,00
1449	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			COMPRAS E LICITAÇÃO	SERV	2	600,00	1.200,00	1.200,00
1450	004.001.170	LOCACAO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			COMPRAS E LICITAÇÃO	SERV	12	388,50	4.662,00	4.662,00
1451	004.001.099	TECLADO QWERTY COM	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	2	74,00	148,00	148,00
1452	004.001.100	MOUSE OPTICO	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	2	40,00	80,00	80,00
1453	001.001.455	PILHA ALCALINA AAA, 1,5	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	CT	10	10,00	100,00	100,00
1454	001.001.361	PILHA ALCALINA AA, 1,5	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	CT	6	8,00	48,00	48,00
1455	011.001.190	APOIO PUNHOS	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	2	50,00	100,00	100,00
1456	004.001.284	MOUSE PAD	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	2	55,00	110,00	110,00
1457	004.001.265	MONITOR LED 21.5" (16:9)	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1458	004.001.262	CPU: PROCESSADOR	Material	Outros	Material			COMPRAS E LICITAÇÃO	UN	1	5.638,50	5.638,50	5.638,50
1459	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			FINANÇAS	CX	1	47,01	47,01	47,01
1460	001.001.744	CANETA	Material	Outros	Material			FINANÇAS	CX	1	47,01	47,01	47,01

Total: 34.440.835,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 74

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1461	001.001.381	LAPIS PRETO COM	Material	Outros	Material			FINANÇAS	UN	6	0,50	3,00	3,00
1462	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			FINANÇAS	BLS	12	4,06	48,72	48,72
1463	001.001.306	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			FINANÇAS	BLS	10	5,25	52,50	52,50
1464	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			FINANÇAS	CX	1	198,00	198,00	198,00
1465	001.001.007	BOBINA PARA MAQUINA	Material	Outros	Material			FINANÇAS	CX	3	41,89	125,67	125,67
1466	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			FINANÇAS	CX	1	3,96	3,96	3,96
1467	001.001.234	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			FINANÇAS	CX	1	19,95	19,95	19,95
1468	001.001.784	COLA BASTÃO - 40 GRS -	Material	Outros	Material			FINANÇAS	UN	2	1,84	3,68	3,68
1469	001.001.016	PASTA L - TAMANHO	Material	Outros	Material			FINANÇAS	UN	10	0,95	9,50	9,50
1470	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			FINANÇAS	CX	2	14,44	28,88	28,88
1471	001.001.032	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			FINANÇAS	CX	1	9,66	9,66	9,66
1472	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			FINANÇAS	CX	1	12,20	12,20	12,20
1473	001.001.338	REGUA 30 CM DE	Material	Outros	Material			FINANÇAS	UN	4	1,68	6,72	6,72
1474	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			FINANÇAS	UN	2	6,83	13,66	13,66
1475	004.001.289	SUPORTE PARA	Material	Outros	Material			FINANÇAS	UN	2	30,00	60,00	60,00
1476	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			FINANÇAS	UN	12	2,75	33,00	33,00
1477	001.001.287	AGENDA - TIPO ANUAL,	Material	Outros	Material			FINANÇAS	UN	2	46,00	92,00	92,00
1478	004.001.207	MOUSE SEM FIO SLIM	Material	Outros	Material			FINANÇAS	UN	3	36,75	110,25	110,25
1479	004.001.288	TECLADO SEM FIO	Material	Outros	Material			FINANÇAS	UN	1	93,45	93,45	93,45
1480	011.001.190	APOIO PUNHOS	Material	Outros	Material			FINANÇAS	UN	3	67,81	203,43	203,43

Total: 34.441.963,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 75

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1481	012.001.136	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FINANÇAS	UN	4	2.000,00	8.000,00	8.000,00
1482	012.001.397	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			FINANÇAS	UN	2	500,00	1.000,00	1.000,00
1483	004.001.189	MANUTENÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FINANÇAS	SERV	1	350,00	350,00	350,00
1484	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FINANÇAS	UN	2	168,00	336,00	336,00
1485	012.001.769	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FINANÇAS	UN	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1486	012.001.135	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FINANÇAS	SERV	1	200,00	200,00	200,00
1487	004.001.298	LOCAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FINANÇAS	SERV	1	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1488	016.001.100	CADEIRA DIRETOR	Material	Outros	Material			FINANÇAS	UN	1	598,00	598,00	598,00
1489	004.001.102	NOTEBOOK COM	Material	Outros	Material			FINANÇAS	UN	1	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1490	016.001.378	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			FINANÇAS	UN	1	733,95	733,95	733,95
1491	012.002.015	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FINANÇAS	UN	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1492	012.001.017	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			FINANÇAS	SERV	1	100.800,00	100.800,00	100.800,00
1493	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	CX	12	216,38	2.596,56	2.596,56
1494	001.001.010	FITA ADESIVA DUPLA	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	5	7,14	35,70	35,70
1495	001.001.012	BORRACHA BRANCA	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	10	1,57	15,70	15,70
1496	001.001.016	PASTA L - TAMANHO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	30	1,56	46,80	46,80
1497	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	CX	5	16,51	82,55	82,55
1498	001.001.029	PASTA L - TAMANHO A4 -	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	30	1,79	53,70	53,70
1499	001.001.032	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	CX	5	11,04	55,20	55,20
1500	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	CX	5	13,02	65,10	65,10

Total: 34.628.032,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 76

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1501	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	10	7,81	78,10	78,10
1502	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	CX	25	4,53	113,25	113,25
1503	001.001.152	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	10	23,94	239,40	239,40
1504	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	BLS	30	4,64	139,20	139,20
1505	001.001.279	FITA ADESIVA (MEDIA)	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	5	3,25	16,25	16,25
1506	001.001.306	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	BLS	30	5,00	150,00	150,00
1507	001.001.338	REGUA 30 CM DE	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	10	1,60	16,00	16,00
1508	001.001.353	FITA CREPE, TIPO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	RL	5	4,41	22,05	22,05
1509	001.001.361	PILHA ALCALINA AA, 1,5	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	CT	15	8,69	130,35	130,35
1510	001.001.381	LAPIS PRETO COM	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	50	0,26	13,00	13,00
1511	001.001.446	CAIXA DE ARQUIVO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	10	5,14	51,40	51,40
1512	001.001.455	PILHA ALCALINA AAA, 1,5	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	CT	5	3,93	19,65	19,65
1513	001.001.552	FITA ADESIVA (GRANDE)	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	RL	4	3,93	15,72	15,72
1514	001.001.744	CANETA	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	CX	4	35,59	142,36	142,36
1515	001.001.745	CANETA	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	CX	4	38,33	153,32	153,32
1516	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	CX	4	38,33	153,32	153,32
1517	001.001.752	ESTILETE LARGO 18MM -	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	10	10,91	109,10	109,10
1518	001.001.784	COLA BASTÃO - 40 GRS -	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	10	2,12	21,20	21,20
1519	002.001.002	AÇUCAR CRISTAL 5 KG,	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	PCT	210	18,00	3.780,00	3.780,00
1520	002.001.018	ADOÇANTE 100% STEVIA	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	14	14,40	201,60	201,60

Total: 34.633.598,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 77

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1521	002.001.086	BISCOITO DOCE TIPO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	PCT	150	9,45	1.417,50	1.417,50
1522	002.001.107	BISCOITO SALGADO TIPO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	PCT	120	4,10	492,00	492,00
1523	002.001.108	BISCOITO TIPO DE	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	PCT	150	4,22	633,00	633,00
1524	002.001.147	MANTEIGA -	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	PT	200	21,36	4.272,00	4.272,00
1525	002.001.211	AGUA MINERAL - 20LTS	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	GL	610	11,55	7.045,50	7.045,50
1526	002.001.219	PÓ DE CAFÉ	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	PCT	550	31,98	17.589,00	17.589,00
1527	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	KG	1500	8,50	12.750,00	12.750,00
1528	002.001.742	CHA MATE 250 GRAMAS	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	CX	450	3,25	1.462,50	1.462,50
1529	004.001.186	LINK 1 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	SERV	36	84,00	3.024,00	3.024,00
1530	004.001.207	MOUSE SEM FIO SLIM	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	6	100,00	600,00	600,00
1531	004.001.211	LINK 2 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	SERV	24	147,00	3.528,00	3.528,00
1532	004.001.265	MONITOR LED 21.5" (16:9)	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	3	1.090,00	3.270,00	3.270,00
1533	004.001.266	NOTEBOOK POSSUINDO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	1	4.515,00	4.515,00	4.515,00
1534	004.001.284	MOUSE PAD	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	6	48,10	288,60	288,60
1535	004.001.288	TECLADO SEM FIO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	4	180,31	721,24	721,24
1536	004.001.290	SUPORTE AJUSTAVEL	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	4	60,00	240,00	240,00
1537	004.001.310	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	SERV	12	73,51	882,12	882,12
1538	004.001.311	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	SERV	12	472,00	5.664,00	5.664,00
1539	004.001.399	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	SERV	12	73,14	877,68	877,68
1540	005.001.001	SABÃO EM PÓ - 1 KG	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	CX	90	7,12	640,80	640,80

Total: 34.703.511,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 78

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1541	005.001.020	INSETICIDA AEROSOL ,	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	FR	30	14,00	420,00	420,00
1542	005.001.056	ESCOVA PARA LIMPEZA	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	10	2,20	22,00	22,00
1543	005.001.061	FÓSFORO, ACENDEDOR	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	PCT	5	4,30	21,50	21,50
1544	005.001.084	VASSOURA DE NYLON	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	15	6,30	94,50	94,50
1545	005.001.085	AGUA SANITARIA PARA	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	GL	70	7,12	498,40	498,40
1546	005.001.094	DESODORIZADOR DE AR	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	FR	50	8,05	402,50	402,50
1547	005.001.096	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	GL	100	12,27	1.227,00	1.227,00
1548	005.001.105	LUSTRA MÓVEIS	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	FR	60	3,15	189,00	189,00
1549	005.001.160	ESPONJA DUPLA FACE	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	240	1,50	360,00	360,00
1550	005.001.260	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	PCT	250	14,54	3.635,00	3.635,00
1551	005.001.275	SABÃO EM BARRA - PCT	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	PCT	15	8,30	124,50	124,50
1552	005.001.325	PAPEL INTERFOLHADO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	PCT	350	13,43	4.700,50	4.700,50
1553	005.001.343	PANO DE PRATO,	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	5	2,10	10,50	10,50
1554	005.001.363	BALDE PLÁSTICO - 20	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	6	12,00	72,00	72,00
1555	005.001.372	REFIL MOP AGUA -	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	4	26,23	104,92	104,92
1556	005.001.381	CARRINHO DE LIMPEZA -	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	1	414,12	414,12	414,12
1557	005.001.396	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	PCT	250	32,00	8.000,00	8.000,00
1558	005.001.397	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	PCT	250	55,97	13.992,50	13.992,50
1559	005.001.400	LIMPADOR INSTANTANEO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	GL	70	9,68	677,60	677,60
1560	005.001.404	FLANELA 100% ALGODÃO,	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	50	1,90	95,00	95,00

Total: 34.738.572,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 79

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1561	005.001.408	RODO COM BASE DE	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	10	4,40	44,00	44,00
1562	005.001.431	DESINFETANTE	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	GL	75	8,29	621,75	621,75
1563	005.001.432	ALCOOL ETÍLICO A 70% ,	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	LT	150	7,00	1.050,00	1.050,00
1564	005.001.446	SABONETE LÍQUIDO - 5	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	GL	40	17,50	700,00	700,00
1565	005.001.447	PANO DE LIMPEZA DE	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	90	3,33	299,70	299,70
1566	005.001.454	CABO MOP UMIDO COM	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	4	48,30	193,20	193,20
1567	005.001.464	PAPEL HIGIÊNICO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	FD	320	94,95	30.384,00	30.384,00
1568	005.001.467	PÁ DE LIXO COM CABO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	6	9,00	54,00	54,00
1569	006.001.079	MANGUEIRA 1 1/2 X 30	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	1	570,15	570,15	570,15
1570	006.001.262	CADEADO 35MM	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	5	36,75	183,75	183,75
1571	007.001.136	LAMPADA LED 18W	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	90	15,50	1.395,00	1.395,00
1572	011.001.008	BOTA PVC - COR BRANCA	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	4	38,85	155,40	155,40
1573	011.001.061	LUVA NITRÍLICA DE CANO	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	PR	60	6,45	387,00	387,00
1574	011.001.207	COPO DESCARTÁVEL	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	PCT	1200	2,62	3.144,00	3.144,00
1575	011.001.501	COPO DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	PCT	1200	4,21	5.052,00	5.052,00
1576	012.001.002	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	SERV	2	70.000,00	140.000,00	140.000,00
1577	012.001.017	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	SERV	12	14.168,13	170.017,56	170.017,56
1578	012.001.054	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	2	500,00	1.000,00	1.000,00
1579	012.001.055	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	2	500,00	1.000,00	1.000,00
1580	012.001.148	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	SERV	3	3.000,00	9.000,00	9.000,00

Total: 35.103.824,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 80

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1581	012.001.202	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	SERV	3	2.500,00	7.500,00	7.500,00
1582	012.001.247	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	SERV	2	4.000,00	8.000,00	8.000,00
1583	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	SERV	8	184,00	1.472,00	1.472,00
1584	012.001.428	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	2	105,00	210,00	210,00
1585	012.001.894	SERVIÇO DE	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	4	70,00	280,00	280,00
1586	012.001.997	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	SERV	12	315,00	3.780,00	3.780,00
1587	012.002.006	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	12	5.000,00	60.000,00	60.000,00
1588	016.001.007	CADEIRA ESCRITORIO -	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	4	1.360,00	5.440,00	5.440,00
1589	029.002.010	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	SERV	1	23.477,17	23.477,17	23.477,17
1590	029.002.077	SETOR EXPEDIENTE -	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	SERV	1	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1591	033.001.011	SUPORTE PARA COADOR	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	2	15,00	30,00	30,00
1592	033.001.074	BORRIFADOR EM SPRAY -	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	10	12,00	120,00	120,00
1593	033.001.108	GARRAFA TÉRMICA - 1,8	Material	Outros	Material			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	6	140,00	840,00	840,00
1594	012.001.020	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1595	012.001.022	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1596	012.001.019	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			ADMINISTRAÇÃO - EXPEDIENTE	UN	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1597	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	15	207,90	3.118,50	3.118,50
1598	001.001.004	APONTADOR PARA LÁPIS	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	15	0,40	6,00	6,00
1599	001.001.012	BORRACHA BRANCA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	30	1,00	30,00	30,00
1600	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	2	15,00	30,00	30,00

Total: 35.310.157,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 81

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1601	001.001.025	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	2	12,00	24,00	24,00
1602	001.001.026	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	2	12,00	24,00	24,00
1603	001.001.028	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	2	12,00	24,00	24,00
1604	001.001.029	PASTA L - TAMANHO A4 -	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	20	1,60	32,00	32,00
1605	001.001.033	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	2	11,90	23,80	23,80
1606	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	2	12,90	25,80	25,80
1607	001.001.041	CORRETIVO LIQUIDO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	1	10,50	10,50	10,50
1608	001.001.404	ENVELOPE (GRANDE)	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	250	0,50	125,00	125,00
1609	001.001.049	ENVELOPE (PEQUENO)	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	1	71,00	71,00	71,00
1610	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	5	7,50	37,50	37,50
1611	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	5	5,00	25,00	25,00
1612	001.001.109	TESOURA DE USO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	4	7,50	30,00	30,00
1613	004.001.282	TONER M125A	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	8	71,50	572,00	572,00
1614	001.001.152	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	3	50,00	150,00	150,00
1615	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	BLS	40	4,50	180,00	180,00
1616	001.001.292	BLOCO DE ANOTAÇÕES	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	2	75,00	150,00	150,00
1617	001.001.306	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	BLS	4	5,50	22,00	22,00
1618	001.001.504	BLOCO ADESIVO	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	4	6,50	26,00	26,00
1619	001.001.067	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	5	30,00	150,00	150,00
1620	001.001.287	AGENDA - TIPO ANUAL,	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	3	45,00	135,00	135,00

Total: 35.311.995,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 82

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1621	001.001.299	EXTRATOR DE GRAMPO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	5	8,00	40,00	40,00
1622	001.001.381	LAPIS PRETO COM	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	100	0,35	35,00	35,00
1623	001.001.483	FITA CREPE, TIPO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	RL	5	15,50	77,50	77,50
1624	001.001.552	FITA ADESIVA (GRANDE)	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	RL	10	4,00	40,00	40,00
1625	001.001.279	FITA ADESIVA (MEDIA)	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	10	3,00	30,00	30,00
1626	001.001.010	FITA ADESIVA DUPLA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	10	7,00	70,00	70,00
1627	001.001.584	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	25	5,00	125,00	125,00
1628	001.001.583	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	25	5,00	125,00	125,00
1629	001.001.585	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	25	5,00	125,00	125,00
1630	001.001.586	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	25	5,00	125,00	125,00
1631	001.001.745	CANETA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	2	27,50	55,00	55,00
1632	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	2	32,50	65,00	65,00
1633	001.001.784	COLA BASTÃO - 40 GRS -	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	20	2,50	50,00	50,00
1634	002.001.002	AÇUCAR CRISTAL 5 KG,	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PCT	100	17,50	1.750,00	1.750,00
1635	002.001.018	ADOÇANTE 100% STEVIA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	10	9,00	90,00	90,00
1636	002.001.516	BISCOITO DOCE TIPO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PCT	80	14,00	1.120,00	1.120,00
1637	002.001.106	BISCOITO SALGADO TIPO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PCT	80	4,50	360,00	360,00
1638	002.001.163	BALAS SORTIDAS,	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PCT	600	6,50	3.900,00	3.900,00
1639	002.001.903	CAIXA DE AGUA MINERAL	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	FD	80	65,00	5.200,00	5.200,00
1640	002.001.211	AGUA MINERAL - 20LTS	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	GL	100	11,50	1.150,00	1.150,00

Total: 35.326.527,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 83

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1641	002.001.219	PÓ DE CAFÉ	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PCT	200	14,50	2.900,00	2.900,00
1642	002.001.238	LANCHE PRONTO SABOR	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	14000	4,50	63.000,00	63.000,00
1643	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	KG	200	14,50	2.900,00	2.900,00
1644	002.001.960	SUCO CONCENTRADO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	500	15,00	7.500,00	7.500,00
1645	002.001.565	LANCHES DIVERSOS	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	200	7,00	1.400,00	1.400,00
1646	002.001.742	CHA MATE 250 GRAMAS	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	300	22,00	6.600,00	6.600,00
1647	002.001.572	MARGARINA C/ SAL 250	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PT	50	5,50	275,00	275,00
1648	004.001.099	TECLADO QWERTY COM	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	2	70,50	141,00	141,00
1649	004.001.100	MOUSE OPTICO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	4	25,00	100,00	100,00
1650	004.001.186	LINK 1 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	SERV	108	90,00	9.720,00	9.720,00
1651	004.001.211	LINK 2 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	SERV	12	150,00	1.800,00	1.800,00
1652	004.001.222	ESTABILIZADOR 300VA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	2	125,00	250,00	250,00
1653	004.001.113	MONITOR LED TAMANHO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	1	850,00	850,00	850,00
1654	005.001.001	SABÃO EM PÓ - 1 KG	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	100	12,00	1.200,00	1.200,00
1655	005.001.083	VASSOURA DE PALHA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	12	25,00	300,00	300,00
1656	005.001.084	VASSOURA DE NYLON	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	12	6,50	78,00	78,00
1657	005.001.085	AGUA SANITARIA PARA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	GL	300	7,20	2.160,00	2.160,00
1658	005.001.096	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	GL	50	12,50	625,00	625,00
1659	005.001.105	LUSTRA MÓVEIS	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	FR	50	11,00	550,00	550,00
1660	005.001.145	PAPEL HIGIÊNICO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PCT	500	4,50	2.250,00	2.250,00

Total: 35.431.126,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 84

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1661	005.001.160	ESPONJA DUPLA FACE	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	80	4,00	320,00	320,00
1662	005.001.260	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PCT	40	14,50	580,00	580,00
1663	005.001.262	BALDE PLASTICO - 15	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	10	7,50	75,00	75,00
1664	005.001.363	BALDE PLÁSTICO - 20	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	10	11,50	115,00	115,00
1665	005.001.325	PAPEL INTERFOLHADO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PCT	900	9,50	8.550,00	8.550,00
1666	005.001.349	RODO COMUM DUPLO-	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	12	8,50	102,00	102,00
1667	005.001.446	SABONETE LÍQUIDO - 5	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	GL	100	17,50	1.750,00	1.750,00
1668	005.001.367	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	FR	200	2,50	500,00	500,00
1669	005.001.376	HIPOCLORITO DE SÓDIO,	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	GL	50	43,00	2.150,00	2.150,00
1670	005.001.396	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PCT	50	31,50	1.575,00	1.575,00
1671	005.001.397	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PCT	25	55,00	1.375,00	1.375,00
1672	005.001.400	LIMPADOR INSTANTANEO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	GL	15	45,00	675,00	675,00
1673	005.001.404	FLANELA 100% ALGODÃO,	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	50	5,50	275,00	275,00
1674	005.001.408	RODO COM BASE DE	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	10	33,00	330,00	330,00
1675	005.001.431	DESINFETANTE	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	GL	100	38,50	3.850,00	3.850,00
1676	005.001.432	ALCOOL ETÍLICO A 70% ,	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	LT	100	7,00	700,00	700,00
1677	005.001.437	ÁLCOOL GEL, NEUTRO,	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	FR	100	6,00	600,00	600,00
1678	005.001.447	PANO DE LIMPEZA DE	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	80	4,50	360,00	360,00
1679	005.001.457	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8°	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	LT	50	8,50	425,00	425,00
1680	005.001.467	PÁ DE LIXO COM CABO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	10	9,50	95,00	95,00

Total: 35.455.528,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 85

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1681	006.001.275	ASSENTO SANITÁRIO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	8	70,00	560,00	560,00
1682	011.001.207	COPO DESCARTÁVEL	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PCT	250	3,50	875,00	875,00
1683	011.001.501	COPO DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PCT	1000	5,00	5.000,00	5.000,00
1684	011.001.858	BOTIJÃO DE GAS P13	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	10	110,00	1.100,00	1.100,00
1685	012.001.060	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	2	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1686	012.001.157	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	SERV	5	700,00	3.500,00	3.500,00
1687	012.001.158	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	SERV	5	500,00	2.500,00	2.500,00
1688	012.001.159	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	SERV	20	600,00	12.000,00	12.000,00
1689	012.001.160	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	SERV	20	600,00	12.000,00	12.000,00
1690	012.001.164	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	SERV	12	300,00	3.600,00	3.600,00
1691	012.001.199	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	SERV	4	6.000,00	24.000,00	24.000,00
1692	012.001.288	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	SERV	2	6.000,00	12.000,00	12.000,00
1693	012.001.643	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	SERV	10	1.700,00	17.000,00	17.000,00
1694	012.001.325	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	SERV	3	1.000,00	3.000,00	3.000,00
1695	012.001.342	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	2	3.000,00	6.000,00	6.000,00
1696	012.001.372	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	12	5.000,00	60.000,00	60.000,00
1697	012.001.381	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	MT	5000	35,00	175.000,00	175.000,00
1698	012.001.347	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	20	1.200,00	24.000,00	24.000,00
1699	012.001.390	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	20	1.600,00	32.000,00	32.000,00
1700	012.001.284	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	SERV	10	600,00	6.000,00	6.000,00

Total: 35.857.663,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 86

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class.	Cat.	Cod.	Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und.	Medida	Qty	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1701	012.001.168	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					CULTURA E TURISMO	SERV	5	6.000,00	30.000,00	30.000,00	
1702	012.001.387	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					CULTURA E TURISMO	UN	10	1.200,00	12.000,00	12.000,00	
1703	012.001.479	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					CULTURA E TURISMO	SERV	12	4.000,00	48.000,00	48.000,00	
1704	012.001.486	SERVIÇO DE SHOW	Serviço	Outros	Serviço					CULTURA E TURISMO	UN	10	6.000,00	60.000,00	60.000,00	
1705	012.001.487	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					CULTURA E TURISMO	UN	20	800,00	16.000,00	16.000,00	
1706	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					CULTURA E TURISMO	UN	15	700,00	10.500,00	10.500,00	
1707	012.001.545	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					CULTURA E TURISMO	UN	12	7.000,00	84.000,00	84.000,00	
1708	012.001.547	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					CULTURA E TURISMO	HRS	500	60,00	30.000,00	30.000,00	
1709	012.001.549	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					CULTURA E TURISMO	HRS	300	60,00	18.000,00	18.000,00	
1710	012.001.823	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					CULTURA E TURISMO	UN	25	1.000,00	25.000,00	25.000,00	
1711	012.001.866	LOCAÇÃO DE GRADES DE	Serviço	Outros	Serviço					CULTURA E TURISMO	UN	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1712	012.001.916	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					CULTURA E TURISMO	UN	40	3.750,00	150.000,00	150.000,00	
1713	012.001.595	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					CULTURA E TURISMO	SERV	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1714	004.001.290	SUPORTE AJUSTAVEL	Material	Outros	Material					CULTURA E TURISMO	UN	5	100,00	500,00	500,00	
1715	001.001.297	PORTA CANETAS EM	Material	Outros	Material					CULTURA E TURISMO	UN	5	40,00	200,00	200,00	
1716	011.001.190	APOIO PUNHOS	Material	Outros	Material					CULTURA E TURISMO	UN	5	100,00	500,00	500,00	
1717	011.001.036	APOIO PARA PES	Material	Outros	Material					CULTURA E TURISMO	UN	5	150,00	750,00	750,00	
1718	001.001.035	QUADRO DE AVISO E	Material	Outros	Material					CULTURA E TURISMO	UN	4	150,00	600,00	600,00	
1719	001.001.085	PASTA CATALOGO,	Material	Outros	Material					CULTURA E TURISMO	UN	15	25,00	375,00	375,00	
1720	001.001.433	PILHA RECARREGAVEL -	Material	Outros	Material					CULTURA E TURISMO	CT	15	95,00	1.425,00	1.425,00	

Total: 36.453.513,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 87

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1721	012.001.578	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	5	1.000,00	5.000,00	5.000,00
1722	033.001.108	GARRAFA TÉRMICA - 1,8	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	6	100,00	600,00	600,00
1723	016.001.311	FRALDÁRIO TROCADOR	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	1	900,00	900,00	900,00
1724	012.001.421	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	2	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1725	033.001.007	XICARA PORCELANA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	30	35,00	1.050,00	1.050,00
1726	016.001.088	ARARA CABIDEIRO -	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	4	300,00	1.200,00	1.200,00
1727	012.001.863	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	HRS	500	55,00	27.500,00	27.500,00
1728	036.001.109	CAMISETAS DRY FIT NA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	250	55,00	13.750,00	13.750,00
1729	036.001.107	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CJ	15	400,00	6.000,00	6.000,00
1730	036.001.108	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CJ	15	400,00	6.000,00	6.000,00
1731	036.001.253	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CJ	15	400,00	6.000,00	6.000,00
1732	036.001.254	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CJ	15	400,00	6.000,00	6.000,00
1733	036.001.255	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CJ	15	400,00	6.000,00	6.000,00
1734	036.001.256	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CJ	15	400,00	6.000,00	6.000,00
1735	036.001.257	UNIFORME PARA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CJ	15	400,00	6.000,00	6.000,00
1736	009.001.871	LUVAS DE	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	10	25,00	250,00	250,00
1737	009.001.309	TOUCA DESCARTAVEL NA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	10	20,00	200,00	200,00
1738	002.001.703	GUARDANAPO DE PAPEL	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PCT	100	5,50	550,00	550,00
1739	005.001.343	PANO DE PRATO,	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	50	5,00	250,00	250,00
1740	007.001.170	REFLETOR 600WATTS	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	20	300,00	6.000,00	6.000,00

Total: 36.554.763,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 88

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1741	033.001.016	PRATO DE VIDRO FUNDO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	20	10,00	200,00	200,00
1742	002.001.714	COPO AMERICANO 190ML	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	CX	1	100,00	100,00	100,00
1743	012.002.006	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1744	012.001.052	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	10	350,00	3.500,00	3.500,00
1745	012.001.145	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	2	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1746	012.001.146	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	2	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1747	012.001.150	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	SERV	4	7.000,00	28.000,00	28.000,00
1748	012.001.713	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	3	10.000,00	30.000,00	30.000,00
1749	012.001.249	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	SERV	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1750	012.001.272	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	HRS	75	27,00	2.025,00	2.025,00
1751	012.001.352	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	2	600,00	1.200,00	1.200,00
1752	012.001.378	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	4	15.000,00	60.000,00	60.000,00
1753	012.001.373	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	UN	4	10.000,00	40.000,00	40.000,00
1754	016.001.001	MESA PLANEJADA PARA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1755	016.001.898	MESA DE ESCRITÓRIO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	2	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1756	016.001.007	CADEIRA ESCRITORIO -	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	8	1.100,00	8.800,00	8.800,00
1757	022.001.348	MESA DE SOM DIGITAL	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	1	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1758	022.001.349	MICROFONES SEM FIO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	2	2.000,00	4.000,00	4.000,00
1759	022.001.350	MONITOR DE AUDIO -	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1760	007.001.891	CABO DE SOM FLEXÍVEL	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	MT	100	650,00	65.000,00	65.000,00

Total: 37.721.088,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 89

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1761	006.002.658	CONECTOR XLR FÊMEA 3	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PÇ	20	3,00	60,00	60,00
1762	007.001.135	CONECTOR XLR MACHO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PÇ	20	10,00	200,00	200,00
1763	007.001.152	CONECTOR PLUG P10	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	PÇ	20	12,00	240,00	240,00
1764	004.001.042	TINTA PARA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	6	65,00	390,00	390,00
1765	004.001.044	TINTA PARA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	6	65,00	390,00	390,00
1766	004.001.046	TINTA PARA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	6	65,00	390,00	390,00
1767	004.001.047	TINTA PARA	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	6	65,00	390,00	390,00
1768	012.002.012	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CULTURA E TURISMO	HRS	400	60,00	24.000,00	24.000,00
1769	022.001.351	VIOLÃO	Material	Outros	Material			CULTURA E TURISMO	UN	10	600,00	6.000,00	6.000,00
1770	010.001.057	PARAFUSO FRANCES	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	PC	28	1,23	34,44	34,44
1771	010.001.145	CAMARA DE AR 17.5X25	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	PC	12	410,52	4.926,24	4.926,24
1772	010.001.146	CAMARA DE AR 18.4X24	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	PC	12	415,23	4.982,76	4.982,76
1773	010.001.239	PNEUS TRASEIRO	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	PC	12	4.515,00	54.180,00	54.180,00
1774	010.001.256	DISCO DA GRADE	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	PC	46	215,33	9.905,18	9.905,18
1775	010.001.257	DISCO DA GRADE	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	PC	102	326,32	33.284,64	33.284,64
1776	010.001.258	DISCO DA GRADE	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	PC	20	525,36	10.507,20	10.507,20
1777	010.001.259	MANCAL DA GRADE	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	PC	4	456,32	1.825,28	1.825,28
1778	010.001.272	MANCAL GRADE	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	UN	4	687,00	2.748,00	2.748,00
1779	029.002.010	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			AGRICULTURA	SERV	1	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1780	029.002.083	SETOR AGRICULTURA -	Serviço	Outros	Serviço			AGRICULTURA	SERV	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Total: 38.005.542,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 90

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1781	029.002.143	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			AGRICULTURA	SERV	1	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1782	015.001.042	GRAXA PARA CHASSI	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	BD	2	408,45	816,90	816,90
1783	015.001.043	GRAXA PARA	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	BD	2	922,95	1.845,90	1.845,90
1784	012.001.452	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			AGRICULTURA	UN	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1785	012.001.226	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			AGRICULTURA	SERV	40	152,00	6.080,00	6.080,00
1786	012.001.227	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			AGRICULTURA	SERV	10	50,00	500,00	500,00
1787	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	CX	3	198,00	594,00	594,00
1788	006.002.509	LAMPADA DE LED BULBO	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	UN	6	25,00	150,00	150,00
1789	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	CX	1	14,43	14,43	14,43
1790	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	CX	1	12,20	12,20	12,20
1791	001.001.033	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	CX	1	11,50	11,50	11,50
1792	001.001.109	TESOURA DE USO	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	UN	2	6,60	13,20	13,20
1793	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	UN	2	6,89	13,78	13,78
1794	001.001.085	PASTA CATALOGO,	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	UN	5	23,18	115,90	115,90
1795	001.001.152	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	UN	2	21,17	42,34	42,34
1796	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	BLS	5	4,06	20,30	20,30
1797	001.001.287	AGENDA - TIPO ANUAL,	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	UN	2	52,36	104,72	104,72
1798	001.001.338	REGUA 30 CM DE	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	UN	2	1,85	3,70	3,70
1799	001.001.016	PASTA L - TAMANHO	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	UN	10	1,05	10,50	10,50
1800	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	UN	10	2,74	27,40	27,40

Total: 38.040.419,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 91

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1801	001.001.743	PASTA CRISTAL COM ABA	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	UN	10	2,90	29,00	29,00
1802	004.001.102	NOTEBOOK COM	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	UN	1	6.919,50	6.919,50	6.919,50
1803	002.001.238	LANCHE PRONTO SABOR	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	UN	150	2,60	390,00	390,00
1804	002.001.996	CARNE BOVINA ACEM	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	KG	30	31,48	944,40	944,40
1805	002.001.035	CARNE SUÍNA (PERNIL	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	KG	150	17,12	2.568,00	2.568,00
1806	002.001.924	CORTE DE FRANGO	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	KG	150	12,06	1.809,00	1.809,00
1807	002.001.616	REFRIGERANTE 2 LT	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	UN	20	9,15	183,00	183,00
1808	002.001.100	BOLO DE MASSA BRANCA	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	UN	10	26,00	260,00	260,00
1809	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			AGRICULTURA	KG	57,6	8,63	497,09	497,09
1810	002.001.238	LANCHE PRONTO SABOR	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	300	6,42	1.926,00	1.926,00
1811	002.001.616	REFRIGERANTE 2 LT	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	96	6,70	643,20	643,20
1812	004.001.099	TECLADO QWERTY COM	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	1	57,42	57,42	57,42
1813	004.001.100	MOUSE OPTICO	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	1	15,84	15,84	15,84
1814	004.001.222	ESTABILIZADOR 300VA	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	1	132,58	132,58	132,58
1815	004.001.262	CPU: PROCESSADOR	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	1	5.370,00	5.370,00	5.370,00
1816	004.001.265	MONITOR LED 21.5" (16:9)	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	2	1.039,00	2.078,00	2.078,00
1817	004.001.284	MOUSE PAD	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	1	15,00	15,00	15,00
1818	004.001.289	SUPORTE PARA	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	1	83,98	83,98	83,98
1819	005.001.040	GEL DESENGRAXANTE	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	6	212,93	1.277,58	1.277,58
1820	006.001.027	CORRENTE	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	KG	30	31,50	945,00	945,00

Total: 38.066.563,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 92

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1821	006.001.051	CABO DE AÇO POLIDO	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	MT	15	72,80	1.092,00	1.092,00
1822	006.001.052	GRAMPO PARA CABO DE	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	18	9,80	176,40	176,40
1823	006.001.053	CINTA PARA CARGA	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	10	104,11	1.041,10	1.041,10
1824	006.001.512	TUBO DE CONCRETO	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PÇ	10	158,32	1.583,20	1.583,20
1825	006.001.612	TUBO DE CONCRETO	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	20	250,00	5.000,00	5.000,00
1826	006.001.725	PEDRA BICA CORRIDA	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	TN	2000	81,20	162.400,00	162.400,00
1827	006.001.753	DESFORCIMETRO TIRAR	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	2	545,00	1.090,00	1.090,00
1828	010.001.003	BARRA INFERIOR 10	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	120	1.230,50	147.660,00	147.660,00
1829	010.001.004	JOGO DE LAMINAS 8	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	12	1.455,20	17.462,40	17.462,40
1830	010.001.005	CALCO DE AJUSTE	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	126	5,88	740,88	740,88
1831	010.001.006	PLACA LARGA SUPERIOR	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	12	52,00	624,00	624,00
1832	010.001.007	PLACA ESTREITA RG140B	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	18	66,34	1.194,12	1.194,12
1833	010.001.008	PLACA FINA RG140B	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	36	36,38	1.309,68	1.309,68
1834	010.001.009	CHAPA INFERIOR RG140B	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	18	66,66	1.199,90	1.199,90
1835	010.001.011	PORCA RG140B	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	120	2,10	252,00	252,00
1836	010.001.059	CAMARA DE AR 12.4X24	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	6	254,55	1.527,30	1.527,30
1837	010.001.065	CAMARA DE AR	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	18	255,80	4.604,40	4.604,40
1838	010.001.066	CAMARA DE AR 14.00X24	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	18	380,00	6.840,00	6.840,00
1839	010.001.088	JOGO DE LAMINAS 13	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	4	1.250,00	5.000,00	5.000,00
1840	010.001.145	CAMARA DE AR 17.5X25	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	4	470,00	1.880,00	1.880,00

Total: 38.429.241,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 93

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1841	010.001.146	CAMARA DE AR 18.4X24	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	6	510,00	3.060,00	3.060,00
1842	010.001.147	CAMARA DE AR 14.9X24	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	6	314,23	1.885,38	1.885,38
1843	010.001.166	PAR DE PLACA VEICULAR	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PR	10	140,00	1.400,00	1.400,00
1844	010.001.201	CAMARA DE AR 12X16-5	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	4	258,30	1.033,20	1.033,20
1845	010.001.208	PNEU COM LARGURA DE	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	18	2.450,00	44.100,00	44.100,00
1846	010.001.209	PNEU COM LARGURA DE	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	18	2.930,00	52.740,00	52.740,00
1847	010.001.210	PNEU COM LARGURA DE	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	8	2.480,00	19.840,00	19.840,00
1848	010.001.218	PNEUS COM LARGURA	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	PC	6	2.980,00	17.880,00	17.880,00
1849	010.001.310	MACACO GARRAFA	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	4	342,36	1.369,44	1.369,44
1850	012.001.220	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESTRADAS MUNICIPAIS	SERV	140	32,10	4.494,00	4.494,00
1851	012.001.224	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESTRADAS MUNICIPAIS	SERV	120	96,30	11.556,00	11.556,00
1852	012.001.227	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESTRADAS MUNICIPAIS	SERV	60	32,10	1.926,00	1.926,00
1853	012.001.228	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESTRADAS MUNICIPAIS	SERV	50	32,10	1.605,00	1.605,00
1854	012.001.229	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESTRADAS MUNICIPAIS	SERV	30	16,05	481,50	481,50
1855	012.001.248	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESTRADAS MUNICIPAIS	SERV	50	16,05	802,50	802,50
1856	012.001.308	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	10	480,00	4.800,00	4.800,00
1857	012.002.033	RODA 1400X24 PARA	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	2	3.200,00	6.400,00	6.400,00
1858	015.001.002	OLEO LUBRIFICANTE	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	GL	20	489,00	9.780,00	9.780,00
1859	015.001.013	OLEO LUBRIFICANTE	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	BD	40	358,60	14.344,00	14.344,00
1860	015.001.014	FLUIDO FREIO DOT 4	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	LT	30	35,99	1.079,70	1.079,70

Total: 38.629.818,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 94

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1861	015.001.039	OLEO LUBRIFICANTE	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	BD	40	410,00	16.400,00	16.400,00
1862	015.001.042	GRAXA PARA CHASSI	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	BD	12	382,69	4.592,28	4.592,28
1863	015.001.043	GRAXA PARA	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	BD	6	879,00	5.274,00	5.274,00
1864	019.001.003	LAJÃO BRITADO COM	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	TN	8000	101,11	808.920,00	808.920,00
1865	019.001.060	MATERIAL AGREGADO	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	M3	2000	20,86	41.730,00	41.730,00
1866	022.001.004	CELULAR TIPO	Material	Outros	Material			ESTRADAS MUNICIPAIS	UN	1	1.290,00	1.290,00	1.290,00
1867	029.002.010	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESTRADAS MUNICIPAIS	SERV	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1868	029.002.051	SEGURO PARA VEICULOS	Serviço	Outros	Serviço			ESTRADAS MUNICIPAIS	SERV	5	5.000,00	25.000,00	25.000,00
1869	029.002.068	SETOR ESTRADAS E	Serviço	Outros	Serviço			ESTRADAS MUNICIPAIS	SERV	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1870	029.002.146	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESTRADAS MUNICIPAIS	SERV	6	2.500,00	15.000,00	15.000,00
1871	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	CX	18	198,00	3.564,00	3.564,00
1872	001.001.033	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	CX	1	11,49	11,49	11,49
1873	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	CX	1	12,19	12,19	12,19
1874	001.001.152	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	6	21,17	127,02	127,02
1875	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	BLS	20	4,06	81,20	81,20
1876	001.001.279	FITA ADESIVA (MEDIA)	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	6	2,82	16,92	16,92
1877	001.001.287	AGENDA - TIPO ANUAL,	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	10	45,68	456,80	456,80
1878	001.001.361	PILHA ALCALINA AA, 1,5	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	CT	6	7,59	45,54	45,54
1879	001.001.446	CAIXA DE ARQUIVO	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	20	4,39	87,80	87,80
1880	001.001.455	PILHA ALCALINA AAA, 1,5	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	CT	6	9,60	57,60	57,60

Total: 40.102.484,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 95

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1881	001.001.744	CANETA	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	CX	2	28,08	56,16	56,16
1882	001.001.745	CANETA	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	CX	2	28,08	56,16	56,16
1883	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	CX	2	33,50	67,00	67,00
1884	001.001.752	ESTILETE LARGO 18MM -	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	2	10,46	20,92	20,92
1885	001.001.784	COLA BASTÃO - 40 GRS -	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	5	1,85	9,25	9,25
1886	001.001.796	TESOURA DE PRECISÃO	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	2	94,50	189,00	189,00
1887	001.001.797	BOBINA DE PAPEL	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	24	96,60	2.318,40	2.318,40
1888	004.001.001	TONER PARA	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	6	588,00	3.528,00	3.528,00
1889	004.001.002	GARRAFA PARA	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	8	47,25	378,00	378,00
1890	004.001.003	GARRAFA PARA	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	6	42,00	252,00	252,00
1891	004.001.004	GARRAFA PARA	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	6	42,00	252,00	252,00
1892	004.001.005	GARRAFA PARA	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	6	42,00	252,00	252,00
1893	004.001.006	CARTUCHO DE TINTA HP	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	5	773,85	3.869,25	3.869,25
1894	004.001.007	CARTUCHO DE TINTA HP	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	4	737,10	2.948,40	2.948,40
1895	004.001.008	CARTUCHO DE TINTA HP	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	4	773,85	3.095,40	3.095,40
1896	004.001.009	CARTUCHO DE TINTA HP	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	4	737,10	2.948,40	2.948,40
1897	004.001.099	TECLADO QWERTY COM	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	8	36,75	294,00	294,00
1898	004.001.100	MOUSE OPTICO	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	8	13,44	107,52	107,52
1899	004.001.222	ESTABILIZADOR 300VA	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	8	99,23	793,84	793,84
1900	004.001.252	CPU: PROCESSADOR	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	2	10.500,00	21.000,00	21.000,00

Total: 40.144.920,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 96

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1901	004.001.262	CPU: PROCESSADOR	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	2	5.638,50	11.277,00	11.277,00
1902	004.001.263	NOTEBOOK COM	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	1	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1903	004.001.265	MONITOR LED 21.5" (16:9)	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	8	1.090,95	8.727,60	8.727,60
1904	004.001.189	MANUTENÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			OBRAS E ENGENHARIA	SERV	2	500,00	1.000,00	1.000,00
1905	005.001.432	ALCOOL ETÍLICO A 70% ,	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	LT	12	6,96	83,52	83,52
1906	002.001.211	AGUA MINERAL - 20LTS	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	GL	50	11,55	577,50	577,50
1907	005.001.325	PAPEL INTERFOLHADO	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	PCT	30	9,36	280,80	280,80
1908	011.001.501	COPO DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	PCT	36	4,21	151,56	151,56
1909	012.001.006	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			OBRAS E ENGENHARIA	SERV	15	5.000,00	75.000,00	75.000,00
1910	012.001.052	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			OBRAS E ENGENHARIA	UN	2	168,00	336,00	336,00
1911	012.001.177	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			OBRAS E ENGENHARIA	UN	2	1.378,65	2.757,30	2.757,30
1912	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			OBRAS E ENGENHARIA	SERV	2	409,50	819,00	819,00
1913	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			OBRAS E ENGENHARIA	UN	4	168,00	672,00	672,00
1914	012.001.439	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			OBRAS E ENGENHARIA	UN	4	50.000,00	200.000,00	200.000,00
1915	012.001.136	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			OBRAS E ENGENHARIA	UN	4	5.000,00	20.000,00	20.000,00
1916	012.001.397	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			OBRAS E ENGENHARIA	UN	12	500,00	6.000,00	6.000,00
1917	016.001.054	MESA DE REUNIÃO COM	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	1	1.858,50	1.858,50	1.858,50
1918	016.001.100	CADEIRA DIRETOR	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	10	598,50	5.985,00	5.985,00
1919	016.001.312	MESA EM L- COR CINZA -	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	10	682,50	6.825,00	6.825,00
1920	016.001.326	CADEIRA EXECUTIVA	Material	Outros	Material			OBRAS E ENGENHARIA	UN	8	550,00	4.400,00	4.400,00
											Total:	40.502.171,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 97

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1921	029.002.084	SETOR OBRAS E	Serviço	Outros	Serviço			OBRAS E ENGENHARIA	SERV	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1922	029.002.010	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			OBRAS E ENGENHARIA	SERV	1	3.559,50	3.559,50	3.559,50
1923	002.001.211	AGUA MINERAL - 20LTS	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	GL	24	11,00	264,00	264,00
1924	001.001.306	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	BLS	15	5,00	75,00	75,00
1925	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	BLS	15	3,87	58,05	58,05
1926	001.001.012	BORRACHA BRANCA	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	10	0,50	5,00	5,00
1927	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	CX	5	31,90	159,50	159,50
1928	001.001.744	CANETA	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	CX	1	26,75	26,75	26,75
1929	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	CX	2	13,75	27,50	27,50
1930	001.001.586	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	5	4,26	21,30	21,30
1931	001.001.032	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	CX	1	9,20	9,20	9,20
1932	001.001.784	COLA BASTÃO - 40 GRS -	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	3	1,76	5,28	5,28
1933	001.001.332	COLA LIQUIDA - 40 GRS -	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	1	0,83	0,83	0,83
1934	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			PROCURADORIA	SERV	2	390,00	780,00	780,00
1935	012.001.136	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			PROCURADORIA	UN	4	2.500,00	10.000,00	10.000,00
1936	012.001.162	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			PROCURADORIA	SERV	80	302,00	24.160,00	24.160,00
1937	004.001.210	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			PROCURADORIA	SERV	12	8.000,00	96.000,00	96.000,00
1938	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	2	2,61	5,22	5,22
1939	004.001.262	CPU: PROCESSADOR	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	4	5.370,00	21.480,00	21.480,00
1940	001.001.045	ELÁSTICO LÁTEX	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	PCT	3	6,75	20,25	20,25

Total: 40.673.828,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 98

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1941	012.001.148	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			PROCURADORIA	SERV	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1942	004.001.222	ESTABILIZADOR 300VA	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	4	94,50	378,00	378,00
1943	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	5	6,50	32,50	32,50
1944	001.001.234	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	CX	10	19,00	190,00	190,00
1945	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	CX	10	3,78	37,80	37,80
1946	007.001.596	LAMPADA DE LED 20W	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	8	11,80	94,40	94,40
1947	004.001.160	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			PROCURADORIA	SERV	12	400,00	4.800,00	4.800,00
1948	004.001.265	MONITOR LED 21.5" (16:9)	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	4	1.039,00	4.156,00	4.156,00
1949	004.001.100	MOUSE OPTICO	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	4	12,80	51,20	51,20
1950	004.001.284	MOUSE PAD	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	6	15,00	90,00	90,00
1951	004.001.207	MOUSE SEM FIO SLIM	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	2	19,99	39,98	39,98
1952	004.001.266	NOTEBOOK POSSUINDO	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	1	4.132,39	4.132,39	4.132,39
1953	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	CX	5	198,00	990,00	990,00
1954	001.001.016	PASTA L - TAMANHO	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	10	0,90	9,00	9,00
1955	001.001.029	PASTA L - TAMANHO A4 -	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	20	0,90	18,00	18,00
1956	001.001.485	PERFURADOR DE PAPEL -	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	1	73,46	73,46	73,46
1957	001.001.361	PILHA ALCALINA AA, 1,5	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	CT	4	7,23	28,92	28,92
1958	001.001.455	PILHA ALCALINA AAA, 1,5	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	CT	4	9,14	36,56	36,56
1959	001.001.297	PORTA CANETAS EM	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	1	30,00	30,00	30,00
1960	001.001.338	REGUA 30 CM DE	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	10	1,60	16,00	16,00

Total: 40.691.532,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 99

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1961	004.001.099	TECLADO QWERTY COM	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	4	35,00	140,00	140,00
1962	011.001.036	APOIO PARA PES	Material	Outros	Material			PROCURADORIA	UN	2	50,00	100,00	100,00
1963	004.001.311	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			PROCURADORIA	SERV	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1964	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			TESOURARIA	CX	10	207,90	2.079,00	2.079,00
1965	001.001.007	BOBINA PARA MAQUINA	Material	Outros	Material			TESOURARIA	CX	2	41,90	83,80	83,80
1966	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			TESOURARIA	CX	1	14,44	14,44	14,44
1967	001.001.025	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			TESOURARIA	CX	1	11,03	11,03	11,03
1968	001.001.026	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			TESOURARIA	CX	1	10,91	10,91	10,91
1969	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			TESOURARIA	CX	4	3,97	15,88	15,88
1970	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			TESOURARIA	BLS	4	4,06	16,24	16,24
1971	001.001.306	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			TESOURARIA	BLS	4	5,25	21,00	21,00
1972	001.001.332	COLA LIQUIDA - 40 GRS -	Material	Outros	Material			TESOURARIA	UN	2	0,87	1,74	1,74
1973	001.001.361	PILHA ALCALINA AA, 1,5	Material	Outros	Material			TESOURARIA	CT	1	7,59	7,59	7,59
1974	001.001.455	PILHA ALCALINA AAA, 1,5	Material	Outros	Material			TESOURARIA	CT	1	9,60	9,60	9,60
1975	001.001.446	CAIXA DE ARQUIVO	Material	Outros	Material			TESOURARIA	UN	12	4,39	52,68	52,68
1976	004.001.171	LOCACAO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			TESOURARIA	SERV	12	358,98	4.307,76	4.307,76
1977	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			TESOURARIA	SERV	2	409,50	819,00	819,00
1978	016.001.163	GAVETEIRO 3 GAVETAS	Material	Outros	Material			TESOURARIA	UN	2	549,68	1.099,36	1.099,36
1979	004.001.099	TECLADO QWERTY COM	Material	Outros	Material			TESOURARIA	UN	4	36,75	147,00	147,00
1980	004.001.222	ESTABILIZADOR 300VA	Material	Outros	Material			TESOURARIA	UN	4	99,23	396,92	396,92

Total: 40.705.866,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 100

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
1981	004.001.262	CPU: PROCESSADOR	Material	Outros	Material			TESOURARIA	UN	4	5.638,50	22.554,00	22.554,00
1982	004.001.265	MONITOR LED 21.5" (16:9)	Material	Outros	Material			TESOURARIA	UN	4	1.090,95	4.363,80	4.363,80
1983	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	CX	4	192,60	770,40	770,40
1984	001.001.032	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	CX	5	9,84	49,20	49,20
1985	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	CX	3	4,04	12,12	12,12
1986	001.001.138	TNT - TECIDO NAO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	RL	10	74,04	740,40	740,40
1987	001.001.152	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	2	21,57	43,14	43,14
1988	001.001.232	CARREGADOR PARA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	KT	5	89,90	449,50	449,50
1989	001.001.287	AGENDA - TIPO ANUAL,	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	2	46,55	93,10	93,10
1990	001.001.297	PORTA CANETAS EM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	5	32,10	160,50	160,50
1991	001.001.353	FITA CREPE, TIPO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	RL	50	11,20	560,00	560,00
1992	001.001.372	PRANCHETA EM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	2	10,65	21,30	21,30
1993	001.001.433	PILHA RECARREGAVEL -	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	CT	10	54,90	549,00	549,00
1994	002.001.007	MELANCIA , COMPRIDA ,	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	KG	100	4,90	490,00	490,00
1995	002.001.046	REFEIÇÃO MARMITEX	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	50	18,00	900,00	900,00
1996	002.001.054	BANANA NANICA DE 1°	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	KG	60	4,79	287,40	287,40
1997	002.001.066	LARANJA PÉRA PARA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	KG	100	4,60	460,00	460,00
1998	002.001.238	LANCHE PRONTO SABOR	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	3500	1,60	5.600,00	5.600,00
1999	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	KG	20	12,82	256,40	256,40
2000	002.001.419	BALA DE YORGUTE MOLE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	PCT	30	12,90	387,00	387,00

Total: 40.744.614,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 101

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2001	002.001.438	SALGADOS DIVERSOS	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	CENT	10	74,90	749,00	749,00
2002	002.001.616	REFRIGERANTE 2 LT	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	80	6,71	536,80	536,80
2003	002.001.896	ÁGUA MINERAL EM COPO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	CX	80	34,11	2.728,80	2.728,80
2004	004.001.010	IMPRESSORA MULTI	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	1	1.550,00	1.550,00	1.550,00
2005	004.001.099	TECLADO QWERTY COM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	2	67,30	134,60	134,60
2006	004.001.100	MOUSE OPTICO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	2	27,20	54,40	54,40
2007	004.001.186	LINK 1 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	96	80,00	7.680,00	7.680,00
2008	004.001.222	ESTABILIZADOR 300VA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	2	123,90	247,80	247,80
2009	004.001.230	ELETRO DUTO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	80	68,50	5.480,00	5.480,00
2010	004.001.232	UNIDUT	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	80	2,62	209,60	209,60
2011	004.001.235	ELETRO DUTO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	MT	80	85,90	6.872,00	6.872,00
2012	004.001.262	CPU: PROCESSADOR	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	2	5.370,00	10.740,00	10.740,00
2013	004.001.265	MONITOR LED 21.5" (16:9)	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	2	1.039,00	2.078,00	2.078,00
2014	004.001.266	NOTEBOOK POSSUINDO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	1	4.132,39	4.132,39	4.132,39
2015	005.001.001	SABÃO EM PÓ - 1 KG	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	CX	20	6,43	128,60	128,60
2016	005.001.023	LIXEIRA DE INOX	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	6	232,79	1.396,74	1.396,74
2017	005.001.026	DISPENSER PARA PAPEL	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	6	30,50	183,00	183,00
2018	005.001.076	SACO PLÁSTICO PARA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	PCT	5	73,83	369,15	369,15
2019	005.001.084	VASSOURA DE NYLON	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	20	6,24	124,80	124,80
2020	005.001.085	AGUA SANITARIA PARA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	GL	40	6,70	268,00	268,00

Total: 40.790.277,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 102

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2021	005.001.098	SACO PARA LIXO 4KG - 60	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	PCT	5	65,50	327,50	327,50
2022	005.001.349	RODO COMUM DUPLO-	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	5,75	57,50	57,50
2023	005.001.431	DESINFETANTE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	GL	60	6,91	414,60	414,60
2024	005.001.447	PANO DE LIMPEZA DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	100	3,39	339,00	339,00
2025	006.001.007	METALON 50 X 30 12 MM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	50	107,64	5.382,00	5.382,00
2026	006.001.009	FERRO CHATO DE 7/8 X	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	BR	50	55,00	2.750,00	2.750,00
2027	006.001.010	ELETRODO 3-25	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	KG	20	17,86	357,20	357,20
2028	006.001.011	PORTA DE FERRO 2,05 X	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	PÇ	10	402,00	4.020,00	4.020,00
2029	006.001.013	DISCO DE DESBATE 4' 1/2	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	50	7,82	391,00	391,00
2030	006.001.020	CANTONEIRA 3/4 X1/8 MM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	50	42,53	2.126,50	2.126,50
2031	006.001.034	LAVATÓRIO CERAMICO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	PÇ	15	171,20	2.568,00	2.568,00
2032	006.001.038	METALON 50 X 50	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	PÇ	25	190,68	4.767,00	4.767,00
2033	006.001.043	CAL HIDRATADA CH III DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	SC	50	17,12	856,00	856,00
2034	006.001.046	PEDRA BRITA TAMANHO 1	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	M3	5	171,20	856,00	856,00
2035	006.001.047	CANALETA CERAMICA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	PÇ	500	1,69	845,00	845,00
2036	006.001.061	PISO CERÂMICO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	MT	200	21,38	4.276,00	4.276,00
2037	006.001.063	CIMENTO COLA -	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	SC	150	16,04	2.406,00	2.406,00
2038	006.001.066	ARAME LISO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	KG	10	6,31	63,10	63,10
2039	006.001.089	CIMENTO CII 50KG COM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	SC	60	38,52	2.311,20	2.311,20
2040	006.001.091	RIPA DE MADEIRA -	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	M2	150	5,78	867,00	867,00

Total: 40.826.258,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 103

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2041	006.001.094	AREIA MEDIA LAVADA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	M3	10	181,79	1.817,90	1.817,90
2042	006.001.107	TELA PRETA SOMBRITE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	479,90	4.799,00	4.799,00
2043	006.001.120	PREGO 18X27 C/ CABEÇA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	KG	10	22,47	224,70	224,70
2044	006.001.124	BLOQUINHO CERAMICO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	ML	10	909,50	9.095,00	9.095,00
2045	006.001.130	PORTA DE MADEIRA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	310,30	3.103,00	3.103,00
2046	006.001.151	DOBRADIÇA QUATRO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	25	18,30	457,50	457,50
2047	006.001.152	SIFÃO SANFONADO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	PÇ	25	13,38	334,50	334,50
2048	006.001.156	PREGO 17X21 C/ CABEÇA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	KG	10	22,47	224,70	224,70
2049	006.001.162	MALHA POP 20X20 3,4MM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	30	38,30	1.149,00	1.149,00
2050	006.001.262	CADEADO 35MM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	20	29,85	597,00	597,00
2051	006.001.483	TELA DE ALAMBRANDO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	MT	100	21,40	2.140,00	2.140,00
2052	007.001.267	FITA ISOLANTE COR	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	20	12,09	241,80	241,80
2053	007.001.390	ELETROCALHA TIPO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	MT	50	55,08	2.754,00	2.754,00
2054	007.001.661	REFLETOR DE LED RGB	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	138,90	1.389,00	1.389,00
2055	007.001.698	PLAFON SOBREPOR	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	20	3,70	74,00	74,00
2056	007.001.787	EMENDA INTERNA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	PC	50	3,32	166,00	166,00
2057	008.001.001	REDE DE FUTEBOL -	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	MT	4	920,00	3.680,00	3.680,00
2058	008.001.002	REDE DE FUTEBOL	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	MT	4	665,00	2.660,00	2.660,00
2059	008.001.003	REDE DE FUTSAL- 15X15 -	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	MT	8	568,00	4.544,00	4.544,00
2060	008.001.007	CORDA ELÁSTICA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	1	57,67	57,67	57,67

Total: 40.865.767,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 104

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2061	008.001.014	TROFÉU EM MDF COM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	6	580,00	3.480,00	3.480,00
2062	008.001.015	TROFÉU EM MDF COM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	6	350,00	2.100,00	2.100,00
2063	008.001.016	TROFÉU EM MDF COM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	6	650,00	3.900,00	3.900,00
2064	008.001.017	TROFÉU EM MDF COM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	6	850,00	5.100,00	5.100,00
2065	008.001.018	PLAYGROUND	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	6	9.000,00	54.000,00	54.000,00
2066	008.001.020	TROFÉU EM MDF	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	50	44,90	2.245,00	2.245,00
2067	008.001.025	BOLA DE FUTEBOL DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	25	399,90	9.997,50	9.997,50
2068	008.001.031	REDE DE FUTEBOL DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	PR	5	750,00	3.750,00	3.750,00
2069	008.001.032	REDE DE FUTEBOL DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	PR	6	390,00	2.340,00	2.340,00
2070	008.001.033	REDE DE VOLEI 4 FAIXAS	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	6	179,90	1.079,40	1.079,40
2071	008.001.034	REDE DE VOLEI OFICIAL	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	475,20	1.900,80	1.900,80
2072	008.001.035	REDE DE BASQUETE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	6	107,10	642,60	642,60
2073	008.001.036	REDE DE FUTEBOL DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	PR	4	470,00	1.880,00	1.880,00
2074	008.001.038	REDE DE FUTEBOL SUIÃO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	PR	4	620,00	2.480,00	2.480,00
2075	008.001.071	BOLA DE FUTEBOL DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	20	450,00	9.000,00	9.000,00
2076	008.001.074	BOLA DE BASQUETE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	20	370,00	7.400,00	7.400,00
2077	008.001.077	BOLA DE HANDEBOL H2,	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	20	350,00	7.000,00	7.000,00
2078	008.001.078	BOLA DE VÔLEI	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	20	350,00	7.000,00	7.000,00
2079	008.001.079	BOLSA DE MASSAGEM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	70,00	700,00	700,00
2080	008.001.080	COLETE PARA FUTEBOL	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	39,00	390,00	390,00

Total: 40.992.152,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 105

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2081	008.001.081	COLETE PARA FUTEBOL	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	39,00	390,00	390,00
2082	008.001.082	COLETE PARA FUTEBOL	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	39,00	390,00	390,00
2083	008.001.083	COLETE PARA FUTEBOL	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	39,00	390,00	390,00
2084	008.001.084	COLETE PARA FUTEBOL	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	39,00	390,00	390,00
2085	008.001.085	COLETE PARA FUTEBOL	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	39,00	390,00	390,00
2086	008.001.086	COLETE PARA FUTEBOL	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	39,00	390,00	390,00
2087	008.001.087	COLETE PARA FUTEBOL	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	39,00	390,00	390,00
2088	008.001.088	COLETE PARA FUTEBOL	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	39,00	390,00	390,00
2089	008.001.089	COLETE PARA FUTEBOL	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	39,00	390,00	390,00
2090	008.001.094	CORDA DE PULAR COM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	41,00	410,00	410,00
2091	008.001.095	FAIXAS ELÁSTICAS	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	29,00	290,00	290,00
2092	008.001.104	TROFEU DE CAMPEÃO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	590,00	2.360,00	2.360,00
2093	008.001.105	TROFEU DE VICE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	420,00	1.680,00	1.680,00
2094	008.001.106	TROFEU DE CAMPEÃO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	430,00	1.720,00	1.720,00
2095	008.001.107	TROFEU DE VICE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	370,00	1.480,00	1.480,00
2096	008.001.108	TROFEU PROVA DE LAÇO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	15	79,90	1.198,50	1.198,50
2097	008.001.110	TROFEU DE GOLEIRO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	15	85,00	1.275,00	1.275,00
2098	008.001.111	MEDALHAS	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	2000	14,50	29.000,00	29.000,00
2099	008.001.113	TROFÉU DE CAMPEÃO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	1.600,00	6.400,00	6.400,00
2100	008.001.114	TROFÉU DE VICE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	1.390,00	5.560,00	5.560,00

Total: 41.047.036,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 106

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2101	008.001.116	TROFEU	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	200	49,90	9.980,00	9.980,00
2102	008.001.119	TROFEU DE CAMPEAO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	390,00	1.560,00	1.560,00
2103	008.001.120	TROFEU DE VICE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	270,00	1.080,00	1.080,00
2104	008.001.125	MEDALHA MEDINDO 7CM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	500	10,90	5.450,00	5.450,00
2105	008.001.131	TROFÉU DOURADO DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	290,00	1.160,00	1.160,00
2106	008.001.132	TROFEU PRATA DE VICE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	220,00	880,00	880,00
2107	008.001.137	TROFÉU EM MDF COM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	560,00	2.240,00	2.240,00
2108	008.001.138	TROFÉU EM MDF COM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	460,00	1.840,00	1.840,00
2109	008.001.142	TROFEU DE DESTAQUE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	15	79,00	1.185,00	1.185,00
2110	008.001.143	TROFEU DE CAMPEAO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	350,00	1.400,00	1.400,00
2111	008.001.144	TROFEU DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	320,00	1.280,00	1.280,00
2112	008.001.145	TROFEU EM MDF COM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	270,00	1.080,00	1.080,00
2113	008.001.146	TROFEU EM MDF COM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	310,00	1.240,00	1.240,00
2114	008.001.147	TROFEU EM MDF COM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	330,00	1.320,00	1.320,00
2115	008.001.148	TROFEU EM MDF COM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	420,00	1.680,00	1.680,00
2116	008.001.149	TROFEU EM MDF COM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	480,00	1.920,00	1.920,00
2117	008.001.159	REDE DE PING PONG	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	6	41,90	251,40	251,40
2118	008.001.160	SUPORTE PARA REDE DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	6	67,90	407,40	407,40
2119	008.001.162	TAÇA DE 45 CM DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	320,00	1.280,00	1.280,00
2120	008.001.163	TAÇA DE 36 CM DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	270,00	1.080,00	1.080,00

Total: 41.085.349,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 107

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2121	008.001.164	TROFEU DE 59 CM DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	290,00	1.160,00	1.160,00
2122	008.001.166	TROFEU DE 66 CM DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	320,00	1.280,00	1.280,00
2123	008.001.167	TROFEU DE 62 CM DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	290,00	1.160,00	1.160,00
2124	008.001.168	TROFEU DE 59 CM DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	310,00	1.240,00	1.240,00
2125	008.001.169	TROFEU DE CAMPEÃO DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	1.200,00	4.800,00	4.800,00
2126	008.001.170	TROFEU DE CAMPEÃO DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	1.090,00	4.360,00	4.360,00
2127	012.001.002	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	10	5.000,00	50.000,00	50.000,00
2128	012.001.118	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	1	650,00	650,00	650,00
2129	012.001.119	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	1	650,00	650,00	650,00
2130	012.001.158	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	6	450,00	2.700,00	2.700,00
2131	012.001.159	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	6	420,00	2.520,00	2.520,00
2132	012.001.160	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	6	420,00	2.520,00	2.520,00
2133	012.001.165	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	5	1.700,00	8.500,00	8.500,00
2134	012.001.166	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	4	1.700,00	6.800,00	6.800,00
2135	012.001.167	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	4	1.700,00	6.800,00	6.800,00
2136	012.001.175	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	4	4.200,00	16.800,00	16.800,00
2137	012.001.199	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	2	950,00	1.900,00	1.900,00
2138	012.001.209	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	3	400,00	1.200,00	1.200,00
2139	012.001.276	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2140	012.001.284	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	10	600,00	6.000,00	6.000,00

Total: 41.406.389,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 108

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2141	012.001.288	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	10	8.000,00	80.000,00	80.000,00
2142	012.001.291	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	6	3.000,00	18.000,00	18.000,00
2143	012.001.344	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	8	1.200,00	9.600,00	9.600,00
2144	012.001.353	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	SERV	1	250,00	250,00	250,00
2145	012.001.357	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	2	600,00	1.200,00	1.200,00
2146	012.001.358	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	2	600,00	1.200,00	1.200,00
2147	012.001.359	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	2	600,00	1.200,00	1.200,00
2148	012.001.360	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	2	600,00	1.200,00	1.200,00
2149	012.001.361	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	2	600,00	1.200,00	1.200,00
2150	012.001.362	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	2	600,00	1.200,00	1.200,00
2151	012.001.364	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	2	170,00	340,00	340,00
2152	012.001.365	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	2	170,00	340,00	340,00
2153	012.001.366	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	2	170,00	340,00	340,00
2154	012.001.367	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	2	170,00	340,00	340,00
2155	012.001.368	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	2	170,00	340,00	340,00
2156	012.001.369	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	2	170,00	340,00	340,00
2157	012.001.381	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	MT	500	13,00	6.500,00	6.500,00
2158	012.001.387	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	25	500,00	12.500,00	12.500,00
2159	012.001.393	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	25	50,00	1.250,00	1.250,00
2160	012.001.397	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	3	500,00	1.500,00	1.500,00

Total: 41.545.229,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 109

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2161	012.001.432	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	6	1.200,00	7.200,00	7.200,00
2162	012.001.534	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	2	4.000,00	8.000,00	8.000,00
2163	012.001.543	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	UN	8	8.000,00	64.000,00	64.000,00
2164	019.001.031	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	M2	60	380,00	22.800,00	22.800,00
2165	019.001.077	PLACA DE HOMENAGEM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	10	190,00	1.900,00	1.900,00
2166	019.001.297	PLACA DE INAUGURAÇÃO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	2	850,00	1.700,00	1.700,00
2167	022.001.022	RACK DE SOM COM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	1	450,00	450,00	450,00
2168	022.001.023	RÉGUA DE ENERGIA DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	3	390,00	1.170,00	1.170,00
2169	022.001.151	KIT COM 02 MICROFONE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	4	370,00	1.480,00	1.480,00
2170	038.001.005	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT.	20	310,00	6.200,00	6.200,00
2171	038.001.010	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT.	20	198,00	3.960,00	3.960,00
2172	038.001.011	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT.	5	349,90	1.749,50	1.749,50
2173	038.001.012	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT.	15	280,00	4.200,00	4.200,00
2174	038.001.013	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT.	10	100,90	1.009,00	1.009,00
2175	038.001.017	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	GL	10	100,90	1.009,00	1.009,00
2176	038.001.016	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	GL	10	100,90	1.009,00	1.009,00
2177	038.001.019	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT.	15	298,00	4.470,00	4.470,00
2178	038.001.024	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT	20	310,00	6.200,00	6.200,00
2179	038.001.027	ROLO LÃ PINTURA ANTI	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	30	8,40	252,00	252,00
2180	038.001.028	SUPORTE PARA ROLO DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	30	9,50	285,00	285,00

Total: 41.684.273,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 110

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2181	038.001.030	TINTA ESMALTE BRILHO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT	40	65,00	2.600,00	2.600,00
2182	038.001.031	THINER DILUENTE PARA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT	20	99,85	1.997,00	1.997,00
2183	038.001.035	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT	25	106,00	2.650,00	2.650,00
2184	038.001.036	ROLO DE LÃ DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	25	4,41	110,25	110,25
2185	038.001.038	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT	15	224,00	3.360,00	3.360,00
2186	038.001.039	AGUARRAS 5 LT,	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT	20	99,40	1.988,00	1.988,00
2187	038.001.044	TRINCHA DE ???	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	25	5,15	128,75	128,75
2188	038.001.048	FOLHA DE LIXA D' AGUA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	50	1,49	74,50	74,50
2189	038.001.049	FOLHA DE LIXA D' AGUA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	50	1,30	65,00	65,00
2190	038.001.058	LIXA, TIPO GRÃO 100	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	50	2,95	147,50	147,50
2191	038.001.072	FUNDO PREPARADOR	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT	20	180,00	3.600,00	3.600,00
2192	038.001.080	RESINA ACRÍLICO	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT	25	327,69	8.192,25	8.192,25
2193	038.001.097	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT	20	310,00	6.200,00	6.200,00
2194	038.001.099	TF7 CONVERTEDOR DE	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT	25	75,00	1.875,00	1.875,00
2195	038.001.122	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT	20	310,00	6.200,00	6.200,00
2196	038.001.123	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	LT	20	330,00	6.600,00	6.600,00
2197	002.001.219	PÓ DE CAFÉ	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	PCT	40	30,45	1.218,00	1.218,00
2198	002.001.002	AÇUCAR CRISTAL 5 KG,	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	PCT	12	16,35	196,20	196,20
2199	002.001.686	CHA MATTE 500 GRAMAS	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	25	15,00	375,00	375,00
2200	016.001.018	CAFETEIRA ELETRICA	Material	Outros	Material			ESPORTES E LAZER	UN	1	250,00	250,00	250,00

Total: 41.732.100,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 111

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2201	012.002.021	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ESPORTES E LAZER	MS	12	3.600,00	43.200,00	43.200,00
2202	007.001.138	VENTILADOR DE PAREDE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	15	257,28	3.859,20	3.859,20
2203	007.001.836	RELE FALTA DE FASE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	420,00	4.200,00	4.200,00
2204	007.001.596	LAMPADA DE LED 20W	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	42,00	840,00	840,00
2205	001.001.405	ENVELOPE (PEQUENO)	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	30	0,17	5,10	5,10
2206	001.001.198	ETIQUETA ADESIVA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	RL	20	25,23	504,60	504,60
2207	001.001.085	PASTA CATALOGO,	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	23,16	463,20	463,20
2208	001.001.033	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CX	20	11,48	229,60	229,60
2209	001.001.010	FITA ADESIVA DUPLA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	50	6,55	327,50	327,50
2210	001.001.074	LIVRO ATA COSTURADO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	13,39	133,90	133,90
2211	001.001.027	PORTA DOCUMENTOS	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CX	20	10,90	218,00	218,00
2212	001.001.157	MASSA DE MODELAR -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CX	200	3,64	728,00	728,00
2213	001.001.098	PISTOLA DE COLA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	15	11,34	170,10	170,10
2214	001.001.149	BARBANTE 4 FIOS ROLO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	RL	50	25,20	1.260,00	1.260,00
2215	001.001.332	COLA LIQUIDA - 40 GRS -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	50	1,78	89,00	89,00
2216	001.001.113	GIZ DE CERA JUMBO COM	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CX	100	12,60	1.260,00	1.260,00
2217	001.001.273	FITILHO DECORATIVO 5	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	RL	200	3,15	630,00	630,00
2218	001.001.311	EVA EMBORRACHADO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	100	9,55	955,00	955,00
2219	001.001.501	PAPEL LAMINADO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	80	26,25	2.100,00	2.100,00
2220	004.001.196	TONNER PARA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	27,30	546,00	546,00

Total: 41.793.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 112

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2221	002.001.211	AGUA MINERAL - 20LTS	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	GL	600	14,70	8.820,00	8.820,00
2222	002.001.189	ÁGUA MINERAL, NATURAL	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FD	100	12,60	1.260,00	1.260,00
2223	002.001.896	ÁGUA MINERAL EM COPO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CX	200	33,47	6.694,00	6.694,00
2224	006.001.138	BLOCO CERAMICO 9	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	5	2,07	10,35	10,35
2225	006.001.043	CAL HIDRATADA CH III DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SC	5	16,80	84,00	84,00
2226	006.001.453	PARAFUSO DE TELHA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	5	21,00	105,00	105,00
2227	006.001.137	PREGO COM 02 CABEÇAS	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	3	36,75	110,25	110,25
2228	022.001.032	CAIXA DE SOM ATIVA 1X	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	3	420,00	1.260,00	1.260,00
2229	022.001.004	CELULAR TIPO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	3	1.900,00	5.700,00	5.700,00
2230	033.001.024	FACA DE MESA INOX	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	3,67	36,70	36,70
2231	033.001.099	FACA DE MESA DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	DZ	10	26,25	262,50	262,50
2232	033.001.044	PANELA DE PRESSÃO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	5	132,30	661,50	661,50
2233	001.001.103	DISCO DE ALFINETE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	40	2,07	82,80	82,80
2234	001.001.097	GIZ DE ALFAIATE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	70	1,36	95,20	95,20
2235	001.001.137	ZIPER NYLON FIXO - 20	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	100	0,86	86,00	86,00
2236	001.001.106	ZIPER NYLON FIXO - 15	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	100	0,58	58,00	58,00
2237	001.001.139	ZIPER NYLON FIXO - 40	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	100	0,86	86,00	86,00
2238	001.001.051	AGULHA INDUSTRIAL -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	1,68	33,60	33,60
2239	001.001.062	AGULHA INDUSTRIAL -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	2,35	47,00	47,00
2240	001.001.071	AGULHA DE MAO Nº05	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	0,37	7,40	7,40

Total: 41.819.320,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 113

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2241	001.001.081	OLEO LUBRIFICANTE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LT	5	37,92	189,60	189,60
2242	001.001.092	BANDEJA ARTISTICA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	30	3,48	104,40	104,40
2243	001.001.064	(ARTESANATO) CARTELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	4,62	92,40	92,40
2244	001.001.244	DILUENTE DE TINTA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	7,62	76,20	76,20
2245	001.001.065	FITA CETIM - N01 -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	1,05	21,00	21,00
2246	001.001.070	FITA CETIM - N02 -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	2,10	42,00	42,00
2247	001.001.073	FITA CETIM - N03 -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	3,15	63,00	63,00
2248	001.001.075	FITA CETIM- N04 -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	4,20	84,00	84,00
2249	001.001.076	FITA CETIM - N05 -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	5,25	105,00	105,00
2250	001.001.080	FITA CETIM- N06 -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	6,30	126,00	126,00
2251	001.001.274	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2252	001.001.264	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2253	001.001.256	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2254	001.001.275	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2255	001.001.255	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2256	001.001.262	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2257	001.001.259	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2258	001.001.269	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2259	001.001.257	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2260	001.001.258	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00

Total: 41.823.163,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 114

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2261	001.001.272	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2262	001.001.260	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2263	001.001.261	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2264	001.001.266	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2265	001.001.270	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2266	001.001.265	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2267	001.001.267	TINTA ÓLEO PARA TELA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2268	001.001.094	OLEO DE LINHAÇA 100ML	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	14,70	294,00	294,00
2269	001.001.056	(ARTESANATO) APLIQUES	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	100	2,07	207,00	207,00
2270	001.001.131	PINCEL ARTISTICO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	10,50	105,00	105,00
2271	001.001.133	PINCEL ARTISTICO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	15,75	157,50	157,50
2272	001.001.135	PINCEL ARTISTICO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	23,10	231,00	231,00
2273	001.001.191	PINCEL ARTISTICO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	9,61	96,10	96,10
2274	001.001.246	STENCIL VARIADOS -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	5,07	50,70	50,70
2275	001.001.388	TECIDO POPELINE 97%	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	80	24,99	1.999,20	1.999,20
2276	001.001.050	TINTA PVA 100ML PRETO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	14,70	147,00	147,00
2277	001.001.043	TINTA PVA 100ML LILAS	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	14,70	147,00	147,00
2278	001.001.039	TINTA PVA 100ML ROSA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	1	14,70	14,70	14,70
2279	001.001.053	TINTA PVA 100ML ROSA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	14,70	147,00	147,00
2280	001.001.042	TINTA PVA 100ML AREIA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	14,70	147,00	147,00

Total: 41.828.965,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 115

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2281	001.001.044	TINTA PVA 100ML VERDE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	14,70	147,00	147,00
2282	001.001.037	TINTA PVA 100ML AZUL	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	14,70	147,00	147,00
2283	001.001.216	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2284	001.001.219	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2285	001.001.213	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2286	001.001.238	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2287	001.001.221	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2288	001.001.231	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2289	001.001.243	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2290	001.001.242	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2291	001.001.241	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2292	001.001.225	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2293	001.001.223	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2294	001.001.227	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2295	001.001.229	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2296	001.001.233	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2297	001.001.228	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2298	001.001.224	TINTA TECIDO FOSCA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2299	001.001.087	VERNIZ ACRILICO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	6,30	63,00	63,00
2300	001.001.141	TECIDO TRICOLINE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MT	60	33,39	2.003,40	2.003,40

Total: 41.832.333,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 116

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2301	001.001.146	(ARTESANATO) CAIXA EM	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	18,58	185,80	185,80
2302	001.001.148	(ARTESANATO) CAIXA EM	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	17,85	178,50	178,50
2303	001.001.147	(ARTESANATO) CAIXA EM	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	29,21	292,10	292,10
2304	001.001.150	ESPIRAL PARA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	2,94	29,40	29,40
2305	001.001.151	IMA EM TIRA - 20X9X2MM -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MT	10	3,08	30,80	30,80
2306	001.001.155	OLHO MOVEI - PLASTICO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	3	6,82	20,46	20,46
2307	001.001.156	OLHO MOVEI - PLASTICO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	3	6,82	20,46	20,46
2308	001.001.158	PINCEL ARTISTICO PARA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	9,45	94,50	94,50
2309	001.001.159	PINCEL ARTISTICO PARA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	8,40	84,00	84,00
2310	001.001.160	PINCEL ARTISTICO PARA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	8,40	84,00	84,00
2311	001.001.161	PINCEL ARTISTICO PARA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	10,50	105,00	105,00
2312	001.001.162	PINCEL ARTISTICO PARA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	12,60	126,00	126,00
2313	001.001.165	(ARTESANATO) CAIXA EM	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	25	5,29	132,25	132,25
2314	001.001.168	FRALDA DE PANO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	40	36,14	1.445,60	1.445,60
2315	001.001.169	MASSA PARA BISCUIT -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	5	24,52	122,60	122,60
2316	001.001.170	MASSA PARA BISCUIT -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	250	9,12	2.280,00	2.280,00
2317	001.001.171	MASSA PARA BISCUIT -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	24,15	241,50	241,50
2318	001.001.172	MASSA PARA BISCUIT -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	29,40	294,00	294,00
2319	001.001.057	PAPEL PARA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	40	3,50	140,00	140,00
2320	001.001.174	(ARTESANATO) PORTA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	25	8,31	207,75	207,75

Total: 41.838.448,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 117

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2321	001.001.175	(ARTESANATO) PORTA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	25	8,50	212,50	212,50
2322	001.001.177	PORTA ROLO - MODELO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	25	8,50	212,50	212,50
2323	024.001.037	DILUENTE DE ESMALTE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	8,70	87,00	87,00
2324	024.001.030	LIXA PARA PES	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	31,39	627,80	627,80
2325	002.001.148	CREME DE LEITE -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LT	150	13,28	1.992,00	1.992,00
2326	002.001.032	COCO RALADO 100 G	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	300	4,20	1.260,00	1.260,00
2327	002.001.480	CHOCOLATE EM PÓ - 50%	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	100	30,34	3.034,00	3.034,00
2328	002.001.365	CARNE BOVINA - CORTE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	300	29,72	8.916,00	8.916,00
2329	002.001.493	APRESUNTADO DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	500	20,16	10.080,00	10.080,00
2330	002.001.088	TOMATE, 1º QUALIDADE,	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	300	8,56	2.568,00	2.568,00
2331	002.001.084	REPOLHO, DE 1º	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	100	4,76	476,00	476,00
2332	002.001.282	PIMENTÃO DE 1º	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	100	8,92	892,00	892,00
2333	002.001.080	MILHO VERDE IN	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	80	4,30	344,00	344,00
2334	002.001.078	MELANCIA FRUTO DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	40	4,94	197,60	197,60
2335	002.001.069	MANDIOCA SEM CASCA,	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	100	10,02	1.002,00	1.002,00
2336	002.001.067	LIMÃO TAHITI, GRAU	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	150	4,28	642,00	642,00
2337	002.001.066	LARANJA PÊRA PARA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	1000	8,40	8.400,00	8.400,00
2338	002.001.054	BANANA NANICA DE 1º	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	200	4,70	940,00	940,00
2339	002.001.048	ALFACE CRESPA,	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	100	3,44	344,00	344,00
2340	002.001.099	MAMÃO FORMOSA,	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	4,97	8,96	44,53	44,53

Total: 41.880.720,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 118

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2341	002.001.028	CEBOLA - BRANCA SECA,	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	200	8,40	1.680,00	1.680,00
2342	002.001.187	MAÇA GALA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	120	8,36	1.003,20	1.003,20
2343	002.001.841	BATATA INGLESA DE 1ª	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	400	4,20	1.680,00	1.680,00
2344	002.001.767	ALHO NACIONAL EXTRA,	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	100	27,09	2.709,00	2.709,00
2345	033.001.137	LIQUIDIFICADOR TIPO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	5	178,50	892,50	892,50
2346	005.001.247	HASTES FLEXÍVEIS C/	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	24	7,00	168,00	168,00
2347	024.001.027	GLITTER PARA UNHAS -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	5	13,95	69,75	69,75
2348	024.001.021	ADESIVO ARTISTICO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	30	1,68	50,40	50,40
2349	024.001.020	TOALHA DESCARTAVEL -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	7	7,33	51,31	51,31
2350	024.001.075	ALICATE PARA CORTE -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	43,35	867,00	867,00
2351	024.001.077	ESMALTE - DIVERSAS	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	50	3,45	172,50	172,50
2352	021.001.016	BANDEJA DE INOX	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	5	6,18	30,90	30,90
2353	024.001.012	CREME DESODORANTE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	5	18,79	93,95	93,95
2354	024.001.043	SACO DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	6	5,02	30,12	30,12
2355	024.001.045	PALITO DUPLO DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	12	25,71	308,52	308,52
2356	024.001.036	LÁPIS DELINEADOR DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	12	7,33	87,96	87,96
2357	024.001.038	MÁSCARA PARA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	30	31,06	931,80	931,80
2358	024.001.039	LIXA DE MADEIRA PARA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	12	12,60	151,20	151,20
2359	024.001.041	PALETA DE PÓ	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	25,81	516,20	516,20
2360	024.001.042	PALETA DE SOMBRAS DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	21,93	438,60	438,60

Total: 41.892.653,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 119

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2361	024.001.008	COLA INCOLOR À PROVA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	28,75	287,50	287,50
2362	024.001.058	PÓ COMPACTO 9G	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	12,49	124,90	124,90
2363	024.001.007	CILIOS POSTICOS - 50G	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	60	7,24	434,40	434,40
2364	024.001.029	KIT 3 ESPONJAS	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	60	7,33	439,80	439,80
2365	005.001.002	LENÇO UMEDECIDO TIPO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	60	19,84	1.190,40	1.190,40
2366	024.001.056	DEMAQUILANTE - 180ML	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	6	37,69	226,14	226,14
2367	024.001.005	BASE LÍQUIDA ALTA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	40	22,45	898,00	898,00
2368	024.001.044	PALETA DE BLUSH 14,8G	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	17,74	177,40	177,40
2369	024.001.011	CORRETIVO LÍQUIDO DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	50	17,52	876,00	876,00
2370	024.001.019	DELINEADOR LÍQUIDO -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	15,64	312,80	312,80
2371	024.001.013	CREME FACIAL	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	32,53	325,30	325,30
2372	024.001.022	DILUIDOR DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	15,64	312,80	312,80
2373	024.001.001	ÁGUA MICELAR 5 EM 1 -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	33,60	336,00	336,00
2374	024.001.070	TÔNICO ADSTRINGENTE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	31,50	315,00	315,00
2375	024.001.033	HIDRATANTE LABIAL	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	4	15,22	60,88	60,88
2376	024.001.004	BRUMA FIXADORA -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	29,91	299,10	299,10
2377	024.001.063	PINÇA DE SOBRANCELHA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	5,13	102,60	102,60
2378	024.001.065	MAQUINA ACABAMENTO -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	4	1,73	6,92	6,92
2379	024.001.068	TESOURA DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	5	60,57	302,85	302,85
2380	024.001.071	ESCOVA ESPANADOR DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	4	5,13	20,52	20,52

Total: 41.899.702,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 120

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2381	024.001.018	CREME PARA PENTEAR	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	32,43	324,30	324,30
2382	024.001.060	POMADA MODELADORA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	25	11,00	275,00	275,00
2383	024.001.059	POMADA MODELADORA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	11,53	115,30	115,30
2384	024.001.031	GEL SHAVE 120ML	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	5	28,23	141,15	141,15
2385	024.001.034	LÂMINA DE BARBEAR	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	1,77	17,70	17,70
2386	024.001.048	PENTE DE CARBONO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	15	14,58	218,70	218,70
2387	024.001.074	ALICATE PARA CUTICULA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	31,39	627,80	627,80
2388	002.001.120	ERVILHA EM LATA ? 3KG,	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LT	100	20,88	2.088,00	2.088,00
2389	002.001.425	EXTRATO DE TOMATE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LT.	1000	2,10	2.100,00	2.100,00
2390	002.001.812	ERVILHA EM LATA DE 300	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LT.	500	3,25	1.625,00	1.625,00
2391	002.001.535	FERMENTO QUÍMICO EM	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LT.	500	2,46	1.230,00	1.230,00
2392	002.001.020	IOGURTE COM POLPA DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	300	7,24	2.172,00	2.172,00
2393	002.001.554	LEITE CONDENSADO EM	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CX	2000	5,88	11.760,00	11.760,00
2394	002.001.264	LEITE EM PÓ INTEGRAL,	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	200	11,55	2.310,00	2.310,00
2395	002.001.558	MACARRÃO MASSA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	2000	2,94	5.880,00	5.880,00
2396	002.001.147	MANTEIGA -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PT	600	19,95	11.970,00	11.970,00
2397	002.001.907	MILHO VERDE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LT.	400	3,50	1.400,00	1.400,00
2398	002.001.822	Milho verde em conserva	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LT.	500	29,50	14.750,00	14.750,00
2399	002.001.236	BOLO DE MASSA PÃO DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	600	36,75	22.050,00	22.050,00
2400	002.001.467	REFRESCO EM PÓ	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	700	10,50	7.350,00	7.350,00

Total: 41.988.107,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 121

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2401	002.001.151	MILHO DE PIPOCA DE 1ª	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	400	5,77	2.308,00	2.308,00
2402	002.001.156	BISCOITO DOCE -TIPO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	120	3,67	440,40	440,40
2403	002.001.157	BISCOITO DOCE, TIPO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	120	5,25	630,00	630,00
2404	002.001.555	LEITE DE COCO, VIDRO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FR	300	5,25	1.575,00	1.575,00
2405	002.001.616	REFRIGERANTE 2 LT	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	400	6,58	2.632,00	2.632,00
2406	002.001.487	SALSICHA 'HOT DOG' SEM	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	300	27,82	8.346,00	8.346,00
2407	002.001.153	DOCE CANUDO DE LEITE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CX	15	25,14	377,10	377,10
2408	002.001.188	BOMBOM	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CX	10	20,00	200,00	200,00
2409	002.001.163	BALAS SORTIDAS,	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	200	6,28	1.256,00	1.256,00
2410	002.001.098	BEBIDA LACTEA -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	150	74,71	11.206,50	11.206,50
2411	005.001.464	PAPEL HIGIÊNICO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FD	300	65,56	19.668,00	19.668,00
2412	005.001.325	PAPEL INTERFOLHADO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	300	12,58	3.774,00	3.774,00
2413	005.001.437	ÁLCOOL GEL, NEUTRO,	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FR	150	4,41	661,50	661,50
2414	005.001.212	ÁLCOOL GEL, NEUTRO,	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	GL	100	30,97	3.097,00	3.097,00
2415	005.001.130	CORDA PARA VARAL EM	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	100	7,50	750,00	750,00
2416	005.001.061	FÓSFORO, ACENDEDOR	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	200	3,30	660,00	660,00
2417	005.001.272	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CX	50	14,43	721,50	721,50
2418	005.001.447	PANO DE LIMPEZA DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	300	3,32	996,00	996,00
2419	005.001.408	RODO COM BASE DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	100	4,15	415,00	415,00
2420	005.001.349	RODO COMUM DUPLO-	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	100	5,63	563,00	563,00

Total: 42.048.384,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 122

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2421	005.001.414	TOUCA DESCARTAVEL NA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	500	8,19	4.095,00	4.095,00
2422	011.001.207	COPO DESCARTÁVEL	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	1000	2,42	2.420,00	2.420,00
2423	011.001.501	COPO DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	3000	4,69	14.070,00	14.070,00
2424	004.001.100	MOUSE OPTICO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	28,56	285,60	285,60
2425	004.001.029	COMPUTADOR DESKTOP	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	6	2.120,89	12.725,34	12.725,34
2426	004.001.096	NOTEBOOK COM	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	3	6.195,00	18.585,00	18.585,00
2427	024.001.080	LIXAS 100/180	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KT	200	4,20	840,00	840,00
2428	024.001.081	LIXAS BUFFER	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KT	400	2,08	832,00	832,00
2429	024.001.084	ESPECIMETROS	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	54,60	546,00	546,00
2430	024.001.085	PRIMER ÁCIDO 350 ML	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	26,14	261,40	261,40
2431	024.001.086	PRIMER ADESIVADOR 350	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	15,64	156,40	156,40
2432	024.001.087	GEL BASE 350 ML	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	80	30,34	2.427,20	2.427,20
2433	024.001.088	GEL HARD 350 ML	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	80	10,48	838,40	838,40
2434	024.001.089	GEL CLEAR 350 ML	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	50	11,44	572,00	572,00
2435	024.001.090	TOP COUT 15 ML É UM	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	100	13,63	1.363,00	1.363,00
2436	024.001.092	POLYGEL ZEM 30ML LED	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	126	30,00	3.780,00	3.780,00
2437	024.001.093	PINCEL PARA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KT	10	15,75	157,50	157,50
2438	024.001.095	MOTOR PORQUINHO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	100	52,39	5.239,00	5.239,00
2439	007.001.245	LUMINÁRIA P/A 2	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	115,39	1.153,90	1.153,90
2440	024.001.097	BROCAS TUGSTENIO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	75,00	750,00	750,00

Total: 42.119.482,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 123

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2441	024.001.098	BROCAS TUGSTENIO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	73,50	735,00	735,00
2442	024.001.099	BROCAS TUGSTENIO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	26,25	262,50	262,50
2443	024.001.100	BROCAS DIAMANTADAS	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	26,25	262,50	262,50
2444	024.001.102	FIBRA DE VIDRO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	80	10,50	840,00	840,00
2445	024.001.103	PRESILHAS CURVATURA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	1	73,50	73,50	73,50
2446	024.001.104	ESPANADOR DE PÓ	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	15,75	157,50	157,50
2447	024.001.105	ESMALTES EM GELL	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	45	9,97	448,65	448,65
2448	024.001.106	PEDRINHAS PARA UNHAS	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	1	21,00	21,00	21,00
2449	024.001.107	FOLHAS DE OURO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KT	1	10,50	10,50	10,50
2450	008.001.140	LUVA DE BOXE TAMANHO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	126,00	2.520,00	2.520,00
2451	008.001.141	APARADOR DE CHUTE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	262,50	2.625,00	2.625,00
2452	056.001.010	ALGODÃO EM ROLETE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	50	3,15	157,50	157,50
2453	035.001.019	BAQUETAS BUMBO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	52,50	1.050,00	1.050,00
2454	035.001.018	BAQUETAS DE SURDO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	19,95	399,00	399,00
2455	001.001.013	BASTÃO DE COLA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	200	1,10	220,00	220,00
2456	001.001.099	TECIDO ALGODAO CRU	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MT	100	31,50	3.150,00	3.150,00
2457	001.001.088	TELA PARA PINTURA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	100	18,90	1.890,00	1.890,00
2458	001.001.089	TELA PARA PINTURA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	100	28,35	2.835,00	2.835,00
2459	001.001.090	TELA PARA PINTURA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	100	63,00	6.300,00	6.300,00
2460	001.001.061	TERMOLINA LEITOSA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	50	21,00	1.050,00	1.050,00

Total: 42.144.489,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 124

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2461	022.001.023	RÉGUA DE ENERGIA DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	10	367,50	3.675,00	3.675,00
2462	022.001.001	TV SMART DE NO MÍNIMO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	1	1.246,87	1.246,87	1.246,87
2463	022.001.250	AR CONDICIONADO TIPO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	3	6.200,00	18.600,00	18.600,00
2464	022.001.074	BEBEDOURO ELÉTRICO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	1	703,50	703,50	703,50
2465	022.001.151	KIT COM 02 MICROFONE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	2	840,00	1.680,00	1.680,00
2466	016.001.352	VARÃO PAREDE 2,5M	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KT	5	31,50	157,50	157,50
2467	016.001.350	VARÃO PAREDE PP 1,50M	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KT	5	36,75	183,75	183,75
2468	016.001.351	VARÃO PAREDE PP 2M	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KT	5	42,00	210,00	210,00
2469	016.001.353	VARÃO PAREDE PP 3M	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KT	5	47,25	236,25	236,25
2470	016.001.061	VARÃO SUPORTE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KT	5	42,00	210,00	210,00
2471	016.001.059	VARÃO SUPORTE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KT	5	50,93	254,65	254,65
2472	016.001.408	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	3	529,20	1.587,60	1.587,60
2473	016.001.100	CADEIRA DIRETOR	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	2	624,75	1.249,50	1.249,50
2474	016.001.109	MESA DE REUNIÃO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	5	1.200,00	6.000,00	6.000,00
2475	002.001.674	PIPOCA DOCE C/50 UN.	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FD	20	25,14	502,80	502,80
2476	002.001.006	PIRULITO FORMATO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	100	6,61	661,00	661,00
2477	002.001.420	PIRULITO SORTIDO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCT	100	15,75	1.575,00	1.575,00
2478	002.001.190	REFEIÇÃO (MARMITEX M)	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	100	31,50	3.150,00	3.150,00
2479	002.001.445	REFEIÇÃO COMPLETA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	100	42,00	4.200,00	4.200,00
2480	012.001.121	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	HRS	400	31,50	12.600,00	12.600,00

Total: 42.203.173,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 125

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2481	012.001.547	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	HRS	400	31,50	12.600,00	12.600,00
2482	012.001.227	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	10	52,50	525,00	525,00
2483	012.001.228	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	10	52,50	525,00	525,00
2484	012.001.222	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	10	3,51	35,10	35,10
2485	012.001.248	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	10	31,50	315,00	315,00
2486	012.001.269	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	12	8.400,00	100.800,00	100.800,00
2487	012.001.270	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	12	2.600,00	31.200,00	31.200,00
2488	012.001.214	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	2	1.050,00	2.100,00	2.100,00
2489	012.001.286	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	3	2.500,00	7.500,00	7.500,00
2490	012.001.202	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	3	3.000,00	9.000,00	9.000,00
2491	012.001.017	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	12	525,00	6.300,00	6.300,00
2492	012.001.049	BILHETE DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	1000	8,40	8.400,00	8.400,00
2493	012.001.050	BILHETE DE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	1000	12,60	12.600,00	12.600,00
2494	001.001.036	(ARTESANATO) KIT	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	KT	50	94,50	4.725,00	4.725,00
2495	012.001.123	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	11	4.410,00	48.510,00	48.510,00
2496	012.001.127	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	HRS	600	31,50	18.900,00	18.900,00
2497	012.001.125	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	HRS	400	31,50	12.600,00	12.600,00
2498	012.001.124	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	HRS	500	31,50	15.750,00	15.750,00
2499	012.001.132	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	HRS	600	31,50	18.900,00	18.900,00
2500	012.001.537	CONTRATAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	HRS	500	31,50	15.750,00	15.750,00

Total: 42.530.208,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 126

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2501	012.001.122	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	HRS	400	31,50	12.600,00	12.600,00
2502	012.001.130	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	HRS	400	31,50	12.600,00	12.600,00
2503	012.001.126	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	HRS	800	31,50	25.200,00	25.200,00
2504	012.001.128	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	HRS	800	31,50	25.200,00	25.200,00
2505	012.001.131	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	HRS	400	31,50	12.600,00	12.600,00
2506	012.001.539	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	HRS	400	31,50	12.600,00	12.600,00
2507	012.001.129	EMPRESA	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	HRS	450	31,50	14.175,00	14.175,00
2508	007.001.159	CABO PP DE 2.X 1.50MM,	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	RL	10	175,35	1.753,50	1.753,50
2509	007.001.425	CABO FLEXIVEL 2,5MM	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	RL	1	145,95	145,95	145,95
2510	007.001.143	CURVA ELETRODUTO -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	20	22,89	457,80	457,80
2511	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CX	100	5,00	500,00	500,00
2512	033.001.074	BORRIFADOR EM SPRAY -	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	50	9,35	467,50	467,50
2513	015.001.019	OLEO LUBRIFICANTE	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LT	6	85,85	515,10	515,10
2514	029.002.172	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	12	125,00	1.500,00	1.500,00
2515	029.002.176	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	12	55,00	660,00	660,00
2516	029.002.175	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	12	40,00	480,00	480,00
2517	029.002.168	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	8	67,50	540,00	540,00
2518	012.001.166	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	3	130,00	390,00	390,00
2519	012.001.308	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	2	200,00	400,00	400,00
2520	029.002.167	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	8	50,00	400,00	400,00

Total: 42.653.393,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 127

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2521	029.002.166	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	20	100,00	2.000,00	2.000,00
2522	029.002.171	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	16	40,00	640,00	640,00
2523	029.002.046	SERVICO REVISAO	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	6	2.000,00	12.000,00	12.000,00
2524	010.001.050	ANEL VEDACAO CARTER	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PÇ	8	6,47	51,76	51,76
2525	010.001.079	FILTRO CABINE AR	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PC	8	65,80	526,40	526,40
2526	010.001.203	FILTRO AR HB20 1.0 2022	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PC	4	86,00	344,00	344,00
2527	010.001.037	FILTRO COMBUSTIVEL	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PC	24	72,70	1.744,80	1.744,80
2528	010.001.013	FILTRO COMBUSTIVEL	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PÇ	4	50,52	202,08	202,08
2529	029.002.020	SERVICO LUBRIFICACAO	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	4	90,00	360,00	360,00
2530	029.002.032	SERVIÇO ALINHAMENTO	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	8	131,00	1.048,00	1.048,00
2531	029.002.038	SERVICO	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	8	80,00	640,00	640,00
2532	010.001.323	KIT LUB REVISÃO	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PC	4	90,00	360,00	360,00
2533	010.001.082	KIT AIR HIGIENIZADOR	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PC	4	115,00	460,00	460,00
2534	029.002.059	SERVICO LIMPEZA TBI	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	4	270,00	1.080,00	1.080,00
2535	010.001.083	MANUTENCAO INJECao	Material	Outros	Material			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PC	4	140,00	560,00	560,00
2536	029.002.062	SERVICO HIGIENIZACAO	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV	4	180,00	720,00	720,00
2537	007.001.168	REFLETOR 100WATTS	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	3	34,12	102,36	102,36
2538	001.001.585	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	10	9,82	98,20	98,20
2539	007.001.157	CONTATOR DE PRIMEIRA	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	10	186,92	1.869,20	1.869,20
2540	001.001.586	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	10	9,82	98,20	98,20

Total: 42.678.298,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 128

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2541	001.001.584	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	10	5,92	59,20	59,20
2542	001.001.031	CARTOLINA BRANCA- 140	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PCT	200	127,03	25.406,00	25.406,00
2543	001.001.752	ESTILETE LARGO 18MM -	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	20	10,45	209,00	209,00
2544	001.001.054	EVA EMBORRACHADO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PCT	50	14,86	743,00	743,00
2545	001.001.109	TESOURA DE USO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	50	6,60	330,00	330,00
2546	001.001.284	CADERNO (PEQUENO) 1/4	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	80	4,04	323,20	323,20
2547	001.001.441	CADERNO (GRANDE)	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	80	5,67	453,60	453,60
2548	001.001.279	FITA ADESIVA (MEDIA)	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	20	2,82	56,40	56,40
2549	001.001.084	FITA CETIM- N07	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	10	1,26	12,60	12,60
2550	001.001.086	FITA CETIM- N09 -	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	10	1,68	16,80	16,80
2551	001.001.132	PINCEL ARTISTICO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	20	1,05	21,00	21,00
2552	001.001.190	TINTA GUACHE 500 ML	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	140	8,40	1.176,00	1.176,00
2553	001.001.310	BALÃO LISO Nº 06 PCT	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PCT	30	15,22	456,60	456,60
2554	001.001.309	BALÃO LISO Nº 07 PCT	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PCT	30	15,22	456,60	456,60
2555	006.001.043	CAL HIDRATADA CH III DE	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	SC	5	19,95	99,75	99,75
2556	006.001.151	DOBRADIÇA QUATRO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	5	17,95	89,75	89,75
2557	008.001.006	BOLA DE BORRACHA DE	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	2	68,14	136,28	136,28
2558	008.001.092	CONE MODELO PRATO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	20	12,60	252,00	252,00
2559	033.001.111	JARRA PLÁSTICA ? 2	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	20	23,10	462,00	462,00
2560	014.001.128	ESCOVA DE CABELO DE	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	2	84,00	168,00	168,00

Total: 42.709.225,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 129

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2561	005.001.090	ESCOVA DENTAL PRO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	100	12,60	1.260,00	1.260,00
2562	001.001.455	PILHA ALCALINA AAA, 1,5	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	CT	10	9,59	95,90	95,90
2563	001.001.406	LAÇO PRONTO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	100	3,67	367,00	367,00
2564	002.001.035	CARNE SUÍNA (PERNIL	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	KG	300	20,79	6.237,00	6.237,00
2565	002.001.027	BEBIDA DE SOJA COM	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	100	6,28	628,00	628,00
2566	002.001.105	BISCOITO DOCE TIPO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PCT	400	5,25	2.100,00	2.100,00
2567	002.001.106	BISCOITO SALGADO TIPO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PCT	600	3,48	2.088,00	2.088,00
2568	002.001.107	BISCOITO SALGADO TIPO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PCT	800	3,48	2.784,00	2.784,00
2569	002.001.604	EXTRATO DE TOMATE	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	100	25,64	2.564,00	2.564,00
2570	002.001.755	FARINHA DE MILHO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PCT	100	3,20	320,00	320,00
2571	002.001.510	FARINHA DE TRIGO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PCT	1000	3,90	3.900,00	3.900,00
2572	002.001.230	REQUEIJÃO TRADICIONAL	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	350	9,41	3.293,50	3.293,50
2573	002.001.538	SAL REFINADO IODADO,	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PCT	1500	1,15	1.725,00	1.725,00
2574	002.001.549	SARDINHA, ENLATADA,	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	LT.	1500	8,21	12.315,00	12.315,00
2575	002.001.815	Seleta de legumes, lata com	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	LT.	100	29,30	2.930,00	2.930,00
2576	002.001.393	TEMPERO ALHO E SAL -	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PT	400	17,85	7.140,00	7.140,00
2577	002.001.160	KETCHUP - FRASCO COM	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	300	5,25	1.575,00	1.575,00
2578	002.001.161	MOSTARDA, EMBALAGEM	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	300	5,25	1.575,00	1.575,00
2579	002.001.155	MAIONESE PRODUTO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	500	9,45	4.725,00	4.725,00
2580	002.001.724	BATATA PALHA 1 KG	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PCT	300	10,47	3.141,00	3.141,00

Total: 42.769.989,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 130

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2581	005.001.446	SABONETE LÍQUIDO - 5	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	GL	100	9,45	945,00	945,00
2582	005.001.001	SABÃO EM PÓ - 1 KG	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	CX	200	12,00	2.400,00	2.400,00
2583	005.001.096	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	GL	180	11,02	1.983,60	1.983,60
2584	005.001.432	ALCOOL ETÍLICO A 70% ,	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	LT	300	5,04	1.512,00	1.512,00
2585	005.001.262	BALDE PLASTICO - 15	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	80	7,79	623,20	623,20
2586	005.001.094	DESODORIZADOR DE AR	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	FR	50	7,12	356,00	356,00
2587	005.001.400	LIMPADOR INSTANTANEO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	GL	100	8,11	811,00	811,00
2588	005.001.105	LUSTRA MÓVEIS	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	FR	100	2,18	218,00	218,00
2589	036.001.028	CAMISETA BRANCA	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	300	78,75	23.625,00	23.625,00
2590	016.001.138	SOFÁ 2 E 3 LUGARES:	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	JG	2	2.100,00	4.200,00	4.200,00
2591	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	CX	500	189,00	94.500,00	94.500,00
2592	006.001.505	ESCADA ALUMINIO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	10	442,03	4.420,30	4.420,30
2593	006.001.167	APLICADOR DE SILICONE	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PÇ	2	19,95	39,90	39,90
2594	006.001.275	ASSENTO SANITÁRIO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	5	98,70	493,50	493,50
2595	006.001.277	BACIA SANITÁRIA	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	5	434,70	2.173,50	2.173,50
2596	006.001.276	BACIA SANITÁRIA	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	5	262,50	1.312,50	1.312,50
2597	008.001.004	BAMBOLÊ DE BORRACHA	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	50	10,39	519,50	519,50
2598	008.001.154	BARALHO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	10	26,25	262,50	262,50
2599	016.001.163	GAVETEIRO 3 GAVETAS	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	5	687,75	3.438,75	3.438,75
2600	016.001.223	SOFA 3 E 2 LUGARES -	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	2	2.625,00	5.250,00	5.250,00

Total: 42.919.073,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 131

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2601	016.001.213	LENÇOL COM ELÁSTICO,	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	10	32,55	325,50	325,50
2602	016.001.032	ESPELHO LAPIDADO -	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	4	262,50	1.050,00	1.050,00
2603	016.001.139	BELICHE DE MADEIRA	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	4	525,00	2.100,00	2.100,00
2604	002.001.119	SORVETE CASQUINHA	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	60	5,25	315,00	315,00
2605	002.001.565	LANCHES DIVERSOS	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	60	36,75	2.205,00	2.205,00
2606	005.001.018	KIT SHAMPOO E	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	KT	100	31,50	3.150,00	3.150,00
2607	005.001.011	SABONETE EM BARRA 85	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	100	4,20	420,00	420,00
2608	005.001.013	CREME DENTAL 90 GR	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	100	5,25	525,00	525,00
2609	005.001.034	ESCOVA DENTAL	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	150	3,15	472,50	472,50
2610	005.001.363	BALDE PLÁSTICO - 20	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	20	10,74	214,80	214,80
2611	005.001.454	CABO MOP UMIDO COM	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	20	48,30	966,00	966,00
2612	012.001.174	LOCAÇÃO DE IMOVEL	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	SERV	36	1.260,00	45.360,00	45.360,00
2613	019.001.054	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	M3	100	52,50	5.250,00	5.250,00
2614	004.001.269	MANUTENÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	SERV	15	262,50	3.937,50	3.937,50
2615	012.001.212	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	SERV	20	21,00	420,00	420,00
2616	012.001.217	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	SERV	1	4.035,00	4.035,00	4.035,00
2617	036.001.179	MEIA CALÇA COM PE	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	100	31,50	3.150,00	3.150,00
2618	036.001.180	MEIA CALÇA COM PE	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	100	36,75	3.675,00	3.675,00
2619	012.001.159	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	SERV	20	525,00	10.500,00	10.500,00
2620	012.001.160	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	SERV	20	630,00	12.600,00	12.600,00

Total: 43.019.744,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 132

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und.	Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2621	012.001.325	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	SERV	6		525,00	3.150,00	3.150,00
2622	012.001.158	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	SERV	12		420,00	5.040,00	5.040,00
2623	012.001.470	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	SERV	12		525,00	6.300,00	6.300,00
2624	016.001.316	MICROONDAS DE 30 LTS -	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	2		879,00	1.758,00	1.758,00
2625	016.001.233	FOGÃO 6 BOCAS, PRETO,	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	1		1.202,50	1.202,50	1.202,50
2626	033.001.042	JOGO DE PANEAS -	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	2		46,27	92,54	92,54
2627	033.001.016	PRATO DE VIDRO FUNDO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	20		4,99	99,80	99,80
2628	014.001.007	BRINQUEDO TIPO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	1		168,00	168,00	168,00
2629	033.001.071	BORRACHA PARA	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	1		3,00	3,00	3,00
2630	033.001.119	PANELA DE PRESSÃO ? 7	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	1		142,00	142,00	142,00
2631	016.001.462	MAQUINA DE LAVAR	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	1		2.699,00	2.699,00	2.699,00
2632	016.001.301	TANQUINHO LAVADORA	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	1		760,00	760,00	760,00
2633	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	CX	100		3,78	378,00	378,00
2634	001.001.014	PAPEL FOTOGRAFICO A4	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PCT	100		30,45	3.045,00	3.045,00
2635	005.001.022	LIXEIRA DE INOX	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	8		215,43	1.723,44	1.723,44
2636	001.001.536	SACO PLASTICO	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PCT	50		125,60	6.280,00	6.280,00
2637	029.002.086	SETOR FUNDO	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	SERV	1		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2638	010.002.011	TAG(IBUTTON-CARD)	Material	Outros	Material			FUNDO DA CRIANÇA E DO	PÇ	4		10,50	42,00	42,00
2639	029.002.156	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	SERV	24		34,55	829,20	829,20
2640	029.002.010	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	SERV	1		27.000,00	27.000,00	27.000,00

Total: 43.084.457,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 133

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2641	029.002.080	SETOR PROMOÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	SERV	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2642	012.001.269	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	1	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2643	012.001.270	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO DA CRIANÇA E DO	UN	1	340.000,00	340.000,00	340.000,00
2644	007.001.136	LAMPADA LED 18W	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	50	15,75	787,50	787,50
2645	001.001.152	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	10	21,16	211,60	211,60
2646	001.001.743	PASTA CRISTAL COM ABA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	100	2,90	290,00	290,00
2647	001.001.602	PILHA - BATERIA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	20	53,36	1.067,20	1.067,20
2648	001.001.138	TNT - TECIDO NAO	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	RL	100	72,66	7.266,00	7.266,00
2649	001.001.024	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	20	1,58	31,60	31,60
2650	001.001.025	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	CX	20	11,02	220,40	220,40
2651	001.001.026	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	CX	20	10,90	218,00	218,00
2652	001.001.353	FITA CREPE, TIPO	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	RL	20	4,99	99,80	99,80
2653	001.001.552	FITA ADESIVA (GRANDE)	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	RL	20	3,19	63,80	63,80
2654	001.001.319	EVA EMBORRACHADO	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	400	2,94	1.176,00	1.176,00
2655	001.001.079	PAPEL CREPOM 48CM X	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	100	30,97	3.097,00	3.097,00
2656	001.001.082	PAPEL PARDO, SEMI	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	RL	5	92,40	462,00	462,00
2657	001.001.307	BALÃO LISO Nº 09 PCT	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	330	15,22	5.022,60	5.022,60
2658	011.001.858	BOTIJÃO DE GAS P13	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	30	112,07	3.362,10	3.362,10
2659	006.001.148	ARAME GALVANIZADO N	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	KG	5	44,10	220,50	220,50
2660	006.001.121	AREIA LAVADA GROSSA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	M3	5	178,39	891,95	891,95

Total: 43.644.945,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 134

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2661	006.001.094	AREIA MEDIA LAVADA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	M3	5	178,39	891,95	891,95
2662	006.001.046	PEDRA BRITA TAMANHO 1	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	M3	5	168,00	840,00	840,00
2663	006.001.134	TELHA CERÂMICA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	ML	3	2.100,00	6.300,00	6.300,00
2664	006.001.490	CAIXA ?D ÁGUA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PÇ	3	336,00	1.008,00	1.008,00
2665	006.001.492	CADEADO 30MM,	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	10	28,35	283,50	283,50
2666	008.001.034	REDE DE VOLEI OFICIAL	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	8	26,25	210,00	210,00
2667	008.001.160	SUPORTE PARA REDE DE	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	4	136,50	546,00	546,00
2668	008.001.150	BOLINHA DE	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	10	15,75	157,50	157,50
2669	008.001.156	JOGO DE XADREZ	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	5	21,00	105,00	105,00
2670	008.001.111	MEDALHAS	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	400	4,20	1.680,00	1.680,00
2671	008.001.166	TROFEU DE 66 CM DE	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	10	31,50	315,00	315,00
2672	033.001.128	PORTA MANTIMENTOS	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	4	178,50	714,00	714,00
2673	014.001.027	JOGO DE CARTAS TIPO	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	5	21,00	105,00	105,00
2674	002.001.799	LINGÜIÇA TIPO TOSCANA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	KG	200	20,89	4.178,00	4.178,00
2675	002.001.039	LOMBO SUÍNO INTEIRO,	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	KG	200	24,04	4.808,00	4.808,00
2676	002.001.498	MUSSARELA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	KG	500	37,48	18.740,00	18.740,00
2677	002.001.298	OVOS DE GALINHAS	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	DZ	1500	18,90	28.350,00	28.350,00
2678	002.001.092	PEITO DE FRANGO, SEM	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	KG	800	20,37	16.296,00	16.296,00
2679	002.001.044	SASSAMI: FILEZINHO DE	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	KG	600	20,77	12.462,00	12.462,00
2680	002.001.132	AMIDO DE MILHO - 1KG -	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	200	7,33	1.466,00	1.466,00

Total: 43.744.401,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 135

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2681	002.001.507	ARROZ AGULHINHA - 5 KG	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	1600	19,09	30.544,00	30.544,00
2682	002.001.108	BISCOITO TIPO DE	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	900	3,48	3.132,00	3.132,00
2683	002.001.109	BISCOITO TIPO DE LEITE	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	900	3,48	3.132,00	3.132,00
2684	002.001.043	CANJICA DE MILHO,	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	100	6,26	626,00	626,00
2685	004.001.186	LINK 1 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	SERV	24	210,00	5.040,00	5.040,00
2686	016.001.150	CORTINA SIMPLES	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	20	107,00	2.140,00	2.140,00
2687	016.001.060	COLCHÃO DE SOLTEIRO -	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	10	525,00	5.250,00	5.250,00
2688	004.001.244	CABO HDMI 10 METROS	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	2	210,00	420,00	420,00
2689	004.001.037	CABO HDMI 10 MT 8K	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	2	154,35	308,70	308,70
2690	005.001.381	CARRINHO DE LIMPEZA -	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	5	417,27	2.086,35	2.086,35
2691	012.001.541	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	HRS	400	31,50	12.600,00	12.600,00
2692	012.001.138	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	HRS	800	31,50	25.200,00	25.200,00
2693	016.001.808	MICROONDAS 34 LITROS	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	2	799,00	1.598,00	1.598,00
2694	033.001.061	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	5	170,00	850,00	850,00
2695	033.001.101	FACA PARA CARNES EM	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	2	34,50	69,00	69,00
2696	033.001.147	TIGELA PLÁSTICA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	5	17,00	85,00	85,00
2697	033.001.093	TIGELA PLÁSTICA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	5	15,00	75,00	75,00
2698	005.001.042	VARAL DE CHÃO PARA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	2	0,43	0,86	0,86
2699	033.001.107	GARRAFA TÉRMICA - 1	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	15	34,65	519,75	519,75
2700	033.001.010	COLHER INOX DE MESA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	80	3,67	293,60	293,60

Total: 43.838.371,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 136

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2701	001.001.153	MOLDE DE SILICONE	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	30	7,81	234,30	234,30
2702	029.002.157	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	SERV	36	29,95	1.078,20	1.078,20
2703	029.002.158	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	SERV	5	105,00	525,00	525,00
2704	002.001.146	FARINHA DE MANDIOCA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	100	7,14	714,00	714,00
2705	002.001.196	FEIJÃO BRANCO: TIPO 1,	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	400	5,61	2.244,00	2.244,00
2706	002.001.431	FEIJÃO CARIOCA - 1KG -	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	1200	7,45	8.940,00	8.940,00
2707	002.001.808	FEIJÃO PRETO - 1KG -	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	600	6,74	4.044,00	4.044,00
2708	002.001.512	FUBÁ DE MILHO MIMOSO,	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	200	2,77	554,00	554,00
2709	002.001.546	TRIGO PARA KIBE,	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	200	452,00	90.400,00	90.400,00
2710	002.001.547	VINAGRE DE VINHO	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	FR	1200	4,10	4.920,00	4.920,00
2711	002.001.743	CHOCOLATE AO LEITE	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	400	44,10	17.640,00	17.640,00
2712	002.001.001	PO DE CAFE EXPRESSO	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	1000	31,50	31.500,00	31.500,00
2713	002.001.742	CHA MATE 250 GRAMAS	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	CX	2000	2,73	5.460,00	5.460,00
2714	002.001.002	AÇUCAR CRISTAL 5 KG,	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	1600	17,16	27.456,00	27.456,00
2715	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	KG	1700	12,57	21.369,00	21.369,00
2716	002.001.240	PÃO DE LEITE: PESO DE	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	KG	1500	20,17	30.255,00	30.255,00
2717	002.001.656	ACHOCOLATADO BEBIDA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	300	3,15	945,00	945,00
2718	002.001.117	PAÇOQUINHA - TIPO	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	CX	15	26,19	392,85	392,85
2719	005.001.360	SABONETE LÍQUIDO - 1	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	FR	120	5,09	610,80	610,80
2720	005.001.020	INSETICIDA AEROSOL ,	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	FR	50	6,83	341,50	341,50
Total:												44.087.995,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 137

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2721	005.001.343	PANO DE PRATO,	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	200	1,61	322,00	322,00
2722	005.001.275	SABÃO EM BARRA - PCT	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	100	7,87	787,00	787,00
2723	005.001.085	AGUA SANITARIA PARA	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	GL	180	6,57	1.182,60	1.182,60
2724	005.001.397	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	400	38,85	15.540,00	15.540,00
2725	005.001.396	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PCT	400	22,05	8.820,00	8.820,00
2726	005.001.367	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	FR	200	1,91	382,00	382,00
2727	005.001.160	ESPONJA DUPLA FACE	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	500	0,52	260,00	260,00
2728	005.001.404	FLANELA 100% ALGODÃO,	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	150	1,59	238,50	238,50
2729	016.001.080	PERSIANA VERTICAL -	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	5	281,50	1.407,50	1.407,50
2730	016.001.147	PERSIANA VERTICAL 1,10	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	5	315,00	1.575,00	1.575,00
2731	016.001.953	REFRIGERADOR	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	1	1.983,45	1.983,45	1.983,45
2732	016.001.146	PERSIANA VERTICAL 1,40	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	5	336,00	1.680,00	1.680,00
2733	016.001.267	REFRIGERADOR FROST	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	1	2.625,00	2.625,00	2.625,00
2734	008.001.078	BOLA DE VÔLEI	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	8	81,90	655,20	655,20
2735	036.001.178	SAIA TRANSPASSADA EM	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	100	63,00	6.300,00	6.300,00
2736	004.001.099	TECLADO QWERTY COM	Material	Outros	Material			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	4	70,66	282,64	282,64
2737	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	CX	25	207,90	5.197,50	5.197,50
2738	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	CX	1	14,44	14,44	14,44
2739	001.001.026	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	CX	1	10,91	10,91	10,91
2740	001.001.033	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	CX	1	11,49	11,49	11,49

Total: 44.137.270,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 138

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2741	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	CX	1	12,19	12,19	12,19
2742	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	1	6,82	6,82	6,82
2743	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	CX	4	3,97	15,88	15,88
2744	001.001.091	PASTA SUSPENSA	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	CX	5	94,50	472,50	472,50
2745	001.001.152	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	2	21,17	42,34	42,34
2746	001.001.234	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	CX	1	19,95	19,95	19,95
2747	001.001.247	BOBINA TERMICA PARA	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	RL	66	43,05	2.841,30	2.841,30
2748	001.001.288	CARTÃO DE	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	20	5,77	115,40	115,40
2749	001.001.352	GRAMPO TRILHO -	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	CX	3	9,82	29,46	29,46
2750	001.001.364	ETIQUETA ADESIVA -	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	CX	1	59,74	59,74	59,74
2751	001.001.446	CAIXA DE ARQUIVO	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	200	4,39	878,00	878,00
2752	001.001.469	PAPEL SULFITE A4 120	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	PCT	10	13,23	132,30	132,30
2753	001.001.485	PERFURADOR DE PAPEL -	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	1	137,81	137,81	137,81
2754	001.001.552	FITA ADESIVA (GRANDE)	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	RL	3	3,19	9,57	9,57
2755	001.001.584	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	2	4,47	8,94	8,94
2756	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	5	2,74	13,70	13,70
2757	001.001.784	COLA BASTÃO - 40 GRS -	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	5	1,85	9,25	9,25
2758	004.001.014	NOBREAK 1500 VA	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	5	1.044,75	5.223,75	5.223,75
2759	004.001.099	TECLADO QWERTY COM	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	2	36,75	73,50	73,50
2760	004.001.100	MOUSE OPTICO	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	2	13,44	26,88	26,88

Total: 44.147.399,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 139

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2761	004.001.169	LOCACAO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			RECURSOS HUMANOS	SERV	12	341,89	4.102,68	4.102,68
2762	004.001.222	ESTABILIZADOR 300VA	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	3	99,22	297,66	297,66
2763	004.001.262	CPU: PROCESSADOR	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	2	5.638,50	11.277,00	11.277,00
2764	004.001.265	MONITOR LED 21.5" (16:9)	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	2	1.090,95	2.181,90	2.181,90
2765	004.001.266	NOTEBOOK POSSUINDO	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	1	4.339,00	4.339,00	4.339,00
2766	004.001.284	MOUSE PAD	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	5	15,75	78,75	78,75
2767	011.001.036	APOIO PARA PES	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	3	136,00	408,00	408,00
2768	011.001.190	APOIO PUNHOS	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	3	52,50	157,50	157,50
2769	011.013.066	PASTA TIPO CAPA -	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	300	1,26	378,00	378,00
2770	012.001.019	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			RECURSOS HUMANOS	UN	1	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2771	012.001.020	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			RECURSOS HUMANOS	UN	1	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2772	012.001.256	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			RECURSOS HUMANOS	SERV	1980	31,00	61.380,00	61.380,00
2773	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			RECURSOS HUMANOS	SERV	1	409,50	409,50	409,50
2774	012.001.463	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			RECURSOS HUMANOS	SERV	1	88.200,00	88.200,00	88.200,00
2775	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			RECURSOS HUMANOS	UN	1	168,00	168,00	168,00
2776	012.001.603	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			RECURSOS HUMANOS	UN	12	2.100,00	25.200,00	25.200,00
2777	012.002.005	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			RECURSOS HUMANOS	UN	11875	735,00	8.728.125,00	8.728.125,00
2778	016.001.007	CADEIRA ESCRITORIO -	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	2	1.102,50	2.205,00	2.205,00
2779	016.001.365	ARQUIVO DE AÇO PARA	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	3	850,00	2.550,00	2.550,00
2780	022.001.012	CADASTRADOR	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	1	630,00	630,00	630,00

Total: 53.092.087,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 140

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2781	022.001.015	APARELHO DE TELEFONE	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	2	136,50	273,00	273,00
2782	022.001.244	RELÓGIO DE PONTO	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	5	1.785,00	8.925,00	8.925,00
2783	033.001.075	CAIXA ORGANIZADORA	Material	Outros	Material			RECURSOS HUMANOS	UN	10	29,40	294,00	294,00
2784	002.001.002	AÇUCAR CRISTAL 5 KG,	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PCT	20	17,17	343,40	343,40
2785	002.001.211	AGUA MINERAL - 20LTS	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	GL	50	11,55	577,50	577,50
2786	002.001.896	ÁGUA MINERAL EM COPO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	CX	6	33,47	200,82	200,82
2787	011.001.858	BOTIJÃO DE GAS P13	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	112,08	336,24	336,24
2788	002.001.742	CHA MATE 250 GRAMAS	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	CX	20	2,73	54,60	54,60
2789	033.001.035	COADOR DE CAFÉ	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	4	7,22	28,88	28,88
2790	011.001.501	COPO DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PCT	25	4,21	105,25	105,25
2791	002.001.147	MANTEIGA -	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PT	20	19,95	399,00	399,00
2792	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	KG	80	8,41	672,80	672,80
2793	002.001.219	PÓ DE CAFÉ	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PCT	60	31,97	1.918,20	1.918,20
2794	005.001.061	FÓSFORO, ACENDEDOR	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PCT	10	3,31	33,10	33,10
2795	033.001.011	SUPORTE PARA COADOR	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	1	25,00	25,00	25,00
2796	005.001.085	AGUA SANITARIA PARA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	GL	20	6,57	131,40	131,40
2797	005.001.432	ALCOOL ETÍLICO A 70% ,	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	LT	24	6,96	167,04	167,04
2798	005.001.363	BALDE PLÁSTICO - 20	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	10,86	54,30	54,30
2799	005.001.431	DESINFETANTE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	GL	25	6,78	169,50	169,50
2800	005.001.094	DESODORIZADOR DE AR	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	FR	20	7,13	142,60	142,60

Total: 53.106.939,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 141

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2801	005.001.027	DISPENSER - COR	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	1	28,25	28,25	28,25
2802	005.001.026	DISPENSER PARA PAPEL	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	1	29,93	29,93	29,93
2803	005.001.056	ESCOVA PARA LIMPEZA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	1,84	5,52	5,52
2804	005.001.160	ESPONJA DUPLA FACE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	0,81	8,10	8,10
2805	005.001.404	FLANELA 100% ALGODÃO,	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	1,67	16,70	16,70
2806	005.001.020	INSETICIDA AEROSOL ,	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	FR	40	6,84	273,60	273,60
2807	005.001.400	LIMPADOR INSTANTANEO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	GL	25	9,68	242,00	242,00
2808	005.001.105	LUSTRA MÓVEIS	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	FR	20	2,13	42,60	42,60
2809	005.001.467	PÁ DE LIXO COM CABO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	8,93	17,86	17,86
2810	005.001.447	PANO DE LIMPEZA DE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	3,33	33,30	33,30
2811	005.001.343	PANO DE PRATO,	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	1,62	16,20	16,20
2812	005.001.464	PAPEL HIGIÊNICO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	FD	2	94,95	189,90	189,90
2813	005.001.325	PAPEL INTERFOLHADO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PCT	10	9,36	93,60	93,60
2814	005.001.030	REFIL/RESERVATORIO DE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	5,67	11,34	11,34
2815	005.001.408	RODO COM BASE DE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	4,16	20,80	20,80
2816	005.001.275	SABÃO EM BARRA - PCT	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PCT	10	7,88	78,80	78,80
2817	005.001.446	SABONETE LÍQUIDO - 5	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	GL	25	17,49	437,25	437,25
2818	005.001.260	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PCT	5	14,54	72,70	72,70
2819	005.001.055	VASSOURA DE AÇO PARA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	30,56	305,60	305,60
2820	005.001.084	VASSOURA DE NYLON	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	5,63	28,15	28,15

Total: 53.108.891,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 142

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2821	005.001.001	SABÃO EM PÓ - 1 KG	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	CX	20	6,31	126,20	126,20
2822	001.001.670	APAGADOR QUADRO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	3,43	6,86	6,86
2823	001.001.149	BARBANTE 4 FIOS ROLO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	RL	5	25,20	126,00	126,00
2824	001.001.306	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	BLS	10	5,25	52,50	52,50
2825	001.001.012	BORRACHA BRANCA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	0,53	5,30	5,30
2826	001.001.441	CADERNO (GRANDE)	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	5,67	28,35	28,35
2827	001.001.284	CADERNO (PEQUENO) 1/4	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	4,04	20,20	20,20
2828	001.001.810	CADERNO (PEQUENO) 1/4	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	1,58	7,90	7,90
2829	001.001.440	CAIXA DE ARQUIVO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	9,35	93,50	93,50
2830	001.001.786	CAIXA DE ARQUIVO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	9,35	93,50	93,50
2831	001.001.785	CAIXA DE ARQUIVO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	9,35	93,50	93,50
2832	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	CX	1	33,50	33,50	33,50
2833	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	CX	1	14,44	14,44	14,44
2834	001.001.028	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	CX	1	10,91	10,91	10,91
2835	001.001.025	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	CX	1	11,03	11,03	11,03
2836	001.001.026	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	CX	1	10,91	10,91	10,91
2837	001.001.586	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	4	4,47	17,88	17,88
2838	001.001.585	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	4	4,47	17,88	17,88
2839	001.001.584	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	4	4,47	17,88	17,88
2840	001.001.033	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	CX	1	11,49	11,49	11,49

Total: 53.109.691,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 143

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2841	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	CX	1	12,19	12,19	12,19
2842	001.001.784	COLA BASTÃO - 40 GRS -	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	1,85	9,25	9,25
2843	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	2,74	8,22	8,22
2844	001.001.752	ESTILETE LARGO 18MM -	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	10,46	20,92	20,92
2845	001.001.299	EXTRATOR DE GRAMPO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	1,05	3,15	3,15
2846	001.001.058	FITA CREPE- MEDIDA: 16	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	4,16	41,60	41,60
2847	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	CX	3	3,97	11,91	11,91
2848	001.001.069	GRAMPO TRILHO -	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	CX	1	7,82	7,82	7,82
2849	001.001.352	GRAMPO TRILHO -	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	CX	1	9,82	9,82	9,82
2850	001.001.285	PASTA AZ DORSO LARGA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	12,94	64,70	64,70
2851	001.001.085	PASTA CATALOGO,	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	23,16	115,80	115,80
2852	001.001.045	ELÁSTICO LÁTEX	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PCT	5	7,09	35,45	35,45
2853	001.001.372	PRANCHETA EM	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	10,45	31,35	31,35
2854	001.001.338	REGUA 30 CM DE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	1,68	5,04	5,04
2855	001.001.109	TESOURA DE USO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	6,60	13,20	13,20
2856	001.001.552	FITA ADESIVA (GRANDE)	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	RL	3	3,19	9,57	9,57
2857	001.001.181	SACO PLASTICO PARA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PCT	3	21,00	63,00	63,00
2858	004.001.290	SUPORTE AJUSTAVEL	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	100,00	200,00	200,00
2859	004.001.289	SUPORTE PARA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	100,00	500,00	500,00
2860	011.001.190	APOIO PUNHOS	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	25,00	125,00	125,00

Total: 53.110.979,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 144

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2861	012.001.309	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	1000	2,50	2.500,00	2.500,00
2862	016.001.100	CADEIRA DIRETOR	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	598,50	2.992,50	2.992,50
2863	006.001.255	ARAME RECOZIDO N°18	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	KG	40	15,65	626,00	626,00
2864	034.001.038	ARMADILHA MODELO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	500,00	1.000,00	1.000,00
2865	006.001.583	ARRUELA LISA 5/16	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	8000	0,11	880,00	880,00
2866	006.001.346	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	13,00	130,00	130,00
2867	006.001.492	CADEADO 30MM,	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	28,35	141,75	141,75
2868	004.001.124	CAIXA DE FERRAMENTA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	77,65	232,95	232,95
2869	034.001.037	CAIXA DE TRANSPORTES	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	700,00	1.400,00	1.400,00
2870	011.001.103	CALÇA MOTOSSERRISTA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	226,80	453,60	453,60
2871	011.001.104	CALÇA MOTOSSERRISTA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	226,80	453,60	453,60
2872	011.001.102	CALÇA MOTOSSERRISTA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	226,80	453,60	453,60
2873	011.001.160	CONE DE SINALIZAÇÃO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	49,77	497,70	497,70
2874	005.001.037	CONTÊINER PLÁSTICO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	20	2.150,00	43.000,00	43.000,00
2875	005.001.036	CONTÊINER PLÁSTICO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	200	2.150,00	430.000,00	430.000,00
2876	006.001.195	CORRENTE DE 30 FACAS	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	30	110,25	3.307,50	3.307,50
2877	006.001.192	CORRENTE 22 FACAS	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	50	92,40	4.620,00	4.620,00
2878	006.001.191	CORRENTE 22 FACAS	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	30	92,40	2.772,00	2.772,00
2879	006.001.194	CORRENTE DE 28 FACAS	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	30	172,19	5.165,70	5.165,70
2880	006.001.193	CORRENTE DE 36 FACAS	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	30	132,49	3.974,70	3.974,70

Total: 53.615.580,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 145

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2881	006.001.426	CORRENTE DE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	30	132,30	3.969,00	3.969,00
2882	006.001.425	CORRENTE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	30	128,52	3.855,60	3.855,60
2883	006.001.078	DISCO FLAP 4 . 1/2	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	40	5,76	230,40	230,40
2884	006.001.347	ENXADA LARGA C/ CABO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PÇ	10	45,05	450,50	450,50
2885	006.001.569	ESCOVA DE AÇO TIPO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	20	18,00	360,00	360,00
2886	006.001.104	FURADEIRA DE IMPACTO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	1	408,44	408,44	408,44
2887	034.001.039	GANCHO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	250,00	1.250,00	1.250,00
2888	006.001.008	GARFO FORCADO RETO 4	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PÇ	10	32,45	324,50	324,50
2889	034.001.044	HASTE PARA REDE DE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	105,00	210,00	210,00
2890	034.001.041	LAÇO CAMBÃO PARA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	300,00	600,00	600,00
2891	007.001.358	LAMPADA DE LED 40W	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	36,75	367,50	367,50
2892	006.001.035	LIMA PARA MOTOSSERRA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	100	9,07	907,00	907,00
2893	006.001.036	LIMA PARA MOTOSSERRA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	100	9,07	907,00	907,00
2894	006.001.207	ESMERILHADEIRA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	1	500,00	500,00	500,00
2895	011.001.054	LUVA DE RASPA - TAM 09	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PR	10	40,00	400,00	400,00
2896	011.001.055	LUVA DE RASPA - TAM 10	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	40,00	200,00	200,00
2897	006.001.131	MANGUEIRA JARDIM	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	1	125,90	125,90	125,90
2898	006.001.503	MARTELO DE UNHA, 25	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	36,65	109,95	109,95
2899	006.001.567	MISTURADOR DE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	40,00	200,00	200,00
2900	006.001.004	MOTO PODA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	3.466,80	6.933,60	6.933,60

Total: 53.637.890,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 146

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2901	006.001.216	MOTO SERRA ?	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	3.310,65	6.621,30	6.621,30
2902	015.001.247	ÓLEO LUBRIFICANTE 2	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	FR	50	33,08	1.654,00	1.654,00
2903	006.001.581	PARAFUSO SEXTAVADO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5000	1,89	9.450,00	9.450,00
2904	034.001.042	PINÇÃO PARA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	500,00	2.500,00	2.500,00
2905	011.001.159	PLACA PVC 50 X 70 CM	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	40	50,00	2.000,00	2.000,00
2906	006.001.499	PORCA DO SABRE DE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	25	3,92	98,00	98,00
2907	006.001.119	PORCA DO SABRE DE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	25	10,50	262,50	262,50
2908	006.001.582	PORCA SEXTAVADA 5/16	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5000	0,10	500,00	500,00
2909	034.001.043	PUÇÁ DE ALUMÍNIO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	250,00	1.250,00	1.250,00
2910	034.001.046	REDE DE NEBLINA COM	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	150,00	300,00	300,00
2911	034.001.045	REDE DE NEBLINA COM	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	150,00	300,00	300,00
2912	006.001.229	SABRE 30 CM / 1,1 MM /	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	196,71	590,13	590,13
2913	006.001.117	SABRE PARA MOTOPODA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	1	136,40	136,40	136,40
2914	006.001.558	SABRE PARA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	324,45	973,35	973,35
2915	006.001.562	SABRE PARA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	309,13	927,39	927,39
2916	006.001.557	SABRE PARA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	128,40	385,20	385,20
2917	006.001.556	SABRE PARA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	187,25	561,75	561,75
2918	038.001.083	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	LT	3	309,13	927,39	927,39
2919	038.001.109	TRINCHA DE ?1?	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	2,89	28,90	28,90
2920	038.001.044	TRINCHA DE ???	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	5,41	54,10	54,10

Total: 53.667.410,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 147

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2921	006.001.226	TURQUESA OU TORQUES	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	1	45,00	45,00	45,00
2922	006.001.118	VELA IGNICAO DE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	10	23,63	236,30	236,30
2923	011.001.036	APOIO PARA PES	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	150,00	750,00	750,00
2924	006.001.184	DISCO DE CORTE INOX	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	50	12,00	600,00	600,00
2925	011.001.161	FITA ZEBRADA PRETO -	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	RL	10	15,00	150,00	150,00
2926	006.001.211	ROÇADEIRA COSTAL A	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	2.446,50	4.893,00	4.893,00
2927	006.001.655	CORDA 12MM	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	KG	100	24,47	2.447,00	2.447,00
2928	006.001.656	CORDA 10MM	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	MT	100	4,00	400,00	400,00
2929	006.001.107	TELA PRETA SOMBRITE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	300,00	1.500,00	1.500,00
2930	032.001.010	ADUBO CÁLCÁRIO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PCT	20	50,00	1.000,00	1.000,00
2931	032.001.009	ADUBO FERTILIZANTE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PCT	5	500,00	2.500,00	2.500,00
2932	032.001.017	HASTES TUTORAS DE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	500	5,00	2.500,00	2.500,00
2933	032.001.016	MUDAS DE ARVORES	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	500	30,00	15.000,00	15.000,00
2934	012.001.273	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	6	58.333,34	350.000,04	350.000,04
2935	011.001.765	RECARGA DE EXTINTOR	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	1	42,00	42,00	42,00
2936	011.001.766	RECARGA DE EXTINTOR	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	1	37,80	37,80	37,80
2937	012.001.597	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	2	10.000,00	20.000,00	20.000,00
2938	006.001.243	PALANQUE TRATADO 12	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PÇ	10	70,00	700,00	700,00
2939	006.001.244	PALANQUE TRATADO 12	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PÇ	10	100,00	1.000,00	1.000,00
2940	006.001.245	PALANQUE TRATADO 6 X	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	MT	500	25,00	12.500,00	12.500,00

Total: 54.083.711,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 148

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2941	006.001.246	PALANQUE TRATADO 11	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PÇ	50	45,00	2.250,00	2.250,00
2942	006.001.307	ARAME FARPADO 500	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	RL	20	570,15	11.403,00	11.403,00
2943	006.001.248	ARAME GALVANIZADO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	MT	3600	1,00	3.600,00	3.600,00
2944	006.001.487	GRAMPO DE CERCA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	KG	20	25,00	500,00	500,00
2945	012.001.176	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	TN	6600	161,12	1.063.392,00	1.063.392,00
2946	012.001.056	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	2	203,30	406,60	406,60
2947	012.001.339	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	2	210,00	420,00	420,00
2948	012.001.457	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	2	85,60	171,20	171,20
2949	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	5	168,00	840,00	840,00
2950	012.001.585	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	1	250,00	250,00	250,00
2951	012.001.288	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2952	012.001.596	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2953	012.001.046	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	15	800,00	12.000,00	12.000,00
2954	019.001.067	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	5	3.000,00	15.000,00	15.000,00
2955	019.001.068	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	5	5.000,00	25.000,00	25.000,00
2956	019.001.081	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2957	019.001.083	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	1	2.270.499,66	2.270.499,66	2.270.499,66
2958	012.002.016	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	1	1.564.101,93	1.564.101,93	1.564.101,93
2959	012.001.202	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2960	012.001.420	CONTRATAÇÃO DE	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	HRS	200	220,00	44.000,00	44.000,00

Total: 59.925.546,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 149

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2961	012.001.136	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	5	1.000,00	5.000,00	5.000,00
2962	012.001.223	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	30	16,05	481,50	481,50
2963	012.001.221	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	100	26,75	2.675,00	2.675,00
2964	012.001.248	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	30	16,05	481,50	481,50
2965	012.001.227	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	50	32,10	1.605,00	1.605,00
2966	012.001.228	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	50	32,10	1.605,00	1.605,00
2967	012.001.182	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	7	224,70	1.572,90	1.572,90
2968	012.001.611	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	2	25.000,00	50.000,00	50.000,00
2969	012.001.184	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	84	42,69	3.585,96	3.585,96
2970	012.001.584	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	96	42,75	4.104,00	4.104,00
2971	012.001.220	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	100	32,10	3.210,00	3.210,00
2972	012.001.526	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	3	5.000,00	15.000,00	15.000,00
2973	012.001.575	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2974	012.001.612	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2975	012.001.578	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2976	012.001.177	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	5	1.379,00	6.895,00	6.895,00
2977	012.001.580	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	TN	2400	180,00	432.000,00	432.000,00
2978	012.001.494	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	5	500,00	2.500,00	2.500,00
2979	012.001.401	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2980	012.001.614	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Total: 60.617.262,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 150

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
2981	022.001.239	AR CONDICIONADO , TIPO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	3.454,50	6.909,00	6.909,00
2982	022.001.014	AR CONDICIONADO, TIPO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2983	022.001.213	CAMERA DE TV IP	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	6	350,00	2.100,00	2.100,00
2984	022.001.199	CAMERA DE TV	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	6	225,75	1.354,50	1.354,50
2985	004.001.262	CPU: PROCESSADOR	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	1	5.638,50	5.638,50	5.638,50
2986	004.001.038	DVR 16 CH HIKVISION	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	1	1.010,49	1.010,49	1.010,49
2987	004.001.222	ESTABILIZADOR 300VA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	99,23	496,15	496,15
2988	004.001.186	LINK 1 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	12	85,60	1.027,20	1.027,20
2989	004.001.265	MONITOR LED 21.5" (16:9)	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	2	1.090,95	2.181,90	2.181,90
2990	004.001.100	MOUSE OPTICO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	13,44	40,32	40,32
2991	004.001.180	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	12	150,00	1.800,00	1.800,00
2992	004.001.099	TECLADO QWERTY COM	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	36,75	110,25	110,25
2993	001.001.433	PILHA RECARREGAVEL -	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	CT	4	20,00	80,00	80,00
2994	004.001.284	MOUSE PAD	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	15,75	78,75	78,75
2995	004.001.207	MOUSE SEM FIO SLIM	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	3	80,00	240,00	240,00
2996	022.001.004	CELULAR TIPO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2997	029.002.073	SETOR LIMPEZA PÚBLICA	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	1	293.370,00	293.370,00	293.370,00
2998	029.002.159	CONTATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	1440	7,50	10.800,00	10.800,00
2999	029.002.085	SETOR MEIO AMBIENTE -	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	1	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3000	029.002.010	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	2	39.000,00	78.000,00	78.000,00
Total:												61.044.999,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 151

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3001	029.002.157	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	84	29,95	2.515,80	2.515,80
3002	029.002.158	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	7	105,00	735,00	735,00
3003	010.002.011	TAG(IBUTTON-CARD)	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PÇ	5	10,50	52,50	52,50
3004	010.001.166	PAR DE PLACA VEICULAR	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	PR	5	130,00	650,00	650,00
3005	012.001.308	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	UN	6	200,00	1.200,00	1.200,00
3006	029.002.172	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	110	125,00	13.750,00	13.750,00
3007	029.002.176	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	110	55,00	6.050,00	6.050,00
3008	029.002.175	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	90	40,00	3.600,00	3.600,00
3009	029.002.168	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	28	67,50	1.890,00	1.890,00
3010	029.002.167	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	4	50,00	200,00	200,00
3011	029.002.166	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	4	100,00	400,00	400,00
3012	028.001.042	VEICULO ZERO KM - TIPO	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	1	125.103,30	125.103,30	125.103,30
3013	004.001.133	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			MEIO AMBIENTE	SERV	12	36,57	438,84	438,84
3014	004.001.106	NOBREAK 1800 VA	Material	Outros	Material			MEIO AMBIENTE	UN	5	1.700,00	8.500,00	8.500,00
3015	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	20	207,90	4.158,00	4.158,00
3016	001.001.004	APONTADOR PARA LÁPIS	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	5	0,57	2,85	2,85
3017	001.001.005	SUPORTE PARA FITA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	5	26,46	132,30	132,30
3018	001.001.010	FITA ADESIVA DUPLA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	5	6,55	32,75	32,75
3019	001.001.012	BORRACHA BRANCA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	20	0,52	10,40	10,40
3020	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	2	14,43	28,86	28,86

Total: 61.214.449,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 152

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3021	001.001.025	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	2	11,02	22,04	22,04
3022	001.001.026	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	2	10,90	21,80	21,80
3023	001.001.028	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	2	13,12	26,24	26,24
3024	001.001.029	PASTA L - TAMANHO A4 -	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	50	0,94	47,00	47,00
3025	001.001.032	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	4	9,66	38,64	38,64
3026	001.001.033	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	4	11,48	45,92	45,92
3027	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	4	12,19	48,76	48,76
3028	001.001.041	CORRETIVO LIQUIDO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	1	9,97	9,97	9,97
3029	001.001.048	ENVELOPE (GRANDE)	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	2	89,92	179,84	179,84
3030	001.001.049	ENVELOPE (PEQUENO)	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	1	70,66	70,66	70,66
3031	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	4	6,55	26,20	26,20
3032	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	5	4,00	20,00	20,00
3033	001.001.072	PILHA RECARREGAVEL	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	1	50,00	50,00	50,00
3034	001.001.085	PASTA CATALOGO,	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	5	22,30	111,50	111,50
3035	001.001.100	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	1	17,10	17,10	17,10
3036	001.001.109	TESOURA DE USO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	3	6,29	18,87	18,87
3037	001.001.279	FITA ADESIVA (MEDIA)	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	100	2,72	272,00	272,00
3038	001.001.306	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	BLS	10	5,20	52,00	52,00
3039	001.001.338	REGUA 30 CM DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	5	1,72	8,60	8,60
3040	001.001.372	PRANCHETA EM	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	30	10,44	313,20	313,20

Total: 61.215.850,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 153

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3041	001.001.381	LAPIS PRETO COM	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	50	0,29	14,50	14,50
3042	001.001.433	PILHA RECARREGAVEL -	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CT	4	7,35	29,40	29,40
3043	001.001.478	ORGANIZADOR DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	2	58,38	116,76	116,76
3044	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	2	2,74	5,48	5,48
3045	001.001.745	CANETA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	10	28,08	280,80	280,80
3046	001.001.744	CANETA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	1	28,08	28,08	28,08
3047	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	1	33,49	33,49	33,49
3048	001.001.752	ESTILETE LARGO 18MM -	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	1	10,45	10,45	10,45
3049	001.001.810	CADERNO (PEQUENO) 1/4	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	5	1,55	7,75	7,75
3050	002.001.002	AÇUCAR CRISTAL 5 KG,	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PCT	100	16,35	1.635,00	1.635,00
3051	002.001.105	BISCOITO DOCE TIPO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PCT	500	2,90	1.450,00	1.450,00
3052	002.001.107	BISCOITO SALGADO TIPO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PCT	500	3,42	1.710,00	1.710,00
3053	002.001.108	BISCOITO TIPO DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PCT	500	3,42	1.710,00	1.710,00
3054	002.001.211	AGUA MINERAL - 20LTS	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	GL	100	11,55	1.155,00	1.155,00
3055	002.001.219	PÓ DE CAFÉ	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PCT	300	14,51	4.353,00	4.353,00
3056	002.001.237	LANCHE PRONTO SABOR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	3000	3,94	11.820,00	11.820,00
3057	002.001.238	LANCHE PRONTO SABOR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	3000	3,75	11.250,00	11.250,00
3058	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	KG	2000	8,41	16.820,00	16.820,00
3059	002.001.240	PÃO DE LEITE: PESO DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	KG	2000	20,79	41.580,00	41.580,00
3060	002.001.742	CHA MATE 250 GRAMAS	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	200	3,00	600,00	600,00

Total: 61.310.459,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 154

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3061	002.001.820	MARGARINA CREMOSA C/	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PT	100	5,00	500,00	500,00
3062	004.001.186	LINK 1 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	12	80,00	960,00	960,00
3063	004.001.211	LINK 2 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	12	140,00	1.680,00	1.680,00
3064	004.001.131	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	12	350,07	4.200,84	4.200,84
3065	004.001.100	MOUSE OPTICO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	5	13,44	67,20	67,20
3066	004.001.099	TECLADO QWERTY COM	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	5	36,75	183,75	183,75
3067	004.001.222	ESTABILIZADOR 300VA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	2	99,22	198,44	198,44
3068	004.001.284	MOUSE PAD	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	5	15,75	78,75	78,75
3069	004.001.288	TECLADO SEM FIO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	3	80,00	240,00	240,00
3070	005.001.001	SABÃO EM PÓ - 1 KG	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	100	6,31	631,00	631,00
3071	005.001.007	LIMPADOR DE PISOS E	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	60	160,00	9.600,00	9.600,00
3072	005.001.094	DESODORIZADOR DE AR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	FR	100	7,12	712,00	712,00
3073	005.001.012	ESPONJA (LÃ) DE AÇO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PCT	100	1,73	173,00	173,00
3074	005.001.020	INSETICIDA AEROSOL ,	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	FR	50	6,83	341,50	341,50
3075	005.001.084	VASSOURA DE NYLON	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	10	5,90	59,00	59,00
3076	005.001.085	AGUA SANITARIA PARA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	GL	150	6,89	1.033,50	1.033,50
3077	005.001.105	LUSTRA MÓVEIS	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	FR	200	2,13	426,00	426,00
3078	005.001.145	PAPEL HIGIÊNICO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PCT	400	4,09	1.636,00	1.636,00
3079	005.001.160	ESPONJA DUPLA FACE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	100	0,80	80,00	80,00
3080	005.001.275	SABÃO EM BARRA - PCT	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PCT	100	7,87	787,00	787,00

Total: 61.334.047,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 155

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3081	005.001.325	PAPEL INTERFOLHADO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PCT	300	9,35	2.805,00	2.805,00
3082	005.001.343	PANO DE PRATO,	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	100	2,01	201,00	201,00
3083	005.001.367	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	FR	200	1,90	380,00	380,00
3084	005.001.376	HIPOCLORITO DE SÓDIO,	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	GL	20	5,54	110,80	110,80
3085	005.001.396	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PCT	50	32,00	1.600,00	1.600,00
3086	005.001.397	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PCT	50	57,54	2.877,00	2.877,00
3087	005.001.408	RODO COM BASE DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	4	4,15	16,60	16,60
3088	005.001.431	DESINFETANTE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	GL	150	6,78	1.017,00	1.017,00
3089	005.001.432	ALCOOL ETÍLICO A 70% ,	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	LT	200	6,96	1.392,00	1.392,00
3090	005.001.446	SABONETE LÍQUIDO - 5	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	GL	50	17,49	874,50	874,50
3091	005.001.447	PANO DE LIMPEZA DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	50	3,32	166,00	166,00
3092	011.001.008	BOTA PVC - COR BRANCA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	2	38,85	77,70	77,70
3093	011.001.073	LUVAS DE PVC - LIMPA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PR	10	20,00	200,00	200,00
3094	036.001.275	CAMISETA TÁTICA DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	28	130,00	3.640,00	3.640,00
3095	036.001.276	CAMISETA TÁTICA DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	48	130,00	6.240,00	6.240,00
3096	036.001.277	CAMISETA TÁTICA DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	34	130,00	4.420,00	4.420,00
3097	036.001.278	CAMISETA TÁTICA DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	18	130,00	2.340,00	2.340,00
3098	036.001.279	CALÇA TÁTICA DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	10	161,70	1.617,00	1.617,00
3099	036.001.280	CALÇA TÁTICA DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	24	161,70	3.880,80	3.880,80
3100	036.001.281	CALÇA TÁTICA DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	24	161,70	3.880,80	3.880,80

Total: 61.371.783,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 156

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3101	036.001.282	CALÇA TÁTICA DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	12	161,70	1.940,40	1.940,40
3102	036.001.287	CALÇA TÁTICA DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	10	161,70	1.617,00	1.617,00
3103	036.001.288	CALÇA TÁTICA DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	10	161,70	1.617,00	1.617,00
3104	011.001.205	BOTA MILITAR- BPM	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PR	2	230,70	461,40	461,40
3105	011.001.206	BOTA MILITAR- BPM	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PR	4	230,70	922,80	922,80
3106	011.001.208	BOTA MILITAR- BPM	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PR	6	230,70	1.384,20	1.384,20
3107	011.001.209	BOTA MILITAR- BPM	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PR	6	230,70	1.384,20	1.384,20
3108	011.001.210	BOTA MILITAR- BPM	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PR	12	230,70	2.768,40	2.768,40
3109	011.001.211	BOTA MILITAR- BPM	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	10	230,70	2.307,00	2.307,00
3110	011.001.212	BOTA MILITAR- BPM	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PR	10	230,70	2.307,00	2.307,00
3111	011.001.213	BOTA MILITAR- BPM	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PR	3	230,70	692,10	692,10
3112	036.001.294	PATCH MILITAR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	41	50,00	2.050,00	2.050,00
3113	036.001.290	PATCH MILITAR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	41	40,00	1.640,00	1.640,00
3114	036.001.293	PATCH MILITAR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	41	60,00	2.460,00	2.460,00
3115	036.001.291	PATCH MILITAR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	41	60,00	2.460,00	2.460,00
3116	036.001.292	PATCH MILITAR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	41	60,00	2.460,00	2.460,00
3117	036.001.289	PATCH MILITAR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	41	70,00	2.870,00	2.870,00
3118	036.001.244	BOINA MILITAR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	5	82,95	414,75	414,75
3119	036.001.246	BOINA MILITAR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	10	82,95	829,50	829,50
3120	036.001.247	BOINA MILITAR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	10	82,95	829,50	829,50

Total: 61.405.199,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 157

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3121	036.001.248	BOINA MILITAR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	10	82,95	829,50	829,50
3122	036.001.249	BOINA MILITAR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	4	82,95	331,80	331,80
3123	036.001.250	BOINA MILITAR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	4	82,95	331,80	331,80
3124	036.001.300	CINTO MILITAR -	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	41	26,00	1.066,00	1.066,00
3125	020.001.008	DISTINTIVO DE BOINA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	41	52,50	2.152,50	2.152,50
3126	020.001.009	DISTINTIVO DE BOINA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	41	52,50	2.152,50	2.152,50
3127	010.002.008	CAPACETE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	4	935,95	3.743,80	3.743,80
3128	036.001.002	CAMISETA EM MALHA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	10	60,00	600,00	600,00
3129	036.001.283	JAQUETA - GUARDA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	2	323,00	646,00	646,00
3130	036.001.284	JAQUETA - GUARDA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	2	323,00	646,00	646,00
3131	036.001.285	JAQUETA - GUARDA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	2	323,00	646,00	646,00
3132	036.001.286	JAQUETA - GUARDA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	2	323,00	646,00	646,00
3133	029.002.010	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	1	166.692,75	166.692,75	166.692,75
3134	029.002.070	SETOR GUARDA	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	1	96.363,75	96.363,75	96.363,75
3135	012.001.308	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	UN	3	472,50	1.417,50	1.417,50
3136	010.001.166	PAR DE PLACA VEICULAR	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PR	3	126,00	378,00	378,00
3137	029.002.156	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	84	34,54	2.901,36	2.901,36
3138	029.002.157	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	12	29,92	359,04	359,04
3139	010.002.011	TAG(IBUTTON-CARD)	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PÇ	4	10,50	42,00	42,00
3140	029.002.158	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	8	105,00	840,00	840,00
Total:												61.687.985,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 158

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3141	029.002.172	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	8	131,25	1.050,00	1.050,00
3142	029.002.176	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	8	57,75	462,00	462,00
3143	029.002.175	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	8	42,00	336,00	336,00
3144	029.002.168	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	8	70,87	566,96	566,96
3145	029.002.167	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	8	52,50	420,00	420,00
3146	029.002.166	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	20	105,00	2.100,00	2.100,00
3147	029.002.178	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	8	39,37	314,96	314,96
3148	029.002.171	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	10	42,00	420,00	420,00
3149	004.001.266	NOTEBOOK POSSUINDO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	1	4.338,60	4.338,60	4.338,60
3150	004.001.265	MONITOR LED 21.5" (16:9)	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	5	1.090,95	5.454,75	5.454,75
3151	006.001.216	MOTO SERRA ?	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	3	3.310,65	9.931,95	9.931,95
3152	011.001.052	FITA DE ISOLAMENTO DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	100	25,00	2.500,00	2.500,00
3153	011.001.160	CONE DE SINALIZAÇÃO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	50	47,40	2.370,00	2.370,00
3154	010.001.244	MANGUEIRA DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	2	800,00	1.600,00	1.600,00
3155	012.001.592	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	UN	12	1.250,00	15.000,00	15.000,00
3156	016.001.186	LAVADORA DE ALTA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	1	1.299,90	1.299,90	1.299,90
3157	016.001.712	ASPIRADOR DE PÓ E	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	1	239,00	239,00	239,00
3158	020.001.103	MUNIÇÃO 380AUTO ETOG	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	1000	4,00	4.000,00	4.000,00
3159	020.001.097	COLDRE REVÓLVER II	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	KT	40	400,00	16.000,00	16.000,00
3160	012.001.310	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	UN	1	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Total: 61.767.389,60													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 159

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und.	Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3161	012.001.602	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	1		186.000,00	186.000,00	186.000,00
3162	002.001.383	DESPESA COM	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	1		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3163	011.001.185	CAPA DO COLETE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	6		750,00	4.500,00	4.500,00
3164	011.001.186	CAPA DO COLETE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	12		750,00	9.000,00	9.000,00
3165	011.001.187	CAPA DO COLETE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	8		750,00	6.000,00	6.000,00
3166	011.001.188	CAPA DO COLETE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	2		750,00	1.500,00	1.500,00
3167	011.001.179	COLETE DE PROTEÇÃO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	6		2.400,00	14.400,00	14.400,00
3168	011.001.171	COLETE DE PROTEÇÃO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	12		2.400,00	28.800,00	28.800,00
3169	011.001.178	COLETE DE PROTEÇÃO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	8		2.400,00	19.200,00	19.200,00
3170	011.001.070	COLETE DE PROTEÇÃO	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	2		2.400,00	4.800,00	4.800,00
3171	011.001.201	CAPUZ BALACLAVA "ALTA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	10		90,00	900,00	900,00
3172	011.001.858	BOTIJÃO DE GAS P13	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	3		110,00	330,00	330,00
3173	020.001.104	PISTOLA .40 S&W –	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	10		7.900,00	79.000,00	79.000,00
3174	012.001.260	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	1		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3175	012.001.272	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	HRS	48		24,90	1.195,20	1.195,20
3176	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	10		395,00	3.950,00	3.950,00
3177	012.001.342	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	UN	12		300,00	3.600,00	3.600,00
3178	012.001.404	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	41		250,00	10.250,00	10.250,00
3179	012.001.507	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	1		500,00	500,00	500,00
3180	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	UN	10		165,00	1.650,00	1.650,00

Total: 62.172.964,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 160

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3181	012.001.578	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	UN	10	250,00	2.500,00	2.500,00
3182	020.001.089	CART CBC 12/70 CH-3T	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	1000	4,00	4.000,00	4.000,00
3183	020.001.091	SPRAY DE PIPERINA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	15	250,00	3.750,00	3.750,00
3184	020.001.092	LANTERNA TÁTICA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	15	250,00	3.750,00	3.750,00
3185	020.001.093	CARTUCHO DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	20	300,00	6.000,00	6.000,00
3186	020.001.099	PORTA LANTERNA /	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	10	90,00	900,00	900,00
3187	028.001.051	AUTOMÓVEL ZERO KM	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3188	019.001.328	PLACA DE TRÂNSITO –	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	460	150,00	69.000,00	69.000,00
3189	019.001.329	POSTE PARA FIXAÇÃO DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	100	200,00	20.000,00	20.000,00
3190	012.001.057	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	UN	2	500,00	1.000,00	1.000,00
3191	020.001.105	MUNIÇÃO CALIBRE .40	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	CX	2000	5,00	10.000,00	10.000,00
3192	011.013.046	CARTILHA PARA	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	250	5,00	1.250,00	1.250,00
3193	036.001.165	JAQUETA IMPERMEÁVEL	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	5	200,00	1.000,00	1.000,00
3194	036.001.161	CAMISA PÓLO EM PIQUET	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	5	80,00	400,00	400,00
3195	036.001.160	COLETE DEFESA CIVIL	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	5	100,00	500,00	500,00
3196	011.001.066	CALÇADO OCUPACIONAL	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PR	5	250,00	1.250,00	1.250,00
3197	006.001.454	O SOPRADOR BR 800 FOI	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	1	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3198	006.001.188	MOTOPODA HT 135	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	PÇ	1	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3199	015.001.222	ÓLEO 2 T FRASCOS DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	FR	20	28,00	560,00	560,00
3200	015.001.207	ÓLEO LUBRIFICANTE 2	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	LT	20	28,00	560,00	560,00

Total: 62.457.084,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 161

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3201	012.002.020	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	1	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3202	012.002.019	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3203	012.001.349	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	SERV	5	15.000,00	75.000,00	75.000,00
3204	028.001.052	CAPOTA EM FIBRA DE	Material	Outros	Material			GUARDA MUNICIPAL	UN	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3205	012.001.750	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	UN	1	625.000,00	625.000,00	625.000,00
3206	012.001.752	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			GUARDA MUNICIPAL	UN	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3207	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CX	4	192,60	770,40	770,40
3208	001.001.002	QUADRO DE AVISO E	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	1	391,20	391,20	391,20
3209	001.001.003	CANETA - PINCEL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	6	1,90	11,40	11,40
3210	001.001.004	APONTADOR PARA LÁPIS	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	0,50	5,00	5,00
3211	001.001.012	BORRACHA BRANCA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	0,50	5,00	5,00
3212	001.001.016	PASTA L - TAMANHO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	12	0,85	10,20	10,20
3213	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CX	1	14,71	14,71	14,71
3214	001.001.025	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CX	1	14,71	14,71	14,71
3215	001.001.026	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CX	1	14,71	14,71	14,71
3216	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CX	3	12,52	37,56	37,56
3217	001.001.058	FITA CREPE- MEDIDA: 16	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	12	4,23	50,76	50,76
3218	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	4	7,05	28,20	28,20
3219	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CX	6	3,78	22,68	22,68
3220	001.001.074	LIVRO ATA COSTURADO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	6	13,65	81,90	81,90

Total: 63.860.543,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 162

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3221	001.001.085	PASTA CATALOGO,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	6	23,60	141,60	141,60
3222	001.001.100	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	1	17,63	17,63	17,63
3223	001.001.101	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	1	11,23	11,23	11,23
3224	001.001.102	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	1	11,23	11,23	11,23
3225	001.001.109	TESOURA DE USO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	3	7,56	22,68	22,68
3226	001.001.152	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	2	21,62	43,24	43,24
3227	001.001.234	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CX	4	10,80	43,20	43,20
3228	001.001.285	PASTA AZ DORSO LARGA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	6	14,20	85,20	85,20
3229	001.001.299	EXTRATOR DE GRAMPO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	12	7,96	95,52	95,52
3230	001.001.332	COLA LIQUIDA - 40 GRS -	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	12	1,85	22,20	22,20
3231	001.001.338	REGUA 30 CM DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	6	0,83	4,98	4,98
3232	001.001.340	ENVELOPE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	1	26,40	26,40	26,40
3233	001.001.352	GRAMPO TRILHO -	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CX	2	10,00	20,00	20,00
3234	001.001.381	LAPIS PRETO COM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	12	0,27	3,24	3,24
3235	001.001.433	PILHA RECARREGAVEL -	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CT	2	30,45	60,90	60,90
3236	001.001.446	CAIXA DE ARQUIVO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	12	4,47	53,64	53,64
3237	001.001.455	PILHA ALCALINA AAA, 1,5	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CT	4	9,77	39,08	39,08
3238	001.001.478	ORGANIZADOR DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	3	38,07	114,21	114,21
3239	001.001.485	PERFURADOR DE PAPEL -	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	1	239,50	239,50	239,50
3240	001.001.552	FITA ADESIVA (GRANDE)	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	RL	60	10,02	601,20	601,20

Total: 63.862.200,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 163

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3241	001.001.584	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	2	10,02	20,04	20,04
3242	001.001.586	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	2	10,02	20,04	20,04
3243	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	48	2,79	133,92	133,92
3244	001.001.670	APAGADOR QUADRO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	1	3,91	3,91	3,91
3245	001.001.743	PASTA CRISTAL COM ABA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	6	2,96	17,76	17,76
3246	001.001.744	CANETA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CX	12	32,56	390,72	390,72
3247	001.001.745	CANETA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CX	12	32,56	390,72	390,72
3248	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CX	12	32,56	390,72	390,72
3249	001.001.752	ESTILETE LARGO 18MM -	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	12	10,66	127,92	127,92
3250	002.001.002	AÇUCAR CRISTAL 5 KG,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	200	17,50	3.500,00	3.500,00
3251	002.001.046	REFEIÇÃO MARMITEX	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	16128	18,00	290.304,00	290.304,00
3252	002.001.147	MANTEIGA -	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PT	60	20,33	1.219,80	1.219,80
3253	002.001.219	PÓ DE CAFÉ	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	400	10,54	4.216,00	4.216,00
3254	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	KG	3000	11,98	35.940,00	35.940,00
3255	002.001.616	REFRIGERANTE 2 LT	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	3456	7,35	25.401,60	25.401,60
3256	002.001.742	CHA MATE 250 GRAMAS	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CX	150	2,89	433,50	433,50
3257	002.001.820	MARGARINA CREMOSA C/	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PT	400	4,96	1.984,00	1.984,00
3258	002.001.896	ÁGUA MINERAL EM COPO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CX	10	34,12	341,20	341,20
3259	004.001.222	ESTABILIZADOR 300VA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	2	123,90	247,80	247,80
3260	004.001.284	MOUSE PAD	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	3	15,00	45,00	45,00

Total: 64.227.328,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 164

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3261	005.001.001	SABÃO EM PÓ - 1 KG	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CX	300	4,67	1.401,00	1.401,00
3262	005.001.007	LIMPADOR DE PISOS E	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	4	199,50	798,00	798,00
3263	005.001.008	DESENGRAXANTE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	6	807,36	4.844,16	4.844,16
3264	005.001.009	SHAMPOO DETERGENTE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	6	807,36	4.844,16	4.844,16
3265	005.001.010	LIMPA BAÚ ATIVADO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	6	807,36	4.844,16	4.844,16
3266	005.001.030	REFIL/RESERVATORIO DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	6	5,40	32,40	32,40
3267	005.001.083	VASSOURA DE PALHA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	450	20,01	9.005,00	9.005,00
3268	005.001.084	VASSOURA DE NYLON	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	180	5,63	1.013,40	1.013,40
3269	005.001.094	DESODORIZADOR DE AR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	FR	48	7,27	348,96	348,96
3270	005.001.105	LUSTRA MÓVEIS	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	FR	48	2,23	107,04	107,04
3271	005.001.130	CORDA PARA VARAL EM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	6	7,33	43,98	43,98
3272	005.001.160	ESPONJA DUPLA FACE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	250	0,54	135,00	135,00
3273	005.001.260	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	24	14,82	355,68	355,68
3274	005.001.262	BALDE PLASTICO - 15	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	60	7,94	476,40	476,40
3275	005.001.275	SABÃO EM BARRA - PCT	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	60	8,03	481,80	481,80
3276	005.001.325	PAPEL INTERFOLHADO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	2000	13,47	26.940,00	26.940,00
3277	005.001.343	PANO DE PRATO,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	60	1,65	99,00	99,00
3278	005.001.349	RODO COMUM DUPLO-	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	60	7,47	448,20	448,20
3279	005.001.360	SABONETE LÍQUIDO - 1	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	FR	250	5,44	1.360,00	1.360,00
3280	005.001.363	BALDE PLÁSTICO - 20	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	11,49	574,50	574,50
Total:												64.285.481,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 165

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3281	005.001.367	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	FR	100	2,47	247,00	247,00
3282	005.001.396	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	40	32,00	1.280,00	1.280,00
3283	005.001.404	FLANELA 100% ALGODÃO,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	36	1,78	64,08	64,08
3284	005.001.431	DESINFETANTE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	GL	400	47,91	19.164,00	19.164,00
3285	005.001.432	ALCOOL ETÍLICO A 70% ,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	100	6,63	663,00	663,00
3286	005.001.437	ÁLCOOL GEL, NEUTRO,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	FR	100	5,22	522,00	522,00
3287	005.001.447	PANO DE LIMPEZA DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	3,59	718,00	718,00
3288	005.001.451	CARRINHO DE LIMPEZA -	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	1	849,88	849,88	849,88
3289	005.001.454	CABO MOP UMIDO COM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	4	45,40	181,60	181,60
3290	005.001.461	VASSOURÃO GARI 40 CM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	150	44,10	6.615,00	6.615,00
3291	005.001.464	PAPEL HIGIÊNICO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	FD	100	66,81	6.681,00	6.681,00
3292	005.001.467	PÁ DE LIXO COM CABO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	60	9,10	546,00	546,00
3293	006.001.001	GUIA DE CONCRETO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PC	200	33,17	6.634,00	6.634,00
3294	006.001.008	GARFO FORCADO RETO 4	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	20	35,60	712,00	712,00
3295	006.001.010	ELETRODO 3-25	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	KG	150	24,43	3.664,50	3.664,50
3296	006.001.016	PA DE BICO COM CABO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	60	35,23	2.113,80	2.113,80
3297	006.001.034	LAVATÓRIO CERAMICO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	15	265,00	3.975,00	3.975,00
3298	006.001.039	BARRA DE FERRO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	MT	10	20,89	208,90	208,90
3299	006.001.043	CAL HIDRATADA CH III DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	SC	150	16,00	2.400,00	2.400,00
3300	006.001.046	PEDRA BRITA TAMANHO 1	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	M3	40	160,00	6.400,00	6.400,00

Total: 64.349.121,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 166

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3301	006.001.047	CANALETA CERAMICA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	3000	1,58	4.740,00	4.740,00
3302	006.001.061	PISO CERÂMICO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	MT	200	19,98	3.996,00	3.996,00
3303	006.001.063	CIMENTO COLA -	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	SC	50	14,99	749,50	749,50
3304	006.001.072	VALVULA TANQUE VT3	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	20	3,95	79,00	79,00
3305	006.001.074	POTE DE COLA PVC 175	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	23,00	1.150,00	1.150,00
3306	006.001.083	TELHA PAULISTINHA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	50	2,35	117,50	117,50
3307	006.001.089	CIMENTO CPII 50KG COM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	SC	400	38,95	15.580,00	15.580,00
3308	006.001.094	AREIA MEDIA LAVADA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	M3	70	205,00	14.350,00	14.350,00
3309	006.001.102	CHUVEIRO ELETRICO 220	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	15	63,05	945,75	945,75
3310	006.001.114	INTERFONE PARA USO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	1	275,00	275,00	275,00
3311	006.001.115	COPO LIMITADOR DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	9,43	471,50	471,50
3312	006.001.116	PISO DE CONCRETO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	M2	1000	42,93	42.930,00	42.930,00
3313	006.001.120	PREGO 18X27 C/ CABEÇA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	KG	100	18,39	1.839,00	1.839,00
3314	006.001.121	AREIA LAVADA GROSSA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	M3	60	214,40	12.864,00	12.864,00
3315	006.001.122	TIJOLO COMUM DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	ML	8	660,00	5.280,00	5.280,00
3316	006.001.123	VALVULA DE DESCARGA,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	226,00	11.300,00	11.300,00
3317	006.001.124	BLOQUINHO CERAMICO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	ML	12	850,00	10.200,00	10.200,00
3318	006.001.125	FERRO CA-50 1/4 COM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	BR	180	24,15	4.347,00	4.347,00
3319	006.001.126	TIJOLO CERAMICO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	ML	10	850,00	8.500,00	8.500,00
3320	006.001.127	TELHA CERÂMICA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	ML	5	2.100,00	10.500,00	10.500,00

Total: 64.499.335,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 167

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3321	006.001.130	PORTA DE MADEIRA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	290,00	14.500,00	14.500,00
3322	006.001.131	MANGUEIRA JARDIM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	119,90	1.199,00	1.199,00
3323	006.001.132	PEDRISCO BRITADO Nº 0	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	M3	30	170,00	5.100,00	5.100,00
3324	006.001.134	TELHA CERÂMICA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	ML	3	2.300,00	6.900,00	6.900,00
3325	006.001.135	CAIXA ?D ÁGUA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	5	517,65	2.588,25	2.588,25
3326	006.001.137	PREGO COM 02 CABEÇAS	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	KG	15	23,00	345,00	345,00
3327	006.001.138	BLOCO CERAMICO 9	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	2000	1,10	2.200,00	2.200,00
3328	006.001.139	PARAFUSO PARA TELHA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	80,85	16.170,00	16.170,00
3329	006.001.140	PREGO GALVANIZADO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	KG	15	56,00	840,00	840,00
3330	006.001.142	TELHA CUMIEIRA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	2,70	270,00	270,00
3331	006.001.143	PORTA DE MADEIRA LISA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	641,00	19.230,00	19.230,00
3332	006.001.144	PORTA DE MADEIRA LISA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	829,00	24.870,00	24.870,00
3333	006.001.145	DISCO DIAMANTADO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	120	14,70	1.764,00	1.764,00
3334	006.001.148	ARAME GALVANIZADO N	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	KG	15	32,50	487,50	487,50
3335	006.001.149	TORNEIRA JARDIM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	75	33,00	2.475,00	2.475,00
3336	006.001.150	TABUA DE PINUS	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	120	88,00	10.560,00	10.560,00
3337	006.001.152	SIFÃO SANFONADO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	100	7,90	790,00	790,00
3338	006.001.155	SARRAFO PINUS 5CM X	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	500	6,15	3.075,00	3.075,00
3339	006.001.156	PREGO 17X21 C/ CABEÇA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	KG	50	17,21	860,50	860,50
3340	006.001.157	TUBO DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	BR	30	15,90	477,00	477,00

Total: 64.614.036,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 168

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3341	006.001.160	TUBO DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	BR	30	23,20	696,00	696,00
3342	006.001.163	TUBO DE PVC	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	BR	30	48,50	1.455,00	1.455,00
3343	006.001.164	LUVA DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	1,94	77,60	77,60
3344	006.001.165	LUVA DE PVC	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	13,82	552,80	552,80
3345	006.001.166	JOELHO DE PVC	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	13,90	556,00	556,00
3346	006.001.168	TÊ DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	1,65	82,50	82,50
3347	006.001.169	JOELHO DE PVC	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	2,41	96,40	96,40
3348	006.001.170	JOELHO DE PVC	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	6,38	255,20	255,20
3349	006.001.171	TÊ DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	7,04	352,00	352,00
3350	006.001.172	TÊ DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	11,77	588,50	588,50
3351	006.001.173	LUVA DE CORRER PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	15,10	604,00	604,00
3352	006.001.174	ADAPTADOR SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	35,60	1.424,00	1.424,00
3353	006.001.175	LUVA DE CORRER PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	27,90	1.116,00	1.116,00
3354	006.001.176	LUVA DE CORRER PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	12,38	495,20	495,20
3355	006.001.177	LUVA DE CORRER PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	78,00	3.120,00	3.120,00
3356	006.001.178	ADAPTADOR SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	8,23	329,20	329,20
3357	006.001.181	PLUG ROSCÁVEL,NA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	1,48	14,80	14,80
3358	006.001.182	PLUG ROSCÁVEL, NA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	1,95	78,00	78,00
3359	006.001.184	DISCO DE CORTE INOX	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	1200	1,49	1.788,00	1.788,00
3360	006.001.196	CARRETEL DE NYLON	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	120	76,00	9.120,00	9.120,00

Total: 64.636.838,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 169

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3361	006.001.199	COTOVELO PVC 90°	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	100	0,91	91,00	91,00
3362	006.001.202	PARAFUSO 6.0 X 50MM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	500	33,60	16.800,00	16.800,00
3363	006.001.215	ENXADA C/ CABO LARGA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	60	55,00	3.300,00	3.300,00
3364	006.001.217	FIO DE NYLON	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	MT	460	1,05	483,00	483,00
3365	006.001.230	PREGO 22X48 C/ CABEÇA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	KG	60	21,00	1.260,00	1.260,00
3366	006.001.231	JOELHO 90° SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	10,67	426,80	426,80
3367	006.001.235	PARAFUSO LENTILHADO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	500	87,57	43.785,00	43.785,00
3368	006.001.241	JOELHO 90° SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	14,07	562,80	562,80
3369	006.001.243	PALANQUE TRATADO 12	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	50	203,40	10.170,00	10.170,00
3370	006.001.244	PALANQUE TRATADO 12	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	50	203,99	10.199,50	10.199,50
3371	006.001.245	PALANQUE TRATADO 6 X	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	MT	100	38,11	3.811,00	3.811,00
3372	006.001.246	PALANQUE TRATADO 11	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	100	21,94	2.194,00	2.194,00
3373	006.001.257	TÊ SOLDÁVEL COM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	9,89	494,50	494,50
3374	006.001.258	TÊ SOLDÁVEL COM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	12,60	630,00	630,00
3375	006.001.259	ELETRODO 2,5	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	KG	200	17,50	3.500,00	3.500,00
3376	006.001.260	LUVA SOLDÁVEL COM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	8,91	356,40	356,40
3377	006.001.264	LUVA SOLDÁVEL COM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	7,16	286,40	286,40
3378	006.001.266	REPARO PARA VALVULA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	60,00	6.000,00	6.000,00
3379	006.001.267	RETENTOR BILABIAL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	13,65	1.365,00	1.365,00
3380	006.001.268	VOLANTE PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	22,45	224,50	224,50

Total: 64.742.777,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 170

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3381	006.001.270	LIGAÇÃO/ENGATE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	11,73	469,20	469,20
3382	006.001.271	SIFÃO FLEXÍVEL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	10,00	500,00	500,00
3383	006.001.275	ASSENTO SANITÁRIO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	60	95,55	5.733,00	5.733,00
3384	006.001.276	BACIA SANITÁRIA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	180,60	1.806,00	1.806,00
3385	006.001.277	BACIA SANITÁRIA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	872,55	8.725,50	8.725,50
3386	006.001.280	TORNEIRA PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	43,00	4.300,00	4.300,00
3387	006.001.281	VEDANTE (CARRAPETA)	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	150	1,30	195,00	195,00
3388	006.001.283	VEDANTE (CARRAPETA)	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	1,36	136,00	136,00
3389	006.001.284	REGISTRO DE GAVETA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	61,00	610,00	610,00
3390	006.001.285	REGISTRO DE GAVETA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	33,00	330,00	330,00
3391	006.001.287	REGISTRO DE GAVETA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	70,00	700,00	700,00
3392	006.001.288	REGISTRO DE GAVETA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	106,00	1.060,00	1.060,00
3393	006.001.290	LUVA DE PVC	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	12,38	495,20	495,20
3394	006.001.291	TELHA CERAMICA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	1000	2,80	2.800,00	2.800,00
3395	006.001.293	ADAPTADOR SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	33,71	1.348,40	1.348,40
3396	006.001.294	ADAPTADOR SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	8,17	326,80	326,80
3397	006.001.295	REGISTRO DE GAVETA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	966,00	9.660,00	9.660,00
3398	006.001.299	REGISTRO ESFERA DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	38,00	1.900,00	1.900,00
3399	006.001.302	TUBO DE PVC RÍGIDO,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	BR	50	78,00	3.900,00	3.900,00
3400	006.001.305	BUCHA DE REDUÇÃO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	28,74	862,20	862,20

Total: 64.788.635,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 171

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3401	006.001.306	BUCHA DE REDUÇÃO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	25,90	777,00	777,00
3402	006.001.307	ARAME FARPADO 500	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	RL	30	570,15	17.104,50	17.104,50
3403	006.001.313	LUVA DE CORRER DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	15,73	786,50	786,50
3404	006.001.314	LUVA DE CORRER DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	24,00	1.200,00	1.200,00
3405	006.001.315	LUVA SIMPLES DE PVC	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	3,50	140,00	140,00
3406	006.001.316	LUVA SIMPLES DE PVC	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	11,52	460,80	460,80
3407	006.001.317	REDUÇÃO EXCÊNTRICA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	65,32	1.959,60	1.959,60
3408	006.001.320	TÊ DE PVC RÍGIDO, LINHA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	13,65	409,50	409,50
3409	006.001.321	TÊ DE PVC RÍGIDO, LINHA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	19,95	598,50	598,50
3410	006.001.325	VEDA ROSCA 3/4 18MM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	130	12,36	1.606,80	1.606,80
3411	006.001.326	ANEL DE BORRACHA, NA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	8,48	254,40	254,40
3412	006.001.329	KITS CAIXA ACOPLADA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	KT	30	64,00	1.920,00	1.920,00
3413	006.001.330	KITS CAIXA ACOPLADA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	KT	30	141,00	4.230,00	4.230,00
3414	006.001.331	CAIXA DE DESCARGA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	55,00	1.650,00	1.650,00
3415	006.001.334	FERRO CA-50 5/16 COM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	BR	150	39,00	5.850,00	5.850,00
3416	006.001.335	FERRO CA-50 3/8 COM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	BR	200	56,65	11.330,00	11.330,00
3417	006.001.336	FERRO CA-50 1/2 COM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	120	23,00	2.760,00	2.760,00
3418	006.001.337	ARAME RECOZIDO N. 18 ?	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	KG	150	31,50	4.725,00	4.725,00
3419	006.001.338	TRELIÇA H-8 CA- 50 - COM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	BR	50	86,00	4.300,00	4.300,00
3420	006.001.345	TRELIÇA H-10 CA- 50 -	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	BR	30	94,14	2.824,20	2.824,20
Total:												64.853.522,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 172

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3421	006.001.346	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	15	9,41	141,15	141,15
3422	006.001.348	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	15	13,50	202,50	202,50
3423	006.001.349	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	20	23,44	468,80	468,80
3424	006.001.351	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	15	21,25	318,75	318,75
3425	006.001.352	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	12,98	389,40	389,40
3426	006.001.353	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	20	12,31	246,20	246,20
3427	006.001.354	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	9,12	91,20	91,20
3428	006.001.355	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	20	14,35	287,00	287,00
3429	006.001.356	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	20	8,99	179,80	179,80
3430	006.001.357	BROCA WIDEA DE 12MM X	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	20	13,21	264,20	264,20
3431	006.001.358	BROCA WIDEA DE 5/16MM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	20	10,70	214,00	214,00
3432	006.001.360	PORTA DE MADEIRA LISA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	20	591,00	11.820,00	11.820,00
3433	006.001.361	FOLHA DE PORTA LISA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	303,00	3.030,00	3.030,00
3434	006.001.362	FOLHA DE PORTA LISA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	150,00	1.500,00	1.500,00
3435	006.001.363	COTOVELO PVC 45°	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	50	2,74	137,00	137,00
3436	006.001.364	COTOVELO AZUL 3/4 COM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	40	7,67	306,80	306,80
3437	006.001.366	TABUAS DE PINUS DE 25	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	80	23,00	1.840,00	1.840,00
3438	006.001.367	TABUAS DE PINUS DE 20	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	80	88,00	7.040,00	7.040,00
3439	006.001.368	SIFÃO CORRUGADO DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	11,55	577,50	577,50
3440	006.001.369	SIFÃO CORRUGADO DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	12,20	610,00	610,00

Total: 64.883.186,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 173

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3441	006.001.371	ANEL DE VEDAÇÃO PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	19,90	597,00	597,00
3442	006.001.373	IMPERMEABILIZANTE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	20	120,00	2.400,00	2.400,00
3443	006.001.374	TUBO DE PVC PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	BR	30	66,34	1.990,20	1.990,20
3444	006.001.376	TUBO DE PVC PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	59,90	1.797,00	1.797,00
3445	006.001.377	VALVULA DE TANQUE EM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	10,50	525,00	525,00
3446	006.001.378	MADEIRITE DE PINUS,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	40,95	1.228,50	1.228,50
3447	006.001.379	CAPS SOLDAVEL 3/4	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	45	88,70	3.991,50	3.991,50
3448	006.001.380	TORNEIRA LAVATÓRIO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	135,00	13.500,00	13.500,00
3449	006.001.381	TORNEIRA LAVATÓRIO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	93,00	9.300,00	9.300,00
3450	006.001.387	FECHADURA COMPLETA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	56,70	5.670,00	5.670,00
3451	006.001.390	FECHADURA COMPLETA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	70,87	3.543,50	3.543,50
3452	006.001.391	FECHADURA COMPLETA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	99,90	4.995,00	4.995,00
3453	006.001.394	MAÇANETA PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	24,15	2.415,00	2.415,00
3454	006.001.395	TORNEIRA LAVATÓRIO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	46,00	2.300,00	2.300,00
3455	006.001.402	VÁLVULA MICTÓRIO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	95,00	4.750,00	4.750,00
3456	006.001.449	PREGO 15X15 C/ CABEÇA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	KG	15	22,81	342,15	342,15
3457	006.001.475	IMPERMEABILIZANTE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	10	152,00	1.520,00	1.520,00
3458	006.001.488	DISCO DE CORTE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	1200	5,10	6.120,00	6.120,00
3459	006.001.490	CAIXA ?D ÁGUA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	6	320,00	1.920,00	1.920,00
3460	006.001.542	FOICE ROÇADEIRA, CABO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	20	58,99	1.179,80	1.179,80

Total: 64.953.271,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 174

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3461	006.001.584	TELA MOSQUITEIRO DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	MT	100	7,56	756,00	756,00
3462	006.001.607	TORNEIRA BOIA METAL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	60	37,45	2.247,00	2.247,00
3463	006.001.618	GUIA DE CONCRETO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	42,36	4.236,00	4.236,00
3464	006.001.663	ENGATE FLEXIVEL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	10,70	535,00	535,00
3465	006.001.669	TELHA ONDULADA 2,44 X	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	100	89,00	8.900,00	8.900,00
3466	006.001.757	LÂMINA ORIGINAL 2	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	1500	141,80	212.700,00	212.700,00
3467	006.001.806	MOURÃO DE EUCALIPTO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	104,56	5.228,00	5.228,00
3468	006.001.816	COPO LIMITADOR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	500	33,24	16.620,00	16.620,00
3469	006.001.818	CARRETEL P/ FIO NYLON	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	60	155,00	9.300,00	9.300,00
3470	006.001.856	ABRAÇADEIRA NYLON	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	20	13,30	266,00	266,00
3471	006.001.863	COTOVELO 45° PVC	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	50	2,01	100,50	100,50
3472	006.001.868	POTE DE COLA PVC COM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PT	10	35,60	356,00	356,00
3473	006.001.933	CABO 16,00MM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	M2	500	14,70	7.350,00	7.350,00
3474	006.001.957	CORDÃO PARALELO 2 X	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	RL	15	467,00	7.005,00	7.005,00
3475	006.001.998	VALVULA DE TANQUE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	10,70	321,00	321,00
3476	006.002.311	TOMADA TELEFONE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	550	18,15	9.982,50	9.982,50
3477	006.002.436	DISCO DE CORTE C/	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	24,90	4.980,00	4.980,00
3478	006.002.465	LAMPADA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	30	21,00	630,00	630,00
3479	006.002.534	DISCO DE CORTE 4 1/2	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	1200	1,62	1.944,00	1.944,00
3480	006.002.563	LUVA AZUL COM COLA DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	40	8,89	355,60	355,60

Total: 65.247.083,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 175

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3481	007.001.008	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	75,00	7.500,00	7.500,00
3482	007.001.014	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	227,00	22.700,00	22.700,00
3483	007.001.016	ABRAÇADEIRA PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	16,41	1.641,00	1.641,00
3484	007.001.022	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	0,22	22,00	22,00
3485	007.001.028	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	1	17,00	17,00	17,00
3486	007.001.057	TOMADA COM PLACA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	400	6,19	2.476,00	2.476,00
3487	007.001.062	ABRAÇADEIRA DE NYLON	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	20	98,63	1.972,60	1.972,60
3488	007.001.114	CONJUNTO 4X2 - 1	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CJ	10	12,53	125,30	125,30
3489	007.001.116	CABO FLEXÍVEL 750V -	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	MT	100	16,41	1.641,00	1.641,00
3490	007.001.119	CONJUNTO 4X2 - 2	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	CJ	400	19,95	7.980,00	7.980,00
3491	007.001.132	DISJUNTOR UNIPOLAR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	48,00	2.400,00	2.400,00
3492	007.001.138	VENTILADOR DE PAREDE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	245,03	12.251,50	12.251,50
3493	007.001.142	TAMPÃO PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	6,81	1.362,00	1.362,00
3494	007.001.150	PLACA CONDULETE3/4 P/	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	3,00	150,00	150,00
3495	007.001.151	PLACA CONDULETE 3/4 P/	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	7,35	367,50	367,50
3496	007.001.161	SOQUETE DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	2,10	210,00	210,00
3497	007.001.163	SOQUETE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	500	3,32	1.660,00	1.660,00
3498	007.001.164	RELÉ FOTOELÉTRICO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	75,00	7.500,00	7.500,00
3499	007.001.166	CONTROLE CHAVE PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	27,00	1.350,00	1.350,00
3500	007.001.167	TIMER DIGITAL,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	40,00	2.000,00	2.000,00

Total: 65.322.409,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 176

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3501	007.001.169	REFLETOR 200WATTS	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	120,00	12.000,00	12.000,00
3502	007.001.170	REFLETOR 600WATTS	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	138,00	13.800,00	13.800,00
3503	007.001.176	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	10,00	300,00	300,00
3504	007.001.187	CABO PP - 2 X 6,00MM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	RL	5	829,50	4.147,50	4.147,50
3505	007.001.196	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	39,00	3.900,00	3.900,00
3506	007.001.223	EXTENSÃO 5 MTS COM 4	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	40,95	1.228,50	1.228,50
3507	007.001.234	CABO DE TELEFONE CC 1	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	MT	500	99,00	49.500,00	49.500,00
3508	007.001.236	TOMADA RJ 11 COM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	26,00	260,00	260,00
3509	007.001.253	ABRAÇADEIRA DE NYLON	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	20	140,00	2.800,00	2.800,00
3510	007.001.267	FITA ISOLANTE COR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	300	12,00	3.600,00	3.600,00
3511	007.001.280	HASTE TERRA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	189,00	9.450,00	9.450,00
3512	007.001.290	CABO FLEXÍVEL 750 V -	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	RL	15	441,00	6.615,00	6.615,00
3513	007.001.358	LAMPADA DE LED 40W	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	300	35,00	10.500,00	10.500,00
3514	007.001.371	DISJUNTOR TRIPOLAR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	179,90	8.995,00	8.995,00
3515	007.001.409	CAIXA DE LUZ	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	3,00	600,00	600,00
3516	007.001.424	LAMPADA DE LED 15W	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	8,90	1.780,00	1.780,00
3517	007.001.450	DISJUNTOR UNIPOLAR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	50	8,50	425,00	425,00
3518	007.001.596	LAMPADA DE LED 20W	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	11,80	1.180,00	1.180,00
3519	007.001.685	DISJUNTOR 100 A	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	50	165,00	8.250,00	8.250,00
3520	007.001.688	FIO CABO FLEXIVEL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	RL	40	113,40	4.536,00	4.536,00

Total: 65.466.276,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 177

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3521	007.001.698	PLAFON SOBREPOR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	6,90	345,00	345,00
3522	007.001.710	BUCHA NYLON Nº 8 CINZA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	67,00	670,00	670,00
3523	007.001.711	ELETRODUTO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	MT	250	3,00	750,00	750,00
3524	007.001.717	TOMADA COM PLACA P/	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	400	58,80	23.520,00	23.520,00
3525	007.001.718	TOMADA COM PLACA P/	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	400	7,90	3.160,00	3.160,00
3526	007.001.720	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	17,23	861,50	861,50
3527	007.001.722	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	4,09	122,70	122,70
3528	007.001.723	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	6,85	205,50	205,50
3529	007.001.773	SENSOR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	500	189,00	94.500,00	94.500,00
3530	007.001.782	CAIXA DE PASSAGEM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	150	403,00	60.450,00	60.450,00
3531	007.001.787	EMENDA INTERNA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PC	50	3,10	155,00	155,00
3532	007.001.794	TOMADA DUPLA 2P + T10	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	250	12,66	3.165,00	3.165,00
3533	007.001.798	JUNÇÃO INT- I - 38X38	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	20	2,63	52,60	52,60
3534	007.001.801	DUCHA HIGIÊNICA 3T -	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PÇ	20	234,00	4.680,00	4.680,00
3535	007.001.811	FIO DE COBRE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	4	8,16	32,64	32,64
3536	007.001.826	PLACA 4X2 1 MODULO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	24,00	4.800,00	4.800,00
3537	007.001.836	RELE FALTA DE FASE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	80,00	800,00	800,00
3538	007.001.847	ABRAÇADEIRA DE NYLON	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	1000	29,90	29.900,00	29.900,00
3539	007.001.848	ABRAÇADEIRA DE NYLON	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	1000	28,73	28.730,00	28.730,00
3540	007.001.863	CONTROLE PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	58,00	2.900,00	2.900,00

Total: 65.726.076,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 178

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3541	007.001.876	CABO PP 3 X 2.5	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	RL	5	9,45	47,25	47,25
3542	007.001.879	TOK CERTO III PLUS É UM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	126,00	6.300,00	6.300,00
3543	007.001.893	LUMINÁRIA LED PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	166,00	8.300,00	8.300,00
3544	007.001.894	ABRAÇADEIRA DE NYLON	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	100	67,00	6.700,00	6.700,00
3545	007.001.896	LAMPADA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	20,89	2.089,00	2.089,00
3546	007.001.897	CONTATOR TRIP. 32A/AC3	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	122,85	6.142,50	6.142,50
3547	007.001.898	GLOBO DE POLIETILENO (Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	100	41,89	4.189,00	4.189,00
3548	007.001.899	DISJUNTOR TRIPOLAR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	170,00	8.500,00	8.500,00
3549	007.001.900	FIO PARA TELEFONE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	MT	100	212,00	21.200,00	21.200,00
3550	007.001.901	CONECTOR RG6 DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	156,00	7.800,00	7.800,00
3551	007.001.903	LUMINÁRIA TARTARUGA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	24,13	1.206,50	1.206,50
3552	007.001.904	LAMPADA LED BULBO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	47,94	9.588,00	9.588,00
3553	007.001.905	CAPA PARA TERMINAL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	100	167,00	16.700,00	16.700,00
3554	011.001.036	APOIO PARA PES	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	2	84,99	169,98	169,98
3555	011.001.151	RECARGA DE GÁS	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	KG	54	10,58	571,32	571,32
3556	011.001.167	RECARGA DE GÁS	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	M3	20	617,00	12.340,00	12.340,00
3557	011.001.190	APOIO PUNHOS	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	2	48,90	97,80	97,80
3558	011.001.501	COPO DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PCT	3000	4,78	14.340,00	14.340,00
3559	011.001.858	BOTIJÃO DE GAS P13	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	114,49	3.434,70	3.434,70
3560	012.001.046	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SERVIÇOS PUBLICOS	SERV	15	350,00	5.250,00	5.250,00

Total: 65.861.042,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 179

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3561	012.001.058	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	2	1.800,00	3.600,00	3.600,00
3562	012.001.120	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	1	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3563	012.001.136	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	2	2.450,00	4.900,00	4.900,00
3564	012.001.220	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SERVIÇOS PUBLICOS	SERV	30	90,00	2.700,00	2.700,00
3565	012.001.248	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SERVIÇOS PUBLICOS	SERV	10	20,00	200,00	200,00
3566	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SERVIÇOS PUBLICOS	SERV	1	185,00	185,00	185,00
3567	012.001.336	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	2	850,00	1.700,00	1.700,00
3568	012.001.578	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	2	500,00	1.000,00	1.000,00
3569	012.009.235	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SERVIÇOS PUBLICOS	SERV	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3570	015.001.207	ÓLEO LUBRIFICANTE 2	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	400	31,50	12.600,00	12.600,00
3571	016.001.100	CADEIRA DIRETOR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	2	595,00	1.190,00	1.190,00
3572	016.001.230	SUPORTE PARA TV	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	80,00	800,00	800,00
3573	016.001.257	ESCORREDOR DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	1	57,00	57,00	57,00
3574	016.001.625	VASSOURA DE AÇO PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	180	39,60	7.128,00	7.128,00
3575	019.001.005	MASSA ASFALTICA A	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	SC	500	29,39	14.695,00	14.695,00
3576	019.001.007	EMULSÃO ASFALTICA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	450	9,98	4.491,00	4.491,00
3577	019.001.008	MASSA ASFALTICA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	TN	50	580,00	29.000,00	29.000,00
3578	019.001.090	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	5	2.730,00	13.650,00	13.650,00
3579	019.001.096	TAMPA DE CONCRETO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	234,33	7.029,90	7.029,90
3580	022.001.004	CELULAR TIPO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	1	1.290,00	1.290,00	1.290,00

Total: 66.068.858,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 180

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3581	022.001.015	APARELHO DE TELEFONE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	1	169,00	169,00	169,00
3582	029.002.010	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SERVIÇOS PUBLICOS	SERV	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3583	029.002.150	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SERVIÇOS PUBLICOS	SERV	2	2.500,00	5.000,00	5.000,00
3584	032.002.001	RASTELO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	10	31,25	312,50	312,50
3585	033.001.010	COLHER INOX DE MESA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	24	2,50	60,00	60,00
3586	033.001.024	FACA DE MESA INOX	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	24	14,96	359,04	359,04
3587	033.001.075	CAIXA ORGANIZADORA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	4	59,30	237,20	237,20
3588	033.001.107	GARRAFA TÉRMICA - 1	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	2	49,35	98,70	98,70
3589	033.001.128	PORTA MANTIMENTOS	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	2	55,64	111,28	111,28
3590	033.001.159	GARRAFA TÉRMICA 7.7	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	2	309,90	619,80	619,80
3591	033.001.160	GARFO DE MESA INOX	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	24	2,25	54,00	54,00
3592	038.001.003	CAL PARA PINTURA -	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	150	310,80	46.620,00	46.620,00
3593	038.001.005	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT.	40	257,55	10.302,00	10.302,00
3594	038.001.012	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT.	10	388,41	3.884,10	3.884,10
3595	038.001.024	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	40	255,63	10.225,20	10.225,20
3596	038.001.027	ROLO LÃ PINTURA ANTI	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	45	169,38	7.622,10	7.622,10
3597	038.001.028	SUPORTE PARA ROLO DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	9,54	477,00	477,00
3598	038.001.031	THINER DILUENTE PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	45	342,98	15.434,10	15.434,10
3599	038.001.033	MASSA ACRILICA - 25 KG -	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	40	320,68	12.827,20	12.827,20
3600	038.001.034	VERNIZ TINGIDOR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	20	192,41	3.848,20	3.848,20

Total: 66.287.119,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 181

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3601	038.001.035	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	60	211,57	12.694,20	12.694,20
3602	038.001.036	ROLO DE LÃ DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	45	5,64	253,80	253,80
3603	038.001.039	AGUARRAS 5 LT,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	40	116,11	4.644,40	4.644,40
3604	038.001.040	MASSA ACRILICA 3,6L -	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	50	65,80	3.290,00	3.290,00
3605	038.001.041	CABO EXTENSOR PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	25	23,17	579,25	579,25
3606	038.001.042	CABO EXTENSOR PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	25	42,00	1.050,00	1.050,00
3607	038.001.043	TRINCHA DE 1/2	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	3,39	101,70	101,70
3608	038.001.044	TRINCHA DE ?2?	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	8,93	267,90	267,90
3609	038.001.045	TRINCHA DE ?3?	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	11,54	346,20	346,20
3610	038.001.046	TRINCHA DE ?4?	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	13,79	413,70	413,70
3611	038.001.047	TRINCHA DE ?5?	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	30	13,79	413,70	413,70
3612	038.001.048	FOLHA DE LIXA D' AGUA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	2,81	562,00	562,00
3613	038.001.050	ROLO DE LÃ DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	60	55,16	3.309,60	3.309,60
3614	038.001.051	ROLO PINTURA PREDIAL,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	60	8,82	529,20	529,20
3615	038.001.052	ROLO DE ESPUMA, 5 CM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	45	5,32	239,40	239,40
3616	038.001.053	ROLO DE ESPUMA,9 CM	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	45	5,64	253,80	253,80
3617	038.001.054	ROLO PINTURA PREDIAL,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	45	5,64	253,80	253,80
3618	038.001.055	SELADOR ACRÍLICO,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	50	133,57	6.678,50	6.678,50
3619	038.001.056	LIXA, TIPO GRÃO 36,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	1,41	282,00	282,00
3620	038.001.057	LIXA, TIPO GRÃO 60	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	2,17	434,00	434,00

Total: 66.323.716,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 182

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3621	038.001.058	LIXA, TIPO GRÃO 100	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	1,41	282,00	282,00
3622	038.001.059	LIXA, TIPO GRÃO 80	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	1,58	316,00	316,00
3623	038.001.061	LIXA, TIPO GRÃO 100	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	1,41	282,00	282,00
3624	038.001.062	LIXA, MATERIAL PAPEL,	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	2,35	470,00	470,00
3625	038.001.063	TINTA EPÓXI BI, EM LATA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	20	200,09	4.001,80	4.001,80
3626	038.001.064	ESPÁTULA, MATERIAL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	20	17,49	349,80	349,80
3627	038.001.065	CABO EXTENSOR PARA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	20	183,41	3.668,20	3.668,20
3628	038.001.066	ESPÁTULA, MATERIAL	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	20	16,00	320,00	320,00
3629	038.001.068	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	40	256,45	10.258,00	10.258,00
3630	038.001.070	VERNIZ ACRILICO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	50	145,68	7.284,00	7.284,00
3631	038.001.071	VERNIZ A BASE DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	50	193,96	9.698,00	9.698,00
3632	038.001.072	FUNDO PREPARADOR	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	60	439,88	26.392,80	26.392,80
3633	038.001.074	TEXTURA ACRÍLICA LISA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	60	342,98	20.578,80	20.578,80
3634	038.001.075	MASSA CORRIDA (PVA),	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	50	78,78	3.939,00	3.939,00
3635	038.001.076	MASSA CORRIDA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	50	50,54	2.527,00	2.527,00
3636	038.001.077	GESSO EM PÓ, SACO DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	SC	50	59,32	2.966,00	2.966,00
3637	038.001.078	GESSO EM PÓ, SACO DE	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	SC	50	59,32	2.966,00	2.966,00
3638	038.001.080	RESINA ACRÍLICO	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	20	334,93	6.698,60	6.698,60
3639	038.001.081	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	40	256,45	10.258,00	10.258,00
3640	038.001.100	TINTA LÁTEX BRANCA	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	LT	40	264,18	10.567,20	10.567,20
Total:												66.447.540,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 183

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3641	038.001.117	LIXA D'ÁGUA Nº 220	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	UN	200	2,91	582,00	582,00
3642	038.001.119	PALHA DE AÇO Nº 2	Material	Outros	Material			SERVIÇOS PUBLICOS	PC	50	2,33	116,50	116,50
3643	017.001.012	(AAS) ACIDO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	80000	0,06	4.800,00	4.800,00
3644	017.001.007	(ADTIL) - ACETATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	1800	4,55	8.190,00	8.190,00
3645	017.001.031	(BUSCOPAN COMPOSTO)	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	3000	6,72	20.160,00	20.160,00
3646	017.001.096	(CICLO 21)	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	500	0,10	50,00	50,00
3647	017.001.004	(DEPOPROVERA)	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	AMP	700	9,84	6.888,00	6.888,00
3648	017.001.071	(DRAMIM)	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	1500	4,37	6.555,00	6.555,00
3649	017.001.111	(MACRODANTINA)	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	CP	15000	0,35	5.250,00	5.250,00
3650	017.001.077	(MESIGYNA) ENANTATO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	AMP	100	49,16	4.916,00	4.916,00
3651	017.001.113	(MICRONOR)	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	350	0,21	73,50	73,50
3652	017.001.116	(POMADA ASSADURA)	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	TB	6000	5,90	35.400,00	35.400,00
3653	017.001.123	(SORINE) CLORETO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	300	0,99	297,00	297,00
3654	017.001.001	ACEBROFILINA - ADULTO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	1500	8,77	13.155,00	13.155,00
3655	017.001.002	ACEBROFILINA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	1500	4,14	6.210,00	6.210,00
3656	017.001.003	ACETATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	TB	1000	1,52	1.520,00	1.520,00
3657	017.001.009	ACETILCISTEINA ADULTO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	3000	4,50	13.500,00	13.500,00
3658	017.001.008	ACETILCISTEINA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	3000	4,11	12.330,00	12.330,00
3659	017.001.010	ACICLOVIR 200MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	3000	0,18	540,00	540,00
3660	017.001.013	ACIDO FOLICO 5MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	50000	0,05	2.500,00	2.500,00

Total: 66.590.573,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 184

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3661	017.001.014	ACIDO VALPROICO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	CP	60000	0,28	16.800,00	16.800,00
3662	017.001.133	ÁCIDOS GRAXOS - ÓLEO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	UN	1000	2,47	2.470,00	2.470,00
3663	017.001.015	ALBENDAZOL 400MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	600	0,14	84,00	84,00
3664	017.001.016	ALBENDAZOL 40MG/ML	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	2000	1,10	2.200,00	2.200,00
3665	017.001.017	AMOXICILINA 250MG/5ML -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	5000	4,62	23.100,00	23.100,00
3666	017.001.020	AMOXICILINA 500MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	CP	40000	0,21	8.400,00	8.400,00
3667	017.001.011	AMOXICILINA INFANTIL +	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	2000	12,36	24.720,00	24.720,00
3668	017.001.021	AZITROMICINA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	10000	12,60	126.000,00	126.000,00
3669	017.001.022	AZITROMICINA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	48000	0,76	36.480,00	36.480,00
3670	017.001.023	BESILATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	30000	0,03	900,00	900,00
3671	017.001.024	BISSULFATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	22000	0,67	14.740,00	14.740,00
3672	017.001.025	BROMAZEPAM 3MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	10000	0,09	900,00	900,00
3673	017.001.026	BROMAZEPAM 6MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	10000	0,14	1.400,00	1.400,00
3674	017.001.027	BROMETO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	500	0,99	495,00	495,00
3675	017.001.029	BROMOPRIDA 4MG/ML -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	2000	1,05	2.100,00	2.100,00
3676	017.001.032	CAPTOPRIL 25 MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	15000	0,04	600,00	600,00
3677	017.001.033	CARBAMAZEPINA 200MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	80000	0,20	16.000,00	16.000,00
3678	017.001.034	CARBAMAZEPINA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	1200	7,12	8.544,00	8.544,00
3679	017.001.037	CARBOCISTEINA ADULTO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	1500	5,02	7.530,00	7.530,00
3680	017.001.035	CARBOCISTEINA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	1500	5,04	7.560,00	7.560,00

Total: 66.891.596,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 185

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3681	017.001.038	CARBONATO DE LITIO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	20000	0,20	4.000,00	4.000,00
3682	017.001.913	CARVEDILOL 12,5 MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	12000	0,07	840,00	840,00
3683	017.001.235	CARVEDILOL 6,25 MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	10000	0,07	700,00	700,00
3684	017.001.039	CEFALEXINA 250MG/ML -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	1500	16,26	24.390,00	24.390,00
3685	017.001.040	CEFALEXINA 500MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	CP	40000	0,36	14.400,00	14.400,00
3686	017.001.005	CETOCONAZOL CREME -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	UN	500	2,89	1.445,00	1.445,00
3687	017.001.137	CETOPROFENO 50MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	70000	0,28	19.600,00	19.600,00
3688	017.001.041	CLONAZEPAM 0,5MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	12000	0,06	720,00	720,00
3689	017.001.043	CLONAZEPAM 2,5MG/ML -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	400	2,83	1.132,00	1.132,00
3690	017.001.044	CLONAZEPAM 2MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	12000	0,06	7.200,00	7.200,00
3691	017.001.046	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	1000	3,11	3.110,00	3.110,00
3692	017.001.045	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	1200	2,60	3.120,00	3.120,00
3693	017.001.047	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	15000	0,05	7.500,00	7.500,00
3694	017.001.048	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	30000	0,57	17.100,00	17.100,00
3695	017.001.150	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	12720	0,06	763,20	763,20
3696	017.001.247	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	10720	0,30	3.216,00	3.216,00
3697	017.001.049	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	20000	0,18	3.600,00	3.600,00
3698	017.001.051	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	96000	0,62	59.520,00	59.520,00
3699	017.001.053	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	50000	0,25	12.500,00	12.500,00
3700	017.001.054	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	35000	0,47	16.450,00	16.450,00
Total:												67.092.902,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 186

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3701	017.001.055	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	CP	12000	0,09	10.800,00	10.800,00
3702	017.001.056	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	60000	0,48	28.800,00	28.800,00
3703	017.001.057	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	6000	0,08	480,00	480,00
3704	017.001.058	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	CP	25000	0,26	6.500,00	6.500,00
3705	017.001.059	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	20000	0,13	2.600,00	2.600,00
3706	017.001.060	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	8000	0,36	2.880,00	2.880,00
3707	017.001.061	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	20000	0,12	24.000,00	24.000,00
3708	017.001.063	CLORIDRATO DE TIAMINA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	8000	0,20	1.600,00	1.600,00
3709	017.001.064	COLAGENASE 0,6 U/G +	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	TB	3000	11,59	34.770,00	34.770,00
3710	017.001.158	COLIRIO ANESTESICO -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	150	11,99	1.798,50	1.798,50
3711	017.001.030	COMPLEXO B	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	30000	0,04	1.200,00	1.200,00
3712	017.001.066	DEXAMETASONA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	1200	2,31	2.772,00	2.772,00
3713	017.001.067	DEXAMETASONA 4,0MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	15000	0,20	3.000,00	3.000,00
3714	017.001.112	DIAZEPAM 10MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	60000	0,07	4.200,00	4.200,00
3715	017.001.069	DICLOFENACO SODICO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	24000	0,06	1.440,00	1.440,00
3716	017.001.073	DIMIDRATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	1000	0,29	290,00	290,00
3717	017.001.074	DIPIRONA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	10000	0,18	18.000,00	18.000,00
3718	017.001.075	DIPIRONA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	6000	1,03	6.180,00	6.180,00
3719	017.001.126	DOMPERIDONA 1MG/ML -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	600	9,88	5.928,00	5.928,00
3720	017.001.214	DOMPERIDONA 10 MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	40000	0,11	4.400,00	4.400,00

Total: 67.254.540,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 187

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3721	017.001.078	FENITOINA 100MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	20000	0,12	2.400,00	2.400,00
3722	017.001.081	FENOBARBITAL 100MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	20000	0,14	2.800,00	2.800,00
3723	017.001.082	FENOBARBITAL 40MG/ML	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	300	3,93	1.179,00	1.179,00
3724	017.001.083	FLUCONAZOL 150MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	CP	3000	0,43	1.290,00	1.290,00
3725	017.001.084	FOSFATO SODICO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	6000	4,47	26.820,00	26.820,00
3726	017.001.085	FUROSEMIDA 40MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	10000	0,05	500,00	500,00
3727	017.001.091	GLICLAZIDA - 60 MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	7000	0,26	1.820,00	1.820,00
3728	017.001.087	GLICLAZIDA - 30 MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	6000	0,15	900,00	900,00
3729	017.001.088	HALOPERIDOL 1MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	6000	0,14	840,00	840,00
3730	017.001.089	HALOPERIDOL 2MG/ML -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	100	18,89	1.889,00	1.889,00
3731	017.001.090	HALOPERIDOL 5MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	50000	0,07	3.500,00	3.500,00
3732	017.001.161	HIDROGEL COM	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	UN	200	45,00	9.000,00	9.000,00
3733	017.001.092	HIDROXIDO DE ALUMINIO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	1500	4,39	6.585,00	6.585,00
3734	017.001.093	IBUPROFENO 300MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	30000	0,16	4.800,00	4.800,00
3735	017.001.139	IBUPROFENO 50MG/ML	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	6000	2,00	12.000,00	12.000,00
3736	017.001.094	IVERMECTINA 6MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	5000	0,22	1.100,00	1.100,00
3737	017.001.876	LEVOFLOXACINO 750 MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	6000	2,48	14.880,00	14.880,00
3738	017.001.348	LEVOTIROXINA SODICA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	20000	0,18	3.600,00	3.600,00
3739	017.001.694	LEVOTIROXINA SÓDICA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	10000	0,19	1.900,00	1.900,00
3740	003.005.065	LIDOCAÍNA GEL 2% SEM	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	BS	2500	6,96	17.400,00	17.400,00

Total: 67.369.743,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 188

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3741	017.001.144	LORATADINA 10 MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	20000	0,08	1.600,00	1.600,00
3742	017.001.097	LORATADINA 1MG/ML -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	6000	5,69	34.140,00	34.140,00
3743	017.001.098	MALEATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	2000	2,45	4.900,00	4.900,00
3744	017.001.130	MALEATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	5000	0,50	2.500,00	2.500,00
3745	017.001.099	MALEATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	20000	0,61	12.200,00	12.200,00
3746	017.001.100	MALEATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	40000	0,49	19.600,00	19.600,00
3747	017.001.101	MALEATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	1200	17,30	20.760,00	20.760,00
3748	017.001.149	MELOXICAM - 15 MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	8000	0,10	800,00	800,00
3749	017.001.148	MELOXICAM - 7,5 MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	8000	0,26	2.080,00	2.080,00
3750	017.001.103	METILDOPA 250MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	30000	0,44	13.200,00	13.200,00
3751	017.001.105	METRONIDAZOL 100MG/G	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	TB	300	5,54	1.662,00	1.662,00
3752	017.001.106	METRONIDAZOL 250MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	2000	0,58	1.160,00	1.160,00
3753	017.001.132	NIFEDIPINA - 10MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	2000	0,75	1.500,00	1.500,00
3754	017.001.243	NIFEDIPINO 20 MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	4000	0,17	680,00	680,00
3755	017.001.141	NIMESULIDA 100MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	30000	0,06	1.800,00	1.800,00
3756	017.001.140	NIMESULIDA 50MG/ML	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	600	1,45	870,00	870,00
3757	017.001.107	NISTATINA 100.000 UI/ 4G	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	TB	1500	6,70	10.050,00	10.050,00
3758	017.001.108	NISTATINA 100.000 UI/ML -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	1000	4,49	4.490,00	4.490,00
3759	017.001.109	NITRATO DE MICONAZOL	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	TB	300	7,44	2.232,00	2.232,00
3760	017.001.110	NITRAZEPAM 5MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	1000	0,24	240,00	240,00

Total: 67.506.207,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 189

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3761	017.001.114	OLEO MINERAL -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	1500	3,80	5.700,00	5.700,00
3762	017.001.115	OMEPRAZOL 20MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	48000	0,08	3.840,00	3.840,00
3763	017.001.076	PARACETAMOL - 500MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	15000	0,89	13.350,00	13.350,00
3764	017.001.117	PARACETAMOL 200MG/ML	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	2000	2,50	5.000,00	5.000,00
3765	017.001.118	POLIVITAMINICO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	25000	0,05	1.250,00	1.250,00
3766	017.001.660	PREDNISONA 20 MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	20000	0,16	3.200,00	3.200,00
3767	017.001.952	PROPATILNITRATO 10 MG	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	2700	0,58	1.566,00	1.566,00
3768	017.001.121	SAIS PARA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	SACH	10000	0,97	9.700,00	9.700,00
3769	017.001.065	SHAMPOO -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	500	4,28	2.140,00	2.140,00
3770	017.001.122	SIMETICONA 75MG/ML -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	3000	1,59	4.770,00	4.770,00
3771	017.001.131	SULFADIAZINA DE PRATA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	TB	1500	4,13	6.195,00	6.195,00
3772	017.001.124	SULFAMETOXAZOL	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	5000	0,67	3.350,00	3.350,00
3773	017.001.125	SULFATO DE NEOMICINA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	TB	4000	2,20	8.800,00	8.800,00
3774	017.001.138	SULFATO DE NEOMICINA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	UN	600	9,57	5.742,00	5.742,00
3775	017.001.262	SULFATO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	800	12,75	10.200,00	10.200,00
3776	017.001.128	SULFATO FERROSO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	FR	500	4,56	2.280,00	2.280,00
3777	017.001.129	SULFATO FERROSO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	COMP	40000	0,04	1.600,00	1.600,00
3778	056.001.007	ÁCIDO GEL FOSFÓRICO A	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	80	3,07	245,60	245,60
3779	056.001.019	ADESIVO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	FR	15	78,73	1.180,95	1.180,95
3780	056.001.093	AFASTADOR MINESSOTA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	12	15,64	187,68	187,68

Total: 67.596.505,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 190

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3781	056.001.033	AGULHA GENGIVAL 27 G	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	CX	8	35,70	285,60	285,60
3782	056.001.032	AGULHA GENGIVAL 30 G	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	CX	10	49,90	499,00	499,00
3783	056.001.010	ALGODÃO EM ROLETE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	PCT	200	3,66	732,00	732,00
3784	056.001.030	ANESTÉSICO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	CX	12	217,00	2.604,00	2.604,00
3785	056.001.083	ANESTÉSICO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	CX	60	220,00	13.200,00	13.200,00
3786	056.001.031	ANESTÉSICO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	CX	8	239,29	1.914,32	1.914,32
3787	056.001.004	ANESTÉSICO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	CX	30	220,00	6.600,00	6.600,00
3788	056.001.005	ANESTÉSICO TÓPICO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	30	8,54	256,20	256,20
3789	056.001.061	BANDA DE AÇO MATRIZ	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	PCT	10	23,90	239,00	239,00
3790	056.001.062	BANDA DE AÇO MATRIZ	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	PCT	10	23,90	239,00	239,00
3791	056.001.094	BICARBONATO DE SÓDIO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	CX	8	37,78	302,24	302,24
3792	056.001.020	BROCA CIRURGICA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	12	33,90	406,80	406,80
3793	056.001.029	BROCA DE AÇO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	40,90	163,60	163,60
3794	056.001.090	BROCA DE AÇO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	40,90	163,60	163,60
3795	056.001.027	BROCA DE AÇO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	40,90	163,60	163,60
3796	056.001.088	BROCA DE AÇO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	40,90	163,60	163,60
3797	056.001.024	BROCA DE AÇO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	40,90	163,60	163,60
3798	056.001.087	BROCA DE AÇO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	40,90	163,60	163,60
3799	056.001.106	BROCA DE AÇO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	40,90	163,60	163,60
3800	056.001.086	BROCA DE AÇO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	40,90	163,60	163,60

Total: 67.625.092,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 191

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3801	056.001.043	BROCA DIAMANTADA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	12	5,90	70,80	70,80
3802	056.001.044	BROCA DIAMANTADA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	12	5,90	70,80	70,80
3803	056.001.045	BROCA DIAMANTADA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	12	5,90	70,80	70,80
3804	056.001.046	BROCA DIAMANTADA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	12	5,90	70,80	70,80
3805	056.001.047	BROCA DIAMANTADA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	5,90	23,60	23,60
3806	056.001.023	BROCA DIAMANTADA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	12	5,90	70,80	70,80
3807	056.001.040	BROCA DIAMANTADA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	10,90	43,60	43,60
3808	056.001.041	BROCA DIAMANTADA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	10,90	43,60	43,60
3809	056.001.042	BROCA DIAMANTADA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	10,90	43,60	43,60
3810	056.001.103	BROCA ESFÉRICA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	14,90	59,60	59,60
3811	056.001.099	BROCA ESFÉRICA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	14,90	59,60	59,60
3812	056.001.100	BROCA ESFÉRICA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	14,90	59,60	59,60
3813	056.001.101	BROCA ESFÉRICA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	14,90	59,60	59,60
3814	056.001.102	BROCA ESFÉRICA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	14,90	59,60	59,60
3815	056.001.017	BROCA PARA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	10,90	43,60	43,60
3816	056.001.016	BROCA PARA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4	10,90	43,60	43,60
3817	056.001.060	CAMPO CIRÚRGICO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	200	11,44	2.288,00	2.288,00
3818	056.001.055	CIMENTO DE HIDRÓXIDO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	CX	5	81,79	408,95	408,95
3819	056.001.078	DESCOLADOR MOLT N°	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	12	59,90	718,80	718,80
3820	056.001.119	DESCOLADOR MOLT N° 9	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	8	59,90	479,20	479,20

Total: 67.629.880,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 192

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3821	056.001.108	ENXAGUANTE BUCAL	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	15	35,90	538,50	538,50
3822	056.001.121	ESCAVADOR DE DENTINA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	8	18,90	151,20	151,20
3823	056.001.120	ESCAVADOR DE DENTINA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	8	18,90	151,20	151,20
3824	056.001.122	ESCAVADOR DE DENTINA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	8	18,90	151,20	151,20
3825	056.001.091	ESCOVA DE ROBINSON	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	40	7,49	299,60	299,60
3826	005.001.060	ESCOVA PARA LIMPEZA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	10	34,90	349,00	349,00
3827	056.001.028	ESPELHO BUCAL N°05 -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	40	6,19	247,60	247,60
3828	056.001.014	EUGENOL (FRASCO COM	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	FR	6	21,99	131,94	131,94
3829	056.001.114	EXTIRPA NERVO - N° 10-	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	CX	16	27,90	446,40	446,40
3830	056.001.089	FIO DE SUTURA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	CX	20	55,90	1.118,00	1.118,00
3831	056.001.065	FIO DE SUTURA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	CX	50	55,90	2.795,00	2.795,00
3832	056.001.066	FIO DE SUTURA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	CX	5	55,90	279,50	279,50
3833	056.001.002	FLÚOR GEL ACIDULADO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	20	10,90	218,00	218,00
3834	056.001.015	FORMOCRESOL (FRASCO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	FR	4	22,90	91,60	91,60
3835	056.001.109	GEL COM CLOREXIDINA A	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	20	22,90	458,00	458,00
3836	056.001.012	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	FR	10	10,90	109,00	109,00
3837	056.001.001	IONÔMERO DE VIDRO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	CX	30	63,99	1.919,70	1.919,70
3838	056.001.059	KIT DE HIGIENE BUCAL	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	KT	4500	7,00	31.500,00	31.500,00
3839	056.001.112	LIMA K-FILE - PRIMEIRA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	KT	8	27,90	223,20	223,20
3840	056.001.110	LIMA K-FILE - PRIMEIRA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	KT	8	27,90	223,20	223,20

Total: 67.671.282,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 193

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3841	056.001.111	LIMA K-FILE - SEGUNDA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	KT	8	27,90	223,20	223,20
3842	056.001.113	LIMA K-FILE - SEGUNDA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	KT	8	27,90	223,20	223,20
3843	056.001.021	MATERIAL	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	5	197,40	987,00	987,00
3844	056.001.018	MICRO APLICADOR	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	PT	25	16,90	422,50	422,50
3845	056.001.009	MICRO APLICADOR	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	PT	25	16,90	422,50	422,50
3846	056.001.107	OBTURADOR	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	8	20,90	167,20	167,20
3847	056.001.011	ÓLEO LUBRIFICANTE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	FR	10	59,00	590,00	590,00
3848	056.001.013	ÓXIDO DE ZINCO PÓ	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	FR	4	12,90	51,60	51,60
3849	056.001.117	PAPEL CARBONO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	BL	15	9,89	148,35	148,35
3850	056.001.116	PASTA CTZ -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	5	74,00	370,00	370,00
3851	056.001.025	PASTA PROFILÁTICA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	12	20,90	250,80	250,80
3852	056.001.084	PORTA AGULHA MAYO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	12	181,99	2.183,88	2.183,88
3853	056.001.049	RESINA COMPOSTA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	16	49,33	789,28	789,28
3854	056.001.052	RESINA COMPOSTA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	12	49,33	591,96	591,96
3855	056.001.053	RESINA COMPOSTA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	12	49,33	591,96	591,96
3856	056.001.054	RESINA COMPOSTA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	12	49,33	591,96	591,96
3857	056.001.048	RESINA COMPOSTA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	16	49,33	789,28	789,28
3858	056.001.050	RESINA COMPOSTA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	16	49,33	789,28	789,28
3859	056.001.051	RESINA COMPOSTA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	16	49,33	789,28	789,28
3860	056.001.118	RESINA FLOW	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	20	45,90	918,00	918,00

Total: 67.683.173,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 194

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3861	056.001.063	SELANTE DE FÓSSULAS	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	20	36,73	734,60	734,60
3862	056.001.022	SUGADOR CIRÚRGICO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	CX	30	27,28	818,40	818,40
3863	056.001.115	SUGADOR	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	PCT	50	19,90	995,00	995,00
3864	056.001.008	SUGADOR	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	PCT	200	7,33	1.466,00	1.466,00
3865	056.001.092	TAÇA DE BORRACHA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	40	2,99	119,60	119,60
3866	056.001.064	TIRAS DE LIXA	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	PCT	12	16,90	202,80	202,80
3867	056.001.026	VASELINA SÓLIDA 25GR	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	10	8,19	81,90	81,90
3868	009.001.809	ABAIXADOR DE LÍNGUA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	60	4,80	288,00	288,00
3869	009.001.190	ÁGUA DESTILADA PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	GL	70	9,59	671,30	671,30
3870	009.001.810	ÁGUA OXIGENADA,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	100	4,65	465,00	465,00
3871	009.001.961	AGULHA 25X0,8 MM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	70	72,00	5.040,00	5.040,00
3872	009.001.013	AGULHA HIPODERMICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	30	7,28	218,40	218,40
3873	009.001.014	AGULHA HIPODERMICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	60	3,15	189,00	189,00
3874	009.001.438	AGULHA HIPODERMICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	100	7,28	728,00	728,00
3875	009.001.457	AGULHA HIPODERMICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	30	7,28	218,40	218,40
3876	009.001.466	AGULHA HIPODERMICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	100	7,04	704,00	704,00
3877	009.001.467	AGULHA HIPODERMICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	50	7,02	351,00	351,00
3878	009.001.480	AGULHA HIPODERMICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	70	6,50	455,00	455,00
3879	009.001.019	ALGODAO HIDROFILO 500	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	100	15,73	1.573,00	1.573,00
3880	009.001.108	ALMOTOLIA DE PLASTICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	30	2,22	66,60	66,60

Total: 67.698.559,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 195

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3881	009.001.424	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	10	2,98	29,80	29,80
3882	009.001.132	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	3,85	38,50	38,50
3883	009.001.814	APARELHO DE BARBEAR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	30	1,63	49,00	49,00
3884	009.001.815	ATADURA DE CREPE DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	100	2,90	290,00	290,00
3885	009.001.816	ATADURA DE CREPE DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	450	4,78	2.151,00	2.151,00
3886	009.001.817	ATADURA DE CREPE DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	450	7,20	3.240,00	3.240,00
3887	009.001.818	ATADURA DE CREPE DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	450	9,10	4.095,00	4.095,00
3888	009.001.960	ATADURA RAYON	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	300	4,45	1.335,00	1.335,00
3889	009.001.394	AVENTAL DESCARTÁVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2500	2,15	5.375,00	5.375,00
3890	009.001.060	BOBINA PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	70	31,30	2.191,00	2.191,00
3891	009.001.979	BOBINA PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	5	166,00	830,00	830,00
3892	009.001.166	CAIXA COLETORA P/ LIXO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	250	5,98	1.495,00	1.495,00
3893	009.001.477	CAIXA COLETORA P/ LIXO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	150	6,53	979,50	979,50
3894	009.001.830	CATETER NASAL -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	20	0,98	19,60	19,60
3895	009.001.834	CATETER PERIFERICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	200	0,83	166,00	166,00
3896	009.001.835	CATETER PERIFERICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	500	1,20	600,00	600,00
3897	009.001.836	CATETER PERIFERICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	500	1,29	645,00	645,00
3898	009.001.843	COLETOR DE URINA DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	1000	3,10	3.100,00	3.100,00
3899	009.001.958	COLETOR DE URINA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	30	0,44	13,20	13,20
3900	009.001.426	COLETOR DE URINA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	600	0,40	240,00	240,00

Total: 67.725.442,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 196

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3901	009.001.548	COLETOR UNIVERSAL -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3000	0,26	780,00	780,00
3902	009.001.549	COLETOR UNIVERSAL -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3000	0,34	1.020,00	1.020,00
3903	009.001.846	COMPRESSA DE GAZE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	60000	0,41	24.600,00	24.600,00
3904	009.001.011	CURATIVO PÓS COLETA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	50	21,28	1.064,00	1.064,00
3905	009.001.847	DESINFETANTE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	GL	15	68,90	1.033,50	1.033,50
3906	009.001.469	DETERGENTE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	70	15,37	1.075,90	1.075,90
3907	009.001.848	DIGLUCONATO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	FR	120	15,93	1.911,60	1.911,60
3908	009.001.849	DISPOSITIVO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	3000	0,20	600,00	600,00
3909	009.001.850	DISPOSITIVO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	2000	0,22	440,00	440,00
3910	009.001.851	DISPOSITIVO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	1000	0,20	200,00	200,00
3911	009.001.363	ELETRODO TIPO PRÉ GEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	150	9,90	1.485,00	1.485,00
3912	009.001.344	EQUIPO DE DUAS VIAS -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	20	0,75	15,00	15,00
3913	009.001.853	EQUIPO MACROGOTAS P/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	1200	0,89	1.068,00	1.068,00
3914	009.001.855	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	50	1,27	63,50	63,50
3915	009.001.157	ESCOVA CERVICAL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	70	27,72	1.940,40	1.940,40
3916	009.001.113	ESPARADRAPO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	150	9,49	1.423,50	1.423,50
3917	009.001.112	ESPARADRAPO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	100	5,99	599,00	599,00
3918	009.001.856	ESPÁTULA DE AYRES -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	70	6,10	427,00	427,00
3919	009.001.428	ESPÉCULO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	1000	1,49	1.490,00	1.490,00
3920	009.001.857	ESPÉCULO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	2000	1,46	2.920,00	2.920,00

Total: 67.769.598,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 197

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3921	009.001.858	ESPÉCULO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	1500	1,14	1.710,00	1.710,00
3922	009.001.470	ETER ALCOOLIZADO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	30,67	306,70	306,70
3923	009.001.859	FITA CREPE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	300	2,98	894,00	894,00
3924	009.001.397	FITA HIPOALERGÊNICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	900	2,38	2.142,00	2.142,00
3925	009.001.396	FITA HIPOALERGÊNICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	900	3,96	3.564,00	3.564,00
3926	009.001.860	FITA PARA AUTOCLAVE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	50	4,19	209,50	209,50
3927	009.001.429	FIXADOR CELULAR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	FR	25	6,42	160,50	160,50
3928	009.001.164	FRASCO DIETA ENTERAL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	FR	30	0,68	20,40	20,40
3929	009.001.273	GEL HIDROELETROLÍTICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	4,70	47,00	47,00
3930	009.001.051	GEL HIDROELETROLÍTICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	FR	10	1,60	16,00	16,00
3931	009.001.274	HASTES FLEXÍVEIS C/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	70	1,42	99,40	99,40
3932	009.001.963	ISOBAG - COMPRESSA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	700	0,90	630,00	630,00
3933	009.001.143	LAMINA PARA BISTURI N°	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	600	0,22	132,00	132,00
3934	009.001.144	LAMINA PARA BISTURI N°	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	800	0,25	200,00	200,00
3935	009.001.145	LAMINA PARA BISTURI N°	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	300	0,25	75,00	75,00
3936	009.001.861	LÂMINA PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	70	6,00	420,00	420,00
3937	009.001.865	LANCETA DESCARTÁVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	150	4,20	630,00	630,00
3938	009.001.165	LUVAS CIRURGICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PR	700	1,14	798,00	798,00
3939	009.001.866	LUVAS CIRURGICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PR	2440	1,14	2.781,60	2.781,60
3940	009.001.867	LUVAS CIRURGICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PR	250	1,14	285,00	285,00

Total: 67.784.719,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 198

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3941	009.001.868	LUVAS CIRURGICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PR	120	1,14	136,80	136,80
3942	009.001.869	LUVAS CIRURGICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PR	40	1,14	45,60	45,60
3943	009.001.163	LUVAS DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	150	20,78	3.117,00	3.117,00
3944	009.001.871	LUVAS DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	700	20,78	14.546,00	14.546,00
3945	009.001.870	LUVAS DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	350	21,98	7.693,00	7.693,00
3946	009.001.071	LUVAS DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	400	20,78	8.312,00	8.312,00
3947	009.001.103	MÁSCARA DESCARTÁVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	100	4,87	487,00	487,00
3948	009.001.086	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	15	45,90	688,50	688,50
3949	009.001.880	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	30	43,20	1.296,00	1.296,00
3950	009.001.100	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	10	39,90	399,00	399,00
3951	009.001.881	PAPEL LENÇOL 50 CM X	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	50	4,85	242,50	242,50
3952	009.001.882	PAPEL LENÇOL 70 CM X	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	900	6,45	5.805,00	5.805,00
3953	009.001.044	SCALP A VACUO PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	100	55,00	5.500,00	5.500,00
3954	009.001.517	SERINGA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3000	0,18	540,00	540,00
3955	009.001.521	SERINGA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3200	0,19	608,00	608,00
3956	009.001.522	SERINGA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3000	0,29	870,00	870,00
3957	009.001.519	SERINGA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3000	0,10	300,00	300,00
3958	009.001.520	SERINGA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3000	0,13	390,00	390,00
3959	009.001.523	SERINGA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	150	1,31	196,50	196,50
3960	009.001.893	SONDA DE ASPIRAÇÃO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	50	0,92	46,00	46,00

Total: 67.835.938,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 199

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3961	009.001.400	SONDA DE FOLEY Nº 12	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	10	2,80	28,00	28,00
3962	009.001.401	SONDA DE FOLEY Nº 14	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	10	2,16	21,60	21,60
3963	009.001.402	SONDA DE FOLEY Nº 16	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	70	2,80	196,00	196,00
3964	009.001.403	SONDA DE FOLEY Nº 18	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	250	2,80	700,00	700,00
3965	009.001.404	SONDA DE FOLEY Nº 20	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	250	2,16	540,00	540,00
3966	009.001.907	SONDA URETRAL Nº 10	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	4500	0,48	2.160,00	2.160,00
3967	009.001.908	SONDA URETRAL Nº 12	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	4000	0,59	2.360,00	2.360,00
3968	009.001.909	SONDA URETRAL Nº 14	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	20	0,64	12,80	12,80
3969	009.001.906	SONDA URETRAL Nº 8	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	20	0,55	11,00	11,00
3970	009.001.971	TESTE PARA AUTOCLAVE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	1000	2,40	2.400,00	2.400,00
3971	009.001.297	TIRA REATIVA PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	1200	0,58	696,00	696,00
3972	009.001.945	TIRAS REAGENTES PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	400	23,00	9.200,00	9.200,00
3973	009.001.309	TOUCA DESCARTAVEL NA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5500	0,07	385,00	385,00
3974	009.001.932	TUBO AMARELO - 5 ML -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	800	0,65	520,00	520,00
3975	009.001.933	TUBO AMARELO - 8 ML -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	800	0,78	624,00	624,00
3976	009.001.935	TUBO AZUL - 3,6 ML -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	500	0,54	270,00	270,00
3977	009.001.930	TUBO CINZA - 4 ML	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	6000	0,43	2.580,00	2.580,00
3978	009.001.434	TUBO DE LATEX N.º 200 -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	MT	60	1,36	81,60	81,60
3979	009.001.435	TUBO DE SILICONE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	MT	30	10,55	316,50	316,50
3980	009.001.934	TUBO ROXO - 4 ML - EDTA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	4000	0,39	1.560,00	1.560,00

Total: 67.860.601,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 200

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
3981	009.001.937	TUBO VERMELHO - 10 ML	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3000	0,93	2.790,00	2.790,00
3982	009.001.936	TUBO VERMELHO - 4 ML -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3000	0,47	1.410,00	1.410,00
3983	009.001.302	URIPEN Nº 4 DISPOSITIVO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	30	1,19	35,70	35,70
3984	009.001.303	URIPEN Nº 5 -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	250	1,20	300,00	300,00
3985	009.001.304	URIPEN Nº 6 -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	1200	1,20	1.440,00	1.440,00
3986	009.001.305	VASELINA LÍQUIDA -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	29,55	295,50	295,50
3987	009.001.087	CURATIVO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	100	80,00	8.000,00	8.000,00
3988	009.001.809	ABAIXADOR DE LÍNGUA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	150	4,80	720,00	720,00
3989	009.001.190	ÁGUA DESTILADA PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	GL	10	9,59	95,90	95,90
3990	009.001.810	ÁGUA OXIGENADA,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	90	4,65	418,50	418,50
3991	009.001.961	AGULHA 25X0,8 MM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	10	72,00	720,00	720,00
3992	009.001.013	AGULHA HIPODERMICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	150	7,28	1.092,00	1.092,00
3993	009.001.014	AGULHA HIPODERMICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	20	0,35	7,00	7,00
3994	009.001.438	AGULHA HIPODERMICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	70	7,28	509,60	509,60
3995	009.001.457	AGULHA HIPODERMICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	70	7,28	509,60	509,60
3996	009.001.466	AGULHA HIPODERMICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	450	7,04	3.168,00	3.168,00
3997	009.001.467	AGULHA HIPODERMICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	250	7,02	1.755,00	1.755,00
3998	009.001.480	AGULHA HIPODERMICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	900	6,50	5.850,00	5.850,00
3999	009.001.019	ALGODAO HIDROFILO 500	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	450	15,90	7.155,00	7.155,00
4000	009.001.811	ALGODÃO ORTOPÉDICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	DZ	150	4,23	634,50	634,50

Total: 67.897.507,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 201

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4001	009.001.812	ALGODÃO ORTOPÉDICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	DZ	160	6,36	1.017,60	1.017,60
4002	009.001.813	ALGODÃO ORTOPÉDICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	DZ	170	12,47	2.119,90	2.119,90
4003	009.001.108	ALMOTOLIA DE PLASTICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	25	2,22	55,50	55,50
4004	009.001.424	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	30	2,98	89,40	89,40
4005	009.001.132	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	3,85	77,00	77,00
4006	009.001.814	APARELHO DE BARBEAR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	350	1,63	571,67	571,67
4007	009.001.815	ATADURA DE CREPE DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	250	2,90	725,00	725,00
4008	009.001.816	ATADURA DE CREPE DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	300	4,78	1.434,00	1.434,00
4009	009.001.817	ATADURA DE CREPE DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	300	7,20	2.160,00	2.160,00
4010	009.001.818	ATADURA DE CREPE DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	150	9,10	1.365,00	1.365,00
4011	009.001.819	ATADURA GESSADA DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	6	23,00	138,00	138,00
4012	009.001.820	ATADURA GESSADA DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	25	41,27	1.031,75	1.031,75
4013	009.001.821	ATADURA GESSADA DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	35	59,00	2.065,00	2.065,00
4014	009.001.822	ATADURA GESSADA DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	15	102,55	1.538,25	1.538,25
4015	009.001.960	ATADURA RAYON	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	150	4,45	667,50	667,50
4016	009.001.394	AVENTAL DESCARTÁVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	750	2,15	1.612,50	1.612,50
4017	009.001.823	BANDAGEM TRIANGULAR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	7,10	213,00	213,00
4018	009.001.979	BOBINA PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	10	166,00	1.660,00	1.660,00
4019	009.001.468	CADARÇO BRANCO PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	70	3,00	210,00	210,00
4020	009.001.166	CAIXA COLETORA P/ LIXO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	450	5,98	2.691,00	2.691,00

Total: 67.918.949,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 202

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4021	009.001.477	CAIXA COLETORA P/ LIXO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	600	6,53	3.918,00	3.918,00
4022	009.001.825	CÂNULA DE GUEDEL 2 -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	1,30	13,00	13,00
4023	009.001.826	CÂNULA DE GUEDEL 3 -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	1,30	13,00	13,00
4024	009.001.827	CANULA DE GUEDEL 4	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	5,00	50,00	50,00
4025	009.001.828	CÂNULA DE GUEDEL 5 -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	5,00	50,00	50,00
4026	009.001.069	CATETER DE ASPIRAÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	80	75,70	6.056,00	6.056,00
4027	009.001.356	CATETER INTRACATH	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	72,85	2.185,50	2.185,50
4028	009.001.355	CATETER INTRACATH	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	70,00	2.100,00	2.100,00
4029	009.001.830	CATETER NASAL -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	750	0,98	735,00	735,00
4030	009.001.829	CATETER NASAL -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	1,62	16,20	16,20
4031	009.001.824	CATETER NASAL -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	1,95	19,50	19,50
4032	009.001.027	CATETER PERIFERICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	300	1,05	315,00	315,00
4033	009.001.832	CATETER PERIFERICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	300	0,99	297,00	297,00
4034	009.001.833	CATETER PERIFERICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	2200	0,74	1.628,00	1.628,00
4035	009.001.834	CATETER PERIFERICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	6000	0,83	4.980,00	4.980,00
4036	009.001.835	CATETER PERIFERICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	30000	1,20	36.000,00	36.000,00
4037	009.001.836	CATETER PERIFERICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	25000	1,29	32.250,00	32.250,00
4038	009.001.081	CATETER VENOSO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KT	150	58,01	8.701,50	8.701,50
4039	009.001.430	COBERTOR TÉRMICO (Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	40	4,70	188,00	188,00
4040	009.001.837	COLAR CERVICAL DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	30	8,05	241,50	241,50

Total: 68.018.706,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 203

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4041	009.001.839	COLAR CERVICAL DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	30	8,05	241,50	241,50
4042	009.001.841	COLAR CERVICAL DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	150	8,05	1.207,50	1.207,50
4043	009.001.090	COLAR CERVICAL PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	30	12,50	375,00	375,00
4044	009.001.838	COLAR CERVICAL PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	10,30	103,00	103,00
4045	009.001.088	COLAR CERVICAL PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	20	10,30	206,00	206,00
4046	009.001.840	COLAR CERVICAL PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	20	9,63	192,60	192,60
4047	009.001.842	COLAR CERVICAL PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	70	10,30	721,00	721,00
4048	009.001.089	COLAR CERVICAL PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	60	10,61	636,60	636,60
4049	009.001.843	COLETOR DE URINA DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	500	3,10	1.550,00	1.550,00
4050	009.001.958	COLETOR DE URINA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	900	0,44	396,00	396,00
4051	009.001.426	COLETOR DE URINA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	0,40	4,00	4,00
4052	009.001.846	COMPRESSA DE GAZE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	30000	0,41	12.300,00	12.300,00
4053	009.001.011	CURATIVO PÓS COLETA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	15	21,28	319,20	319,20
4054	009.001.540	CURATIVO TEGADERM IV	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	200	4,65	930,00	930,00
4055	009.001.847	DESINFETANTE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	GL	10	47,90	479,00	479,00
4056	009.001.469	DETERGENTE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	70	15,37	1.075,90	1.075,90
4057	009.001.848	DIGLUCONATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	40	15,93	637,20	637,20
4058	009.001.849	DISPOSITIVO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	4500	0,20	900,00	900,00
4059	009.001.850	DISPOSITIVO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	6000	0,22	1.320,00	1.320,00
4060	009.001.851	DISPOSITIVO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	2000	0,20	400,00	400,00

Total: 68.042.701,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 204

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4061	009.001.038	DRENO DE TORAX - N° 14	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	24,85	248,50	248,50
4062	009.001.039	DRENO DE TORAX - N° 30	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	24,85	248,50	248,50
4063	009.001.363	ELETRODO TIPO PRÉ GEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	300	9,90	2.970,00	2.970,00
4064	009.001.361	ELETRODOS PARA DEA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	6	2.080,00	12.480,00	12.480,00
4065	009.001.362	ELETRODOS PARA DEA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	4	1.830,00	7.320,00	7.320,00
4066	009.001.344	EQUIPO DE DUAS VIAS -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	3000	0,75	2.250,00	2.250,00
4067	009.001.345	EQUIPO DE QUATRO VIAS	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PC	150	1,98	297,00	297,00
4068	009.001.853	EQUIPO MACROGOTAS P/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	30000	0,89	26.700,00	26.700,00
4069	009.001.957	EQUIPO MICROGOTAS	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PC	10	1,52	15,20	15,20
4070	009.001.855	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	700	1,27	889,00	889,00
4071	009.001.113	ESPARADRAPO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	700	9,49	6.643,00	6.643,00
4072	009.001.112	ESPARADRAPO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	250	5,99	1.497,50	1.497,50
4073	009.001.470	ETER ALCOOLIZADO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	30,67	306,70	306,70
4074	009.001.114	FIO DE SUTURA CATGUT	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	120	3,89	466,80	466,80
4075	009.001.115	FIO DE SUTURA CATGUT	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	148	6,99	1.034,52	1.034,52
4076	009.001.116	FIO DE SUTURA NYLON	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	72	0,55	39,60	39,60
4077	009.001.117	FIO DE SUTURA NYLON	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	700	1,10	770,00	770,00
4078	009.001.118	FIO DE SUTURA NYLON	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	600	1,48	888,00	888,00
4079	009.001.119	FIO DE SUTURA NYLON	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	400	1,89	756,00	756,00
4080	009.001.120	FIO DE SUTURA NYLON	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	150	1,40	210,00	210,00

Total: 68.108.731,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 205

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4081	009.001.030	FIO GUIA - BOUGIE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	31,00	1.550,00	1.550,00
4082	009.001.035	FIO GUIA - BOUGIE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	26,80	1.340,00	1.340,00
4083	009.001.037	FIO GUIA - BOUGIE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	26,80	268,00	268,00
4084	009.001.036	FIO GUIA - BOUGIE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	26,30	526,00	526,00
4085	009.001.859	FITA CREPE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	250	2,98	745,00	745,00
4086	009.001.397	FITA HIPOALERGÊNICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	300	2,38	714,00	714,00
4087	009.001.396	FITA HIPOALERGÊNICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	700	3,96	2.772,00	2.772,00
4088	009.001.860	FITA PARA AUTOCLAVE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	30	4,19	125,70	125,70
4089	009.001.427	FIXADOR DE CANULA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	200	49,00	9.800,00	9.800,00
4090	009.001.040	FIXADOR DE CANULA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	64,20	1.284,00	1.284,00
4091	009.001.008	FORMULA PADRAO PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	600	28,00	16.800,00	16.800,00
4092	009.001.077	FRALDA GERIATRICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	6800	1,41	9.601,60	9.601,60
4093	009.001.078	FRALDA GERIATRICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1095	1,27	1.390,65	1.390,65
4094	009.001.079	FRALDA GERIATRICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1200	1,34	1.608,00	1.608,00
4095	009.001.080	FRALDA GERIATRICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1300	1,44	1.872,00	1.872,00
4096	009.001.164	FRASCO DIETA ENTERAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	1700	0,68	1.156,00	1.156,00
4097	009.001.273	GEL HIDROELETROLÍTICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	70	4,70	329,00	329,00
4098	009.001.051	GEL HIDROELETROLÍTICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	300	1,60	480,00	480,00
4099	009.001.274	HASTES FLEXÍVEIS C/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	70	1,42	99,40	99,40
4100	009.001.105	HEPA- FILTRO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	70	24,35	1.704,50	1.704,50

Total: 68.162.897,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 206

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4101	009.001.106	HME - FILTRO PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	150	5,75	862,50	862,50
4102	009.001.471	iodo A 1% SOLUÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	150	48,08	7.212,00	7.212,00
4103	009.001.358	iodo A 1% SOLUÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	120	37,60	4.512,00	4.512,00
4104	009.001.963	ISOBAG - COMPRESSA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	1000	0,90	900,00	900,00
4105	009.001.074	KIT DE DRENO DE TORAX	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	6	45,64	273,84	273,84
4106	009.001.075	KIT DE DRENO DE TORAX	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	6	64,45	386,70	386,70
4107	009.001.073	KIT DE DRENO DE TORAX	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	6	39,29	235,74	235,74
4108	009.001.072	KIT DE DRENO DE TORAX	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	6	71,82	430,92	430,92
4109	009.001.143	LAMINA PARA BISTURI N°	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	1200	0,22	264,00	264,00
4110	009.001.144	LAMINA PARA BISTURI N°	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	400	0,25	100,00	100,00
4111	009.001.145	LAMINA PARA BISTURI N°	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	700	0,25	175,00	175,00
4112	009.001.865	LANCETA DESCARTÁVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	1200	4,20	5.040,00	5.040,00
4113	009.001.165	LUVAS CIRURGICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	450	1,14	513,00	513,00
4114	009.001.866	LUVAS CIRURGICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	450	1,14	513,00	513,00
4115	009.001.867	LUVAS CIRURGICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	600	1,14	684,00	684,00
4116	009.001.868	LUVAS CIRURGICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	450	1,14	513,00	513,00
4117	009.001.869	LUVAS CIRURGICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	300	1,14	342,00	342,00
4118	009.001.163	LUVAS DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	300	20,78	6.234,00	6.234,00
4119	009.001.871	LUVAS DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	450	20,78	9.351,00	9.351,00
4120	009.001.870	LUVAS DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	500	21,98	10.990,00	10.990,00

Total: 68.212.430,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 207

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4121	009.001.071	LUVAS DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	250	20,78	5.195,00	5.195,00
4122	009.001.872	MALHA TUBULAR 06X15 -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	70	6,85	479,50	479,50
4123	009.001.873	MALHA TUBULAR 10X15	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	70	9,94	695,80	695,80
4124	009.001.874	MALHA TUBULAR 15X15	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	30	15,38	461,40	461,40
4125	009.001.875	MALHA TUBULAR 20X15	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	10	16,50	165,00	165,00
4126	009.001.109	MASCARA ADULTO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	14,28	142,80	142,80
4127	009.001.462	MASCARA DE OXIGÊNIO -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	70	7,54	527,80	527,80
4128	009.001.084	MASCARA DE OXIGÊNIO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	450	7,39	3.325,50	3.325,50
4129	009.001.103	MÁSCARA DESCARTÁVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	700	4,87	3.409,00	3.409,00
4130	009.001.110	MÁSCARA LARÍNGEA -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	15	23,77	356,55	356,55
4131	009.001.101	MÁSCARA ORO-NASAL-	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	315,10	3.151,00	3.151,00
4132	009.001.877	MÁSCARA PLÁSTICA -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KT	10	5,70	57,00	57,00
4133	009.001.224	MÁSCARA PLÁSTICA -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KT	25	7,80	195,00	195,00
4134	009.001.876	MÁSCARA PLÁSTICA -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KT	30	5,70	171,00	171,00
4135	009.001.223	MÁSCARA PLÁSTICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KT	25	5,65	141,25	141,25
4136	009.001.878	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	10	98,00	980,00	980,00
4137	009.001.879	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	10	66,99	669,90	669,90
4138	009.001.880	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	10	43,20	432,00	432,00
4139	009.001.100	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	10	29,95	299,50	299,50
4140	009.001.881	PAPEL LENÇOL 50 CM X	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	250	4,85	1.212,50	1.212,50

Total: 68.234.497,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 208

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4141	009.001.882	PAPEL LENÇOL 70 CM X	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	700	6,45	4.515,00	4.515,00
4142	009.001.912	PAPEL TERMOS	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CENT	10	13,89	138,90	138,90
4143	009.001.148	PRESERVATIVO SEM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	14	144,00	2.016,00	2.016,00
4144	009.001.518	SERINGA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50000	0,27	13.500,00	13.500,00
4145	009.001.517	SERINGA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3200	0,18	576,00	576,00
4146	009.001.521	SERINGA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30000	0,19	5.700,00	5.700,00
4147	009.001.522	SERINGA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20000	0,29	5.800,00	5.800,00
4148	009.001.519	SERINGA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	25000	0,10	2.500,00	2.500,00
4149	009.001.520	SERINGA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	40000	0,13	5.200,00	5.200,00
4150	009.001.523	SERINGA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	1,31	65,50	65,50
4151	009.001.889	SONDA DE ASPIRAÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	60	0,53	31,80	31,80
4152	009.001.890	SONDA DE ASPIRAÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	70	0,55	38,50	38,50
4153	009.001.891	SONDA DE ASPIRAÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	70	0,74	51,80	51,80
4154	009.001.892	SONDA DE ASPIRAÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	70	0,66	46,20	46,20
4155	009.001.893	SONDA DE ASPIRAÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	200	0,92	184,00	184,00
4156	009.001.894	SONDA DE ASPIRAÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	100	0,53	53,00	53,00
4157	009.001.895	SONDA DE ASPIRAÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	140	0,90	126,00	126,00
4158	009.001.791	SONDA DE ASPIRAÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	100	0,73	73,00	73,00
4159	009.001.792	SONDA DE ASPIRAÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PC	20	1,10	22,00	22,00
4160	009.001.904	SONDA DE FOLEY N° 10	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	20	3,62	72,40	72,40

Total: 68.275.207,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 209

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4161	009.001.400	SONDA DE FOLEY Nº 12	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	70	2,80	196,00	196,00
4162	009.001.401	SONDA DE FOLEY Nº 14	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	100	2,16	216,00	216,00
4163	009.001.402	SONDA DE FOLEY Nº 16	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	300	2,80	840,00	840,00
4164	009.001.403	SONDA DE FOLEY Nº 18	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	150	2,80	420,00	420,00
4165	009.001.541	SONDA DE FOLEY Nº 20	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	40	4,13	165,20	165,20
4166	009.001.404	SONDA DE FOLEY Nº 20	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	150	2,16	324,00	324,00
4167	009.001.405	SONDA ENDOTRAQUEAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	3,87	38,70	38,70
4168	009.001.406	SONDA ENDOTRAQUEAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	3,87	38,70	38,70
4169	009.001.407	SONDA ENDOTRAQUEAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	20	3,87	77,40	77,40
4170	009.001.408	SONDA ENDOTRAQUEAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	3,54	35,40	35,40
4171	009.001.409	SONDA ENDOTRAQUEAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	3,96	39,60	39,60
4172	009.001.410	SONDA ENDOTRAQUEAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	4,50	45,00	45,00
4173	009.001.411	SONDA ENDOTRAQUEAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	5,33	53,30	53,30
4174	009.001.412	SONDA ENDOTRAQUEAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	20	3,96	79,20	79,20
4175	009.001.413	SONDA ENDOTRAQUEAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	20	3,40	68,00	68,00
4176	009.001.414	SONDA ENDOTRAQUEAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	100	5,09	509,00	509,00
4177	009.001.415	SONDA ENDOTRAQUEAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	150	4,40	660,00	660,00
4178	009.001.416	SONDA ENDOTRAQUEAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	120	4,21	505,20	505,20
4179	009.001.417	SONDA ENDOTRAQUEAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	30	3,40	102,00	102,00
4180	009.001.898	SONDA NASOGÁSTRICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	0,85	8,50	8,50

Total: 68.279.628,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 210

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4181	009.001.899	SONDA NASOGÁSTRICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	0,87	8,70	8,70
4182	009.001.900	SONDA NASOGÁSTRICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	50	0,74	37,00	37,00
4183	009.001.901	SONDA NASOGÁSTRICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	50	0,83	41,50	41,50
4184	009.001.902	SONDA NASOGÁSTRICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	50	0,92	46,00	46,00
4185	009.001.903	SONDA NASOGÁSTRICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	50	0,95	47,50	47,50
4186	009.001.243	SONDA NASOGÁSTRICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	20	0,74	14,80	14,80
4187	009.001.896	SONDA NASOGÁSTRICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	0,65	6,50	6,50
4188	009.001.897	SONDA NASOGÁSTRICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	0,60	6,00	6,00
4189	009.001.962	SONDA PARA NUTRIÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	150	6,97	1.045,50	1.045,50
4190	009.001.277	SONDA RETAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	0,59	5,90	5,90
4191	009.001.278	SONDA RETAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	0,65	6,50	6,50
4192	009.001.280	SONDA RETAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	0,66	6,60	6,60
4193	009.001.276	SONDA RETAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	10	1,98	19,81	19,81
4194	009.001.907	SONDA URETRAL Nº 10	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	250	0,48	120,00	120,00
4195	009.001.908	SONDA URETRAL Nº 12	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	900	0,59	531,00	531,00
4196	009.001.909	SONDA URETRAL Nº 14	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	40	0,64	25,60	25,60
4197	009.001.910	SONDA URETRAL Nº 16	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	40	0,55	22,00	22,00
4198	009.001.915	SONDA URETRAL Nº 18-	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	0,59	5,90	5,90
4199	009.001.914	SONDA URETRAL Nº 4	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	0,46	4,60	4,60
4200	009.001.905	SONDA URETRAL Nº 6	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	40	0,54	21,60	21,60

Total: 68.281.651,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 211

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4201	009.001.906	SONDA URETRAL N° 8	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	40	0,55	22,00	22,00
4202	009.001.911	TALA METÁLICA 12 X 180	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	15	5,78	86,70	86,70
4203	009.001.913	TALA METÁLICA 16 X 180	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	10	7,73	77,30	77,30
4204	009.001.419	TALA MOLDAVEL EM EVA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	12,00	240,00	240,00
4205	009.001.464	TALA MOLDAVEL EM EVA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	25	19,32	483,00	483,00
4206	009.001.420	TALA MOLDAVEL EM EVA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	20,12	402,40	402,40
4207	009.001.418	TALA MOLDAVEL EM EVA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	32	9,35	299,20	299,20
4208	009.001.797	TALA MOLDAVEL EM EVA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	32	7,85	251,20	251,20
4209	009.001.479	TALA MOLDAVEL EM EVA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	42	6,98	293,16	293,16
4210	009.001.971	TESTE PARA AUTOCLAVE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	200	2,40	480,00	480,00
4211	009.001.034	TESTE PARA AUTOCLAVE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	40	8,58	343,20	343,20
4212	009.001.009	TIPOIA DESCARTÁVEL EM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	100	7,49	749,00	749,00
4213	009.001.010	TIPOIA DESCARTÁVEL EM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	100	6,27	627,00	627,00
4214	009.001.297	TIRA REATIVA PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	200	0,58	116,00	116,00
4215	009.001.945	TIRAS REAGENTES PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	5100	23,00	117.300,00	117.300,00
4216	009.001.057	TORNEIRA3 VIAS COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	20	31,00	620,00	620,00
4217	009.001.309	TOUCA DESCARTAVEL NA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2500	0,07	175,00	175,00
4218	009.001.434	TUBO DE LATEX N.º 200 -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	MT	150	1,36	204,00	204,00
4219	009.001.435	TUBO DE SILICONE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	MT	250	10,55	2.637,50	2.637,50
4220	009.001.302	URIPEN N° 4 DISPOSITIVO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	12	1,19	14,28	14,28

Total: 68.407.072,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 212

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4221	009.001.303	URIPEN Nº 5 -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	12	1,20	14,40	14,40
4222	009.001.304	URIPEN Nº 6 -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	24	1,20	28,80	28,80
4223	009.001.305	VASELINA LÍQUIDA -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	12	29,55	354,60	354,60
4224	009.001.950	FRALDA 440 - COM 25	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	54	73,95	3.993,30	3.993,30
4225	009.001.507	KIT IMUNO RAPIDO -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	KT	100	350,00	35.000,00	35.000,00
4226	009.001.519	SERINGA DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5000	0,10	500,00	500,00
4227	009.001.538	TESTE RAPIDO DENGUE -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	KT	200	170,00	34.000,00	34.000,00
4228	009.001.539	TESTE RAPIDO DENGUE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	KT	200	170,00	34.000,00	34.000,00
4229	003.005.032	ACETATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	1000	18,72	18.720,00	18.720,00
4230	003.005.001	ACETATO DE RETINOL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BS	50	12,84	642,00	642,00
4231	003.005.070	ACETILCISTEÍNA 100	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	800	3,36	2.688,00	2.688,00
4232	003.005.115	ÁCIDO ASCÓRBICO 100	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	10000	0,82	8.200,00	8.200,00
4233	003.005.078	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	1000	3,96	3.960,00	3.960,00
4234	003.005.119	ADENOSINA 3 MG/ML- 2	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	400	10,10	4.040,00	4.040,00
4235	003.005.091	ÁGUA DESTILADA 250 ML	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	840	4,47	3.754,80	3.754,80
4236	003.005.003	AGUA DESTILADA PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	3500	0,31	1.085,00	1.085,00
4237	003.005.004	AMINOFILINA 24MG/ML IV	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	300	5,99	1.797,00	1.797,00
4238	003.005.071	BENZILPENICILINA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	7500	5,85	43.875,00	43.875,00
4239	003.005.072	BENZILPENICILINA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	2800	8,19	22.932,00	22.932,00
4240	003.005.094	BICARBONATO DE SÓDIO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	400	0,68	272,00	272,00

Total: 68.626.929,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 213

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4241	003.005.141	BICARBONATO DE SODIO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BS	70	23,97	1.677,90	1.677,90
4242	003.005.149	BIPERIDENO 5MG/ML - 1	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	50	2,05	102,50	102,50
4243	003.005.127	BROMETO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	600	11,10	6.660,00	6.660,00
4244	003.005.151	BROMOPRIDA 5 MG/ ML -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	2000	1,38	2.760,00	2.760,00
4245	003.005.007	BUTILBROMETO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	12000	1,22	14.640,00	14.640,00
4246	003.005.120	BUTILBROMETO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	6000	0,93	5.580,00	5.580,00
4247	003.005.084	CARVÃO ATIVADO 100 GR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	5	25,00	125,00	125,00
4248	003.005.009	CEFTRIAXONA 500 MG	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	1000	7,15	7.150,00	7.150,00
4249	003.005.008	CEFTRIAXONA SOLUÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	8000	3,10	24.800,00	24.800,00
4250	003.005.017	CETOPROFENO 100 MGL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	6000	3,50	21.000,00	21.000,00
4251	003.005.089	CETOPROFENO 50 MG/ML	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	15000	1,43	21.450,00	21.450,00
4252	003.005.010	CIMETIDINA SOLUÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	2800	2,90	8.120,00	8.120,00
4253	003.005.123	CITRATO DE FENTANILA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	1000	3,50	3.500,00	3.500,00
4254	003.005.011	CLORETO DE POTÁSSIO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	400	0,53	212,00	212,00
4255	003.005.110	CLORETO DE SÓDIO A	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BL	33000	4,45	146.850,00	146.850,00
4256	003.005.111	CLORETO DE SÓDIO À	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BL	18000	4,82	86.760,00	86.760,00
4257	003.005.112	CLORETO DE SÓDIO A	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BL	12000	4,39	52.680,00	52.680,00
4258	003.005.012	CLORETO DE SODIO A 20	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	600	0,41	246,00	246,00
4259	003.005.125	CLORETO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	30	17,13	513,90	513,90
4260	003.005.014	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	800	2,24	1.792,00	1.792,00

Total: 69.033.549,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 214

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4261	003.005.085	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	2000	3,09	6.180,00	6.180,00
4262	003.005.025	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	600	2,30	1.380,00	1.380,00
4263	003.005.139	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	100	17,82	1.782,00	1.782,00
4264	003.005.020	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	400	4,96	1.984,00	1.984,00
4265	003.005.016	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	500	2,87	1.435,00	1.435,00
4266	003.005.018	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	400	4,54	1.816,00	1.816,00
4267	003.005.059	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	450	5,69	2.560,50	2.560,50
4268	003.005.066	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	6720	0,65	4.368,00	4.368,00
4269	003.005.131	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	500	1,77	885,00	885,00
4270	003.005.067	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	1500	0,62	930,00	930,00
4271	003.005.005	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	50	5,83	291,50	291,50
4272	003.005.082	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	12000	0,98	11.760,00	11.760,00
4273	003.005.022	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	4500	3,02	13.590,00	13.590,00
4274	003.005.150	CLORIDRATO DE TIAMINA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	100	9,40	940,00	940,00
4275	003.005.024	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	8000	1,09	8.720,00	8.720,00
4276	003.005.080	CLORIDRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	100	12,59	1.259,00	1.259,00
4277	003.005.029	COMPLEXO B -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	10000	1,01	10.100,00	10.100,00
4278	003.005.133	DECANOATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	1000	4,54	4.540,00	4.540,00
4279	003.005.031	DESLANOSÍDEO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	400	2,80	1.120,00	1.120,00
4280	003.005.035	DIAZEPAM 5MG/ML - 2 ML	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	3000	1,00	3.000,00	3.000,00
Total:												69.112.190,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 215

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4281	003.005.038	DICLOFENACO SODICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	7500	0,68	5.100,00	5.100,00
4282	003.005.043	DIPIRONA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	30000	0,86	25.800,00	25.800,00
4283	003.005.042	DRAMIN -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	1200	1,48	1.776,00	1.776,00
4284	003.005.041	DRAMIN -B6 DL -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	10000	8,55	85.500,00	85.500,00
4285	003.005.144	ENOXAPARINA 20 MG/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	500	13,20	6.600,00	6.600,00
4286	003.005.102	ENOXAPARINA SÓDICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	500	16,00	8.000,00	8.000,00
4287	003.005.101	ENOXAPARINA SÓDICA 40	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2000	12,40	24.800,00	24.800,00
4288	003.005.122	ETOMIDATO 2MG/ ML - 10	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	250	10,70	2.675,00	2.675,00
4289	003.005.046	FENITOÍNA SÓDICA 5% -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	1000	1,69	1.690,00	1.690,00
4290	003.005.047	FENOBARBITAL SÓDICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	500	2,18	1.090,00	1.090,00
4291	003.005.048	FITOMENADIONA 10 MG/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	400	1,80	720,00	720,00
4292	003.005.086	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	200	9,33	1.866,00	1.866,00
4293	003.005.033	FOSFATO DISSÓDICO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	30000	1,00	30.000,00	30.000,00
4294	003.005.049	FUROSEMIDA 20 MG/ML -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	3000	0,67	2.010,00	2.010,00
4295	003.005.054	GLICONATO DE CÁLCIO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	400	1,95	780,00	780,00
4296	003.005.052	GLICOSE A 25% - 10 ML	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	1400	0,46	644,00	644,00
4297	003.005.053	GLICOSE A 50% - 10 ML	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	3000	0,52	1.560,00	1.560,00
4298	003.005.055	HALOPERIDOL 5 MG/ML -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	1000	1,75	1.750,00	1.750,00
4299	003.005.002	HEMITARTARATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	2000	1,07	2.140,00	2.140,00
4300	003.005.057	HEMITARTARATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	1000	1,80	1.800,00	1.800,00

Total: 69.318.491,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 216

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4301	003.005.058	HEPARINA SÓDICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	200	24,99	4.998,00	4.998,00
4302	003.005.152	HIDROCORTISONA +	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	8	26,79	214,32	214,32
4303	003.005.063	LIDOCAÍNA 2% COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	30	11,24	337,20	337,20
4304	003.005.064	LIDOCAÍNA 2% SEM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	600	4,06	2.436,00	2.436,00
4305	003.005.065	LIDOCAÍNA GEL 2% SEM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BS	2000	6,50	13.000,00	13.000,00
4306	003.005.092	MANITOL 200 MG/ML -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	100	8,29	829,00	829,00
4307	003.005.118	METOPROLOL 1MG/ML -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	300	15,50	4.650,00	4.650,00
4308	003.005.068	MONONITRATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	250	2,92	730,00	730,00
4309	003.005.124	NITROGLICERINA 5 MG/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	200	37,00	7.400,00	7.400,00
4310	003.005.090	NITROPUSSETO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	60	17,90	1.074,00	1.074,00
4311	003.005.019	OCITOCINA 5UI/ML	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	50	3,50	175,00	175,00
4312	003.005.087	OMEPRAZOL 40 MG/ML -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	2500	7,15	17.875,00	17.875,00
4313	003.005.073	PENICILINA BENZATINA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	1200	4,02	4.824,00	4.824,00
4314	003.005.140	PIPERACILINA SÓDICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	600	13,52	8.112,00	8.112,00
4315	003.005.126	PROPOFOL 10MG/ML -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	500	8,70	4.350,00	4.350,00
4316	003.005.107	SOL. GLICOSE A 5% + CL.	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BL	1000	4,10	4.100,00	4.100,00
4317	003.005.113	SOLUÇÃO DE GLICOSE À	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BL	1000	6,11	6.110,00	6.110,00
4318	003.005.114	SOLUÇÃO DE GLICOSE À	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BL	1000	7,24	7.240,00	7.240,00
4319	003.005.108	SOLUÇÃO DE RINGER	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BL	600	6,20	3.720,00	3.720,00
4320	003.005.109	SOLUÇÃO DE RINGER	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BL	600	7,87	4.722,00	4.722,00

Total: 69.415.387,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 217

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4321	003.005.051	SOLUÇÃO ENEMA DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	100	6,00	600,00	600,00
4322	003.005.050	SOLUÇÃO ENEMA DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	500	8,35	4.175,00	4.175,00
4323	003.005.060	SUCCINATO SÓDICO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	5000	3,12	15.600,00	15.600,00
4324	003.005.121	SUCCINATO SÓDICO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	8000	4,98	39.840,00	39.840,00
4325	003.005.075	SULFATO DE ATROPINA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	600	0,85	510,00	510,00
4326	003.005.076	SULFATO DE MAGNÉSIO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	400	1,50	600,00	600,00
4327	003.005.069	SULFATO DE MORFINA 10	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	2000	2,15	4.300,00	4.300,00
4328	003.005.077	SULFATO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	2000	1,52	3.040,00	3.040,00
4329	003.005.081	TENOXICAN 40MG/ML -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AMP	6000	9,30	55.800,00	55.800,00
4330	003.005.132	VASOPRESSINA 20U/ML	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	100	25,20	2.520,00	2.520,00
4331	021.001.175	APARELHO DE PRESSÃO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	80	81,54	6.523,20	6.523,20
4332	021.001.178	APARELHO DE PRESSÃO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	86,00	688,00	688,00
4333	021.001.124	BANDEJA CIRURGICA -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	90,00	720,00	720,00
4334	021.001.006	CUBA RIM - EM INOX -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	60,00	600,00	600,00
4335	021.001.159	ESTETOSCÓPIO ADULTO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	30	18,90	567,00	567,00
4336	021.001.160	ESTETOSCÓPIO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	25	16,70	417,50	417,50
4337	021.001.116	OTOSCÓPIO DE LED COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	200,00	1.600,00	1.600,00
4338	021.001.079	OXÍMETRO DIGITAL DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	95,65	765,20	765,20
4339	021.001.264	PINÇA DENTE DE RATO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	19,99	159,92	159,92
4340	021.001.120	PORTA AGULHA MAYO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	26,08	208,64	208,64

Total: 69.554.622,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 218

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4341	021.001.070	TERMOMETRO DIGITAL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	16	10,76	172,16	172,16
4342	021.001.071	TERMOMETRO DIGITAL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	30	73,35	2.200,50	2.200,50
4343	021.001.044	TESOURA IRIS RETA -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	23,34	186,72	186,72
4344	021.001.175	APARELHO DE PRESSÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	81,54	4.077,00	4.077,00
4345	021.001.174	APARELHO DE PRESSÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2	85,69	171,38	171,38
4346	021.001.176	APARELHO DE PRESSÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	150,00	750,00	750,00
4347	021.001.178	APARELHO DE PRESSÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	86,00	430,00	430,00
4348	021.001.007	ASPIRADOR VENTURI	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	100,00	500,00	500,00
4349	021.001.008	ASPIRADOR VENTURI	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	142,25	711,25	711,25
4350	021.001.016	BANDEJA DE INOX	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	15	40,00	600,00	600,00
4351	021.001.251	CABO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	160,00	800,00	800,00
4352	021.001.269	CINTO TIRANTE -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KT	20	23,00	460,00	460,00
4353	021.001.006	CUBA RIM - EM INOX -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	15	60,00	900,00	900,00
4354	021.001.159	ESTETOSCÓPIO ADULTO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	16,70	501,00	501,00
4355	021.001.160	ESTETOSCÓPIO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	56,25	562,50	562,50
4356	021.001.004	FLUXÔMETRO PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	70	71,30	4.991,00	4.991,00
4357	021.001.268	IMOBILIZADOR DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KT	15	97,00	1.455,00	1.455,00
4358	021.001.252	LAMINA DE AÇO INOX	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	6	101,00	606,00	606,00
4359	021.001.253	LAMINA DE AÇO INOX	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	6	101,00	606,00	606,00
4360	021.001.254	LAMINA DE AÇO INOX	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	6	101,00	606,00	606,00

Total: 69.575.908,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 219

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4361	021.001.255	LAMINA DE AÇO INOX	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	6	112,85	677,10	677,10
4362	021.001.256	LAMINA DE AÇO INOX	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	6	101,00	606,00	606,00
4363	021.001.259	LAMINA PARA SERRA DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	4	46,00	184,00	184,00
4364	021.001.116	OTOSCÓPIO DE LED COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	200,00	6.000,00	6.000,00
4365	021.001.225	OXÍMETRO DIGITAL DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	8	168,30	1.346,40	1.346,40
4366	021.001.079	OXÍMETRO DIGITAL DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	95,65	956,50	956,50
4367	021.001.108	PAPAGAIO INOX 1000ML -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	145,50	2.910,00	2.910,00
4368	021.001.264	PINÇA DENTE DE RATO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	19,99	199,90	199,90
4369	021.001.246	PROLIFE - BRAÇADEIRA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	72,00	2.160,00	2.160,00
4370	021.001.244	PROLIFE - BRAÇADEIRA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	128,10	640,50	640,50
4371	021.001.245	PROLIFE - BRAÇADEIRA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	123,00	615,00	615,00
4372	021.001.070	TERMOMETRO DIGITAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	10,76	538,00	538,00
4373	021.001.072	TERMÔMETRO DIGITAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	8	76,00	608,00	608,00
4374	021.001.071	TERMOMETRO DIGITAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	15	73,35	1.100,25	1.100,25
4375	021.001.266	TESOURA LISTER 18	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	24,00	240,00	240,00
4376	021.001.085	UMIDIFICADOR PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	150	13,00	1.950,00	1.950,00
4377	021.001.258	VALVULA REGULADORA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	70	255,65	17.895,50	17.895,50
4378	002.001.639	LEITE INTEGRAL 1 LITRO -	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	UN	48	4,98	239,04	239,04
4379	002.001.820	MARGARINA CREMOSA C/	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	PT	24	4,96	119,04	119,04
4380	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	KG	92,4	8,41	777,08	777,08

Total: 69.615.670,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 220

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4381	002.001.002	AÇUCAR CRISTAL 5 KG,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	80	16,35	1.308,00	1.308,00
4382	002.001.211	AGUA MINERAL - 20LTS	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	GL	100	11,00	1.100,00	1.100,00
4383	002.001.219	PÓ DE CAFÉ	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	500	25,00	12.500,00	12.500,00
4384	002.001.238	LANCHE PRONTO SABOR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	1200	3,58	4.296,00	4.296,00
4385	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	KG	900	8,41	7.569,00	7.569,00
4386	002.001.639	LEITE INTEGRAL 1 LITRO -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	980	4,98	4.880,40	4.880,40
4387	002.001.742	CHA MATE 250 GRAMAS	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	200	2,60	520,00	520,00
4388	002.001.896	ÁGUA MINERAL EM COPO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	4	31,88	127,52	127,52
4389	002.001.820	MARGARINA CREMOSA C/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PT	200	4,96	992,00	992,00
4390	002.001.271	SUCO PRONTO -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	120	20,00	2.400,00	2.400,00
4391	002.001.616	REFRIGERANTE 2 LT	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	60	7,45	447,00	447,00
4392	002.001.236	BOLO DE MASSA PÃO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	24	75,00	1.800,00	1.800,00
4393	002.001.002	AÇUCAR CRISTAL 5 KG,	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	120	16,35	1.962,00	1.962,00
4394	002.001.132	AMIDO DE MILHO - 1KG -	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	40	5,00	200,00	200,00
4395	002.001.507	ARROZ AGULHINHA - 5 KG	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	120	22,00	2.640,00	2.640,00
4396	002.001.070	AVEIA EM FLOCOS - 200G	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	40	2,94	117,60	117,60
4397	002.001.105	BISCOITO DOCE TIPO	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	120	2,78	333,60	333,60
4398	002.001.107	BISCOITO SALGADO TIPO	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	120	3,32	398,40	398,40
4399	002.001.109	BISCOITO TIPO DE LEITE	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	120	3,32	398,40	398,40
4400	002.001.108	BISCOITO TIPO DE	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	120	3,32	398,40	398,40

Total: 69.660.059,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 221

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4401	002.001.043	CANJICA DE MILHO,	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	40	5,74	229,60	229,60
4402	002.001.997	CEREAL MATINAL - 510G-	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	50	8,86	443,00	443,00
4403	002.001.214	CHOCOLATE EM PÓ - 50%	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	60	7,00	420,00	420,00
4404	002.001.215	COCO RALADO ? 100 G.	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	60	3,09	185,40	185,40
4405	033.001.003	COLHER DESCARTAVEL -	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	1	20,12	20,12	20,12
4406	033.001.001	COPO DE ISOPOR -	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	100	0,44	43,98	43,98
4407	002.001.148	CREME DE LEITE -	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	LT	80	10,95	876,00	876,00
4408	002.001.344	DOCE DE ABOBORA /	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	CX	4	26,50	106,00	106,00
4409	002.001.154	DOCE DE MARSHMALLOW	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	CX	3	30,95	92,85	92,85
4410	002.001.671	DOCE PINGO DE LEITE	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PT	3	18,70	56,10	56,10
4411	002.001.120	ERVILHA EM LATA ? 3KG,	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	LT	24	20,12	482,88	482,88
4412	002.001.220	EXTRATO DE TOMATE ?	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	POUC	60	26,58	1.594,80	1.594,80
4413	002.001.218	EXTRATO DE TOMATE ?	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	POUC	120	1,35	162,00	162,00
4414	002.001.755	FARINHA DE MILHO	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	60	5,50	330,00	330,00
4415	002.001.510	FARINHA DE TRIGO	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	150	2,80	420,00	420,00
4416	002.001.196	FEIJÃO BRANCO: TIPO 1,	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	80	6,37	509,60	509,60
4417	002.001.431	FEIJÃO CARIOCA - 1KG -	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	360	6,40	2.304,00	2.304,00
4418	002.001.808	FEIJÃO PRETO - 1KG -	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	80	7,84	627,20	627,20
4419	002.001.535	FERMENTO QUÍMICO EM	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	LT.	36	2,17	78,12	78,12
4420	002.001.512	FUBÁ DE MILHO MIMOSO,	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	36	2,76	99,36	99,36
Total:												69.669.140,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 222

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4421	002.001.341	GRÃO DE BICO,	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	60	6,90	414,00	414,00
4422	002.001.554	LEITE CONDENSADO EM	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	CX	150	5,14	771,00	771,00
4423	002.001.264	LEITE EM PÓ INTEGRAL,	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	60	10,20	612,00	612,00
4424	002.001.639	LEITE INTEGRAL 1 LITRO -	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	120	4,98	597,60	597,60
4425	002.001.530	LENTILHA TIPO 1 SECA -	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	60	15,04	902,40	902,40
4426	002.001.560	MACARRÃO MASSA	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	100	2,97	297,00	297,00
4427	002.001.558	MACARRÃO MASSA	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	60	2,68	160,80	160,80
4428	002.001.225	MACARRÃO TIPO	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	100	2,97	297,00	297,00
4429	002.001.155	MAIONESE PRODUTO	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	90	3,84	345,60	345,60
4430	002.001.820	MARGARINA CREMOSA C/	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PT	240	4,96	1.190,40	1.190,40
4431	002.001.151	MILHO DE PIPOCA DE 1ª	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	5	5,50	27,50	27,50
4432	002.001.227	MILHO VERDE ?	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	SACH	36	23,20	835,20	835,20
4433	002.001.199	OLEO DE SOJA	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	200	5,10	1.020,00	1.020,00
4434	002.001.117	PAÇOQUINHA - TIPO	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	CX	4	24,95	99,80	99,80
4435	001.001.120	PALITO DE SORVETE	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	1	5,99	5,99	5,99
4436	002.001.116	PÃO DE FORMA	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	10	8,99	89,90	89,90
4437	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	KG	450	8,41	3.784,50	3.784,50
4438	002.001.152	PÉ DE MOLEQUE C/50	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	CX	3	32,75	98,25	98,25
4439	002.001.674	PIPOCA DOCE C/50 UN.	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	FD	3	23,95	71,85	71,85
4440	002.001.219	PÓ DE CAFÉ	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	120	25,00	3.000,00	3.000,00

Total: 69.683.760,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 223

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4441	033.001.002	POTE DE ISOPOR - TIPO	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	100	0,27	27,00	27,00
4442	002.001.616	REFRIGERANTE 2 LT	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	60	7,45	447,00	447,00
4443	002.001.538	SAL REFINADO IODADO,	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	60	1,16	69,60	69,60
4444	002.001.549	SARDINHA, ENLATADA,	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	LT.	60	7,50	450,00	450,00
4445	002.001.131	SELETA DE LEGUMES ?	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	LT	40	23,90	956,00	956,00
4446	002.001.393	TEMPERO ALHO E SAL -	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PT	50	4,16	208,00	208,00
4447	002.001.546	TRIGO PARA KIBE,	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	PCT	24	3,75	90,00	90,00
4448	002.001.234	VINAGRE DE ALCOOL	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	FR	60	1,25	75,00	75,00
4449	002.001.493	APRESUNTADO DE	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	KG	28	13,94	390,32	390,32
4450	002.001.252	CARNE BOVINA ,	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	KG	120	38,80	4.656,00	4.656,00
4451	002.001.367	CARNE BOVINA PATINHO	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	KG	220	25,09	5.519,80	5.519,80
4452	002.001.615	CARNE BOVINA, CORTE	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	KG	100	29,50	2.950,00	2.950,00
4453	002.001.382	CARNE SUÍNA (PERNIL	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	KG	120	16,31	1.957,20	1.957,20
4454	002.001.241	FILÉ DE PEIXE, TILAPIA	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	KG	120	29,70	3.564,00	3.564,00
4455	002.001.037	LINGUIÇA CALABRESA,	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	KG	150	19,79	2.968,50	2.968,50
4456	002.001.799	LINGÜIÇA TIPO TOSCANA	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	KG	150	15,30	2.295,00	2.295,00
4457	002.001.039	LOMBO SUÍNO INTEIRO,	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	KG	100	19,24	1.924,00	1.924,00
4458	002.001.042	MORTADELA DEFUMADA -	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	KG	30	23,70	711,00	711,00
4459	002.001.110	MUSSARELA PEÇA	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	KG	28	38,40	1.075,20	1.075,20
4460	002.001.298	OVOS DE GALINHAS	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	DZ	180	7,93	1.427,40	1.427,40
Total:												69.715.522,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 224

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4461	002.001.974	PEITO DE FRANGO, SEM	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	220	15,46	3.401,20	3.401,20
4462	002.001.487	SALSICHA 'HOT DOG' SEM	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	KG	120	10,80	1.296,00	1.296,00
4463	002.001.044	SASSAMI: FILEZINHO DE	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	KG	100	15,46	1.546,00	1.546,00
4464	002.001.002	AÇUCAR CRISTAL 5 KG,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	480	16,35	7.848,00	7.848,00
4465	002.001.211	AGUA MINERAL - 20LTS	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	GL	900	11,00	9.900,00	9.900,00
4466	002.001.896	ÁGUA MINERAL EM COPO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	15	31,88	478,20	478,20
4467	002.001.742	CHA MATE 250 GRAMAS	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	500	2,60	1.300,00	1.300,00
4468	002.001.238	LANCHE PRONTO SABOR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	200	3,58	716,00	716,00
4469	002.001.639	LEITE INTEGRAL 1 LITRO -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2372	4,98	11.812,56	11.812,56
4470	002.001.820	MARGARINA CREMOSA C/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PT	1040	4,96	5.158,40	5.158,40
4471	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KG	1482	8,41	12.463,62	12.463,62
4472	002.001.219	PÓ DE CAFÉ	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	1680	25,00	42.000,00	42.000,00
4473	002.001.190	REFEIÇÃO (MARMITEX M)	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	20,00	400,00	400,00
4474	002.001.114	REFEIÇÃO MARMITEX	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1500	17,00	25.500,00	25.500,00
4475	002.001.115	REFEIÇÃO MARMITEX	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1500	17,00	25.500,00	25.500,00
4476	002.001.616	REFRIGERANTE 2 LT	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	8	7,45	59,60	59,60
4477	002.001.002	AÇUCAR CRISTAL 5 KG,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PCT	16	16,35	261,60	261,60
4478	002.001.112	REFEIÇÃO MARMITEX	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	280	25,00	7.000,00	7.000,00
4479	002.001.211	AGUA MINERAL - 20LTS	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	GL	125	11,00	1.375,00	1.375,00
4480	002.001.219	PÓ DE CAFÉ	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PCT	100	25,00	2.500,00	2.500,00

Total: 69.876.038,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 225

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4481	002.001.238	LANCHE PRONTO SABOR	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	125	8,00	1.000,00	1.000,00
4482	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	KG	99	8,41	832,59	832,59
4483	002.001.639	LEITE INTEGRAL 1 LITRO -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	144	4,98	717,12	717,12
4484	002.001.742	CHA MATE 250 GRAMAS	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	25	2,60	65,00	65,00
4485	002.001.820	MARGARINA CREMOSA C/	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PT	40	4,96	198,40	198,40
4486	002.001.896	ÁGUA MINERAL EM COPO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	5	31,88	159,40	159,40
4487	002.001.002	AÇUCAR CRISTAL 5 KG,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	PCT	16	16,35	261,60	261,60
4488	002.001.211	AGUA MINERAL - 20LTS	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	GL	125	11,00	1.375,00	1.375,00
4489	002.001.896	ÁGUA MINERAL EM COPO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	CX	2	31,88	63,76	63,76
4490	002.001.742	CHA MATE 250 GRAMAS	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	CX	25	2,60	65,00	65,00
4491	002.001.238	LANCHE PRONTO SABOR	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	125	8,00	1.000,00	1.000,00
4492	002.001.639	LEITE INTEGRAL 1 LITRO -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	144	4,98	717,12	717,12
4493	002.001.820	MARGARINA CREMOSA C/	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	PT	40	4,96	198,40	198,40
4494	002.001.239	PÃO FRANCÊS: PESO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	KG	99	8,41	832,59	832,59
4495	002.001.219	PÓ DE CAFÉ	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	PCT	100	25,00	2.500,00	2.500,00
4496	011.001.858	BOTIJÃO DE GAS P13	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	16	112,07	1.793,12	1.793,12
4497	011.001.858	BOTIJÃO DE GAS P13	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	40	112,07	4.482,80	4.482,80
4498	011.001.858	BOTIJÃO DE GAS P13	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	35	112,07	3.922,45	3.922,45
4499	011.001.005	BONÉ COM ABA E CAPUZ	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	30	8,48	254,40	254,40
4500	011.001.059	LUVA NITRÍLICA DE CANO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PR	50	6,80	340,00	340,00

Total: 69.896.816,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 226

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4501	011.001.060	LUVA NITRÍLICA DE CANO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PR	125	6,80	850,00	850,00
4502	011.001.061	LUVA NITRÍLICA DE CANO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PR	125	6,80	850,00	850,00
4503	011.001.250	MANGUITO (ACE), COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PR	5	30,90	154,50	154,50
4504	011.001.249	MANGUITO (ACE), COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PR	5	30,90	154,50	154,50
4505	011.001.248	MANGUITO (ACE), COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PR	5	30,90	154,50	154,50
4506	011.001.247	MANGUITO (ACE), COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PR	5	30,90	154,50	154,50
4507	009.001.104	MÁSCARA N95 PFF2	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	200	2,28	456,00	456,00
4508	011.001.081	ÓCULOS DE SEGURANÇA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	50	3,83	191,50	191,50
4509	011.001.765	RECARGA DE EXTINTOR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	30	42,00	1.260,00	1.260,00
4510	011.001.769	RECARGA DE EXTINTOR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	68,25	204,75	204,75
4511	011.001.767	RECARGA DE EXTINTOR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	94,50	283,50	283,50
4512	011.001.078	RECARGA DE EXTINTOR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	6	68,25	409,50	409,50
4513	011.001.766	RECARGA DE EXTINTOR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	22	37,80	831,60	831,60
4514	011.001.087	REPELENTE SPRAY DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	950	31,50	29.925,00	29.925,00
4515	011.001.036	APOIO PARA PES	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	78,75	1.575,00	1.575,00
4516	011.001.004	BLOQUEADOR SOLAR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	60	16,74	1.004,40	1.004,40
4517	011.001.028	BOTINA DE SEGURANÇA -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	52,50	262,50	262,50
4518	011.001.029	BOTINA DE SEGURANÇA -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	52,50	525,00	525,00
4519	011.001.030	BOTINA DE SEGURANÇA -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	82,95	829,50	829,50
4520	011.001.031	BOTINA DE SEGURANÇA -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	82,95	829,50	829,50

Total: 69.937.722,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 227

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4521	011.001.032	BOTINA DE SEGURANÇA -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	12	82,95	995,40	995,40
4522	011.001.033	BOTINA DE SEGURANÇA -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	6	82,95	497,70	497,70
4523	011.001.059	LUVA NITRÍLICA DE CANO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	50	6,80	340,00	340,00
4524	011.001.060	LUVA NITRÍLICA DE CANO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	125	6,80	850,00	850,00
4525	011.001.061	LUVA NITRÍLICA DE CANO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	125	6,80	850,00	850,00
4526	004.001.284	MOUSE PAD	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	25	15,75	393,75	393,75
4527	011.001.087	REPELENTE SPRAY DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	180	31,50	5.670,00	5.670,00
4528	011.001.040	SAPATO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	4	55,76	223,04	223,04
4529	011.001.041	SAPATO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	6	65,62	393,72	393,72
4530	011.001.046	SAPATO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	20	65,62	1.312,40	1.312,40
4531	011.001.049	SAPATO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	10	76,65	766,50	766,50
4532	011.001.154	SAPATO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	8	76,65	613,20	613,20
4533	011.001.155	SAPATO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	9	76,65	689,85	689,85
4534	004.001.289	SUPORTE PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	47,25	472,50	472,50
4535	011.001.006	BOTA PVC - COR BRANCA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	4	38,85	155,40	155,40
4536	011.001.007	BOTA PVC - COR BRANCA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	6	38,85	233,10	233,10
4537	011.001.008	BOTA PVC - COR BRANCA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	15	38,85	582,75	582,75
4538	011.001.009	BOTA PVC - COR BRANCA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	38,85	388,50	388,50
4539	011.001.010	BOTA PVC - COR BRANCA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	8	38,85	310,80	310,80
4540	011.001.011	BOTA PVC - COR BRANCA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	9	38,85	349,65	349,65

Total: 69.953.810,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 228

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4541	011.001.063	LUVA RANHADURA - TAM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	20	11,52	230,40	230,40
4542	011.001.064	LUVA RANHADURA - TAM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	20	11,52	230,40	230,40
4543	011.001.081	ÓCULOS DE SEGURANÇA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	25	4,02	100,50	100,50
4544	011.001.183	ÓCULOS DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	10,48	104,80	104,80
4545	011.001.001	AVENTAL DE PROTECAO,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	10,75	537,50	537,50
4546	011.001.036	APOIO PARA PES	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	78,75	393,75	393,75
4547	011.001.190	APOIO PUNHOS	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	16	36,75	588,00	588,00
4548	011.001.004	BLOQUEADOR SOLAR	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	200	16,75	3.350,00	3.350,00
4549	011.001.005	BONÉ COM ABA E CAPUZ	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	45	8,90	400,50	400,50
4550	011.001.014	BOTA PVC - COR BRANCA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	40,58	202,90	202,90
4551	011.001.113	BOTA PVC - COR BRANCA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PR	5	50,40	252,00	252,00
4552	011.001.112	BOTA PVC - COR PRETA -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PR	5	48,30	241,50	241,50
4553	011.001.027	BOTINA DE SEGURANÇA -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	12	52,50	630,00	630,00
4554	011.001.028	BOTINA DE SEGURANÇA -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	15	52,50	787,50	787,50
4555	011.001.029	BOTINA DE SEGURANÇA -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	20	52,50	1.050,00	1.050,00
4556	011.001.030	BOTINA DE SEGURANÇA -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	25	82,95	2.073,75	2.073,75
4557	011.001.031	BOTINA DE SEGURANÇA -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	20	82,95	1.659,00	1.659,00
4558	011.001.032	BOTINA DE SEGURANÇA -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	10	82,95	829,50	829,50
4559	011.001.033	BOTINA DE SEGURANÇA -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	25	82,95	2.073,75	2.073,75
4560	011.001.034	BOTINA DE SEGURANÇA -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	6	82,95	497,70	497,70

Total: 69.970.044,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 229

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4561	011.001.035	BOTINA DE SEGURANÇA -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	6	82,95	497,70	497,70
4562	011.001.106	CALÇADO OCUPACIONAL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PR	12	92,40	1.108,80	1.108,80
4563	011.001.107	CALÇADO OCUPACIONAL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PR	15	92,40	1.386,00	1.386,00
4564	011.001.108	CALÇADO OCUPACIONAL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PR	20	92,40	1.848,00	1.848,00
4565	011.001.109	CALÇADO OCUPACIONAL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PR	25	92,40	2.310,00	2.310,00
4566	011.001.148	CALÇADO OCUPACIONAL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PR	20	92,40	1.848,00	1.848,00
4567	011.001.149	CALÇADO OCUPACIONAL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PR	10	92,40	924,00	924,00
4568	011.001.150	CALÇADO OCUPACIONAL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PR	25	92,40	2.310,00	2.310,00
4569	011.001.152	CALÇADO OCUPACIONAL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PR	6	92,40	554,40	554,40
4570	011.001.153	CALÇADO OCUPACIONAL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PR	6	92,40	554,40	554,40
4571	011.001.048	COLETE DE SEGURANÇA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	10	18,90	189,00	189,00
4572	011.001.097	CONJUNTO PARA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	20	115,50	2.310,00	2.310,00
4573	011.001.099	CONJUNTO PARA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	20	115,50	2.310,00	2.310,00
4574	011.001.050	FILTRO PARA MÁSCARA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	60	189,00	11.340,00	11.340,00
4575	011.001.051	FILTRO PARA MÁSCARA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	200	13,64	2.728,00	2.728,00
4576	011.001.052	FITA DE ISOLAMENTO DE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	3	12,12	36,36	36,36
4577	011.001.146	JAPONA TÉRMICA -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	2	101,69	203,38	203,38
4578	011.001.189	JAPONA TÉRMICA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	2	101,69	203,38	203,38
4579	011.001.059	LUVA NITRÍLICA DE CANO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PR	20	6,80	136,00	136,00
4580	011.001.060	LUVA NITRÍLICA DE CANO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PR	20	6,80	136,00	136,00

Total: 70.002.977,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 230

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4581	011.001.061	LUVA NITRÍLICA DE CANO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PR	100	6,80	680,00	680,00
4582	004.001.284	MOUSE PAD	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	16	15,75	252,00	252,00
4583	011.001.085	PROTETOR AUDITIVO -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	10	23,31	233,10	233,10
4584	011.001.086	PROTETOR AUDITIVO -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	50	2,07	103,50	103,50
4585	011.001.087	REPELENTE SPRAY DE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	400	31,50	12.600,00	12.600,00
4586	011.001.089	RESPIRADOR FACIAL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	15	415,80	6.237,00	6.237,00
4587	011.001.090	RESPIRADOR	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	50	39,90	1.995,00	1.995,00
4588	004.001.289	SUPORTE PARA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	2	47,25	94,50	94,50
4589	005.001.001	SABÃO EM PÓ - 1 KG	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	150	6,01	901,50	901,50
4590	005.001.007	LIMPADOR DE PISOS E	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	70	150,00	10.500,00	10.500,00
4591	005.001.012	ESPONJA (LÃ) DE AÇO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	10	1,65	16,50	16,50
4592	005.001.020	INSETICIDA AEROSOL ,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	FR	10	6,51	65,10	65,10
4593	005.001.030	REFIL/RESERVATORIO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	15	5,40	81,00	81,00
4594	005.001.044	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	25	18,80	470,00	470,00
4595	005.001.061	FÓSFORO, ACENDEDOR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	20	3,15	63,00	63,00
4596	005.001.082	PALHA DE AÇO N. 2º 25	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	30	1,90	57,00	57,00
4597	005.001.083	VASSOURA DE PALHA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	20,00	200,00	200,00
4598	005.001.084	VASSOURA DE NYLON	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	20	5,36	107,20	107,20
4599	005.001.085	AGUA SANITARIA PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	GL	150	6,26	939,00	939,00
4600	005.001.094	DESODORIZADOR DE AR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	FR	100	6,79	679,00	679,00

Total: 70.039.252,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 231

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4601	005.001.096	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	GL	70	12,27	858,90	858,90
4602	005.001.130	CORDA PARA VARAL EM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	10	7,15	71,50	71,50
4603	005.001.160	ESPONJA DUPLA FACE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	250	0,77	192,50	192,50
4604	005.001.212	ÁLCOOL GEL, NEUTRO,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	GL	30	33,84	1.015,20	1.015,20
4605	005.001.260	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	50	13,85	692,50	692,50
4606	005.001.262	BALDE PLASTICO - 15	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	30	6,62	198,60	198,60
4607	005.001.272	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	100	13,75	1.375,00	1.375,00
4608	005.001.273	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	20	13,75	275,00	275,00
4609	005.001.275	SABÃO EM BARRA - PCT	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	50	7,50	375,00	375,00
4610	005.001.325	PAPEL INTERFOLHADO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	1000	8,91	8.910,00	8.910,00
4611	005.001.327	SACO DE LIXO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	80	31,08	2.486,40	2.486,40
4612	005.001.331	SACO DE LIXO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	80	52,38	4.190,40	4.190,40
4613	005.001.343	PANO DE PRATO,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	50	1,54	77,00	77,00
4614	005.001.360	SABONETE LÍQUIDO - 1	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	FR	40	4,85	194,00	194,00
4615	005.001.363	BALDE PLASTICO - 20	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	10,34	103,40	103,40
4616	005.001.367	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	FR	150	1,81	271,50	271,50
4617	005.001.372	REFIL MOP AGUA -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	24,98	249,80	249,80
4618	005.001.396	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	60	30,48	1.828,80	1.828,80
4619	005.001.397	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	30	54,80	1.644,00	1.644,00
4620	005.001.400	LIMPADOR INSTANTANEO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	GL	10	9,22	92,20	92,20

Total: 70.064.353,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 232

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4621	005.001.404	FLANELA 100% ALGODÃO,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	250	1,59	397,50	397,50
4622	005.001.408	RODO COM BASE DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	3,96	39,60	39,60
4623	005.001.416	LIMPA VIDRO,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	FR	5	2,37	11,85	11,85
4624	005.001.417	PRENDEDOR DE ROUPA,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	10	2,13	21,30	21,30
4625	005.001.431	DESINFETANTE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	GL	20	6,46	129,20	129,20
4626	005.001.432	ALCOOL ETÍLICO A 70% ,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	450	6,63	2.983,50	2.983,50
4627	005.001.437	ÁLCOOL GEL, NEUTRO,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	FR	30	5,22	156,60	156,60
4628	005.001.442	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	60	21,85	1.311,00	1.311,00
4629	005.001.446	SABONETE LÍQUIDO - 5	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	GL	30	16,66	499,80	499,80
4630	005.001.447	PANO DE LIMPEZA DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	300	3,17	951,00	951,00
4631	005.001.450	SACO DE LIXO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	10	20,70	207,00	207,00
4632	005.001.451	CARRINHO DE LIMPEZA -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	4	849,88	3.399,52	3.399,52
4633	005.001.454	CABO MOP UMIDO COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	46,00	460,00	460,00
4634	005.001.456	DESINFETANTE A BASE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	GL	10	39,45	394,50	394,50
4635	005.001.457	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8°	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	150	7,94	1.191,00	1.191,00
4636	005.001.458	RODO PASSA CERA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	5,10	51,00	51,00
4637	005.001.464	PAPEL HIGIÊNICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	FD	60	90,43	5.425,80	5.425,80
4638	005.001.467	PÁ DE LIXO COM CABO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	8,50	85,00	85,00
4639	011.001.207	COPO DESCARTÁVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	300	2,57	771,00	771,00
4640	011.001.501	COPO DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	1000	4,01	4.010,00	4.010,00

Total: 70.086.850,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 233

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4641	033.001.107	GARRAFA TÉRMICA - 1	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	32,20	257,60	257,60
4642	005.001.063	BOBINA PLASTICO FILME	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	12,90	103,20	103,20
4643	016.001.044	REFIL PARA BEBEDOURO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	6	59,90	359,40	359,40
4644	016.001.084	REFIL PARA BEBEDOURO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	37,00	74,00	74,00
4645	016.001.418	REFIL PARA BEBEDOURO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	4	50,00	200,00	200,00
4646	016.001.423	REFIL PARA BEBEDOURO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	115,00	230,00	230,00
4647	005.001.085	AGUA SANITARIA PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	GL	400	6,26	2.504,00	2.504,00
4648	005.001.457	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8°	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	300	7,94	2.382,00	2.382,00
4649	005.001.432	ALCOOL ETÍLICO A 70% ,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	1500	6,63	9.945,00	9.945,00
4650	005.001.437	ÁLCOOL GEL, NEUTRO,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	100	5,22	522,00	522,00
4651	005.001.212	ÁLCOOL GEL, NEUTRO,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	GL	50	33,84	1.692,00	1.692,00
4652	005.001.262	BALDE PLASTICO - 15	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	6,62	66,20	66,20
4653	005.001.363	BALDE PLÁSTICO - 20	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	10,34	103,40	103,40
4654	005.001.454	CABO MOP UMIDO COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	46,00	460,00	460,00
4655	005.001.451	CARRINHO DE LIMPEZA -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	8	849,88	6.799,04	6.799,04
4656	011.001.501	COPO DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	3000	4,01	12.030,00	12.030,00
4657	011.001.207	COPO DESCARTÁVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	300	2,57	771,00	771,00
4658	005.001.130	CORDA PARA VARAL EM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	10	7,15	71,50	71,50
4659	005.001.431	DESINFETANTE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	GL	30	6,46	193,80	193,80
4660	005.001.094	DESODORIZADOR DE AR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	250	6,79	1.697,50	1.697,50
Total:												70.127.311,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 234

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4661	005.001.367	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	350	1,81	633,50	633,50
4662	005.001.096	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	GL	150	12,27	1.840,50	1.840,50
4663	005.001.027	DISPENSER - COR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	100	26,90	2.690,00	2.690,00
4664	005.001.026	DISPENSER PARA PAPEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	80	28,50	2.280,00	2.280,00
4665	005.001.029	DISPENSER PORTA COPO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	80	41,97	3.357,60	3.357,60
4666	005.001.012	ESPONJA (LÃ) DE AÇO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	150	1,65	247,50	247,50
4667	005.001.160	ESPONJA DUPLA FACE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	300	0,77	231,00	231,00
4668	005.001.404	FLANELA 100% ALGODÃO,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	250	1,59	397,50	397,50
4669	005.001.061	FÓSFORO, ACENDEDOR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	10	3,15	31,50	31,50
4670	033.001.107	GARRAFA TÉRMICA - 1	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	32,20	644,00	644,00
4671	033.001.108	GARRAFA TÉRMICA - 1,8	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	82,30	411,50	411,50
4672	005.001.020	INSETICIDA AEROSOL ,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	30	6,51	195,30	195,30
4673	005.001.416	LIMPA VIDRO,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	20	2,37	47,40	47,40
4674	005.001.007	LIMPADOR DE PISOS E	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	45	5,95	267,75	267,75
4675	005.001.400	LIMPADOR INSTANTANEO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	GL	30	9,22	276,60	276,60
4676	005.001.105	LUSTRA MÓVEIS	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	30	2,03	60,90	60,90
4677	005.001.044	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	50	18,80	940,00	940,00
4678	005.001.272	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	250	13,75	3.437,50	3.437,50
4679	005.001.273	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	70	13,75	962,50	962,50
4680	005.001.082	PALHA DE AÇO N. 2º 25	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	60	1,90	114,00	114,00

Total: 70.146.378,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 235

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4681	005.001.447	PANO DE LIMPEZA DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	600	3,17	1.902,00	1.902,00
4682	005.001.343	PANO DE PRATO,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	400	1,54	616,00	616,00
4683	005.001.464	PAPEL HIGIÊNICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FD	180	90,43	16.277,40	16.277,40
4684	005.001.325	PAPEL INTERFOLHADO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	2000	8,91	17.820,00	17.820,00
4685	005.001.417	PRENDEDOR DE ROUPA,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	10	2,13	21,30	21,30
4686	005.001.372	REFIL MOP AGUA -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	24,98	249,80	249,80
4687	005.001.030	REFIL/RESERVATORIO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	5,40	162,00	162,00
4688	005.001.408	RODO COM BASE DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	3,96	79,20	79,20
4689	005.001.458	RODO PASSA CERA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	5,10	153,00	153,00
4690	005.001.275	SABÃO EM BARRA - PCT	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	200	7,50	1.500,00	1.500,00
4691	005.001.001	SABÃO EM PÓ - 1 KG	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	800	6,01	4.808,00	4.808,00
4692	005.001.360	SABONETE LÍQUIDO - 1	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	250	4,85	1.212,50	1.212,50
4693	005.001.446	SABONETE LÍQUIDO - 5	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	GL	150	16,66	2.499,00	2.499,00
4694	005.001.397	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	50	54,80	2.740,00	2.740,00
4695	005.001.260	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	60	13,85	831,00	831,00
4696	005.001.442	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	100	21,85	2.185,00	2.185,00
4697	005.001.396	SACO DE LIXO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	70	30,48	2.133,60	2.133,60
4698	005.001.331	SACO DE LIXO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	60	55,32	3.319,20	3.319,20
4699	005.001.450	SACO DE LIXO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	15	20,70	310,50	310,50
4700	005.001.327	SACO DE LIXO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	100	31,08	3.108,00	3.108,00

Total: 70.208.305,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 236

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4701	005.001.084	VASSOURA DE NYLON	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	5,36	268,00	268,00
4702	005.001.083	VASSOURA DE PALHA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	20,00	1.000,00	1.000,00
4703	005.001.041	VASSOURA LAVA BAÚ	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	56,01	1.680,30	1.680,30
4704	033.001.065	BACIA PLÁSTICA ? 30	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	18,00	90,00	90,00
4705	005.001.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	3,12	31,20	31,20
4706	005.001.022	LIXEIRA DE INOX	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	226,00	6.780,00	6.780,00
4707	005.001.023	LIXEIRA DE INOX	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	230,00	2.300,00	2.300,00
4708	005.001.085	AGUA SANITARIA PARA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	GL	10	6,26	62,60	62,60
4709	005.001.457	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8°	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	LT	10	7,94	79,40	79,40
4710	005.001.432	ALCOOL ETÍLICO A 70% ,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	LT	35	6,63	232,05	232,05
4711	005.001.437	ÁLCOOL GEL, NEUTRO,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FR	5	5,22	26,10	26,10
4712	005.001.212	ÁLCOOL GEL, NEUTRO,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	GL	5	33,84	169,20	169,20
4713	005.001.262	BALDE PLASTICO - 15	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	6,62	33,10	33,10
4714	005.001.363	BALDE PLÁSTICO - 20	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	10,34	51,70	51,70
4715	005.001.454	CABO MOP UMIDO COM	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	2	46,00	92,00	92,00
4716	005.001.130	CORDA PARA VARAL EM	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PCT	5	7,15	35,75	35,75
4717	005.001.456	DESINFETANTE A BASE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	GL	3	39,45	118,35	118,35
4718	005.001.431	DESINFETANTE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	GL	5	6,46	32,30	32,30
4719	005.001.094	DESODORIZADOR DE AR	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FR	20	6,79	135,80	135,80
4720	005.001.367	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FR	5	1,81	9,05	9,05

Total: 70.221.532,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 237

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4721	005.001.096	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	GL	5	12,27	61,35	61,35
4722	005.001.012	ESPONJA (LÃ) DE AÇO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PCT	5	1,65	8,25	8,25
4723	005.001.160	ESPONJA DUPLA FACE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	0,77	3,85	3,85
4724	005.001.404	FLANELA 100% ALGODÃO,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	25	1,59	39,75	39,75
4725	005.001.061	FÓSFORO, ACENDEDOR	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PCT	5	3,15	15,75	15,75
4726	033.001.107	GARRAFA TÉRMICA - 1	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	3	32,20	96,60	96,60
4727	005.001.020	INSETICIDA AEROSOL ,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FR	10	6,51	65,10	65,10
4728	005.001.416	LIMPA VIDRO,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FR	5	2,37	11,85	11,85
4729	005.001.007	LIMPADOR DE PISOS E	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	3	80,00	240,00	240,00
4730	005.001.400	LIMPADOR INSTANTANEO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	GL	10	9,22	92,20	92,20
4731	005.001.105	LUSTRA MÓVEIS	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FR	1	2,03	2,03	2,03
4732	005.001.044	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	13	18,80	244,40	244,40
4733	005.001.467	PÁ DE LIXO COM CABO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	3	8,50	25,50	25,50
4734	005.001.447	PANO DE LIMPEZA DE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	10	3,17	31,70	31,70
4735	005.001.343	PANO DE PRATO,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	20	1,54	30,80	30,80
4736	005.001.464	PAPEL HIGIÊNICO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FD	8	90,43	723,44	723,44
4737	005.001.325	PAPEL INTERFOLHADO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PCT	60	8,91	534,60	534,60
4738	005.001.417	PRENDEDOR DE ROUPA,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PCT	5	2,13	10,65	10,65
4739	005.001.372	REFIL MOP AGUA -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	1	24,98	24,98	24,98
4740	005.001.030	REFIL/RESERVATORIO DE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	5,40	27,00	27,00

Total: 70.223.822,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 238

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4741	005.001.408	RODO COM BASE DE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	3,96	19,80	19,80
4742	005.001.458	RODO PASSA CERA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	5,10	25,50	25,50
4743	005.001.275	SABÃO EM BARRA - PCT	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PCT	25	7,50	187,50	187,50
4744	005.001.001	SABÃO EM PÓ - 1 KG	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	15	6,01	90,15	90,15
4745	005.001.360	SABONETE LÍQUIDO - 1	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FR	1	4,85	4,85	4,85
4746	005.001.446	SABONETE LÍQUIDO - 5	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	GL	5	16,66	83,30	83,30
4747	005.001.085	AGUA SANITARIA PARA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	GL	10	6,26	62,60	62,60
4748	005.001.457	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8°	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	LT	10	7,94	79,40	79,40
4749	005.001.432	ALCOOL ETÍLICO A 70% ,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	LT	35	6,63	232,05	232,05
4750	005.001.437	ÁLCOOL GEL, NEUTRO,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	FR	5	5,22	26,10	26,10
4751	005.001.212	ÁLCOOL GEL, NEUTRO,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	GL	5	33,84	169,20	169,20
4752	005.001.262	BALDE PLASTICO - 15	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	5	6,62	33,10	33,10
4753	005.001.363	BALDE PLÁSTICO - 20	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	5	10,34	51,70	51,70
4754	005.001.454	CABO MOP UMIDO COM	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	1	46,00	46,00	46,00
4755	005.001.130	CORDA PARA VARAL EM	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	PCT	5	7,15	35,75	35,75
4756	005.001.456	DESINFETANTE A BASE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	GL	2	39,45	78,90	78,90
4757	005.001.431	DESINFETANTE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	GL	5	6,46	32,30	32,30
4758	005.001.094	DESODORIZADOR DE AR	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	FR	5	6,79	33,95	33,95
4759	005.001.367	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	FR	5	1,81	9,05	9,05
4760	005.001.096	DETERGENTE LÍQUIDO,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	GL	5	12,27	61,35	61,35

Total: 70.225.185,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 239

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4761	005.001.012	ESPONJA (LÃ) DE AÇO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	PCT	5	1,65	8,25	8,25
4762	005.001.160	ESPONJA DUPLA FACE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	5	0,77	3,85	3,85
4763	005.001.404	FLANELA 100% ALGODÃO,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	25	1,59	39,75	39,75
4764	005.001.061	FÓSFORO, ACENDEDOR	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	PCT	5	3,15	15,75	15,75
4765	033.001.107	GARRAFA TÉRMICA - 1	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	2	32,20	64,40	64,40
4766	005.001.020	INSETICIDA AEROSOL ,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	FR	5	6,51	32,55	32,55
4767	005.001.416	LIMPA VIDRO,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	FR	2	2,37	4,74	4,74
4768	005.001.007	LIMPADOR DE PISOS E	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	2	29,75	59,50	59,50
4769	005.001.400	LIMPADOR INSTANTANEO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	GL	10	9,22	92,20	92,20
4770	005.001.105	LUSTRA MÓVEIS	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	FR	1	2,03	2,03	2,03
4771	005.001.044	LUVAS DE VINIL -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	CX	12	18,80	225,60	225,60
4772	005.001.467	PÁ DE LIXO COM CABO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	2	8,50	17,00	17,00
4773	005.001.447	PANO DE LIMPEZA DE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	10	3,17	31,70	31,70
4774	005.001.343	PANO DE PRATO,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	5	1,54	7,70	7,70
4775	005.001.464	PAPEL HIGIÊNICO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	FD	3	90,43	271,29	271,29
4776	005.001.325	PAPEL INTERFOLHADO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	PCT	30	8,91	267,30	267,30
4777	005.001.417	PRENDEDOR DE ROUPA,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	PCT	5	2,13	10,65	10,65
4778	005.001.372	REFIL MOP AGUA -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	1	24,98	24,98	24,98
4779	005.001.030	REFIL/RESERVATORIO DE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	5	5,40	27,00	27,00
4780	005.001.408	RODO COM BASE DE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	5	3,96	19,80	19,80

Total: 70.226.411,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 240

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4781	005.001.458	RODO PASSA CERA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	5	5,10	25,50	25,50
4782	005.001.275	SABÃO EM BARRA - PCT	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	PCT	25	7,50	187,50	187,50
4783	005.001.001	SABÃO EM PÓ - 1 KG	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	CX	15	6,01	90,15	90,15
4784	005.001.360	SABONETE LÍQUIDO - 1	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	FR	1	4,85	4,85	4,85
4785	005.001.446	SABONETE LÍQUIDO - 5	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	GL	5	16,66	83,30	83,30
4786	001.001.507	ALFINETE MAPA - TIPO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	12	5,69	68,28	68,28
4787	001.001.670	APAGADOR QUADRO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	12	3,27	39,24	39,24
4788	001.001.004	APONTADOR PARA LÁPIS	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	50	0,25	12,50	12,50
4789	001.001.149	BARBANTE 4 FIOS ROLO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	10	24,00	240,00	240,00
4790	001.001.306	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BLS	150	5,00	750,00	750,00
4791	001.001.504	BLOCO ADESIVO	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	50	15,00	750,00	750,00
4792	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BLS	50	3,87	193,50	193,50
4793	001.001.615	BOBINA PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	600	5,00	3.000,00	3.000,00
4794	001.001.012	BORRACHA BRANCA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	50	0,50	25,00	25,00
4795	001.001.441	CADERNO (GRANDE)	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	30	5,40	162,00	162,00
4796	001.001.284	CADERNO (PEQUENO) 1/4	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	40	3,85	154,00	154,00
4797	001.001.446	CAIXA DE ARQUIVO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	120	4,18	501,60	501,60
4798	001.001.152	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	12	20,16	241,92	241,92
4799	001.001.003	CANETA - PINCEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	300	5,55	1.665,00	1.665,00
4800	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	30	31,90	957,00	957,00

Total: 70.235.562,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 241

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4801	001.001.745	CANETA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	12	26,75	321,00	321,00
4802	001.001.744	CANETA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	4	26,75	107,00	107,00
4803	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	12	13,75	165,00	165,00
4804	001.001.028	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	12	10,39	124,68	124,68
4805	001.001.025	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	12	10,50	126,00	126,00
4806	001.001.026	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	12	10,39	124,68	124,68
4807	001.001.586	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	12	4,26	51,12	51,12
4808	001.001.585	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	12	4,26	51,12	51,12
4809	001.001.584	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	12	4,26	51,12	51,12
4810	001.001.748	CANETA PILOTO P/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	36	5,61	201,96	201,96
4811	001.001.432	CARREGADOR PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	1	60,00	60,00	60,00
4812	001.001.232	CARREGADOR PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	KT	8	89,90	719,20	719,20
4813	001.001.033	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	30	10,94	328,20	328,20
4814	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	20	11,61	232,20	232,20
4815	001.001.784	COLA BASTÃO - 40 GRS -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	48	1,76	84,48	84,48
4816	001.001.046	COLA INSTANTÂNEA 793	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	13,00	65,00	65,00
4817	001.001.332	COLA LIQUIDA - 40 GRS -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	0,83	8,30	8,30
4818	001.001.757	COLCHETES N° 14 -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	4	23,77	95,08	95,08
4819	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	300	2,61	783,00	783,00
4820	001.001.045	ELÁSTICO LÁTEX	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	30	6,75	202,50	202,50

Total: 70.239.464,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 242

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4821	001.001.048	ENVELOPE (GRANDE)	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	18	85,64	1.541,52	1.541,52
4822	001.001.049	ENVELOPE (PEQUENO)	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	8	67,30	538,40	538,40
4823	001.001.340	ENVELOPE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	1	24,67	24,67	24,67
4824	001.001.752	ESTILETE LARGO 18MM -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	15	9,96	149,40	149,40
4825	001.001.198	ETIQUETA ADESIVA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	12	24,03	288,36	288,36
4826	001.001.299	EXTRATOR DE GRAMPO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	20	1,00	20,00	20,00
4827	001.001.552	FITA ADESIVA (GRANDE)	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	100	3,04	304,00	304,00
4828	001.001.279	FITA ADESIVA (MEDIA)	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	20	2,69	53,80	53,80
4829	001.001.010	FITA ADESIVA DUPLA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	20	6,24	124,80	124,80
4830	001.001.058	FITA CREPE- MEDIDA: 16	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	30	3,96	118,80	118,80
4831	001.001.483	FITA CREPE, TIPO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	50	14,21	710,50	710,50
4832	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	70	6,50	455,00	455,00
4833	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	70	3,78	264,60	264,60
4834	001.001.352	GRAMPO TRILHO -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	4	9,35	37,40	37,40
4835	001.001.381	LAPIS PRETO COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	144	0,29	41,76	41,76
4836	001.001.074	LIVRO ATA COSTURADO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	20	12,76	255,20	255,20
4837	001.001.059	LOUSA DE VIDRO 120X90	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	586,00	2.930,00	2.930,00
4838	001.001.478	ORGANIZADOR DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	35,54	355,40	355,40
4839	001.001.078	PAPEL CARBONO PRETO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	5	59,89	299,45	299,45
4840	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	80	198,00	15.840,00	15.840,00

Total: 70.263.817,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 243

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4841	001.001.285	PASTA AZ DORSO LARGA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	70	12,32	862,40	862,40
4842	001.001.085	PASTA CATALOGO,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	40	22,06	882,40	882,40
4843	001.001.454	PASTA COM ELÁSTICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	100	4,46	446,00	446,00
4844	001.001.743	PASTA CRISTAL COM ABA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	100	2,77	277,00	277,00
4845	001.001.029	PASTA L - TAMANHO A4 -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	100	0,90	90,00	90,00
4846	001.001.091	PASTA SUSPENSA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	12	90,00	1.080,00	1.080,00
4847	001.001.360	PILHA - BATERIA (MOEDA)	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	30	1,85	55,50	55,50
4848	001.001.602	PILHA - BATERIA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	9,31	93,10	93,10
4849	001.001.361	PILHA ALCALINA AA, 1,5	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CT	70	7,23	506,10	506,10
4850	001.001.455	PILHA ALCALINA AAA, 1,5	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CT	70	9,14	639,80	639,80
4851	001.001.433	PILHA RECARREGAVEL -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CT	10	90,00	900,00	900,00
4852	001.001.072	PILHA RECARREGAVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CX	10	50,00	500,00	500,00
4853	001.001.093	PILHAS MÉDIA 1,5 VOLTS	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CT	70	14,60	1.022,00	1.022,00
4854	001.001.297	PORTA CANETAS EM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	20	30,00	600,00	600,00
4855	001.001.372	PRANCHETA EM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	40	9,95	398,00	398,00
4856	001.001.035	QUADRO DE AVISO E	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	29,10	232,80	232,80
4857	001.001.002	QUADRO DE AVISO E	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	365,53	731,06	731,06
4858	001.001.389	QUADRO DE AVISO E	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	1	507,00	507,00	507,00
4859	001.001.725	QUADRO DE AVISO EM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	12	96,00	1.152,00	1.152,00
4860	001.001.338	REGUA 30 CM DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	50	1,60	80,00	80,00

Total: 70.274.872,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 244

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4861	001.001.181	SACO PLASTICO PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	25	20,00	500,00	500,00
4862	001.001.479	SUPORTE ARAMADO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	4	38,02	152,08	152,08
4863	001.001.109	TESOURA DE USO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	36	6,29	226,44	226,44
4864	001.001.102	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	10,93	87,44	87,44
4865	001.001.100	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	16,62	132,96	132,96
4866	001.001.101	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	4	9,47	37,88	37,88
4867	001.001.507	ALFINETE MAPA - TIPO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	10	5,69	56,90	56,90
4868	001.001.670	APAGADOR QUADRO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	3,27	32,70	32,70
4869	001.001.004	APONTADOR PARA LÁPIS	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	0,25	7,50	7,50
4870	001.001.149	BARBANTE 4 FIOS ROLO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	10	24,00	240,00	240,00
4871	001.001.662	BATERIA MODELO CR123	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	46,00	920,00	920,00
4872	001.001.306	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BLS	30	5,00	150,00	150,00
4873	001.001.504	BLOCO ADESIVO	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	15,00	750,00	750,00
4874	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BLS	30	3,87	116,10	116,10
4875	001.001.615	BOBINA PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	360	5,00	1.800,00	1.800,00
4876	001.001.247	BOBINA TERMICA PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	60	39,90	2.394,00	2.394,00
4877	001.001.012	BORRACHA BRANCA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	70	0,50	35,00	35,00
4878	001.001.441	CADERNO (GRANDE)	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	100	5,40	540,00	540,00
4879	001.001.284	CADERNO (PEQUENO) 1/4	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	40	3,85	154,00	154,00
4880	001.001.446	CAIXA DE ARQUIVO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1200	4,18	5.016,00	5.016,00

Total: 70.288.221,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 245

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4881	001.001.152	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	20,16	201,60	201,60
4882	001.001.003	CANETA - PINCEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	70	5,55	388,50	388,50
4883	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	20	31,90	638,00	638,00
4884	001.001.745	CANETA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	10	26,75	267,50	267,50
4885	001.001.744	CANETA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	5	26,75	133,75	133,75
4886	001.001.445	CANETA HIDROCOLOR 12	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	10	11,70	117,00	117,00
4887	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	10	13,75	137,50	137,50
4888	001.001.028	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	5	10,39	51,95	51,95
4889	001.001.025	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	5	10,50	52,50	52,50
4890	001.001.026	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	5	10,39	51,95	51,95
4891	001.001.586	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	36	4,26	153,36	153,36
4892	001.001.584	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	36	4,26	153,36	153,36
4893	001.001.748	CANETA PILOTO P/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	120	5,61	673,20	673,20
4894	001.001.465	CANETA PONTA FINA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	9,59	95,90	95,90
4895	001.001.467	CANETA PONTA FINA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	9,59	95,90	95,90
4896	001.001.432	CARREGADOR PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	45,50	455,00	455,00
4897	001.001.232	CARREGADOR PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KT	30	89,90	2.697,00	2.697,00
4898	001.001.040	CD-R, MIDIA GRAVAVEL,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	5	40,88	204,40	204,40
4899	001.001.033	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	20	10,94	218,80	218,80
4900	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	10	11,61	116,10	116,10

Total: 70.295.124,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 246

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4901	001.001.784	COLA BASTÃO - 40 GRS -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	1,76	35,20	35,20
4902	001.001.046	COLA INSTANTÂNEA 793	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	13,00	130,00	130,00
4903	001.001.332	COLA LIQUIDA - 40 GRS -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	40	0,83	33,20	33,20
4904	001.001.757	COLCHETES N° 14 -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	4	23,77	95,08	95,08
4905	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	70	2,61	182,70	182,70
4906	001.001.045	ELÁSTICO LÁTEX	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	30	6,75	202,50	202,50
4907	001.001.048	ENVELOPE (GRANDE)	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	3	85,64	256,92	256,92
4908	001.001.049	ENVELOPE (PEQUENO)	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	6	67,30	403,80	403,80
4909	001.001.340	ENVELOPE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	3	24,67	74,01	74,01
4910	001.001.752	ESTILETE LARGO 18MM -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	9,96	199,20	199,20
4911	001.001.198	ETIQUETA ADESIVA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	20	24,03	480,60	480,60
4912	001.001.009	ETIQUETA ADESIVA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	15	59,50	892,50	892,50
4913	001.001.011	ETIQUETA ADESIVA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	30	65,00	1.950,00	1.950,00
4914	001.001.299	EXTRATOR DE GRAMPO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	1,00	10,00	10,00
4915	001.001.552	FITA ADESIVA (GRANDE)	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	200	3,04	608,00	608,00
4916	001.001.279	FITA ADESIVA (MEDIA)	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	2,69	53,80	53,80
4917	001.001.010	FITA ADESIVA DUPLA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	6,24	124,80	124,80
4918	001.001.058	FITA CREPE- MEDIDA: 16	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	150	3,96	594,00	594,00
4919	001.001.483	FITA CREPE, TIPO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	30	14,21	426,30	426,30
4920	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	6,50	195,00	195,00

Total: 70.302.072,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 247

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4921	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	70	3,78	264,60	264,60
4922	001.001.352	GRAMPO TRILHO -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	10	9,35	93,50	93,50
4923	001.001.006	LACRE NUMERADO PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	400	0,21	84,00	84,00
4924	001.001.468	LAPIS DE COR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	20	22,20	444,00	444,00
4925	001.001.381	LAPIS PRETO COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	144	0,29	41,76	41,76
4926	001.001.074	LIVRO ATA COSTURADO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	35	12,76	446,60	446,60
4927	001.001.059	LOUSA DE VIDRO 120X90	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	586,00	5.860,00	5.860,00
4928	001.001.478	ORGANIZADOR DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	35,54	355,40	355,40
4929	001.001.464	PAPEL CARBONO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	2,90	29,00	29,00
4930	001.001.078	PAPEL CARBONO PRETO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	8	59,89	479,12	479,12
4931	001.001.014	PAPEL FOTOGRAFICO A4	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	150	19,97	2.995,50	2.995,50
4932	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	100	198,00	19.800,00	19.800,00
4933	001.001.285	PASTA AZ DORSO LARGA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	12,32	246,40	246,40
4934	001.001.085	PASTA CATALOGO,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	22,06	661,80	661,80
4935	001.001.454	PASTA COM ELÁSTICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	200	4,46	892,00	892,00
4936	001.001.743	PASTA CRISTAL COM ABA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	150	2,77	415,50	415,50
4937	001.001.029	PASTA L - TAMANHO A4 -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	150	0,90	135,00	135,00
4938	001.001.091	PASTA SUSPENSA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	6	90,00	540,00	540,00
4939	001.001.360	PILHA - BATERIA (MOEDA)	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	150	1,85	277,50	277,50
4940	001.001.602	PILHA - BATERIA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	12	9,31	111,72	111,72

Total: 70.336.245,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 248

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4941	001.001.361	PILHA ALCALINA AA, 1,5	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CT	70	7,23	506,10	506,10
4942	001.001.455	PILHA ALCALINA AAA, 1,5	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CT	150	9,14	1.371,00	1.371,00
4943	001.001.433	PILHA RECARREGAVEL -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CT	20	19,95	399,00	399,00
4944	001.001.072	PILHA RECARREGAVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CX	20	50,00	1.000,00	1.000,00
4945	001.001.093	PILHAS MÉDIA 1,5 VOLTS	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CT	70	14,60	1.022,00	1.022,00
4946	001.001.132	PINCEL ARTISTICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	7	2,77	19,39	19,39
4947	001.001.134	PINCEL ARTISTICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	7	3,82	26,74	26,74
4948	001.001.135	PINCEL ARTISTICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	7	5,39	37,73	37,73
4949	001.001.160	PINCEL ARTISTICO PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	7	6,09	42,63	42,63
4950	001.001.461	PINCEL CHATO Nº10	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	7	3,42	23,94	23,94
4951	001.001.463	PINCEL REDONDO PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	8	12,40	99,20	99,20
4952	001.001.462	PINCEL REDONDO PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	7	12,49	87,43	87,43
4953	001.001.297	PORTA CANETAS EM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	30,00	600,00	600,00
4954	001.001.372	PRANCHETA EM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	70	9,95	696,50	696,50
4955	001.001.130	PULSEIRA DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	72000	0,07	5.040,00	5.040,00
4956	001.001.035	QUADRO DE AVISO E	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	29,10	145,50	145,50
4957	001.001.002	QUADRO DE AVISO E	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	365,53	3.655,30	3.655,30
4958	001.001.389	QUADRO DE AVISO E	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	507,00	1.521,00	1.521,00
4959	001.001.725	QUADRO DE AVISO EM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	96,00	960,00	960,00
4960	001.001.338	REGUA 30 CM DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	1,60	48,00	48,00

Total: 70.353.547,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 249

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4961	001.001.181	SACO PLASTICO PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	20	20,00	400,00	400,00
4962	001.001.246	STENCIL VARIADOS -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	15	4,83	72,45	72,45
4963	001.001.479	SUPORTE ARAMADO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	73,00	730,00	730,00
4964	001.001.088	TELA PARA PINTURA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	9,73	486,50	486,50
4965	001.001.089	TELA PARA PINTURA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	16,95	847,50	847,50
4966	001.001.109	TESOURA DE USO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	6,29	188,70	188,70
4967	001.001.102	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	8	10,93	87,44	87,44
4968	001.001.100	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	8	16,62	132,96	132,96
4969	001.001.101	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	8	9,47	75,76	75,76
4970	016.001.925	TINTA PARA TECIDO 37	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	14	5,94	83,16	83,16
4971	016.001.915	TINTA PARA TECIDO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	12	5,94	71,28	71,28
4972	016.001.914	TINTA PARA TECIDO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	12	5,94	71,28	71,28
4973	016.001.913	TINTA PARA TECIDO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	12	5,94	71,28	71,28
4974	016.001.923	TINTA PARA TECIDO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	14	5,94	83,16	83,16
4975	016.001.922	TINTA PARA TECIDO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	12	5,94	71,28	71,28
4976	016.001.916	TINTA PARA TECIDO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	12	5,94	71,28	71,28
4977	016.001.920	TINTA PARA TECIDO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	12	5,94	71,28	71,28
4978	001.001.438	TINTA REABASTECEDOR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	5	70,00	350,00	350,00
4979	001.001.439	TINTA REABASTECEDOR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FR	5	70,00	350,00	350,00
4980	001.001.507	ALFINETE MAPA - TIPO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	10	5,69	56,90	56,90

Total: 70.357.919,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 250

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
4981	001.001.670	APAGADOR QUADRO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	3,27	16,35	16,35
4982	001.001.004	APONTADOR PARA LÁPIS	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	10	0,25	2,50	2,50
4983	001.001.149	BARBANTE 4 FIOS ROLO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	RL	5	24,00	120,00	120,00
4984	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	BLS	10	3,87	38,70	38,70
4985	001.001.012	BORRACHA BRANCA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	30	0,50	15,00	15,00
4986	001.001.441	CADERNO (GRANDE)	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	5,40	27,00	27,00
4987	001.001.284	CADERNO (PEQUENO) 1/4	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	10	3,85	38,50	38,50
4988	001.001.446	CAIXA DE ARQUIVO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	40	4,18	167,20	167,20
4989	001.001.152	CALCULADORA DE MESA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	20,16	100,80	100,80
4990	001.001.003	CANETA - PINCEL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	20	5,55	111,00	111,00
4991	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	10	31,90	319,00	319,00
4992	001.001.745	CANETA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	5	26,75	133,75	133,75
4993	001.001.744	CANETA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	5	26,75	133,75	133,75
4994	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	5	13,75	68,75	68,75
4995	001.001.028	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	5	10,39	51,95	51,95
4996	001.001.025	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	5	10,50	52,50	52,50
4997	001.001.026	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	5	10,39	51,95	51,95
4998	001.001.586	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	12	4,26	51,12	51,12
4999	001.001.585	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	12	4,26	51,12	51,12
5000	001.001.584	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	24	4,26	102,24	102,24

Total: 70.359.572,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 251

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5001	001.001.748	CANETA PILOTO P/	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	12	5,61	67,32	67,32
5002	001.001.432	CARREGADOR PARA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	1	60,00	60,00	60,00
5003	001.001.232	CARREGADOR PARA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	KT	2	89,90	179,80	179,80
5004	001.001.033	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	12	10,94	131,28	131,28
5005	001.001.034	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	3	11,61	34,83	34,83
5006	001.001.784	COLA BASTÃO - 40 GRS -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	10	1,76	17,60	17,60
5007	001.001.332	COLA LIQUIDA - 40 GRS -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	16	0,83	13,28	13,28
5008	001.001.757	COLCHETES N° 14 -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	1	23,77	23,77	23,77
5009	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	25	2,61	65,25	65,25
5010	001.001.045	ELÁSTICO LÁTEX	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PCT	3	6,75	20,25	20,25
5011	001.001.048	ENVELOPE (GRANDE)	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	2	85,64	171,28	171,28
5012	001.001.049	ENVELOPE (PEQUENO)	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	2	67,30	134,60	134,60
5013	001.001.752	ESTILETE LARGO 18MM -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	6	9,96	59,76	59,76
5014	001.001.198	ETIQUETA ADESIVA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	RL	2	24,03	48,06	48,06
5015	001.001.299	EXTRATOR DE GRAMPO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	1,00	5,00	5,00
5016	001.001.552	FITA ADESIVA (GRANDE)	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	RL	10	3,04	30,40	30,40
5017	001.001.279	FITA ADESIVA (MEDIA)	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	30	2,69	80,70	80,70
5018	001.001.010	FITA ADESIVA DUPLA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	6,24	31,20	31,20
5019	001.001.058	FITA CREPE- MEDIDA: 16	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	3,96	19,80	19,80
5020	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	10	6,50	65,00	65,00

Total: 70.360.831,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 252

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5021	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	14	3,78	52,92	52,92
5022	001.001.352	GRAMPO TRILHO -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	1	9,35	9,35	9,35
5023	001.001.074	LIVRO ATA COSTURADO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	12,76	63,80	63,80
5024	001.001.059	LOUSA DE VIDRO 120X90	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	2	586,00	1.172,00	1.172,00
5025	001.001.478	ORGANIZADOR DE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	35,54	177,70	177,70
5026	001.001.078	PAPEL CARBONO PRETO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	4	59,89	239,56	239,56
5027	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	20	198,00	3.960,00	3.960,00
5028	001.001.285	PASTA AZ DORSO LARGA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	30	12,32	369,60	369,60
5029	001.001.085	PASTA CATALOGO,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	20	22,06	441,20	441,20
5030	001.001.454	PASTA COM ELÁSTICO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	10	4,46	44,60	44,60
5031	001.001.743	PASTA CRISTAL COM ABA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	20	2,77	55,40	55,40
5032	001.001.029	PASTA L - TAMANHO A4 -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	20	0,90	18,00	18,00
5033	001.001.091	PASTA SUSPENSA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	4	90,00	360,00	360,00
5034	001.001.361	PILHA ALCALINA AA, 1,5	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CT	5	7,23	36,15	36,15
5035	001.001.455	PILHA ALCALINA AAA, 1,5	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CT	5	9,14	45,70	45,70
5036	001.001.433	PILHA RECARREGAVEL -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CT	5	90,00	450,00	450,00
5037	001.001.072	PILHA RECARREGAVEL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CX	5	50,00	250,00	250,00
5038	001.001.297	PORTA CANETAS EM	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	30,00	150,00	150,00
5039	001.001.372	PRANCHETA EM	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	10	9,95	99,50	99,50
5040	001.001.035	QUADRO DE AVISO E	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	2	29,10	58,20	58,20

Total: 70.368.885,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 253

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5041	001.001.002	QUADRO DE AVISO E	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	2	365,53	731,06	731,06
5042	001.001.389	QUADRO DE AVISO E	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	1	507,00	507,00	507,00
5043	001.001.725	QUADRO DE AVISO EM	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	4	96,00	384,00	384,00
5044	001.001.338	REGUA 30 CM DE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	1,60	8,00	8,00
5045	001.001.181	SACO PLASTICO PARA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PCT	5	20,00	100,00	100,00
5046	001.001.479	SUPORTE ARAMADO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	68,25	341,25	341,25
5047	001.001.109	TESOURA DE USO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	6	6,29	37,74	37,74
5048	001.001.102	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	2	10,93	21,86	21,86
5049	001.001.100	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	2	16,62	33,24	33,24
5050	001.001.101	TINTA PARA CARIMBO S/	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	2	9,47	18,94	18,94
5051	001.001.149	BARBANTE 4 FIOS ROLO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	RL	5	24,00	120,00	120,00
5052	001.001.504	BLOCO ADESIVO	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA SANITARIA	UN	3	15,00	45,00	45,00
5053	001.001.209	BLOCO ADESIVO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	BLS	6	3,87	23,22	23,22
5054	001.001.012	BORRACHA BRANCA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	6	0,50	3,00	3,00
5055	001.001.441	CADERNO (GRANDE)	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	6	5,40	32,40	32,40
5056	001.001.746	CANETA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	CX	1	31,90	31,90	31,90
5057	001.001.744	CANETA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	CX	1	26,75	26,75	26,75
5058	001.001.023	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	CX	1	13,75	13,75	13,75
5059	001.001.028	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	CX	1	10,39	10,39	10,39
5060	001.001.025	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	CX	1	10,50	10,50	10,50

Total: 70.371.385,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 254

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5061	001.001.026	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	CX	1	10,39	10,39	10,39
5062	001.001.586	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	4	4,26	17,04	17,04
5063	001.001.585	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	2	4,26	8,52	8,52
5064	001.001.584	CANETA PARA QUADRO	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	4	4,26	17,04	17,04
5065	001.001.033	CLIPS PARA PAPEIS N°	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	CX	1	10,94	10,94	10,94
5066	001.001.784	COLA BASTÃO - 40 GRS -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	2	1,76	3,52	3,52
5067	001.001.332	COLA LIQUIDA - 40 GRS -	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	2	0,83	1,66	1,66
5068	001.001.653	CORRETIVO EM FITA ,	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	10	2,61	26,10	26,10
5069	001.001.011	ETIQUETA ADESIVA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	PCT	1	21,90	21,90	21,90
5070	001.001.552	FITA ADESIVA (GRANDE)	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	RL	20	3,04	60,80	60,80
5071	001.001.279	FITA ADESIVA (MEDIA)	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	20	2,69	53,80	53,80
5072	001.001.066	GRAMPEADOR DE METAL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	2	6,50	13,00	13,00
5073	001.001.068	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	CX	1	3,78	3,78	3,78
5074	001.001.478	ORGANIZADOR DE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	1	35,54	35,54	35,54
5075	001.001.001	PAPEL SULFITE BRANCO-	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	CX	1	198,00	198,00	198,00
5076	001.001.743	PASTA CRISTAL COM ABA	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	20	2,77	55,40	55,40
5077	001.001.173	PERFURADOR DE METAL	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	2	37,28	74,56	74,56
5078	001.001.297	PORTA CANETAS EM	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	6	30,00	180,00	180,00
5079	001.001.372	PRANCHETA EM	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	4	9,95	39,80	39,80
5080	001.001.338	REGUA 30 CM DE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	6	1,60	9,60	9,60

Total: 70.372.226,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 255

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5081	006.001.174	ADAPTADOR SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	7,30	73,00	73,00
5082	006.001.178	ADAPTADOR SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	1,89	18,90	18,90
5083	006.001.294	ADAPTADOR SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	3,02	30,20	30,20
5084	006.001.327	ANEL DE BORRACHA, NA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	2,85	8,55	8,55
5085	006.001.326	ANEL DE BORRACHA, NA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	1,38	4,14	4,14
5086	006.001.371	ANEL DE VEDAÇÃO PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	12,35	61,75	61,75
5087	006.001.148	ARAME GALVANIZADO N	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	KG	2	41,74	83,48	83,48
5088	006.001.337	ARAME RECOZIDO N. 18 ?	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	KG	2	18,89	37,78	37,78
5089	006.001.121	AREIA LAVADA GROSSA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	M3	2	169,90	339,80	339,80
5090	006.001.094	AREIA MEDIA LAVADA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	M3	2	169,90	339,80	339,80
5091	006.001.275	ASSENTO SANITÁRIO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	20	100,68	2.013,60	2.013,60
5092	006.001.277	BACIA SANITÁRIA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	442,99	1.328,97	1.328,97
5093	006.001.276	BACIA SANITÁRIA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	585,87	1.757,61	1.757,61
5094	006.001.138	BLOCO CERAMICO 9	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	500	4,25	2.125,00	2.125,00
5095	006.001.124	BLOQUINHO CERAMICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	ML	1	850,00	850,00	850,00
5096	006.001.352	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	25,00	75,00	75,00
5097	006.001.354	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	6,25	18,75	18,75
5098	006.001.356	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	6	12,00	72,00	72,00
5099	006.001.355	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	22,00	66,00	66,00
5100	006.001.353	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	18,35	55,05	55,05

Total: 70.381.586,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 256

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5101	006.001.357	BROCA WIDEA DE 12MM X	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	21,00	63,00	63,00
5102	006.001.358	BROCA WIDEA DE 5/16MM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	15,58	46,74	46,74
5103	006.001.349	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	13,90	41,70	41,70
5104	006.001.351	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	23,50	70,50	70,50
5105	006.001.346	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	13,00	39,00	39,00
5106	006.001.348	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	17,13	51,39	51,39
5107	006.001.265	BUCHA DE FIXAÇÃO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	500	4,74	2.370,00	2.370,00
5108	006.001.141	BUCHA DE FIXAÇÃO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	550	0,18	99,00	99,00
5109	006.001.238	BUCHA DE FIXAÇÃO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	550	0,30	165,00	165,00
5110	006.001.306	BUCHA DE REDUÇÃO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	4,18	20,90	20,90
5111	006.001.305	BUCHA DE REDUÇÃO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	428,00	2.140,00	2.140,00
5112	006.001.396	BUCHA ESPECIAL P/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	15	0,40	6,00	6,00
5113	006.001.135	CAIXA ?D ÁGUA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	410,25	820,50	820,50
5114	006.001.490	CAIXA ?D ÁGUA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	2	320,00	640,00	640,00
5115	006.001.331	CAIXA DE DESCARGA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	55,00	110,00	110,00
5116	006.001.043	CAL HIDRATADA CH III DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SC	5	16,00	80,00	80,00
5117	006.001.304	CAP DE PVC RÍGIDO,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	12,86	38,58	38,58
5118	006.001.303	CAP DE PVC RÍGIDO,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	5,48	16,44	16,44
5119	006.001.379	CAPS SOLDAVEL 3/4	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	15	39,59	593,85	593,85
5120	006.001.089	CIMENTO CPII 50KG COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SC	10	38,95	389,50	389,50

Total: 70.389.388,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 257

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5121	006.001.145	DISCO DIAMANTADO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	20,33	101,65	101,65
5122	006.001.151	DOBRADIÇA QUATRO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	18,30	54,90	54,90
5123	006.001.391	FECHADURA COMPLETA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	61,20	306,00	306,00
5124	006.001.387	FECHADURA COMPLETA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	64,25	642,50	642,50
5125	006.001.390	FECHADURA COMPLETA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	68,50	342,50	342,50
5126	006.001.336	FERRO CA-50 1/2 COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	101,65	1.016,50	1.016,50
5127	006.001.125	FERRO CA-50 1/4 COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BR	2	28,89	57,78	57,78
5128	006.001.332	FERRO CA-50 3/16 COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BR	2	18,00	36,00	36,00
5129	006.001.335	FERRO CA-50 3/8 COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BR	2	57,79	115,58	115,58
5130	006.001.334	FERRO CA-50 5/16 COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BR	2	41,73	83,46	83,46
5131	006.001.399	FLANGE EM PVC NAS	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	74,95	149,90	149,90
5132	006.001.361	FOLHA DE PORTA LISA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	181,92	545,76	545,76
5133	006.001.362	FOLHA DE PORTA LISA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	160,58	481,74	481,74
5134	006.001.359	GRELHA ABRE E FECHA,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	27,68	138,40	138,40
5135	006.001.373	IMPERMEABILIZANTE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	2	237,85	475,70	475,70
5136	006.001.308	JOELHO 45° DE PVC	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	4,25	21,25	21,25
5137	006.001.309	JOELHO 45° DE PVC	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	16,89	84,45	84,45
5138	006.001.312	JOELHO 90° DE PVC	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	13,89	69,45	69,45
5139	006.001.310	JOELHO 90° DE PVC	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	3,26	16,30	16,30
5140	006.001.241	JOELHO 90° SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	8,19	40,95	40,95

Total: 70.394.168,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 258

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5141	006.001.231	JOELHO 90° SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	11,98	35,94	35,94
5142	006.001.166	JOELHO DE PVC	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	20	1,38	27,60	27,60
5143	006.001.170	JOELHO DE PVC	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	7,89	39,45	39,45
5144	006.001.169	JOELHO DE PVC	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	4,25	21,25	21,25
5145	006.001.278	KIT DE INSTALAÇÃO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	235,25	2.352,50	2.352,50
5146	006.001.329	KITS CAIXA ACOPLADA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	KT	5	110,00	550,00	550,00
5147	006.001.330	KITS CAIXA ACOPLADA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	KT	2	165,89	331,78	331,78
5148	006.001.034	LAVATÓRIO CERAMICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	2	265,00	530,00	530,00
5149	006.001.270	LIGAÇÃO/ENGATE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	15	30,00	450,00	450,00
5150	006.001.313	LUVA DE CORRER DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	14,99	74,95	74,95
5151	006.001.314	LUVA DE CORRER DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	27,58	55,16	55,16
5152	006.001.176	LUVA DE CORRER PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	35,89	71,78	71,78
5153	006.001.173	LUVA DE CORRER PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	30,25	151,25	151,25
5154	006.001.175	LUVA DE CORRER PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	32,70	65,40	65,40
5155	006.001.177	LUVA DE CORRER PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	72,89	145,78	145,78
5156	006.001.164	LUVA DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	15	1,32	19,80	19,80
5157	006.001.165	LUVA DE PVC	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	3,40	17,00	17,00
5158	006.001.290	LUVA DE PVC	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	6,89	68,90	68,90
5159	006.001.316	LUVA SIMPLES DE PVC	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	10,97	32,91	32,91
5160	006.001.315	LUVA SIMPLES DE PVC	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	4,85	14,55	14,55

Total: 70.399.224,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 259

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5161	006.001.260	LUVA SOLDÁVEL COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	11,45	34,35	34,35
5162	006.001.264	LUVA SOLDÁVEL COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	9,25	27,75	27,75
5163	006.001.394	MAÇANETA PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	27,78	83,34	83,34
5164	006.001.378	MADEIRITE DE PINUS,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	62,92	314,60	314,60
5165	006.001.179	NÍPEL ROSCÁVEL, NA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	3,25	16,25	16,25
5166	006.001.180	NÍPEL ROSCÁVEL,NA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	6,58	13,16	13,16
5167	006.001.139	PARAFUSO PARA TELHA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	8,75	43,75	43,75
5168	006.001.046	PEDRA BRITA TAMANHO 1	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	M3	1	160,00	160,00	160,00
5169	006.001.132	PEDRISCO BRITADO Nº 0	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	M3	1	170,00	170,00	170,00
5170	006.001.182	PLUG ROSCÁVEL, NA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	2,12	10,60	10,60
5171	006.001.181	PLUG ROSCÁVEL,NA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	2,01	10,05	10,05
5172	006.001.130	PORTA DE MADEIRA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	290,00	870,00	870,00
5173	006.001.144	PORTA DE MADEIRA LISA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	1	340,23	340,23	340,23
5174	006.001.143	PORTA DE MADEIRA LISA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	380,12	1.140,36	1.140,36
5175	006.001.360	PORTA DE MADEIRA LISA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	3	400,25	1.200,75	1.200,75
5176	006.001.074	POTE DE COLA PVC 175	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	4	21,90	87,60	87,60
5177	006.001.449	PREGO 15X15 C/ CABEÇA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	KG	1	25,15	25,15	25,15
5178	006.001.137	PREGO COM 02 CABEÇAS	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	KG	2	37,45	74,90	74,90
5179	006.001.140	PREGO GALVANIZADO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	KG	2	37,45	74,90	74,90
5180	006.001.319	REDUÇÃO EXCÊNTRICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	12,84	64,20	64,20

Total: 70.403.986,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 260

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5181	006.001.317	REDUÇÃO EXCÊNTRICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	9,85	49,25	49,25
5182	006.001.287	REGISTRO DE GAVETA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	75,25	150,50	150,50
5183	006.001.295	REGISTRO DE GAVETA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	60,58	121,16	121,16
5184	006.001.285	REGISTRO DE GAVETA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	75,98	151,96	151,96
5185	006.001.288	REGISTRO DE GAVETA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	115,42	230,84	230,84
5186	006.001.284	REGISTRO DE GAVETA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	28,57	57,14	57,14
5187	006.001.299	REGISTRO ESFERA DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	35,87	179,35	179,35
5188	006.001.266	REPARO PARA VALVULA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	15	86,67	1.300,05	1.300,05
5189	006.001.267	RETENTOR BILABIAL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	39,62	198,10	198,10
5190	006.001.368	SIFÃO CORRUGADO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	15	19,50	292,50	292,50
5191	006.001.271	SIFÃO FLEXÍVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	25	10,00	250,00	250,00
5192	006.001.269	SIFÃO PARA LAVATÓRIO,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	289,95	2.319,60	2.319,60
5193	006.001.152	SIFÃO SANFONADO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	15	13,85	207,75	207,75
5194	006.001.292	SILICONE INCOLOR 300	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BS	25	25,00	625,00	625,00
5195	006.001.150	TABUA DE PINUS	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	40,00	200,00	200,00
5196	006.001.367	TABUAS DE PINUS DE 20	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	23,00	115,00	115,00
5197	006.001.366	TABUAS DE PINUS DE 25	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	32,15	160,75	160,75
5198	006.001.320	TÊ DE PVC RÍGIDO, LINHA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	14,00	70,00	70,00
5199	006.001.321	TÊ DE PVC RÍGIDO, LINHA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	5,89	29,45	29,45
5200	006.001.171	TÊ DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	3,83	30,64	30,64

Total: 70.410.725,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 261

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5201	006.001.172	TÊ DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	12,89	64,45	64,45
5202	006.001.168	TÊ DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	25	1,85	46,25	46,25
5203	006.001.257	TÊ SOLDÁVEL COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	10,19	50,95	50,95
5204	006.001.258	TÊ SOLDÁVEL COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	13,25	132,50	132,50
5205	006.001.127	TELHA CERÂMICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	ML	1	2.470,00	2.470,00	2.470,00
5206	006.001.134	TELHA CERÂMICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	ML	1	2.950,00	2.950,00	2.950,00
5207	006.001.122	TIJOLO COMUM DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	ML	1	660,00	660,00	660,00
5208	006.001.607	TORNEIRA BOIA METAL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	18	19,00	342,00	342,00
5209	006.001.381	TORNEIRA LAVATÓRIO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	18	41,75	751,50	751,50
5210	006.001.380	TORNEIRA LAVATÓRIO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	18	73,73	1.327,14	1.327,14
5211	006.001.386	TORNEIRA LAVATÓRIO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	18	73,83	1.328,94	1.328,94
5212	006.001.395	TORNEIRA LAVATÓRIO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	25	74,15	1.853,75	1.853,75
5213	006.001.280	TORNEIRA PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	18	62,06	1.117,08	1.117,08
5214	006.001.345	TRELIÇA H-10 CA- 50 -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BR	5	42,15	210,75	210,75
5215	006.001.338	TRELIÇA H-8 CA- 50 - COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BR	5	61,50	307,50	307,50
5216	006.001.376	TUBO DE PVC PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	40,35	201,75	201,75
5217	006.001.374	TUBO DE PVC PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BR	9	594,15	5.347,35	5.347,35
5218	006.001.302	TUBO DE PVC RÍGIDO,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BR	13	105,66	1.373,58	1.373,58
5219	006.001.157	TUBO DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BR	13	36,58	475,54	475,54
5220	006.001.160	TUBO DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BR	2	15,89	31,78	31,78

Total: 70.431.768,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 262

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5221	006.001.163	TUBO DE PVC	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BR	10	79,26	792,60	792,60
5222	006.001.123	VALVULA DE DESCARGA,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	226,00	2.260,00	2.260,00
5223	006.001.377	VALVULA DE TANQUE EM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	20	3,28	65,60	65,60
5224	006.001.402	VÁLVULA MICTÓRIO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	385,25	3.852,50	3.852,50
5225	006.001.325	VEDA ROSCA 3/4 18MM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	13	13,25	172,25	172,25
5226	006.001.281	VEDANTE (CARRAPETA)	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	25	1,89	47,25	47,25
5227	006.001.283	VEDANTE (CARRAPETA)	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	50	1,20	60,00	60,00
5228	006.001.268	VOLANTE PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	30	22,50	675,00	675,00
5229	006.001.398	ADAPTADOR FLANGE EM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	20,38	101,90	101,90
5230	006.001.293	ADAPTADOR SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	7,89	78,90	78,90
5231	006.001.398	ADAPTADOR FLANGE EM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	20,38	101,90	101,90
5232	006.001.293	ADAPTADOR SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	7,95	79,50	79,50
5233	006.001.174	ADAPTADOR SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	7,39	73,90	73,90
5234	006.001.178	ADAPTADOR SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	1,89	18,90	18,90
5235	006.001.294	ADAPTADOR SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	3,53	35,30	35,30
5236	006.001.327	ANEL DE BORRACHA, NA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	2,85	8,55	8,55
5237	006.001.326	ANEL DE BORRACHA, NA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	1,68	5,04	5,04
5238	006.001.371	ANEL DE VEDAÇÃO PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	10,90	54,50	54,50
5239	006.001.148	ARAME GALVANIZADO N	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KG	2	43,00	86,00	86,00
5240	006.001.337	ARAME RECOZIDO N. 18 ?	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KG	3	18,89	56,67	56,67

Total: 70.440.394,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 263

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5241	006.001.121	AREIA LAVADA GROSSA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	M3	2	169,90	339,80	339,80
5242	006.001.094	AREIA MEDIA LAVADA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	M3	3	169,90	509,70	509,70
5243	006.001.275	ASSENTO SANITÁRIO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	100,68	2.013,60	2.013,60
5244	006.001.277	BACIA SANITÁRIA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	442,99	1.328,97	1.328,97
5245	006.001.276	BACIA SANITÁRIA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	585,87	1.757,61	1.757,61
5246	006.001.138	BLOCO CERAMICO 9	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	500	4,50	2.250,00	2.250,00
5247	006.001.124	BLOQUINHO CERAMICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ML	1	850,00	850,00	850,00
5248	006.001.352	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	13,25	39,75	39,75
5249	006.001.354	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	6,25	18,75	18,75
5250	006.001.356	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	11,85	35,55	35,55
5251	006.001.355	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	24,00	72,00	72,00
5252	006.001.353	BROCA EM AÇO RAPIDO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	18,35	55,05	55,05
5253	006.001.357	BROCA WIDEA DE 12MM X	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	21,00	63,00	63,00
5254	006.001.358	BROCA WIDEA DE 5/16MM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	15,58	46,74	46,74
5255	006.001.349	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	18,25	54,75	54,75
5256	006.001.346	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	13,00	39,00	39,00
5257	006.001.348	BROCA WIDEA EM AÇO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	17,13	51,39	51,39
5258	006.001.306	BUCHA DE REDUÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	4,30	21,50	21,50
5259	006.001.305	BUCHA DE REDUÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	4,50	22,50	22,50
5260	006.001.135	CAIXA ?D ÁGUA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	415,00	1.245,00	1.245,00

Total: 70.451.209,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 264

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5261	006.001.490	CAIXA ?D ÁGUA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	3	356,00	1.068,00	1.068,00
5262	006.001.331	CAIXA DE DESCARGA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	55,00	165,00	165,00
5263	006.001.043	CAL HIDRATADA CH III DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SC	5	16,00	80,00	80,00
5264	006.001.304	CAP DE PVC RÍGIDO,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	12,86	38,58	38,58
5265	006.001.303	CAP DE PVC RÍGIDO,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	5,48	16,44	16,44
5266	006.001.379	CAPS SOLDAVEL 3/4	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	15	39,59	593,85	593,85
5267	006.001.089	CIMENTO CPII 50KG COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SC	10	38,95	389,50	389,50
5268	006.001.145	DISCO DIAMANTADO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	25,00	125,00	125,00
5269	006.001.151	DOBRADIÇA QUATRO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	18,30	54,90	54,90
5270	006.001.106	ESCADA DE ALUMINIO 2 X	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2	3,52	7,04	7,04
5271	006.001.183	ESPUMA EXPANSIVA DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	24	35,00	840,00	840,00
5272	006.001.391	FECHADURA COMPLETA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	64,20	321,00	321,00
5273	006.001.387	FECHADURA COMPLETA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	64,25	642,50	642,50
5274	006.001.390	FECHADURA COMPLETA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	68,50	342,50	342,50
5275	006.001.336	FERRO CA-50 1/2 COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	101,65	1.016,50	1.016,50
5276	006.001.125	FERRO CA-50 1/4 COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BR	3	28,89	86,67	86,67
5277	006.001.332	FERRO CA-50 3/16 COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BR	3	24,60	73,80	73,80
5278	006.001.335	FERRO CA-50 3/8 COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BR	3	57,79	173,37	173,37
5279	006.001.334	FERRO CA-50 5/16 COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BR	3	41,73	125,19	125,19
5280	006.001.399	FLANGE EM PVC NAS	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	74,95	224,85	224,85

Total: 70.457.594,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 265

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5281	006.001.361	FOLHA DE PORTA LISA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	181,92	545,76	545,76
5282	006.001.362	FOLHA DE PORTA LISA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	160,59	481,77	481,77
5283	006.001.359	GRELHA ABRE E FECHA,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	27,68	138,40	138,40
5284	006.001.373	IMPERMEABILIZANTE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	3	237,85	713,55	713,55
5285	006.001.308	JOELHO 45° DE PVC	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	4,55	22,75	22,75
5286	006.001.309	JOELHO 45° DE PVC	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	16,89	84,45	84,45
5287	006.001.312	JOELHO 90° DE PVC	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	13,89	69,45	69,45
5288	006.001.310	JOELHO 90° DE PVC	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	6,27	31,35	31,35
5289	006.001.241	JOELHO 90° SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	8,19	40,95	40,95
5290	006.001.231	JOELHO 90° SOLDÁVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	11,98	35,94	35,94
5291	006.001.166	JOELHO DE PVC	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	1,38	27,60	27,60
5292	006.001.170	JOELHO DE PVC	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	7,89	39,45	39,45
5293	006.001.169	JOELHO DE PVC	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	4,25	21,25	21,25
5294	006.001.278	KIT DE INSTALAÇÃO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	235,25	2.352,50	2.352,50
5295	006.001.330	KITS CAIXA ACOPLADA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KT	3	165,89	497,67	497,67
5296	006.001.034	LAVATÓRIO CERAMICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	9	265,00	2.385,00	2.385,00
5297	006.001.270	LIGAÇÃO/ENGATE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	15	29,32	439,80	439,80
5298	006.001.313	LUVA DE CORRER DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	27,58	137,90	137,90
5299	006.001.176	LUVA DE CORRER PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	36,89	110,67	110,67
5300	006.001.173	LUVA DE CORRER PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	30,25	151,25	151,25

Total: 70.465.921,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 266

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5301	006.001.175	LUVA DE CORRER PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	37,58	112,74	112,74
5302	006.001.177	LUVA DE CORRER PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	72,89	218,67	218,67
5303	006.001.164	LUVA DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	15	1,32	19,80	19,80
5304	006.001.165	LUVA DE PVC	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	3,40	17,00	17,00
5305	006.001.290	LUVA DE PVC	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	6,89	68,90	68,90
5306	006.001.316	LUVA SIMPLES DE PVC	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	12,58	37,74	37,74
5307	006.001.315	LUVA SIMPLES DE PVC	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	4,85	14,55	14,55
5308	006.001.260	LUVA SOLDÁVEL COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	11,45	34,35	34,35
5309	006.001.264	LUVA SOLDÁVEL COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	9,25	27,75	27,75
5310	006.001.394	MAÇANETA PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	25,78	77,34	77,34
5311	006.001.378	MADEIRITE DE PINUS,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	62,92	314,60	314,60
5312	006.001.162	MALHA POP 20X20 3,4MM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1	63,56	63,56	63,56
5313	006.001.131	MANGUEIRA JARDIM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	6	119,90	719,40	719,40
5314	006.001.179	NÍPEL ROSCÁVEL, NA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	3,25	16,25	16,25
5315	006.001.180	NÍPEL ROSCÁVEL,NA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	6,58	19,74	19,74
5316	006.001.139	PARAFUSO PARA TELHA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	1,80	9,00	9,00
5317	006.001.046	PEDRA BRITA TAMANHO 1	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	M3	1	160,00	160,00	160,00
5318	006.001.132	PEDRISCO BRITADO Nº 0	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	M3	1	170,00	170,00	170,00
5319	006.001.182	PLUG ROSCÁVEL, NA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	2,12	10,60	10,60
5320	006.001.181	PLUG ROSCÁVEL,NA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	2,01	10,05	10,05

Total: 70.468.043,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 267

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5321	006.001.130	PORTA DE MADEIRA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	290,00	870,00	870,00
5322	006.001.144	PORTA DE MADEIRA LISA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1	340,23	340,23	340,23
5323	006.001.143	PORTA DE MADEIRA LISA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	380,12	1.140,36	1.140,36
5324	006.001.360	PORTA DE MADEIRA LISA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	400,25	1.200,75	1.200,75
5325	006.001.074	POTE DE COLA PVC 175	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	4	21,90	87,60	87,60
5326	006.001.449	PREGO 15X15 C/ CABEÇA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KG	1	25,15	25,15	25,15
5327	006.001.137	PREGO COM 02 CABEÇAS	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KG	2	38,00	76,00	76,00
5328	006.001.140	PREGO GALVANIZADO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KG	3	39,00	117,00	117,00
5329	006.001.319	REDUÇÃO EXCÊNTRICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	12,85	128,50	128,50
5330	006.001.317	REDUÇÃO EXCÊNTRICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	9,85	49,25	49,25
5331	006.001.287	REGISTRO DE GAVETA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2	76,00	152,00	152,00
5332	006.001.295	REGISTRO DE GAVETA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2	63,00	126,00	126,00
5333	006.001.285	REGISTRO DE GAVETA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2	76,00	152,00	152,00
5334	006.001.288	REGISTRO DE GAVETA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2	117,00	234,00	234,00
5335	006.001.284	REGISTRO DE GAVETA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2	60,00	120,00	120,00
5336	006.001.299	REGISTRO ESFERA DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	35,87	179,35	179,35
5337	006.001.266	REPARO PARA VALVULA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	15	86,67	1.300,05	1.300,05
5338	006.001.267	RETENTOR BILABIAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	39,62	198,10	198,10
5339	006.001.369	SIFÃO CORRUGADO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	15	13,09	196,35	196,35
5340	006.001.368	SIFÃO CORRUGADO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	15	19,50	292,50	292,50

Total: 70.475.028,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 268

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5341	006.001.271	SIFÃO FLEXÍVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	25	30,00	750,00	750,00
5342	006.001.269	SIFÃO PARA LAVATÓRIO,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	8	95,00	760,00	760,00
5343	006.001.152	SIFÃO SANFONADO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	15	13,85	207,75	207,75
5344	006.001.292	SILICONE INCOLOR 300	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BS	25	29,00	725,00	725,00
5345	006.001.150	TABUA DE PINUS	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	40,00	200,00	200,00
5346	006.001.367	TABUAS DE PINUS DE 20	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	23,00	115,00	115,00
5347	006.001.366	TABUAS DE PINUS DE 25	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	32,15	160,75	160,75
5348	006.001.320	TÊ DE PVC RÍGIDO, LINHA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	14,00	70,00	70,00
5349	006.001.321	TÊ DE PVC RÍGIDO, LINHA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	5,89	29,45	29,45
5350	006.001.171	TÊ DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	8	3,83	30,64	30,64
5351	006.001.172	TÊ DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	12,89	64,45	64,45
5352	006.001.168	TÊ DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	25	1,85	46,25	46,25
5353	006.001.257	TÊ SOLDÁVEL COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	10,19	50,95	50,95
5354	006.001.258	TÊ SOLDÁVEL COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	13,25	66,25	66,25
5355	006.001.127	TELHA CERÂMICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ML	2	2.470,00	4.940,00	4.940,00
5356	006.001.134	TELHA CERÂMICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ML	2	2.950,00	5.900,00	5.900,00
5357	006.001.122	TIJOLO COMUM DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ML	2	660,00	1.320,00	1.320,00
5358	006.001.607	TORNEIRA BOIA METAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	18	40,13	722,34	722,34
5359	006.001.381	TORNEIRA LAVATÓRIO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	18	41,73	751,14	751,14
5360	006.001.380	TORNEIRA LAVATÓRIO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	18	73,83	1.328,94	1.328,94

Total: 70.493.267,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 269

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5361	006.001.386	TORNEIRA LAVATÓRIO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	18	73,83	1.328,94	1.328,94
5362	006.001.395	TORNEIRA LAVATÓRIO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	25	74,15	1.853,75	1.853,75
5363	006.001.280	TORNEIRA PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	18	62,06	1.117,08	1.117,08
5364	006.001.345	TRELIÇA H-10 CA- 50 -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BR	5	42,15	210,75	210,75
5365	006.001.338	TRELIÇA H-8 CA- 50 - COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BR	5	61,50	307,50	307,50
5366	006.001.376	TUBO DE PVC PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	40,35	201,75	201,75
5367	006.001.374	TUBO DE PVC PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BR	9	66,35	597,15	597,15
5368	006.001.302	TUBO DE PVC RÍGIDO,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BR	13	106,00	1.378,00	1.378,00
5369	006.001.157	TUBO DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BR	13	36,58	475,54	475,54
5370	006.001.160	TUBO DE PVC SOLDÁVEL,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BR	3	15,89	47,67	47,67
5371	006.001.163	TUBO DE PVC	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BR	10	79,26	792,60	792,60
5372	006.001.123	VALVULA DE DESCARGA,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	226,00	2.260,00	2.260,00
5373	006.001.377	VALVULA DE TANQUE EM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	3,28	65,60	65,60
5374	006.001.402	VÁLVULA MICTÓRIO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	385,25	3.852,50	3.852,50
5375	006.001.325	VEDA ROSCA 3/4 18MM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	13	13,50	175,50	175,50
5376	006.001.281	VEDANTE (CARRAPETA)	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	25	1,89	47,25	47,25
5377	006.001.283	VEDANTE (CARRAPETA)	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	1,20	60,00	60,00
5378	006.001.268	VOLANTE PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	22,50	675,00	675,00
5379	038.001.039	AGUARRAS 5 LT,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	5	99,40	497,00	497,00
5380	038.001.096	BALDE CAÇAMBA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	29,00	145,00	145,00

Total: 70.509.356,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 270

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5381	038.001.041	CABO EXTENSOR PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	24,00	120,00	120,00
5382	038.001.042	CABO EXTENSOR PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	42,00	210,00	210,00
5383	038.001.065	CABO EXTENSOR PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	85,00	425,00	425,00
5384	038.001.066	ESPÁTULA, MATERIAL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	4	6,80	27,20	27,20
5385	038.001.064	ESPÁTULA, MATERIAL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	4	6,44	25,76	25,76
5386	038.001.048	FOLHA DE LIXA D' AGUA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	100	1,49	149,00	149,00
5387	038.001.072	FUNDO PREPARADOR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	5	212,00	1.060,00	1.060,00
5388	038.001.001	LIXA D'ÁGUA 220 COM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	100	1,49	149,00	149,00
5389	038.001.062	LIXA, MATERIAL PAPEL,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	15	3,99	59,85	59,85
5390	038.001.060	LIXA, TIPO GRÃO 100	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	50	0,58	29,00	29,00
5391	038.001.058	LIXA, TIPO GRÃO 100	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	80	2,95	236,00	236,00
5392	038.001.056	LIXA, TIPO GRÃO 36,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	80	8,63	690,40	690,40
5393	038.001.057	LIXA, TIPO GRÃO 60	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	80	2,80	224,00	224,00
5394	038.001.059	LIXA, TIPO GRÃO 80	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	80	0,75	60,00	60,00
5395	038.001.040	MASSA ACRILICA 3,6L -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	67,75	677,50	677,50
5396	038.001.075	MASSA CORRIDA (PVA),	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	39,00	390,00	390,00
5397	038.001.076	MASSA CORRIDA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	29,00	290,00	290,00
5398	038.001.079	MASSA CORRIDA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	65,00	650,00	650,00
5399	038.001.080	RESINA ACRÍLICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	327,69	3.276,90	3.276,90
5400	038.001.052	ROLO DE ESPUMA, 5 CM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	25	3,39	84,75	84,75

Total: 70.518.190,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 271

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5401	038.001.053	ROLO DE ESPUMA,9 CM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	25	4,63	115,75	115,75
5402	038.001.036	ROLO DE LÃ DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	25	4,41	110,25	110,25
5403	038.001.050	ROLO DE LÃ DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	20	20,97	419,40	419,40
5404	038.001.027	ROLO LÃ PINTURA ANTI	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	15	8,40	126,00	126,00
5405	038.001.054	ROLO PINTURA PREDIAL,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	15	12,64	189,60	189,60
5406	038.001.051	ROLO PINTURA PREDIAL,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	15	10,81	162,15	162,15
5407	038.001.055	SELADOR ACRÍLICO,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	84,15	841,50	841,50
5408	038.001.028	SUPORTE PARA ROLO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	15	9,50	142,50	142,50
5409	038.001.074	TEXTURA ACRÍLICA LISA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	15	65,00	975,00	975,00
5410	038.001.031	THINER DILUENTE PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	20	99,85	1.997,00	1.997,00
5411	038.001.069	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	20	150,00	3.000,00	3.000,00
5412	038.001.082	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	20	308,00	6.160,00	6.160,00
5413	038.001.084	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	20	302,00	6.040,00	6.040,00
5414	038.001.068	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	480,00	4.800,00	4.800,00
5415	038.001.081	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	336,60	3.366,00	3.366,00
5416	038.001.012	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT.	10	300,00	3.000,00	3.000,00
5417	038.001.010	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT.	10	198,00	1.980,00	1.980,00
5418	038.001.013	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT.	10	223,00	2.230,00	2.230,00
5419	038.001.038	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	224,00	2.240,00	2.240,00
5420	038.001.011	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT.	10	349,90	3.499,00	3.499,00

Total: 70.559.584,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 272

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5421	038.001.063	TINTA EPÓXI BI, EM LATA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	187,00	1.870,00	1.870,00
5422	038.001.067	TINTA ESMALTE BRANCA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	75,50	755,00	755,00
5423	038.001.009	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	GL	10	98,00	980,00	980,00
5424	038.001.035	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	20	106,00	2.120,00	2.120,00
5425	038.001.017	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	GL	10	100,90	1.009,00	1.009,00
5426	038.001.018	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	GL	10	103,00	1.030,00	1.030,00
5427	038.001.016	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	GL	10	100,90	1.009,00	1.009,00
5428	038.001.073	TINTA LÁTEX PREMIUM,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	289,00	2.890,00	2.890,00
5429	038.001.019	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT.	10	298,00	2.980,00	2.980,00
5430	038.001.025	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	181,90	1.819,00	1.819,00
5431	038.001.005	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT.	10	242,04	2.420,40	2.420,40
5432	038.001.024	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	10	288,98	2.889,80	2.889,80
5433	038.001.044	TRINCHA DE ?2?	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	5,15	51,50	51,50
5434	038.001.045	TRINCHA DE ?3?	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	9,80	98,00	98,00
5435	038.001.046	TRINCHA DE ?4?	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	12,15	121,50	121,50
5436	038.001.047	TRINCHA DE ?5?	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	23,87	238,70	238,70
5437	038.001.043	TRINCHA DE 1/2	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	2,89	28,90	28,90
5438	038.001.023	TRINCHA QUADRADA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	28,00	140,00	140,00
5439	038.001.071	VERNIZ A BASE DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	5	125,84	629,20	629,20
5440	038.001.070	VERNIZ ACRILICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	5	137,80	689,00	689,00

Total: 70.583.353,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 273

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5441	038.001.034	VERNIZ TINGIDOR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	LT	5	99,00	495,00	495,00
5442	038.001.039	AGUARRAS 5 LT,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	5	99,40	497,00	497,00
5443	038.001.096	BALDE CAÇAMBA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	29,00	145,00	145,00
5444	038.001.041	CABO EXTENSOR PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	24,00	240,00	240,00
5445	038.001.042	CABO EXTENSOR PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	42,00	420,00	420,00
5446	038.001.065	CABO EXTENSOR PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	85,00	850,00	850,00
5447	038.001.066	ESPÁTULA, MATERIAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	6,80	68,00	68,00
5448	038.001.064	ESPÁTULA, MATERIAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	6,44	64,40	64,40
5449	038.001.048	FOLHA DE LIXA D' AGUA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	100	1,49	149,00	149,00
5450	038.001.072	FUNDO PREPARADOR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	212,00	2.120,00	2.120,00
5451	038.001.001	LIXA D'ÁGUA 220 COM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	100	1,49	149,00	149,00
5452	038.001.062	LIXA, MATERIAL PAPEL,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	3,99	119,70	119,70
5453	038.001.060	LIXA, TIPO GRÃO 100	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	300	0,58	174,00	174,00
5454	038.001.058	LIXA, TIPO GRÃO 100	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	200	2,95	590,00	590,00
5455	038.001.056	LIXA, TIPO GRÃO 36,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	100	8,63	863,00	863,00
5456	038.001.057	LIXA, TIPO GRÃO 60	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	100	2,80	280,00	280,00
5457	038.001.059	LIXA, TIPO GRÃO 80	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	100	0,75	75,00	75,00
5458	038.001.040	MASSA ACRILICA 3,6L -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	67,75	677,50	677,50
5459	038.001.075	MASSA CORRIDA (PVA),	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	39,00	390,00	390,00
5460	038.001.076	MASSA CORRIDA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	29,00	290,00	290,00

Total: 70.592.010,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 274

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5461	038.001.079	MASSA CORRIDA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	65,00	650,00	650,00
5462	038.001.080	RESINA ACRÍLICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	327,69	3.276,90	3.276,90
5463	038.001.052	ROLO DE ESPUMA, 5 CM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	3,39	169,50	169,50
5464	038.001.053	ROLO DE ESPUMA,9 CM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	40	4,63	185,20	185,20
5465	038.001.036	ROLO DE LÃ DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	60	4,41	264,60	264,60
5466	038.001.050	ROLO DE LÃ DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	60	20,97	1.258,20	1.258,20
5467	038.001.027	ROLO LÃ PINTURA ANTI	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	60	8,40	504,00	504,00
5468	038.001.054	ROLO PINTURA PREDIAL,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	12,54	627,00	627,00
5469	038.001.051	ROLO PINTURA PREDIAL,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	10,81	540,50	540,50
5470	038.001.055	SELADOR ACRÍLICO,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	84,15	1.683,00	1.683,00
5471	038.001.028	SUPORTE PARA ROLO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	9,50	190,00	190,00
5472	038.001.074	TEXTURA ACRÍLICA LISA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	65,00	650,00	650,00
5473	038.001.031	THINER DILUENTE PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	99,85	998,50	998,50
5474	038.001.069	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	150,00	1.500,00	1.500,00
5475	038.001.082	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	308,00	3.080,00	3.080,00
5476	038.001.084	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	302,00	3.020,00	3.020,00
5477	038.001.068	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	480,00	4.800,00	4.800,00
5478	038.001.081	TINTA ACRÍLICA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	336,60	3.366,00	3.366,00
5479	038.001.012	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT.	10	300,00	3.000,00	3.000,00
5480	038.001.010	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT.	10	198,00	1.980,00	1.980,00

Total: 70.623.753,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 275

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5481	038.001.013	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT.	10	223,00	2.230,00	2.230,00
5482	038.001.038	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	224,00	2.240,00	2.240,00
5483	038.001.011	TINTA ACRILICA P/ PISO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT.	10	349,90	3.499,00	3.499,00
5484	038.001.063	TINTA EPÓXI BI, EM LATA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	187,00	1.870,00	1.870,00
5485	038.001.067	TINTA ESMALTE BRANCA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	75,50	755,00	755,00
5486	038.001.009	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	GL	10	98,00	980,00	980,00
5487	038.001.035	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	106,00	1.060,00	1.060,00
5488	038.001.017	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	GL	10	100,90	1.009,00	1.009,00
5489	038.001.018	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	GL	10	103,00	1.030,00	1.030,00
5490	038.001.016	TINTA ESMALTE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	GL	10	100,90	1.009,00	1.009,00
5491	038.001.073	TINTA LÁTEX PREMIUM,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	289,00	2.890,00	2.890,00
5492	038.001.019	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT.	10	298,00	2.980,00	2.980,00
5493	038.001.025	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	181,90	1.819,00	1.819,00
5494	038.001.005	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT.	10	242,04	2.420,40	2.420,40
5495	038.001.024	TINTA LATEX PREMIUM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	288,98	2.889,80	2.889,80
5496	038.001.044	TRINCHA DE ?2?	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	5,15	51,50	51,50
5497	038.001.045	TRINCHA DE ?3?	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	9,80	98,00	98,00
5498	038.001.046	TRINCHA DE ?4?	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	12,15	121,50	121,50
5499	038.001.047	TRINCHA DE ?5?	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	23,87	238,70	238,70
5500	038.001.043	TRINCHA DE 1/2	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	2,89	28,90	28,90

Total: 70.652.973,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 276

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5501	038.001.023	TRINCHA QUADRADA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	28,00	280,00	280,00
5502	038.001.071	VERNIZ A BASE DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	125,84	1.258,40	1.258,40
5503	038.001.070	VERNIZ ACRILICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	134,90	1.349,00	1.349,00
5504	038.001.034	VERNIZ TINGIDOR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	10	99,00	990,00	990,00
5505	007.001.847	ABRÇADEIRA DE NYLON	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	500	29,90	14.950,00	14.950,00
5506	007.001.848	ABRÇADEIRA DE NYLON	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PCT	500	28,73	14.365,00	14.365,00
5507	007.001.016	ABRÇADEIRA PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	100	0,61	61,00	61,00
5508	007.001.620	ABARÇADEIRA TIPO D C/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	500	1,07	535,00	535,00
5509	007.001.012	CABO FLEXÍVEL 750 V -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	8	210,70	1.685,60	1.685,60
5510	007.001.064	CABO FLEXÍVEL 750 V -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	5	14,20	71,00	71,00
5511	007.001.290	CABO FLEXÍVEL 750 V -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	5	420,00	2.100,00	2.100,00
5512	007.001.160	CABO PP DE 2.X 2.50MM,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	2	340,93	681,86	681,86
5513	007.001.435	CABO PP PRETO 2X4 MM	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	RL	4	350,98	1.403,92	1.403,92
5514	007.001.172	CAIXA DE PASSAGEM DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	25	7,50	187,50	187,50
5515	007.001.153	CONDULETE MULTIPLO X	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	500	7,25	3.625,00	3.625,00
5516	007.001.122	CONJUNTO 4X2 - 1	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CJ	10	21,90	219,00	219,00
5517	007.001.121	CONJUNTO 4X2 - 1	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CJ	10	16,90	169,00	169,00
5518	007.001.114	CONJUNTO 4X2 - 1	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CJ	10	22,60	226,00	226,00
5519	007.001.115	CONJUNTO 4X2 - 1	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CJ	10	28,14	281,40	281,40
5520	007.001.120	CONJUNTO 4X2 - 2	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CJ	10	27,30	273,00	273,00

Total: 70.697.685,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 277

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5521	007.001.119	CONJUNTO 4X2 - 2	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CJ	10	29,45	294,50	294,50
5522	007.001.157	CONTATOR DE PRIMEIRA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	178,02	356,04	356,04
5523	007.001.146	CONTATOR DE PRIMEIRA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	378,58	757,16	757,16
5524	007.001.166	CONTROLE CHAVE PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	13,50	135,00	135,00
5525	007.001.003	CURVA ELETRODUTO -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	250	10,38	2.595,00	2.595,00
5526	007.001.008	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	75,00	600,00	600,00
5527	007.001.014	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	80,85	404,25	404,25
5528	007.001.196	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	81,58	652,64	652,64
5529	007.001.022	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	98,57	788,56	788,56
5530	007.001.028	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	178,58	892,90	892,90
5531	007.001.371	DISJUNTOR TRIPOLAR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	179,90	899,50	899,50
5532	007.001.850	DISPOSITIVO DPS	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	8	27,96	223,72	223,72
5533	007.001.801	DUCHA HIGIÊNICA 3T -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	5	234,00	1.170,00	1.170,00
5534	007.001.029	ELETRODUTO PVC 3/4 -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	500	33,48	16.740,00	16.740,00
5535	007.001.711	ELETRODUTO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	MT	50	3,00	150,00	150,00
5536	007.001.267	FITA ISOLANTE COR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	50	11,30	565,00	565,00
5537	007.001.810	HASTE TERRA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	33,00	165,00	165,00
5538	007.001.720	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	4,00	40,00	40,00
5539	007.001.176	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	3,00	15,00	15,00
5540	007.001.722	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	4,09	40,90	40,90

Total: 70.725.170,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 278

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5541	007.001.723	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	6,85	34,25	34,25
5542	007.001.424	LAMPADA DE LED 15W	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	50	8,90	445,00	445,00
5543	007.001.596	LAMPADA DE LED 20W	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	25	11,80	295,00	295,00
5544	007.001.358	LAMPADA DE LED 40W	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	50	35,00	1.750,00	1.750,00
5545	007.001.136	LAMPADA LED 18W	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	250	6,55	1.637,50	1.637,50
5546	007.001.148	PLACA CONDULETE 3/4 P/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	2,44	12,20	12,20
5547	007.001.151	PLACA CONDULETE 3/4 P/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	1	5,29	5,29	5,29
5548	007.001.150	PLACA CONDULETE3/4 P/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	4,26	42,60	42,60
5549	007.001.698	PLAFON SOBREPOR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	15	6,90	103,50	103,50
5550	007.001.169	REFLETOR 200WATTS	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	20	54,45	1.089,00	1.089,00
5551	007.001.170	REFLETOR 600WATTS	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	106,88	534,40	534,40
5552	007.001.836	RELE FALTA DE FASE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	2	65,35	130,70	130,70
5553	007.001.164	RELÉ FOTOELÉTRICO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	5	17,85	89,25	89,25
5554	007.001.142	TAMPÃO PARA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	100	0,25	25,00	25,00
5555	007.001.167	TIMER DIGITAL,	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	87,00	870,00	870,00
5556	007.001.155	TOMADA COM PLACA P/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	7,38	73,80	73,80
5557	007.001.717	TOMADA COM PLACA P/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	14,11	141,10	141,10
5558	007.001.718	TOMADA COM PLACA P/	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	7,90	79,00	79,00
5559	007.001.057	TOMADA COM PLACA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	10	5,90	59,00	59,00
5560	007.001.382	UNIDUTO CONICO 3/4	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	500	3,75	1.875,00	1.875,00

Total: 70.734.462,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 279

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5561	007.001.138	VENTILADOR DE PAREDE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	25	245,03	6.125,75	6.125,75
5562	007.001.847	ABRAÇADEIRA DE NYLON	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	500	29,90	14.950,00	14.950,00
5563	007.001.848	ABRAÇADEIRA DE NYLON	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PCT	500	28,73	14.365,00	14.365,00
5564	007.001.016	ABRAÇADEIRA PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	100	0,61	61,00	61,00
5565	007.001.709	ABRAÇADEIRA TIPO D	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PC	500	2,50	1.250,00	1.250,00
5566	007.001.012	CABO FLEXÍVEL 750 V -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	8	210,70	1.685,60	1.685,60
5567	007.001.064	CABO FLEXÍVEL 750 V -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	10	14,20	142,00	142,00
5568	007.001.160	CABO PP DE 2.X 2.50MM,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	2	340,93	681,86	681,86
5569	007.001.435	CABO PP PRETO 2X4 MM	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RL	2	350,98	701,96	701,96
5570	007.001.172	CAIXA DE PASSAGEM DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	25	7,50	187,50	187,50
5571	007.001.153	CONDULETE MULTIPLO X	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	500	7,25	3.625,00	3.625,00
5572	007.001.122	CONJUNTO 4X2 - 1	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CJ	10	21,90	219,00	219,00
5573	007.001.121	CONJUNTO 4X2 - 1	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CJ	10	16,90	169,00	169,00
5574	007.001.114	CONJUNTO 4X2 - 1	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CJ	10	22,60	226,00	226,00
5575	007.001.115	CONJUNTO 4X2 - 1	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CJ	10	28,14	281,40	281,40
5576	007.001.120	CONJUNTO 4X2 - 2	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CJ	10	27,30	273,00	273,00
5577	007.001.119	CONJUNTO 4X2 - 2	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CJ	10	29,45	294,50	294,50
5578	007.001.157	CONTATOR DE PRIMEIRA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	178,02	534,06	534,06
5579	007.001.146	CONTATOR DE PRIMEIRA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2	378,58	757,16	757,16
5580	007.001.166	CONTROLE CHAVE PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	13,50	135,00	135,00

Total: 70.781.127,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 280

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5581	007.001.003	CURVA ELETRODUTO -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	250	10,38	2.595,00	2.595,00
5582	007.001.008	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	8	75,00	600,00	600,00
5583	007.001.014	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	80,85	404,25	404,25
5584	007.001.196	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	7	81,58	571,06	571,06
5585	007.001.022	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	7	98,57	689,99	689,99
5586	007.001.028	DISJUNTOR BIPOLAR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	178,58	892,90	892,90
5587	007.001.371	DISJUNTOR TRIPOLAR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	179,90	899,50	899,50
5588	007.001.850	DISPOSITIVO DPS	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	7	27,96	195,75	195,75
5589	007.001.801	DUCHA HIGIÊNICA 3T -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	5	234,00	1.170,00	1.170,00
5590	007.001.029	ELETRODUTO PVC 3/4 -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	500	33,48	16.740,00	16.740,00
5591	007.001.711	ELETRODUTO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	MT	50	3,00	150,00	150,00
5592	007.001.267	FITA ISOLANTE COR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	11,30	565,00	565,00
5593	007.001.810	HASTE TERRA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	33,00	165,00	165,00
5594	007.001.720	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	4,00	40,00	40,00
5595	007.001.176	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	3,00	15,00	15,00
5596	007.001.722	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	4,09	40,90	40,90
5597	007.001.723	INTERRUPTOR P/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	6,85	34,25	34,25
5598	007.001.424	LAMPADA DE LED 15W	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	8,90	445,00	445,00
5599	007.001.596	LAMPADA DE LED 20W	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	25	11,80	295,00	295,00
5600	007.001.358	LAMPADA DE LED 40W	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	35,00	1.750,00	1.750,00

Total: 70.809.385,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 281

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5601	007.001.136	LAMPADA LED 18W	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	250	6,55	1.637,50	1.637,50
5602	007.001.147	PLACA CONDULETE 3/4	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	50	6,51	325,50	325,50
5603	007.001.148	PLACA CONDULETE 3/4 P/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	2,44	12,20	12,20
5604	007.001.151	PLACA CONDULETE 3/4 P/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	5,29	26,45	26,45
5605	007.001.150	PLACA CONDULETE3/4 P/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	4,26	42,60	42,60
5606	007.001.698	PLAFON SOBREPOR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	15	6,90	103,50	103,50
5607	007.001.169	REFLETOR 200WATTS	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	20	54,45	1.089,00	1.089,00
5608	007.001.170	REFLETOR 600WATTS	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	106,88	534,40	534,40
5609	007.001.836	RELE Falta de Fase	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3	65,35	196,05	196,05
5610	007.001.164	RELÉ FOTOELÉTRICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	17,85	89,25	89,25
5611	007.001.142	TAMPÃO PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	100	0,25	25,00	25,00
5612	007.001.167	TIMER DIGITAL,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	87,00	870,00	870,00
5613	007.001.155	TOMADA COM PLACA P/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	7,38	73,80	73,80
5614	007.001.717	TOMADA COM PLACA P/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	14,11	141,10	141,10
5615	007.001.718	TOMADA COM PLACA P/	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	7,90	79,00	79,00
5616	007.001.057	TOMADA COM PLACA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	10	5,90	59,00	59,00
5617	007.001.382	UNIDUTO CONICO 3/4	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	500	3,75	1.875,00	1.875,00
5618	007.001.138	VENTILADOR DE PAREDE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	25	245,03	6.125,75	6.125,75
5619	011.013.002	CARTAO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	1000	0,06	60,00	60,00
5620	011.013.010	BLOCO ATENDIMENTO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BLS	40	4,40	176,00	176,00

Total: 70.822.926,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 282

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5621	011.013.011	BLOCO COLETA DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BLS	40	5,15	206,00	206,00
5622	011.013.012	CARTAO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	300	0,06	18,00	18,00
5623	011.013.013	CARTELA PARA ENTREGA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	960	0,16	153,60	153,60
5624	011.013.017	RECEITUARIO CONTROLE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BLS	50	9,66	483,00	483,00
5625	011.013.018	RECEITUARIO COMUM -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BLS	200	4,51	902,00	902,00
5626	011.013.020	CARTEIRA DE GESTANTE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	350	0,35	122,50	122,50
5627	011.013.021	COMUNICAÇÃO INTERNA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BLS	5	17,50	87,50	87,50
5628	011.013.022	ATESTADO MEDICO - 210	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BLS	50	4,20	210,00	210,00
5629	011.013.023	DECLARAÇÃO DE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BLS	10	7,50	75,00	75,00
5630	011.013.027	REQUISICÃO DE EXAME	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BLS	8	12,50	100,00	100,00
5631	011.013.034	ATENDIMENTO - 290 X 210	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BLS	25	9,50	237,50	237,50
5632	011.013.041	ATENDIMENTO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BLS	50	8,20	410,00	410,00
5633	011.013.045	GUIA PARA REFERENCIA	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BLS	20	16,00	320,00	320,00
5634	011.013.047	SADT GRANDE - 290 X 210	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BLS	120	8,17	980,40	980,40
5635	011.013.052	RELAÇÃO DE MATERIAL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	BLS	6	16,00	96,00	96,00
5636	011.013.061	FICHA OBSTETRICA - 320	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	250	0,38	95,00	95,00
5637	011.013.062	ENVELOPE MATRICULA -	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	4000	0,70	2.800,00	2.800,00
5638	011.013.034	ATENDIMENTO - 290 X 210	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BLS	25	9,50	237,50	237,50
5639	011.013.022	ATESTADO MEDICO - 210	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BLS	50	4,20	210,00	210,00
5640	011.013.001	CARTÃO (AZUL) DOSE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	600	0,32	192,00	192,00

Total: 70.830.862,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 283

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5641	011.013.012	CARTAO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	300	0,08	24,00	24,00
5642	011.013.004	CARTAO SAUDE MENTAL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1200	0,06	72,00	72,00
5643	011.013.021	COMUNICAÇÃO INTERNA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BLS	5	17,50	87,50	87,50
5644	011.013.023	DECLARAÇÃO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BLS	10	7,50	75,00	75,00
5645	011.013.062	ENVELOPE MATRICULA -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2000	0,70	1.400,00	1.400,00
5646	011.013.045	GUIA PARA REFERENCIA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BLS	20	16,00	320,00	320,00
5647	011.013.043	LAUDO MEDICO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BLS	12	16,00	192,00	192,00
5648	011.013.018	RECEITUARIO COMUM -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BLS	200	4,51	902,00	902,00
5649	011.013.017	RECEITUARIO CONTROLE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BLS	60	9,66	579,60	579,60
5650	011.013.015	ROTULO DE SORO - 75 X	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	63500	0,12	7.620,00	7.620,00
5651	011.013.019	SADT - 210 X 150 MM -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BLS	60	4,50	270,00	270,00
5652	011.013.047	SADT GRANDE - 290 X 210	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	BLS	12	8,17	98,04	98,04
5653	011.013.006	NOTIFICAÇÃO DE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	BL	220	3,85	847,00	847,00
5654	011.013.070	NOTIFICAÇÃO DE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	UN	5	4,35	21,75	21,75
5655	011.013.039	NOTIFICAÇÃO DE	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	BLS	10	16,80	168,00	168,00
5656	016.001.357	CAMISOLA HOSPITALAR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	53,50	1.605,00	1.605,00
5657	016.001.358	CAMISOLA HOSPITALAR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	53,50	1.605,00	1.605,00
5658	016.001.356	CAMISOLA HOSPITALAR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	53,50	1.605,00	1.605,00
5659	016.001.355	CAMISOLA HOSPITALAR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	53,50	1.605,00	1.605,00
5660	016.001.047	CAPA IMPERMEAVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	400	18,00	7.200,00	7.200,00

Total: 70.857.159,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 284

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5661	016.001.042	COBERTOR SOLTEIRO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	300	88,20	26.460,00	26.460,00
5662	016.001.235	FRONHA 100% ALGODÃO,	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	400	39,85	15.940,00	15.940,00
5663	016.001.029	LENCOL SEM ELASTICO -	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1000	55,65	55.650,00	55.650,00
5664	016.001.027	TOALHA DE BANHO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	300	24,84	7.452,00	7.452,00
5665	016.001.151	TRAVESSEIRO DE FIBRA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	400	47,00	18.800,00	18.800,00
5666	010.001.050	ANEL VEDACAO CARTER	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	1	6,50	6,50	6,50
5667	010.001.203	FILTRO AR HB20 1.0 2022	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PC	1	99,77	99,77	99,77
5668	010.001.079	FILTRO CABINE AR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PC	1	85,86	85,86	85,86
5669	010.001.013	FILTRO COMBUSTIVEL	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	1	51,52	51,52	51,52
5670	010.001.049	FILTRO LUBRIFICANTE	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PÇ	1	65,81	65,81	65,81
5671	010.001.082	KIT AIR HIGIENIZADOR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PC	1	114,00	114,00	114,00
5672	010.001.323	KIT LUB REVISÃO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PC	1	76,47	76,47	76,47
5673	010.001.083	MANUTENCAO INJECAO	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PC	1	134,00	134,00	134,00
5674	010.001.166	PAR DE PLACA VEICULAR	Material	Outros	Material			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	PR	1	130,00	130,00	130,00
5675	010.001.166	PAR DE PLACA VEICULAR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PR	4	130,00	520,00	520,00
5676	010.002.011	TAG(IBUTTON-CARD)	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	8	10,50	84,00	84,00
5677	029.002.046	SERVICO REVISAO	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2	581,61	1.163,22	1.163,22
5678	015.001.019	OLEO LUBRIFICANTE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LT	6	85,85	515,10	515,10
5679	010.001.013	FILTRO COMBUSTIVEL	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	2	42,92	85,84	85,84
5680	010.001.191	VELA IGNICAO PARA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PC	3	191,14	573,42	573,42

Total: 70.985.167,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 285

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5681	010.001.001	FILTRO LUBRIFICANTE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PC	2	140,04	280,08	280,08
5682	010.002.035	FILTRO AR VEICULO C3	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PÇ	2	348,00	696,00	696,00
5683	010.001.296	FILTRO CABINE AR	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PC	2	59,26	118,52	118,52
5684	010.001.166	PAR DE PLACA VEICULAR	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PR	1	130,00	130,00	130,00
5685	010.002.011	TAG(IBUTTON-CARD)	Material	Outros	Material			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PÇ	1	10,50	10,50	10,50
5686	010.001.166	PAR DE PLACA VEICULAR	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	PR	1	130,00	130,00	130,00
5687	010.002.011	TAG(IBUTTON-CARD)	Material	Outros	Material			VIGILANCIA SANITARIA	PÇ	1	10,50	10,50	10,50
5688	004.001.139	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	SERV	48	75,00	3.600,00	3.600,00
5689	004.001.211	LINK 2 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	SERV	12	150,00	1.800,00	1.800,00
5690	004.001.144	LOCAÇÃO: IMPRESSOA	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	SERV	12	184,00	2.208,00	2.208,00
5691	004.001.287	MANUTENÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	SERV	1	240,00	240,00	240,00
5692	004.001.186	LINK 1 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	48	84,00	4.032,00	4.032,00
5693	004.001.211	LINK 2 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	48	150,00	7.200,00	7.200,00
5694	004.001.134	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	12	368,00	4.416,00	4.416,00
5695	004.001.136	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	12	368,00	4.416,00	4.416,00
5696	004.001.135	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	12	368,00	4.416,00	4.416,00
5697	004.001.139	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	156	75,00	11.700,00	11.700,00
5698	004.001.137	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	12	368,00	4.416,00	4.416,00
5699	004.001.287	MANUTENÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	40	240,00	9.600,00	9.600,00
5700	004.001.364	KIT DE TILT CONTENDO 1	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	KT	6	195,00	1.170,00	1.170,00

Total: 71.045.756,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 286

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5701	004.001.186	LINK 1 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	48	84,00	4.032,00	4.032,00
5702	004.001.211	LINK 2 - CONEXAO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	48	150,00	7.200,00	7.200,00
5703	004.001.129	LOCACAO IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	12	368,00	4.416,00	4.416,00
5704	004.001.177	LOCACAO IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	24	368,00	8.832,00	8.832,00
5705	004.001.291	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	12	368,00	4.416,00	4.416,00
5706	004.001.142	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	12	184,00	2.208,00	2.208,00
5707	004.001.163	LOCACAO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	12	184,00	2.208,00	2.208,00
5708	004.001.141	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	24	368,00	8.832,00	8.832,00
5709	004.001.178	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	12	368,00	4.416,00	4.416,00
5710	004.001.139	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	108	75,00	8.100,00	8.100,00
5711	004.001.294	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	12	368,00	4.416,00	4.416,00
5712	004.001.138	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	12	40,00	480,00	480,00
5713	004.001.140	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	12	37,00	444,00	444,00
5714	004.001.363	LOCACAO:IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	12	3.518,34	42.220,08	42.220,08
5715	004.001.287	MANUTENÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	56	240,00	13.440,00	13.440,00
5716	012.001.017	SERVIÇO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	12	4.400,00	52.800,00	52.800,00
5717	004.001.146	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SERV	12	368,00	4.416,00	4.416,00
5718	004.001.145	LOCAÇÃO: IMPRESSORA	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA SANITARIA	SERV	12	368,00	4.416,00	4.416,00
5719	012.001.308	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	1	189,00	189,00	189,00
5720	029.002.167	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	4	50,00	200,00	200,00

Total: 71.223.437,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 287

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5721	029.002.171	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	6	40,00	240,00	240,00
5722	029.002.166	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	8	100,00	800,00	800,00
5723	029.002.158	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	2	105,00	210,00	210,00
5724	029.002.157	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	24	29,92	718,08	718,08
5725	029.002.010	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5726	029.002.032	SERVIÇO ALINHAMENTO	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	1	149,10	149,10	149,10
5727	029.002.038	SERVICO	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	1	76,00	76,00	76,00
5728	029.002.047	SERVICO HIGIENIZAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	1	162,75	162,75	162,75
5729	029.002.062	SERVICO HIGIENIZACAO	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	1	178,50	178,50	178,50
5730	029.002.059	SERVICO LIMPEZA TBI	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	1	262,50	262,50	262,50
5731	029.002.046	SERVICO REVISAO	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	1,2	380,00	456,00	456,00
5732	029.002.074	SETOR ATENÇÃO BASICA	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	1	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5733	029.002.010	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	1	304.500,00	304.500,00	304.500,00
5734	029.002.069	SETOR MEDIA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	1	533.423,00	533.423,00	533.423,00
5735	012.001.308	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	4	189,00	756,00	756,00
5736	029.002.158	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	22	105,00	2.310,00	2.310,00
5737	029.002.157	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	216	29,55	6.382,80	6.382,80
5738	029.002.156	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	48	34,55	1.658,40	1.658,40
5739	029.002.172	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	6	125,00	750,00	750,00
5740	029.002.176	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	6	55,00	330,00	330,00

Total: 72.108.800,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 288

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5741	029.002.175	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	6	40,00	240,00	240,00
5742	029.002.168	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	6	67,50	405,00	405,00
5743	029.002.167	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	20	50,00	1.000,00	1.000,00
5744	029.002.166	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	50	100,00	5.000,00	5.000,00
5745	029.002.171	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	25	40,00	1.000,00	1.000,00
5746	029.002.177	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	4	50,00	200,00	200,00
5747	029.002.178	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	4	37,50	150,00	150,00
5748	012.001.308	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	1	189,00	189,00	189,00
5749	029.002.010	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SERV	1	13.342,83	13.342,83	13.342,83
5750	029.002.076	SETOR VIGILANCIA	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SERV	1	22.119,00	22.119,00	22.119,00
5751	029.002.167	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SERV	4	50,00	200,00	200,00
5752	029.002.166	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SERV	8	100,00	800,00	800,00
5753	029.002.156	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SERV	12	34,55	414,60	414,60
5754	029.002.157	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SERV	12	29,95	359,40	359,40
5755	029.002.158	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SERV	2	105,00	210,00	210,00
5756	029.002.171	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SERV	6	40,00	240,00	240,00
5757	012.001.308	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA SANITARIA	UN	1	189,00	189,00	189,00
5758	029.002.010	PRESTAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA SANITARIA	SERV	1	4.386,27	4.386,27	4.386,27
5759	029.002.075	SETOR VIGILANCIA	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA SANITARIA	SERV	1	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5760	029.002.157	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA SANITARIA	SERV	12	29,55	354,60	354,60

Total: 72.168.000,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 289

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5761	029.002.158	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA SANITARIA	SERV	1	105,00	105,00	105,00
5762	029.002.166	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA SANITARIA	SERV	4	100,00	400,00	400,00
5763	029.002.171	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA SANITARIA	SERV	4	40,00	160,00	160,00
5764	012.001.459	CONTRATAÇÃO DE	Material	Outros	Material			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	4500	0,40	1.800,00	1.800,00
5765	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	10	100,00	1.000,00	1.000,00
5766	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	SERV	10	390,00	3.900,00	3.900,00
5767	012.001.280	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	12	1.628,88	19.546,56	19.546,56
5768	012.001.281	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	240	60,64	14.553,60	14.553,60
5769	012.001.804	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	SERV	360	200,00	72.000,00	72.000,00
5770	012.001.279	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UN	12	10.500,00	126.000,00	126.000,00
5771	012.001.760	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	UN	2	210,00	420,00	420,00
5772	012.001.657	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	UN	4	95,00	380,00	380,00
5773	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	UN	10	100,00	1.000,00	1.000,00
5774	012.001.639	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	UN	2	45,00	90,00	90,00
5775	012.001.638	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	UN	2	45,00	90,00	90,00
5776	012.001.578	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	UN	5	200,00	1.000,00	1.000,00
5777	012.001.618	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	SERV	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5778	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	SERV	10	390,00	3.900,00	3.900,00
5779	012.001.164	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	SERV	2	315,00	630,00	630,00
5780	012.010.175	CITOLOGIA ONCOTICA	Serviço	Outros	Serviço			UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	1500	17,14	25.710,00	25.710,00

Total: 72.443.685,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 290

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class.	Cat.	Cod.	Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und.	Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5781	012.001.342	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5782	012.001.744	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5783	012.001.578	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	21	200,00	4.200,00	4.200,00	
5784	012.001.709	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	UN	230	150,00	34.500,00	34.500,00	
5785	060.001.025	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço					UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	CON	13300	39,00	518.700,00	518.700,00	
5786	060.001.046	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço					UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	4000	90,00	360.000,00	360.000,00	
5787	060.001.007	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço					UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO	SERV	3780	61,00	230.580,00	230.580,00	
5788	012.001.075	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UBS CENTRAL	UN	2	235,00	470,00	470,00	
5789	012.001.115	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UBS CENTRAL	UN	4	190,00	760,00	760,00	
5790	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UBS CENTRAL	UN	30	100,00	3.000,00	3.000,00	
5791	012.001.639	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UBS CENTRAL	UN	2	45,00	90,00	90,00	
5792	012.001.638	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UBS CENTRAL	UN	2	45,00	90,00	90,00	
5793	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UBS CENTRAL	SERV	30	390,00	11.700,00	11.700,00	
5794	012.001.164	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UBS CENTRAL	SERV	2	315,00	630,00	630,00	
5795	012.001.074	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UBS IPEROZINHO	UN	2	210,00	420,00	420,00	
5796	012.001.114	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UBS IPEROZINHO	UN	2	105,00	210,00	210,00	
5797	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UBS IPEROZINHO	UN	14	100,00	1.400,00	1.400,00	
5798	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UBS IPEROZINHO	SERV	14	390,00	5.460,00	5.460,00	
5799	012.001.164	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UBS IPEROZINHO	SERV	2	315,00	630,00	630,00	
5800	012.001.073	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço					UBS NOVA CAPELA	UN	2	210,00	420,00	420,00	

Total: 73.623.945,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 291

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5801	012.001.113	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	4	105,00	420,00	420,00
5802	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	14	100,00	1.400,00	1.400,00
5803	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	SERV	14	390,00	5.460,00	5.460,00
5804	012.001.164	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	SERV	2	315,00	630,00	630,00
5805	012.001.072	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	2	210,00	420,00	420,00
5806	012.001.112	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	4	105,00	420,00	420,00
5807	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	12	100,00	1.200,00	1.200,00
5808	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	SERV	12	390,00	4.680,00	4.680,00
5809	012.001.164	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	SERV	2	315,00	630,00	630,00
5810	012.001.070	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	2	210,00	420,00	420,00
5811	012.001.071	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	2	210,00	420,00	420,00
5812	012.001.110	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	2	105,00	210,00	210,00
5813	012.001.111	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	2	105,00	210,00	210,00
5814	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	10	100,00	1.000,00	1.000,00
5815	012.001.578	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	5	500,00	2.500,00	2.500,00
5816	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	SERV	10	390,00	3.900,00	3.900,00
5817	012.001.776	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	1	500,00	500,00	500,00
5818	012.001.164	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	SERV	2	315,00	630,00	630,00
5819	012.001.417	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	SERV	45	3.486,00	156.870,00	156.870,00
5820	012.001.363	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	SERV	90	3.358,95	302.305,50	302.305,50

Total: 74.108.171,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 292

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5821	012.001.345	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	SERV	18	6.825,00	122.850,00	122.850,00
5822	012.001.346	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	SERV	18	5.985,00	107.730,00	107.730,00
5823	012.001.208	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	MS	10	1.102,50	11.025,00	11.025,00
5824	012.001.286	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	1	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5825	060.001.045	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	SERV	12	45.000,00	540.000,00	540.000,00
5826	012.001.174	LOCAÇÃO DE IMOVEL	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	SERV	24	2.866,50	68.796,00	68.796,00
5827	002.001.445	REFEIÇÃO COMPLETA	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	40	40,00	1.600,00	1.600,00
5828	060.001.047	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	SERV	3240	66,00	213.840,00	213.840,00
5829	012.001.069	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FISIOTERAPIA	UN	2	210,00	420,00	420,00
5830	012.001.109	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FISIOTERAPIA	UN	8	90,00	720,00	720,00
5831	012.001.709	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FISIOTERAPIA	UN	1	150,00	150,00	150,00
5832	012.001.776	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FISIOTERAPIA	UN	7	300,00	2.100,00	2.100,00
5833	012.001.164	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FISIOTERAPIA	SERV	2	315,00	630,00	630,00
5834	012.001.467	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FISIOTERAPIA	SES	480	91,90	44.112,00	44.112,00
5835	012.001.524	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			FISIOTERAPIA	UN	12	766,50	9.198,00	9.198,00
5836	060.001.042	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			FISIOTERAPIA	HRS	3600	80,00	288.000,00	288.000,00
5837	060.001.065	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			FISIOTERAPIA	HRS	2400	103,33	247.992,00	247.992,00
5838	012.001.658	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2	210,00	420,00	420,00
5839	012.001.076	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2	370,00	740,00	740,00
5840	012.001.762	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2	105,00	210,00	210,00

Total: 75.770.404,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 293

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5841	012.001.116	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	22	105,00	2.310,00	2.310,00
5842	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	82	100,00	8.200,00	8.200,00
5843	012.001.639	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	4	45,00	180,00	180,00
5844	012.001.638	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	4	45,00	180,00	180,00
5845	012.001.578	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	19	300,00	5.700,00	5.700,00
5846	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	82	390,00	31.980,00	31.980,00
5847	012.001.709	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	72	150,00	10.800,00	10.800,00
5848	012.001.776	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1	300,00	300,00	300,00
5849	012.001.164	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	6	315,00	1.890,00	1.890,00
5850	012.001.278	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	8126,2	3,83	31.123,40	31.123,40
5851	012.001.263	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	MS	12	13.470,00	161.640,00	161.640,00
5852	012.001.051	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5	150,00	750,00	750,00
5853	060.001.053	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PTS	1725	1.650,00	2.846.250,00	2.846.250,00
5854	012.001.136	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5855	012.001.255	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	12	924,00	11.088,00	11.088,00
5856	021.001.232	LOCAÇÃO DE APARELHO	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	24	609,50	14.628,00	14.628,00
5857	021.001.229	LOCAÇÃO DE APARELHO	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	12	1.448,18	17.378,16	17.378,16
5858	021.001.230	LOCAÇÃO DE APARELHO	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	48	3.136,49	150.551,52	150.551,52
5859	021.001.227	LOCAÇÃO DE BOMBA DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	192	280,37	53.831,04	53.831,04
5860	021.001.233	LOCAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	24	1.327,49	31.859,76	31.859,76

Total: 79.213.044,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 294

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5861	021.001.061	LOCAÇÃO DE KIT CPAP	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	12	367,50	4.410,00	4.410,00
5862	021.001.273	LOCAÇÃO DE MONITOR	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	72	975,21	70.215,12	70.215,12
5863	004.001.213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	12	4.200,00	50.400,00	50.400,00
5864	060.001.052	AVALIAÇÃO DO	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	550,00	27.500,00	27.500,00
5865	012.001.342	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	UN	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5866	012.001.407	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	UN	2	265,00	530,00	530,00
5867	012.001.689	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	UN	8	160,00	1.280,00	1.280,00
5868	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	UN	18	100,00	1.800,00	1.800,00
5869	012.001.639	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	UN	2	45,00	90,00	90,00
5870	012.001.638	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	UN	2	45,00	90,00	90,00
5871	012.001.578	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	UN	4	200,00	800,00	800,00
5872	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	18	390,00	7.020,00	7.020,00
5873	012.001.776	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	UN	5	300,00	1.500,00	1.500,00
5874	012.001.164	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	2	315,00	630,00	630,00
5875	012.001.265	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	4200	62,00	260.400,00	260.400,00
5876	060.001.051	EXAME	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	79,00	3.950,00	3.950,00
5877	060.001.018	EXAME DE AUDIOMETRIA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	150,00	7.500,00	7.500,00
5878	060.001.026	EXAME DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	550,20	27.510,00	27.510,00
5879	060.001.061	EXAME DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	777,00	38.850,00	38.850,00
5880	060.001.062	EXAME DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	30	903,00	27.090,00	27.090,00

Total: 79.747.609,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 295

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5881	060.001.015	EXAME DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	357,00	17.850,00	17.850,00
5882	060.001.040	EXAME DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	180,00	9.000,00	9.000,00
5883	060.001.020	EXAME DE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	320,00	16.000,00	16.000,00
5884	060.001.027	EXAME DE ENDOSCOPIA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	292,95	14.647,50	14.647,50
5885	060.001.029	EXAME DE ENDOSCOPIA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	432,60	21.630,00	21.630,00
5886	060.001.063	EXAME DE ENDOSCOPIA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	708,75	35.437,50	35.437,50
5887	060.001.064	EXAME DE ENDOSCOPIA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	30	934,50	28.035,00	28.035,00
5888	060.001.012	EXAME DE HOLTER	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	127,90	6.395,00	6.395,00
5889	060.001.010	EXAME DE IMAGEM -	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	90,00	4.500,00	4.500,00
5890	060.001.050	EXAME DE IMAGEM -	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	UN	50	160,00	8.000,00	8.000,00
5891	060.001.009	EXAME DE IMAGEM -	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	140,00	7.000,00	7.000,00
5892	060.001.017	EXAME DE IMAGEM -	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	390	167,00	65.130,00	65.130,00
5893	060.001.016	EXAME DE IMAGEM -	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	3362	65,00	218.530,00	218.530,00
5894	060.001.036	EXAME DE RESSONÂNCIA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	500,00	25.000,00	25.000,00
5895	060.001.035	EXAME DE RESSONÂNCIA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	400,00	20.000,00	20.000,00
5896	060.001.034	EXAME DE TOMOGRAFIA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	360,00	18.000,00	18.000,00
5897	060.001.011	EXAME MONITORIZAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	148,00	7.400,00	7.400,00
5898	060.001.066	EXAME	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	250,00	12.500,00	12.500,00
5899	060.001.013	EXAME TESTE	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	140,00	7.000,00	7.000,00
5900	060.001.067	EXAME	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	250,00	12.500,00	12.500,00

Total: 80.302.164,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 296

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5901	060.001.068	POTENCIAL EVOCADO	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	400,00	20.000,00	20.000,00
5902	060.001.069	POTENCIAL EVOCADO	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	800,00	40.000,00	40.000,00
5903	060.001.001	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	139,00	6.950,00	6.950,00
5904	060.001.002	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	126,91	6.345,50	6.345,50
5905	060.001.055	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	121,00	6.050,00	6.050,00
5906	060.001.024	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	132,30	6.615,00	6.615,00
5907	060.001.004	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	119,65	5.982,50	5.982,50
5908	060.001.056	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	100,00	5.000,00	5.000,00
5909	060.001.003	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	120,86	6.043,00	6.043,00
5910	060.001.041	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	720	154,35	111.132,00	111.132,00
5911	060.001.033	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	160,00	8.000,00	8.000,00
5912	060.001.044	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	3540	52,27	185.035,80	185.035,80
5913	060.001.043	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	173,00	8.650,00	8.650,00
5914	060.001.028	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	166,00	8.300,00	8.300,00
5915	060.001.005	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	124,48	6.224,00	6.224,00
5916	060.001.008	SERVIÇO DE CONSULTA	Serviço	Outros	Serviço			POLICLINICA - ESPAÇO SAÚDE	SERV	50	80,00	4.000,00	4.000,00
5917	012.001.283	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SALA DE RAIOS X	SERV	3750	70,60	264.750,00	264.750,00
5918	012.001.690	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SALA DE RAIOS X	SERV	12	2.800,00	33.600,00	33.600,00
5919	012.001.142	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SALA DE RAIOS X	SERV	12	19,00	228,00	228,00
5920	012.001.141	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			SALA DE RAIOS X	SERV	60	22,05	1.323,00	1.323,00

Total: 81.036.393,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 297

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5921	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			TRANSPORTE	UN	4	100,00	400,00	400,00
5922	012.001.282	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			TRANSPORTE	KM	21000	2,65	556.500,00	556.500,00
5923	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			TRANSPORTE	SERV	4	390,00	1.560,00	1.560,00
5924	012.001.800	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			TRANSPORTE	SERV	30	550,00	16.500,00	16.500,00
5925	012.001.801	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			TRANSPORTE	SERV	30	190,00	5.700,00	5.700,00
5926	012.001.153	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			TRANSPORTE	UN	10	6.296,70	62.967,00	62.967,00
5927	012.001.152	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			TRANSPORTE	UN	10	3.549,04	35.490,40	35.490,40
5928	012.001.155	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			TRANSPORTE	UN	20	4.980,13	99.602,60	99.602,60
5929	012.001.151	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			TRANSPORTE	UN	100	3.148,35	314.835,00	314.835,00
5930	012.001.154	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			TRANSPORTE	UN	10	3.778,03	37.780,30	37.780,30
5931	012.001.272	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	HRS	100	25,00	2.500,00	2.500,00
5932	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	10	100,00	1.000,00	1.000,00
5933	012.001.578	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	3	500,00	1.500,00	1.500,00
5934	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SERV	10	390,00	3.900,00	3.900,00
5935	012.001.622	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SERV	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5936	012.001.386	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	UN	5	500,00	2.500,00	2.500,00
5937	012.001.277	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SERV	13	2.500,00	32.500,00	32.500,00
5938	012.001.521	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA SANITARIA	UN	4	100,00	400,00	400,00
5939	012.001.306	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA SANITARIA	SERV	4	390,00	1.560,00	1.560,00
5940	012.001.136	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA SANITARIA	UN	5	500,00	2.500,00	2.500,00

Total: 82.221.088,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 298

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5941	012.001.591	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço	Outros	Serviço			VIGILANCIA SANITARIA	SERV	12	28.929,82	347.157,84	347.157,84
5942	012.010.004	ACIDO FOLICO	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	2	4,43	8,86	8,86
5943	012.010.001	ACIDO URICO	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	5	2,30	11,50	11,50
5944	012.010.066	ANTI TIREOGLOBULINA	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	2	7,93	15,86	15,86
5945	012.010.069	BETA HCG QUALITATIVO	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	5	5,22	26,10	26,10
5946	012.010.007	BILIRRUBINAS TOTAL E	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	2	2,95	5,90	5,90
5947	012.010.008	CALCIO TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	5	3,52	17,60	17,60
5948	012.010.011	COAGULOGRAMA	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	5	8,58	42,90	42,90
5949	012.010.031	COLESTEROL - HDL	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	180	3,78	680,40	680,40
5950	012.010.035	COLESTEROL - LDL	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	180	3,19	574,20	574,20
5951	012.010.093	COLESTEROL - VLDL	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	38	3,19	121,22	121,22
5952	012.010.012	COLESTEROL TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	180	2,77	498,60	498,60
5953	012.010.013	CREATINAFOSFOQUINAS	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	10	6,74	67,40	67,40
5954	012.010.014	CREATININA	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	100	3,01	301,00	301,00
5955	012.010.088	ESTRADIOL	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	5	6,79	33,95	33,95
5956	012.010.022	FERRITINA	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	5	6,95	34,75	34,75
5957	012.010.023	FERRO SÉRICO	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	10	3,07	30,70	30,70
5958	012.010.024	FOSFATASE ALCALINA	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	25	2,77	69,25	69,25
5959	012.010.095	FSH	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	5	5,80	29,00	29,00
5960	012.010.026	GAMA GT	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	25	3,13	78,25	78,25

Total: 82.570.893,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 299

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5961	012.010.029	GLICEMIA JEJUM	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	180	2,59	466,20	466,20
5962	012.010.032	HEMOGLOBINA GLICADA	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	80	4,75	380,00	380,00
5963	012.010.033	HEMOGRAMA COMPLETO	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	400	4,38	1.752,00	1.752,00
5964	012.010.091	LH	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	5	5,55	27,75	27,75
5965	012.010.110	LITIO	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	80	4,55	364,00	364,00
5966	012.010.038	POTÁSSIO	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	20	2,72	54,40	54,40
5967	012.010.116	PROGESTERONA	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	5	7,57	37,85	37,85
5968	012.010.117	PROLACTINA	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	5	8,58	42,90	42,90
5969	012.010.039	PROTEÍNA C REATIVA	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	5	4,10	20,50	20,50
5970	012.010.098	PSA LIVRE	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	8	9,35	74,80	74,80
5971	012.010.103	PSA TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	8	8,16	65,28	65,28
5972	012.010.040	SÓDIO	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	10	2,43	24,30	24,30
5973	012.010.043	T3 - TRIIODOTIRONINA	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	20	5,44	108,80	108,80
5974	012.010.045	T4 - TETRAIODOTIROXINA	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	20	5,97	119,40	119,40
5975	012.010.044	T4 - TIROXINA LIVRE	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	80	4,97	397,60	397,60
5976	012.010.124	TESTOSTERONA TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	5	6,83	34,15	34,15
5977	012.010.048	TGO (AST)	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	100	2,43	243,00	243,00
5978	012.010.049	TGP (ALT)	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	100	2,43	243,00	243,00
5979	012.010.050	TRIGLICÉRIDES	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	180	2,77	498,60	498,60
5980	012.010.052	TSH - HORMÔNIO	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	150	4,33	649,50	649,50

Total: 82.576.497,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 300

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
5981	012.010.053	UREIA	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	100	2,72	272,00	272,00
5982	012.010.054	URINA TIPO 1 (EAS)	Material	Outros	Material			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	25	3,01	75,25	75,25
5983	012.010.127	UROCULTURA	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	2	7,16	14,32	14,32
5984	012.010.128	VITAMINA B12	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	50	6,58	329,00	329,00
5985	012.010.129	VITAMINA D 25 HIDROXI	Serviço	Outros	Serviço			CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	UN	50	7,68	384,00	384,00
5986	012.010.002	ALBUMINA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	65	1,58	102,70	102,70
5987	012.010.003	AMILASE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1712	2,36	4.040,32	4.040,32
5988	012.010.007	BILIRRUBINAS TOTAL E	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2240	2,10	4.704,00	4.704,00
5989	012.010.008	CALCIO TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1300	1,94	2.522,00	2.522,00
5990	012.010.009	CKMB	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1000	4,31	4.310,00	4.310,00
5991	012.010.011	COAGULOGRAMA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2600	9,66	25.116,00	25.116,00
5992	012.010.013	CREATINAFOSFOQUINAS	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2384	3,83	9.130,72	9.130,72
5993	012.010.014	CREATININA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5040	1,94	9.777,60	9.777,60
5994	012.010.016	DESIDROGENASE LÁTICA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1400	3,26	4.564,00	4.564,00
5995	012.010.017	DÍMERO-D	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	528	78,75	41.580,00	41.580,00
5996	012.010.024	FOSFATASE ALCALINA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1200	2,10	2.520,00	2.520,00
5997	012.010.026	GAMA GT	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	1680	3,68	6.182,40	6.182,40
5998	012.010.027	GASOMETRIA ARTERIAL	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	270	16,43	4.436,10	4.436,10
5999	012.010.028	GASOMETRIA VENOSA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	800	16,43	13.144,00	13.144,00
6000	012.010.029	GLICEMIA JEJUM	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	750	1,94	1.455,00	1.455,00

Total: 82.711.157,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 301

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6001	012.010.033	HEMOGRAMA COMPLETO	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	12343	4,37	53.927,83	53.927,83
6002	012.010.036	LIPASE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	500	2,36	1.180,00	1.180,00
6003	012.010.038	POTÁSSIO	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3920	1,94	7.604,80	7.604,80
6004	012.010.039	PROTEÍNA C REATIVA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5600	7,56	42.336,00	42.336,00
6005	012.010.040	SÓDIO	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3840	1,94	7.449,60	7.449,60
6006	012.010.046	TEMPO DE	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	24	2,88	69,12	69,12
6007	012.010.047	TESTE DE GRAVIDEZ	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	145	8,24	1.194,80	1.194,80
6008	012.010.048	TGO (AST)	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	2600	2,10	5.460,00	5.460,00
6009	012.010.049	TGP (ALT)	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	3280	2,10	6.888,00	6.888,00
6010	012.010.053	UREIA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5322	1,94	10.324,68	10.324,68
6011	012.010.054	URINA TIPO 1 (EAS)	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	5760	3,89	22.406,40	22.406,40
6012	012.010.055	V. HEMOSSED. (VHS)	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	246	2,84	698,64	698,64
6013	012.010.051	TROPONINA	Material	Outros	Material			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	960	44,36	42.585,60	42.585,60
6014	012.010.075	CEA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	200	12,42	2.484,00	2.484,00
6015	012.010.023	FERRO SÉRICO	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	200	3,07	614,00	614,00
6016	012.010.004	ACIDO FOLICO	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	69	4,43	305,67	305,67
6017	012.010.001	ACIDO URICO	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	748	2,30	1.720,40	1.720,40
6018	012.010.002	ALBUMINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	23	2,84	65,32	65,32
6019	012.010.059	ALERGENOS IGE (RAST)	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	1380	11,06	15.262,80	15.262,80
6020	012.010.003	AMILASE	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	3,19	185,02	185,02

Total: 82.933.919,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 302

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6021	012.010.061	ANTI HBC IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	132	9,70	1.280,40	1.280,40
6022	012.010.062	ANTI HBC IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	9,35	542,30	542,30
6023	012.010.063	ANTI HBE (ANTI CORPO	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	8,75	507,50	507,50
6024	012.010.005	ANTI HBS (HEPATITE B)	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	69	7,92	546,48	546,48
6025	012.010.006	ANTI HCV (HEPATITE C)	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	288	10,10	2.908,80	2.908,80
6026	012.010.065	ANTI MICROSSOMAS	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	35	9,35	327,25	327,25
6027	012.010.066	ANTI TIREOGLOBULINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	7,93	459,94	459,94
6028	012.010.067	ANTIBIOGRAMA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	690	7,32	5.050,80	5.050,80
6029	012.010.068	ASLO	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	173	5,08	878,84	878,84
6030	012.010.069	BETA HCG QUALITATIVO	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	173	5,22	903,06	903,06
6031	012.010.007	BILIRRUBINAS TOTAL E	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	115	2,95	339,25	339,25
6032	012.010.071	C3	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	7,39	428,62	428,62
6033	012.010.072	C4	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	6,38	370,04	370,04
6034	012.010.073	CA 12-5	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	69	6,99	482,31	482,31
6035	012.010.074	CALCIO IONIZÁVEL	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	3,03	175,74	175,74
6036	012.010.008	CALCIO TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	138	3,52	485,76	485,76
6037	012.010.075	CEA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	46	12,42	571,32	571,32
6038	012.010.076	CHAGAS IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	17	6,10	103,70	103,70
6039	012.010.056	CHAGAS IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	17	6,43	109,31	109,31
6040	012.010.077	CITOMEGALOVIRUS IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	69	6,15	424,35	424,35

Total: 82.950.815,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 303

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6041	012.010.078	CITOMEGALOVIRUS IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	69	6,15	424,35	424,35
6042	012.010.079	CLEARANTE DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	46	4,43	203,78	203,78
6043	012.010.011	COAGULOGRAMA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	403	8,58	3.457,74	3.457,74
6044	012.010.031	COLESTEROL - HDL	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	2875	3,78	10.867,50	10.867,50
6045	012.010.035	COLESTEROL - LDL	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	2760	3,19	8.804,40	8.804,40
6046	012.010.093	COLESTEROL - VLDL	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	920	3,19	2.934,80	2.934,80
6047	012.010.012	COLESTEROL TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	2990	2,77	8.282,30	8.282,30
6048	012.010.081	COOMBS INDIRETO	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	35	4,01	140,35	140,35
6049	012.010.082	COPROCULTURA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	12	4,00	48,00	48,00
6050	012.010.083	CORTISOL	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	8,16	473,28	473,28
6051	012.010.013	CREATINAFOSFOQUINAS	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	288	6,74	1.941,12	1.941,12
6052	012.010.014	CREATININA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	2070	3,01	6.230,70	6.230,70
6053	012.010.132	CURVA GLICEMICA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	173	7,23	1.250,79	1.250,79
6054	012.010.084	DHL	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	4,55	263,90	263,90
6055	012.010.085	DOSAGEM DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	6	6,56	39,36	39,36
6056	012.010.108	DOSAGENS DE INSULINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	17	6,63	112,71	112,71
6057	012.010.086	ELETROFORESE DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	12	6,16	73,92	73,92
6058	012.010.087	ELTROFORESE DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	12	6,84	82,08	82,08
6059	012.010.088	ESTRADIOL	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	69	6,79	468,51	468,51
6060	012.010.089	ESTRIOL E3	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	6	14,96	89,76	89,76

Total: 82.997.004,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 304

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6061	012.010.090	ESTRONA E1	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	6	10,29	61,74	61,74
6062	012.010.020	FAN	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	230	7,57	1.741,10	1.741,10
6063	012.010.094	FATOR REUMATOIDE	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	173	4,25	735,25	735,25
6064	012.010.021	FATOR RH	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	219	3,34	731,46	731,46
6065	012.010.022	FERRITINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	782	6,95	5.434,90	5.434,90
6066	012.010.023	FERRO SÉRICO	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	782	3,07	2.400,74	2.400,74
6067	012.010.024	FOSFATASE ALCALINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	115	2,77	318,55	318,55
6068	012.010.025	FOSFORO	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	2,66	154,28	154,28
6069	012.010.095	FSH	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	132	5,80	765,60	765,60
6070	012.010.097	FTA-ABS IGG (SORO)	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	7,69	446,02	446,02
6071	012.010.096	FTA-ABS IGM (SORO)	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	6,60	382,80	382,80
6072	012.010.026	GAMA GT	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	138	3,13	431,94	431,94
6073	012.010.029	GLICEMIA JEJUM	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	1495	2,59	3.872,05	3.872,05
6074	012.010.030	GRUPO SANGUINEO ABO	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	207	3,70	765,90	765,90
6075	012.010.032	HEMOGLOBINA GLICADA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	2300	4,75	10.925,00	10.925,00
6076	012.010.033	HEMOGRAMA COMPLETO	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	3565	4,38	15.614,70	15.614,70
6077	012.010.101	HEPATITE A - IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	17	7,72	131,24	131,24
6078	012.010.102	HEPATITE A - IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	17	8,99	152,83	152,83
6079	012.010.099	HEPATITE B - HBEAG	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	35	6,48	226,80	226,80
6080	012.010.100	HEPATITE B - HBSAG	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	368	7,46	2.745,28	2.745,28

Total: 83.045.043,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 305

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6081	012.010.104	HERPES SIMPLES IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	12	10,08	120,96	120,96
6082	012.010.105	HERPES SIMPLES IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	12	10,08	120,96	120,96
6083	012.010.106	HIV 1 E 2	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	431	8,91	3.840,21	3.840,21
6084	012.010.034	IGE	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	207	6,56	1.357,92	1.357,92
6085	012.010.107	INDICE DE SATURAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	6	6,74	40,44	40,44
6086	012.010.091	LH	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	69	5,55	382,95	382,95
6087	012.010.109	LIPIDIOS	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	6,63	384,54	384,54
6088	012.010.110	LITIO	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	69	4,55	313,95	313,95
6089	012.010.111	MAGNESIO	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	3,19	185,02	185,02
6090	012.010.112	MICROALBUMINURIA 24	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	7,69	446,02	446,02
6091	012.010.113	MICROALBUMINURIA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	115	7,69	884,35	884,35
6092	012.010.114	MONONUCLEOSE IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	6	5,97	35,82	35,82
6093	012.010.080	MONONUCLEOSE IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	6	5,97	35,82	35,82
6094	012.010.038	POTÁSSIO	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	575	2,72	1.564,00	1.564,00
6095	012.010.115	PPF	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	1265	3,60	4.554,00	4.554,00
6096	012.010.116	PROGESTERONA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	23	7,57	174,11	174,11
6097	012.010.117	PROLACTINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	115	8,58	986,70	986,70
6098	012.010.039	PROTEÍNA C REATIVA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	184	4,10	754,40	754,40
6099	012.010.119	PROTEINAS FRACOES	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	115	3,09	355,35	355,35
6100	012.010.118	PROTEINAS TOTAIS	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	115	3,73	428,95	428,95

Total: 83.062.009,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 306

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6101	012.010.120	PROTEINURIA 24 HORAS	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	69	5,08	350,52	350,52
6102	012.010.098	PSA LIVRE	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	288	9,35	2.692,80	2.692,80
6103	012.010.103	PSA TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	748	8,16	6.103,68	6.103,68
6104	012.010.162	RETICULOTICOS	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	17	3,37	57,29	57,29
6105	012.010.121	RUBEOLA IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	173	6,92	1.197,16	1.197,16
6106	012.010.122	RUBEOLA IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	173	6,92	1.197,16	1.197,16
6107	012.010.123	SANGUE OCULTO NAS	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	173	4,02	695,46	695,46
6108	012.010.040	SÓDIO	Material	Outros	Material			UBS CENTRAL	UN	575	2,43	1.397,25	1.397,25
6109	012.010.042	STREPTOCOCCUS DO	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	173	4,87	842,51	842,51
6110	012.010.041	STREPTOCOCCUS	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	173	4,87	842,51	842,51
6111	012.010.043	T3 - TRIIODOTIRONINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	115	5,44	625,60	625,60
6112	012.010.045	T4 - TETRAIODOTIROXINA	Material	Outros	Material			UBS CENTRAL	UN	575	5,97	3.432,75	3.432,75
6113	012.010.044	T4 - TIROXINA LIVRE	Material	Outros	Material			UBS CENTRAL	UN	1380	4,97	6.858,60	6.858,60
6114	012.010.046	TEMPO DE	Material	Outros	Material			UBS CENTRAL	UN	92	3,66	336,72	336,72
6115	012.010.131	TESTE DE AVIDEZ	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	23	14,06	323,38	323,38
6116	012.010.124	TESTOSTERONA TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	104	6,83	710,32	710,32
6117	012.010.048	TGO (AST)	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	1380	2,43	3.353,40	3.353,40
6118	012.010.049	TGP (ALT)	Material	Outros	Material			UBS CENTRAL	UN	1380	2,43	3.353,40	3.353,40
6119	012.010.092	TOXOPLASMOSE IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	322	6,50	2.093,00	2.093,00
6120	012.010.060	TOXOPLASMOSE IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	322	5,73	1.845,06	1.845,06

Total: 83.100.318,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 307

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6121	012.010.125	TRANSFERRINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	92	6,03	554,76	554,76
6122	012.010.050	TRIGLICÉRIDES	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	2875	2,77	7.963,75	7.963,75
6123	012.010.052	TSH - HORMÔNIO	Material	Outros	Material			UBS CENTRAL	UN	2875	4,33	12.448,75	12.448,75
6124	012.010.126	TTPA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	58	6,15	356,70	356,70
6125	012.010.053	UREIA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	2070	2,72	5.630,40	5.630,40
6126	012.010.054	URINA TIPO 1 (EAS)	Material	Outros	Material			UBS CENTRAL	UN	2645	3,01	7.961,45	7.961,45
6127	012.010.127	UROCULTURA	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	690	7,16	4.940,40	4.940,40
6128	012.010.055	V. HEMOSSED. (VHS)	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	230	3,66	841,80	841,80
6129	012.010.064	VDRL	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	690	3,63	2.504,70	2.504,70
6130	012.010.128	VITAMINA B12	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	1150	6,58	7.567,00	7.567,00
6131	012.010.129	VITAMINA D 25 HIDROXI	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	1840	7,68	14.131,20	14.131,20
6132	012.010.130	WALLER ROSE	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	UN	35	6,03	211,05	211,05
6133	012.010.004	ACIDO FOLICO	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	23	4,43	101,89	101,89
6134	012.010.001	ACIDO URICO	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	230	2,30	529,00	529,00
6135	012.010.002	ALBUMINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	6	2,84	17,04	17,04
6136	012.010.059	ALERGENOS IGE (RAST)	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	322	11,06	3.561,32	3.561,32
6137	012.010.003	AMILASE	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	17	3,19	54,23	54,23
6138	012.010.061	ANTI HBC IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	41	9,70	397,70	397,70
6139	012.010.062	ANTI HBC IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	18	9,35	168,30	168,30
6140	012.010.063	ANTI HBE (ANTI CORPO	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	18	8,75	157,50	157,50

Total: 83.170.417,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 308

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6141	012.010.005	ANTI HBS (HEPATITE B)	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	23	7,92	182,16	182,16
6142	012.010.006	ANTI HCV (HEPATITE C)	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	81	10,10	818,10	818,10
6143	012.010.065	ANTI MICROSSOMAIS	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	10	9,35	93,50	93,50
6144	012.010.066	ANTI TIREOGLOBULINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	9	7,93	71,37	71,37
6145	012.010.067	ANTIBIOGRAMA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	207	7,32	1.515,24	1.515,24
6146	012.010.068	ASLO	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	23	5,08	116,84	116,84
6147	012.010.069	BETA HCG QUALITATIVO	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	58	5,22	302,76	302,76
6148	012.010.007	BILIRRUBINAS TOTAL E	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	26	2,95	76,70	76,70
6149	012.010.071	C3	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	12	7,39	88,68	88,68
6150	012.010.072	C4	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	12	6,38	76,56	76,56
6151	012.010.073	CA 12-5	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	23	6,99	160,77	160,77
6152	012.010.074	CALCIO IONIZÁVEL	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	35	3,03	106,05	106,05
6153	012.010.008	CALCIO TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	58	3,52	204,16	204,16
6154	012.010.075	CEA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	23	12,42	285,66	285,66
6155	012.010.076	CHAGAS IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	3	6,10	18,30	18,30
6156	012.010.056	CHAGAS IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	3	6,43	19,29	19,29
6157	012.010.077	CITOMEGALOVIRUS IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	18	6,15	110,70	110,70
6158	012.010.078	CITOMEGALOVIRUS IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	18	6,15	110,70	110,70
6159	012.010.079	CLEARANTE DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	12	4,43	53,16	53,16
6160	012.010.011	COAGULOGRAMA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	81	8,58	694,98	694,98

Total: 83.175.522,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 309

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6161	012.010.031	COLESTEROL - HDL	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	920	3,78	3.477,60	3.477,60
6162	012.010.035	COLESTEROL - LDL	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	920	3,19	2.934,80	2.934,80
6163	012.010.093	COLESTEROL - VLDL	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	322	3,19	1.027,18	1.027,18
6164	012.010.012	COLESTEROL TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	920	2,77	2.548,40	2.548,40
6165	012.010.081	COOMBS INDIRETO	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	7	4,01	28,07	28,07
6166	012.010.082	COPROCULTURA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	3	4,00	12,00	12,00
6167	012.010.083	CORTISOL	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	5	8,16	40,80	40,80
6168	012.010.013	CREATINAFOSFOQUINAS	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	81	6,74	545,94	545,94
6169	012.010.014	CREATININA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	633	3,01	1.905,33	1.905,33
6170	012.010.132	CURVA GLICEMICA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	46	7,23	332,58	332,58
6171	012.010.084	DHL	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	6	4,55	27,30	27,30
6172	012.010.085	DOSAGEM DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	2	6,56	13,12	13,12
6173	012.010.108	DOSAGENS DE INSULINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	6	6,63	39,78	39,78
6174	012.010.086	ELETROFORESE DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	3	6,16	18,48	18,48
6175	012.010.087	ELTROFORESE DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	3	6,84	20,52	20,52
6176	012.010.088	ESTRADIOL	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	23	6,79	156,17	156,17
6177	012.010.089	ESTRIOL E3	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	2	14,96	29,92	29,92
6178	012.010.090	ESTRONA E1	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	2	10,29	20,58	20,58
6179	012.010.020	FAN	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	40	7,57	302,80	302,80
6180	012.010.094	FATOR REUMATOIDE	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	40	4,25	170,00	170,00

Total: 83.189.174,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 310

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6181	012.010.021	FATOR RH	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	69	3,34	230,46	230,46
6182	012.010.022	FERRITINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	233	6,95	1.619,35	1.619,35
6183	012.010.023	FERRO SÉRICO	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	233	3,07	715,31	715,31
6184	012.010.024	FOSFATASE ALCALINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	29	2,77	80,33	80,33
6185	012.010.025	FOSFORO	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	12	2,66	31,92	31,92
6186	012.010.095	FSH	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	41	5,80	237,80	237,80
6187	012.010.097	FTA-ABS IGG (SORO)	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	17	7,69	130,73	130,73
6188	012.010.096	FTA-ABS IGM (SORO)	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	17	6,60	112,20	112,20
6189	012.010.026	GAMA GT	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	40	3,13	125,20	125,20
6190	012.010.029	GLICEMIA JEJUM	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	483	2,59	1.250,97	1.250,97
6191	012.010.030	GRUPO SANGUINEO ABO	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	69	3,70	255,30	255,30
6192	012.010.032	HEMOGLOBINA GLICADA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	690	4,75	3.277,50	3.277,50
6193	012.010.033	HEMOGRAMA COMPLETO	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	1150	4,38	5.037,00	5.037,00
6194	012.010.101	HEPATITE A - IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	6	7,72	46,32	46,32
6195	012.010.102	HEPATITE A - IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	6	8,99	53,94	53,94
6196	012.010.099	HEPATITE B - HBEAG	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	12	6,48	77,76	77,76
6197	012.010.100	HEPATITE B - HBSAG	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	132	7,46	984,72	984,72
6198	012.010.104	HERPES SIMPLES IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	3	10,08	30,24	30,24
6199	012.010.105	HERPES SIMPLES IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	3	10,08	30,24	30,24
6200	012.010.106	HIV 1 E 2	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	138	8,91	1.229,58	1.229,58

Total: 83.204.730,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 311

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6201	012.010.034	IGE	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	69	6,56	452,64	452,64
6202	012.010.107	INDICE DE SATURAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	2	6,74	13,48	13,48
6203	012.010.091	LH	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	23	5,55	127,65	127,65
6204	012.010.109	LIPIDIOS	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	18	6,63	119,34	119,34
6205	012.010.110	LITIO	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	18	4,55	81,90	81,90
6206	012.010.111	MAGNESIO	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	18	3,19	57,42	57,42
6207	012.010.112	MICROALBUMINURIA 24	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	23	7,69	176,87	176,87
6208	012.010.113	MICROALBUMINURIA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	23	7,69	176,87	176,87
6209	012.010.114	MONONUCLEOSE IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	2	5,97	11,94	11,94
6210	012.010.080	MONONUCLEOSE IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	2	5,97	11,94	11,94
6211	012.010.038	POTÁSSIO	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	173	2,72	470,56	470,56
6212	012.010.115	PPF	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	403	3,60	1.450,80	1.450,80
6213	012.010.116	PROGESTERONA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	7	7,57	52,99	52,99
6214	012.010.117	PROLACTINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	35	8,58	300,30	300,30
6215	012.010.039	PROTEÍNA C REATIVA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	58	4,10	237,80	237,80
6216	012.010.119	PROTEINAS FRACOES	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	29	3,09	89,61	89,61
6217	012.010.118	PROTEINAS TOTAIS	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	29	3,73	108,17	108,17
6218	012.010.120	PROTEINURIA 24 HORAS	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	17	5,08	86,36	86,36
6219	012.010.098	PSA LIVRE	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	92	9,35	860,20	860,20
6220	012.010.103	PSA TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	253	8,16	2.064,48	2.064,48

Total: 83.211.682,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 312

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6221	012.010.162	RETICULOTICOS	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	6	3,37	20,22	20,22
6222	012.010.121	RUBEOLA IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	58	6,92	401,36	401,36
6223	012.010.122	RUBEOLA IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	58	6,92	401,36	401,36
6224	012.010.123	SANGUE OCULTO NAS	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	46	4,02	184,92	184,92
6225	012.010.040	SÓDIO	Material	Outros	Material			UBS IPEROZINHO	UN	173	2,43	420,39	420,39
6226	012.010.042	STREPTOCOCCUS DO	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	46	4,87	224,02	224,02
6227	012.010.041	STREPTOCOCCUS	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	46	4,87	224,02	224,02
6228	012.010.043	T3 - TRIIODOTIRONINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	35	5,44	190,40	190,40
6229	012.010.045	T4 - TETRAIODOTIROXINA	Material	Outros	Material			UBS IPEROZINHO	UN	230	5,97	1.373,10	1.373,10
6230	012.010.044	T4 - TIROXINA LIVRE	Material	Outros	Material			UBS IPEROZINHO	UN	460	4,97	2.286,20	2.286,20
6231	012.010.046	TEMPO DE	Material	Outros	Material			UBS IPEROZINHO	UN	29	3,66	106,14	106,14
6232	012.010.131	TESTE DE AVIDEZ	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	6	14,06	84,36	84,36
6233	012.010.124	TESTOSTERONA TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	35	6,83	239,05	239,05
6234	012.010.048	TGO (AST)	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	403	2,43	979,29	979,29
6235	012.010.049	TGP (ALT)	Material	Outros	Material			UBS IPEROZINHO	UN	403	2,43	979,29	979,29
6236	012.010.092	TOXOPLASMOSE IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	92	6,50	598,00	598,00
6237	012.010.060	TOXOPLASMOSE IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	92	5,73	527,16	527,16
6238	012.010.125	TRANSFERRINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	29	6,03	174,87	174,87
6239	012.010.050	TRIGLICÉRIDES	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	863	2,77	2.390,51	2.390,51
6240	012.010.052	TSH - HORMÔNIO	Material	Outros	Material			UBS IPEROZINHO	UN	863	4,33	3.736,79	3.736,79

Total: 83.227.223,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 313

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6241	012.010.126	TTPA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	18	6,15	110,70	110,70
6242	012.010.053	UREIA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	633	2,72	1.721,76	1.721,76
6243	012.010.054	URINA TIPO 1 (EAS)	Material	Outros	Material			UBS IPEROZINHO	UN	863	3,01	2.597,63	2.597,63
6244	012.010.127	UROCULTURA	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	230	7,16	1.646,80	1.646,80
6245	012.010.055	V. HEMOSSED. (VHS)	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	29	3,66	106,14	106,14
6246	012.010.064	VDRL	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	184	3,63	667,92	667,92
6247	012.010.128	VITAMINA B12	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	345	6,58	2.270,10	2.270,10
6248	012.010.129	VITAMINA D 25 HIDROXI	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	460	7,68	3.532,80	3.532,80
6249	012.010.130	WALLER ROSE	Serviço	Outros	Serviço			UBS IPEROZINHO	UN	17	6,03	102,51	102,51
6250	012.010.004	ACIDO FOLICO	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	35	4,43	155,05	155,05
6251	012.010.001	ACIDO URICO	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	403	2,30	926,90	926,90
6252	012.010.002	ALBUMINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	12	2,84	34,08	34,08
6253	012.010.059	ALERGENOS IGE (RAST)	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	1380	11,06	15.262,80	15.262,80
6254	012.010.003	AMILASE	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	35	3,19	111,65	111,65
6255	012.010.061	ANTI HBC IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	132	9,70	1.280,40	1.280,40
6256	012.010.062	ANTI HBC IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	58	9,35	542,30	542,30
6257	012.010.063	ANTI HBE (ANTI CORPO	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	58	8,75	507,50	507,50
6258	012.010.005	ANTI HBS (HEPATITE B)	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	35	7,92	277,20	277,20
6259	012.010.006	ANTI HCV (HEPATITE C)	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	150	10,10	1.515,00	1.515,00
6260	012.010.065	ANTI MICROSSOMAS	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	35	9,35	327,25	327,25

Total: 83.260.920,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 314

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6261	012.010.066	ANTI TIREOGLOBULINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	58	7,93	459,94	459,94
6262	012.010.067	ANTIBIOGRAMA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	690	7,32	5.050,80	5.050,80
6263	012.010.068	ASLO	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	173	5,08	878,84	878,84
6264	012.010.069	BETA HCG QUALITATIVO	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	173	5,22	903,06	903,06
6265	012.010.007	BILIRRUBINAS TOTAL E	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	81	2,95	238,95	238,95
6266	012.010.071	C3	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	58	7,39	428,62	428,62
6267	012.010.072	C4	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	58	6,38	370,04	370,04
6268	012.010.073	CA 12-5	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	69	6,99	482,31	482,31
6269	012.010.074	CALCIO IONIZÁVEL	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	58	3,03	175,74	175,74
6270	012.010.008	CALCIO TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	138	3,52	485,76	485,76
6271	012.010.075	CEA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	46	12,42	571,32	571,32
6272	012.010.076	CHAGAS IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	17	6,10	103,70	103,70
6273	012.010.056	CHAGAS IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	17	6,43	109,31	109,31
6274	012.010.077	CITOMEGALOVIRUS IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	69	6,15	424,35	424,35
6275	012.010.078	CITOMEGALOVIRUS IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	69	6,15	424,35	424,35
6276	012.010.079	CLEARANTE DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	46	4,43	203,78	203,78
6277	012.010.011	COAGULOGRAMA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	403	8,58	3.457,74	3.457,74
6278	012.010.031	COLESTEROL - HDL	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	2875	3,78	10.867,50	10.867,50
6279	012.010.035	COLESTEROL - LDL	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	2760	3,19	8.804,40	8.804,40
6280	012.010.093	COLESTEROL - VLDL	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	920	3,19	2.934,80	2.934,80

Total: 83.298.295,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 315

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6281	012.010.012	COLESTEROL TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	2990	2,77	8.282,30	8.282,30
6282	012.010.081	COOMBS INDIRETO	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	35	4,01	140,35	140,35
6283	012.010.082	COPROCULTURA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	12	4,00	48,00	48,00
6284	012.010.083	CORTISOL	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	58	8,16	473,28	473,28
6285	012.010.013	CREATINAFOSFOQUINAS	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	288	6,74	1.941,12	1.941,12
6286	012.010.014	CREATININA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	2070	3,01	6.230,70	6.230,70
6287	012.010.132	CURVA GLICEMICA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	173	7,23	1.250,79	1.250,79
6288	012.010.084	DHL	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	58	4,55	263,90	263,90
6289	012.010.085	DOSAGEM DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	6	6,56	39,36	39,36
6290	012.010.108	DOSAGENS DE INSULINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	17	6,63	112,71	112,71
6291	012.010.086	ELETROFORESE DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	12	6,16	73,92	73,92
6292	012.010.087	ELTROFORESE DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	12	6,84	82,08	82,08
6293	012.010.088	ESTRADIOL	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	69	6,79	468,51	468,51
6294	012.010.089	ESTRIOL E3	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	6	14,96	89,76	89,76
6295	012.010.090	ESTRONA E1	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	6	10,29	61,74	61,74
6296	012.010.020	FAN	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	230	7,57	1.741,10	1.741,10
6297	012.010.094	FATOR REUMATOIDE	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	173	4,25	735,25	735,25
6298	012.010.021	FATOR RH	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	219	3,34	731,46	731,46
6299	012.010.022	FERRITINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	782	6,95	5.434,90	5.434,90
6300	012.010.023	FERRO SÉRICO	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	782	3,07	2.400,74	2.400,74

Total: 83.328.897,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 316

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6301	012.010.024	FOSFATASE ALCALINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	115	2,77	318,55	318,55
6302	012.010.025	FOSFORO	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	58	2,66	154,28	154,28
6303	012.010.095	FSH	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	132	5,80	765,60	765,60
6304	012.010.097	FTA-ABS IGG (SORO)	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	58	7,69	446,02	446,02
6305	012.010.096	FTA-ABS IGM (SORO)	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	58	6,60	382,80	382,80
6306	012.010.026	GAMA GT	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	138	3,13	431,94	431,94
6307	012.010.029	GLICEMIA JEJUM	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	1495	2,59	3.872,05	3.872,05
6308	012.010.030	GRUPO SANGUINEO ABO	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	207	3,70	765,90	765,90
6309	012.010.032	HEMOGLOBINA GLICADA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	2300	4,75	10.925,00	10.925,00
6310	012.010.033	HEMOGRAMA COMPLETO	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	3565	4,38	15.614,70	15.614,70
6311	012.010.101	HEPATITE A - IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	17	7,72	131,24	131,24
6312	012.010.102	HEPATITE A - IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	17	8,99	152,83	152,83
6313	012.010.099	HEPATITE B - HBEAG	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	35	6,48	226,80	226,80
6314	012.010.100	HEPATITE B - HBSAG	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	368	7,46	2.745,28	2.745,28
6315	012.010.104	HERPES SIMPLES IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	12	10,08	120,96	120,96
6316	012.010.105	HERPES SIMPLES IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	12	10,08	120,96	120,96
6317	012.010.106	HIV 1 E 2	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	431	8,91	3.840,21	3.840,21
6318	012.010.034	IGE	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	207	6,56	1.357,92	1.357,92
6319	012.010.107	INDICE DE SATURAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	6	6,74	40,44	40,44
6320	012.010.091	LH	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	69	5,55	382,95	382,95

Total: 83.371.693,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 317

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6321	012.010.109	LIPIDIOS	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	58	6,63	384,54	384,54
6322	012.010.110	LITIO	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	69	4,55	313,95	313,95
6323	012.010.111	MAGNESIO	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	58	3,19	185,02	185,02
6324	012.010.112	MICROALBUMINURIA 24	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	58	7,69	446,02	446,02
6325	012.010.113	MICROALBUMINURIA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	115	7,69	884,35	884,35
6326	012.010.114	MONONUCLEOSE IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	6	5,97	35,82	35,82
6327	012.010.080	MONONUCLEOSE IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	6	5,97	35,82	35,82
6328	012.010.038	POTÁSSIO	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	575	2,72	1.564,00	1.564,00
6329	012.010.115	PPF	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	1265	3,60	4.554,00	4.554,00
6330	012.010.116	PROGESTERONA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	23	7,57	174,11	174,11
6331	012.010.117	PROLACTINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	115	8,58	986,70	986,70
6332	012.010.039	PROTEÍNA C REATIVA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	184	4,10	754,40	754,40
6333	012.010.119	PROTEINAS FRACOES	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	115	3,09	355,35	355,35
6334	012.010.118	PROTEINAS TOTAIS	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	115	3,73	428,95	428,95
6335	012.010.120	PROTEINURIA 24 HORAS	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	69	5,08	350,52	350,52
6336	012.010.098	PSA LIVRE	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	288	9,35	2.692,80	2.692,80
6337	012.010.103	PSA TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	748	8,16	6.103,68	6.103,68
6338	012.010.162	RETICULOTICOS	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	17	3,37	57,29	57,29
6339	012.010.121	RUBEOLA IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	173	6,92	1.197,16	1.197,16
6340	012.010.122	RUBEOLA IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	173	6,92	1.197,16	1.197,16

Total: 83.394.395,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 318

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6341	012.010.123	SANGUE OCULTO NAS	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	173	4,02	695,46	695,46
6342	012.010.040	SÓDIO	Material	Outros	Material			UBS NOVA CAPELA	UN	575	2,43	1.397,25	1.397,25
6343	012.010.042	STREPTOCOCCUS DO	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	173	4,87	842,51	842,51
6344	012.010.041	STREPTOCOCCUS	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	173	4,87	842,51	842,51
6345	012.010.043	T3 - TRIIODOTIRONINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	115	5,44	625,60	625,60
6346	012.010.045	T4 - TETRAIODOTIROXINA	Material	Outros	Material			UBS NOVA CAPELA	UN	575	5,97	3.432,75	3.432,75
6347	012.010.044	T4 - TIROXINA LIVRE	Material	Outros	Material			UBS NOVA CAPELA	UN	1380	4,97	6.858,60	6.858,60
6348	012.010.046	TEMPO DE	Material	Outros	Material			UBS NOVA CAPELA	UN	92	3,66	336,72	336,72
6349	012.010.131	TESTE DE AVIDEZ	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	23	14,06	323,38	323,38
6350	012.010.124	TESTOSTERONA TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	104	6,83	710,32	710,32
6351	012.010.048	TGO (AST)	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	1380	2,43	3.353,40	3.353,40
6352	012.010.049	TGP (ALT)	Material	Outros	Material			UBS NOVA CAPELA	UN	1380	2,43	3.353,40	3.353,40
6353	012.010.092	TOXOPLASMOSE IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	322	6,50	2.093,00	2.093,00
6354	012.010.060	TOXOPLASMOSE IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	322	5,73	1.845,06	1.845,06
6355	012.010.125	TRANSFERRINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	92	6,03	554,76	554,76
6356	012.010.050	TRIGLICÉRIDES	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	2875	2,77	7.963,75	7.963,75
6357	012.010.052	TSH - HORMÔNIO	Material	Outros	Material			UBS NOVA CAPELA	UN	2875	4,33	12.448,75	12.448,75
6358	012.010.126	TTPA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	58	6,15	356,70	356,70
6359	012.010.053	UREIA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	2070	2,72	5.630,40	5.630,40
6360	012.010.054	URINA TIPO 1 (EAS)	Material	Outros	Material			UBS NOVA CAPELA	UN	2645	3,01	7.961,45	7.961,45

Total: 83.456.021,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 319

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6361	012.010.127	UROCULTURA	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	690	7,16	4.940,40	4.940,40
6362	012.010.055	V. HEMOSSED. (VHS)	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	230	3,66	841,80	841,80
6363	012.010.064	VDRL	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	690	3,63	2.504,70	2.504,70
6364	012.010.128	VITAMINA B12	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	1150	6,58	7.567,00	7.567,00
6365	012.010.129	VITAMINA D 25 HIDROXI	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	1840	7,68	14.131,20	14.131,20
6366	012.010.130	WALLER ROSE	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	UN	35	6,03	211,05	211,05
6367	012.010.004	ACIDO FOLICO	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	23	4,43	101,89	101,89
6368	012.010.001	ACIDO URICO	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	230	2,30	529,00	529,00
6369	012.010.002	ALBUMINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	6	2,84	17,04	17,04
6370	012.010.059	ALERGENOS IGE (RAST)	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	322	11,06	3.561,32	3.561,32
6371	012.010.003	AMILASE	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	17	3,19	54,23	54,23
6372	012.010.061	ANTI HBC IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	41	9,70	397,70	397,70
6373	012.010.062	ANTI HBC IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	18	9,35	168,30	168,30
6374	012.010.063	ANTI HBE (ANTI CORPO	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	18	8,75	157,50	157,50
6375	012.010.005	ANTI HBS (HEPATITE B)	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	23	7,92	182,16	182,16
6376	012.010.006	ANTI HCV (HEPATITE C)	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	81	10,10	818,10	818,10
6377	012.010.065	ANTI MICROSSOMAS	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	10	9,35	93,50	93,50
6378	012.010.066	ANTI TIREOGLOBULINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	9	7,93	71,37	71,37
6379	012.010.067	ANTIBIOGRAMA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	207	7,32	1.515,24	1.515,24
6380	012.010.068	ASLO	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	23	5,08	116,84	116,84

Total: 83.494.001,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 320

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6381	012.010.069	BETA HCG QUALITATIVO	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	58	5,22	302,76	302,76
6382	012.010.007	BILIRRUBINAS TOTAL E	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	26	2,95	76,70	76,70
6383	012.010.071	C3	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	12	7,39	88,68	88,68
6384	012.010.072	C4	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	12	6,38	76,56	76,56
6385	012.010.073	CA 12-5	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	23	6,99	160,77	160,77
6386	012.010.074	CALCIO IONIZÁVEL	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	35	3,03	106,05	106,05
6387	012.010.008	CALCIO TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	58	3,52	204,16	204,16
6388	012.010.075	CEA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	23	12,42	285,66	285,66
6389	012.010.076	CHAGAS IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	3	6,10	18,30	18,30
6390	012.010.056	CHAGAS IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	3	6,43	19,29	19,29
6391	012.010.077	CITOMEGALOVIRUS IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	18	6,15	110,70	110,70
6392	012.010.078	CITOMEGALOVIRUS IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	18	6,15	110,70	110,70
6393	012.010.079	CLEARANTE DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	12	4,43	53,16	53,16
6394	012.010.011	COAGULOGRAMA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	81	8,58	694,98	694,98
6395	012.010.031	COLESTEROL - HDL	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	920	3,78	3.477,60	3.477,60
6396	012.010.035	COLESTEROL - LDL	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	920	3,19	2.934,80	2.934,80
6397	012.010.093	COLESTEROL - VLDL	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	322	3,19	1.027,18	1.027,18
6398	012.010.012	COLESTEROL TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	920	2,77	2.548,40	2.548,40
6399	012.010.081	COOMBS INDIRETO	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	7	4,01	28,07	28,07
6400	012.010.082	COPROCULTURA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	3	4,00	12,00	12,00

Total: 83.506.338,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 321

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6401	012.010.083	CORTISOL	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	5	8,16	40,80	40,80
6402	012.010.013	CREATINAFOSFOQUINAS	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	81	6,74	545,94	545,94
6403	012.010.014	CREATININA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	633	3,01	1.905,33	1.905,33
6404	012.010.132	CURVA GLICEMICA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	46	7,23	332,58	332,58
6405	012.010.084	DHL	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	6	4,55	27,30	27,30
6406	012.010.085	DOSAGEM DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	2	6,56	13,12	13,12
6407	012.010.108	DOSAGENS DE INSULINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	6	6,63	39,78	39,78
6408	012.010.086	ELETROFORESE DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	3	6,16	18,48	18,48
6409	012.010.087	ELTROFORESE DE	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	3	6,84	20,52	20,52
6410	012.010.088	ESTRADIOL	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	23	6,79	156,17	156,17
6411	012.010.089	ESTRIOL E3	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	2	14,96	29,92	29,92
6412	012.010.090	ESTRONA E1	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	2	10,29	20,58	20,58
6413	012.010.020	FAN	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	40	7,57	302,80	302,80
6414	012.010.094	FATOR REUMATOIDE	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	40	4,25	170,00	170,00
6415	012.010.021	FATOR RH	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	69	3,34	230,46	230,46
6416	012.010.022	FERRITINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	233	6,95	1.619,35	1.619,35
6417	012.010.023	FERRO SÉRICO	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	233	3,07	715,31	715,31
6418	012.010.024	FOSFATASE ALCALINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	29	2,77	80,33	80,33
6419	012.010.025	FOSFORO	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	12	2,66	31,92	31,92
6420	012.010.095	FSH	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	41	5,80	237,80	237,80

Total: 83.512.876,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 322

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6421	012.010.097	FTA-ABS IGG (SORO)	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	17	7,69	130,73	130,73
6422	012.010.096	FTA-ABS IGM (SORO)	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	17	6,60	112,20	112,20
6423	012.010.026	GAMA GT	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	40	3,13	125,20	125,20
6424	012.010.029	GLICEMIA JEJUM	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	483	2,59	1.250,97	1.250,97
6425	012.010.030	GRUPO SANGUINEO ABO	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	69	3,70	255,30	255,30
6426	012.010.032	HEMOGLOBINA GLICADA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	690	4,75	3.277,50	3.277,50
6427	012.010.033	HEMOGRAMA COMPLETO	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	1150	4,38	5.037,00	5.037,00
6428	012.010.101	HEPATITE A - IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	6	7,72	46,32	46,32
6429	012.010.102	HEPATITE A - IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	6	8,99	53,94	53,94
6430	012.010.099	HEPATITE B - HBEAG	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	12	6,48	77,76	77,76
6431	012.010.100	HEPATITE B - HBSAG	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	132	7,46	984,72	984,72
6432	012.010.104	HERPES SIMPLES IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	3	10,08	30,24	30,24
6433	012.010.105	HERPES SIMPLES IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	3	10,08	30,24	30,24
6434	012.010.106	HIV 1 E 2	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	138	8,91	1.229,58	1.229,58
6435	012.010.034	IGE	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	69	6,56	452,64	452,64
6436	012.010.107	INDICE DE SATURAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	2	6,74	13,48	13,48
6437	012.010.091	LH	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	23	5,55	127,65	127,65
6438	012.010.109	LIPIDIOS	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	18	6,63	119,34	119,34
6439	012.010.110	LITIO	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	18	4,55	81,90	81,90
6440	012.010.111	MAGNESIO	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	18	3,19	57,42	57,42

Total: 83.526.370,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 323

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6441	012.010.112	MICROALBUMINURIA 24	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	23	7,69	176,87	176,87
6442	012.010.113	MICROALBUMINURIA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	23	7,69	176,87	176,87
6443	012.010.114	MONONUCLEOSE IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	2	5,97	11,94	11,94
6444	012.010.080	MONONUCLEOSE IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	2	5,97	11,94	11,94
6445	012.010.038	POTÁSSIO	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	173	2,72	470,56	470,56
6446	012.010.115	PPF	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	403	3,60	1.450,80	1.450,80
6447	012.010.116	PROGESTERONA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	7	7,57	52,99	52,99
6448	012.010.117	PROLACTINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	35	8,58	300,30	300,30
6449	012.010.039	PROTEÍNA C REATIVA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	58	4,10	237,80	237,80
6450	012.010.119	PROTEINAS FRACOES	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	29	3,09	89,61	89,61
6451	012.010.118	PROTEINAS TOTAIS	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	29	3,73	108,17	108,17
6452	012.010.120	PROTEINURIA 24 HORAS	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	17	5,08	86,36	86,36
6453	012.010.098	PSA LIVRE	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	92	9,35	860,20	860,20
6454	012.010.103	PSA TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	253	8,16	2.064,48	2.064,48
6455	012.010.162	RETICULOTICOS	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	6	3,27	19,62	19,62
6456	012.010.121	RUBEOLA IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	58	6,92	401,36	401,36
6457	012.010.122	RUBEOLA IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	58	6,92	401,36	401,36
6458	012.010.123	SANGUE OCULTO NAS	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	46	4,02	184,92	184,92
6459	012.010.040	SÓDIO	Material	Outros	Material			UBS PORTO	UN	173	2,43	420,39	420,39
6460	012.010.042	STREPTOCOCCUS DO	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	46	4,87	224,02	224,02

Total: 83.534.121,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 324

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6461	012.010.041	STREPTOCOCCUS	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	46	4,87	224,02	224,02
6462	012.010.043	T3 - TRIIODOTIRONINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	35	5,44	190,40	190,40
6463	012.010.045	T4 - TETRAIODOTIROXINA	Material	Outros	Material			UBS PORTO	UN	230	5,97	1.373,10	1.373,10
6464	012.010.044	T4 - TIROXINA LIVRE	Material	Outros	Material			UBS PORTO	UN	460	4,97	2.286,20	2.286,20
6465	012.010.046	TEMPO DE	Material	Outros	Material			UBS PORTO	UN	29	3,66	106,14	106,14
6466	012.010.131	TESTE DE AVIDEZ	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	6	14,06	84,36	84,36
6467	012.010.124	TESTOSTERONA TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	35	6,83	239,05	239,05
6468	012.010.048	TGO (AST)	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	403	2,43	979,29	979,29
6469	012.010.049	TGP (ALT)	Material	Outros	Material			UBS PORTO	UN	403	2,43	979,29	979,29
6470	012.010.092	TOXOPLASMOSE IGG	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	92	6,50	598,00	598,00
6471	012.010.060	TOXOPLASMOSE IGM	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	92	5,73	527,16	527,16
6472	012.010.125	TRANSFERRINA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	29	6,03	174,87	174,87
6473	012.010.050	TRIGLICÉRIDES	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	863	2,77	2.390,51	2.390,51
6474	012.010.052	TSH - HORMÔNIO	Material	Outros	Material			UBS PORTO	UN	863	4,33	3.736,79	3.736,79
6475	012.010.126	TTPA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	18	6,15	110,70	110,70
6476	012.010.053	UREIA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	633	2,72	1.721,76	1.721,76
6477	012.010.054	URINA TIPO 1 (EAS)	Material	Outros	Material			UBS PORTO	UN	863	3,01	2.597,63	2.597,63
6478	012.010.127	UROCULTURA	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	230	7,16	1.646,80	1.646,80
6479	012.010.055	V. HEMOSSED. (VHS)	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	29	3,66	106,14	106,14
6480	012.010.064	VDRL	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	184	3,63	667,92	667,92

Total: 83.554.861,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 325

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6481	012.010.128	VITAMINA B12	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	345	6,58	2.270,10	2.270,10
6482	012.010.129	VITAMINA D 25 HIDROXI	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	460	7,68	3.532,80	3.532,80
6483	012.010.130	WALLER ROSE	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	UN	17	6,03	102,51	102,51
6484	012.010.005	ANTI HBS (HEPATITE B)	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	155	26,25	4.068,75	4.068,75
6485	060.001.018	EXAME DE AUDIOMETRIA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERV	30	36,75	1.102,50	1.102,50
6486	060.001.019	EXAME DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	40	52,50	2.100,00	2.100,00
6487	060.001.021	EXAME DE	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	65	52,50	3.412,50	3.412,50
6488	012.010.164	EXAME TOXICOLOGICO	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	30	115,50	3.465,00	3.465,00
6489	012.010.032	HEMOGLOBINA GLICADA	Serviço	Outros	Serviço			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	40	21,00	840,00	840,00
6490	002.001.383	DESPESA COM	Material	Outros	Material			UBS CENTRAL	UN	12	1.400,00	16.800,00	16.800,00
6491	012.001.174	LOCAÇÃO DE IMOVEL	Serviço	Outros	Serviço			UBS CENTRAL	SERV	12	3.900,00	46.800,00	46.800,00
6492	002.001.383	DESPESA COM	Material	Outros	Material			UBS IPEROZINHO	UN	12	700,00	8.400,00	8.400,00
6493	002.001.383	DESPESA COM	Material	Outros	Material			UBS NOVA CAPELA	UN	12	700,00	8.400,00	8.400,00
6494	012.001.174	LOCAÇÃO DE IMOVEL	Serviço	Outros	Serviço			UBS NOVA CAPELA	SERV	12	2.000,00	24.000,00	24.000,00
6495	002.001.383	DESPESA COM	Material	Outros	Material			UBS PORTO	UN	12	700,00	8.400,00	8.400,00
6496	012.001.174	LOCAÇÃO DE IMOVEL	Serviço	Outros	Serviço			UBS PORTO	SERV	12	1.653,75	19.845,00	19.845,00
6497	012.010.004	ACIDO FOLICO	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	15	4,43	66,45	66,45
6498	012.010.001	ACIDO URICO	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	120	2,30	276,00	276,00
6499	012.010.002	ALBUMINA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	12	2,84	34,08	34,08
6500	012.010.059	ALERGENOS IGE (RAST)	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	15	11,06	165,90	165,90

Total: 83.708.943,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 326

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6501	012.010.003	AMILASE	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	30	3,19	95,70	95,70
6502	012.010.061	ANTI HBC IGG	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	170	9,70	1.649,00	1.649,00
6503	012.010.062	ANTI HBC IGM	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	20	9,35	187,00	187,00
6504	012.010.063	ANTI HBE (ANTI CORPO	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	110	8,75	962,50	962,50
6505	012.010.005	ANTI HBS (HEPATITE B)	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	25	7,92	198,00	198,00
6506	012.010.006	ANTI HCV (HEPATITE C)	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	80	10,10	808,00	808,00
6507	012.010.066	ANTI TIREOGLOBULINA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	10	7,93	79,30	79,30
6508	012.010.067	ANTIBIOGRAMA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	98	7,32	717,36	717,36
6509	012.010.068	ASLO	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	5	5,08	25,40	25,40
6510	012.010.007	BILIRRUBINAS TOTAL E	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	60	2,95	177,00	177,00
6511	012.010.071	C3	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	6	7,39	44,34	44,34
6512	012.010.072	C4	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	6	6,38	38,28	38,28
6513	012.010.073	CA 12-5	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	15	6,99	104,85	104,85
6514	012.010.074	CALCIO IONIZÁVEL	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	6	3,03	18,18	18,18
6515	012.010.008	CALCIO TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	35	3,52	123,20	123,20
6516	012.010.075	CEA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	15	12,42	186,30	186,30
6517	012.010.076	CHAGAS IGG	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	1	6,10	6,10	6,10
6518	012.010.056	CHAGAS IGM	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	3	6,43	19,29	19,29
6519	012.010.077	CITOMEGALOVIRUS IGG	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	8	6,15	49,20	49,20
6520	012.010.078	CITOMEGALOVIRUS IGM	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	8	6,15	49,20	49,20

Total: 83.714.481,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 327

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6521	012.010.079	CLEARANTE DE	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	15	4,43	66,45	66,45
6522	012.010.011	COAGULOGRAMA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	30	8,58	257,40	257,40
6523	012.010.031	COLESTEROL - HDL	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	400	3,78	1.512,00	1.512,00
6524	012.010.035	COLESTEROL - LDL	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	425	3,19	1.355,75	1.355,75
6525	012.010.093	COLESTEROL - VLDL	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	157	3,19	500,83	500,83
6526	012.010.012	COLESTEROL TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	470	2,77	1.301,90	1.301,90
6527	012.010.082	COPROCULTURA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	15	4,00	60,00	60,00
6528	012.010.083	CORTISOL	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	6	8,16	48,96	48,96
6529	012.010.013	CREATINAFOSFOQUINAS	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	42	6,74	283,08	283,08
6530	012.010.014	CREATININA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	330	3,01	993,30	993,30
6531	012.010.132	CURVA GLICEMICA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	22	7,23	159,06	159,06
6532	012.010.084	DHL	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	7	4,55	31,85	31,85
6533	012.010.085	DOSAGEM DE	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	1	6,56	6,56	6,56
6534	012.010.108	DOSAGENS DE INSULINA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	7	6,63	46,41	46,41
6535	012.010.086	ELETROFORESE DE	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	4	6,16	24,64	24,64
6536	012.010.087	ELTROFORESE DE	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	4	6,84	27,36	27,36
6537	012.010.088	ESTRADIOL	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	6	6,79	40,74	40,74
6538	012.010.020	FAN	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	15	7,57	113,55	113,55
6539	012.010.094	FATOR REUMATOIDE	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	19	4,25	80,75	80,75
6540	012.010.021	FATOR RH	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	25	3,34	83,50	83,50

Total: 83.721.475,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 328

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6541	012.010.022	FERRITINA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	70	6,95	486,50	486,50
6542	012.010.023	FERRO SÉRICO	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	70	3,07	214,90	214,90
6543	012.010.024	FOSFATASE ALCALINA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	50	2,77	138,50	138,50
6544	012.010.025	FOSFORO	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	13	2,66	34,58	34,58
6545	012.010.095	FSH	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	12	5,80	69,60	69,60
6546	012.010.097	FTA-ABS IGG (SORO)	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	35	7,69	269,15	269,15
6547	012.010.096	FTA-ABS IGM (SORO)	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	35	6,60	231,00	231,00
6548	012.010.026	GAMA GT	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	110	3,13	344,30	344,30
6549	012.010.029	GLICEMIA JEJUM	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	320	2,59	828,80	828,80
6550	012.010.030	GRUPO SANGUINEO ABO	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	30	3,70	111,00	111,00
6551	012.010.032	HEMOGLOBINA GLICADA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	350	4,75	1.662,50	1.662,50
6552	012.010.033	HEMOGRAMA COMPLETO	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	680	4,38	2.978,40	2.978,40
6553	012.010.101	HEPATITE A - IGG	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	25	7,72	193,00	193,00
6554	012.010.102	HEPATITE A - IGM	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	25	8,99	224,75	224,75
6555	012.010.099	HEPATITE B - HBEAG	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	13	6,48	84,24	84,24
6556	012.010.100	HEPATITE B - HBSAG	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	120	7,46	895,20	895,20
6557	012.010.104	HERPES SIMPLES IGG	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	4	10,08	40,32	40,32
6558	012.010.105	HERPES SIMPLES IGM	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	4	10,08	40,32	40,32
6559	012.010.106	HIV 1 E 2	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	210	8,91	1.871,10	1.871,10
6560	012.010.034	IGE	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	24	6,56	157,44	157,44

Total: 83.732.351,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 329

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qtd	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6561	012.010.107	INDICE DE SATURAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	1	6,74	6,74	6,74
6562	012.010.091	LH	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	10	5,55	55,50	55,50
6563	012.010.109	LIPIDIOS	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	15	6,63	99,45	99,45
6564	012.010.110	LITIO	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	10	4,55	45,50	45,50
6565	012.010.111	MAGNESIO	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	15	3,19	47,85	47,85
6566	012.010.112	MICROALBUMINURIA 24	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	14	7,69	107,66	107,66
6567	012.010.113	MICROALBUMINURIA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	8	7,69	61,52	61,52
6568	012.010.114	MONONUCLEOSE IGG	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	2	5,97	11,94	11,94
6569	012.010.080	MONONUCLEOSE IGM	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	6	5,97	35,82	35,82
6570	012.010.038	POTÁSSIO	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	320	2,72	870,40	870,40
6571	012.010.115	PPF	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	186	3,60	669,60	669,60
6572	012.010.039	PROTEÍNA C REATIVA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	80	4,10	328,00	328,00
6573	012.010.119	PROTEINAS FRACOES	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	32	3,09	98,88	98,88
6574	012.010.118	PROTEINAS TOTAIS	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	32	3,73	119,36	119,36
6575	012.010.120	PROTEINURIA 24 HORAS	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	9	5,08	45,72	45,72
6576	012.010.098	PSA LIVRE	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	48	9,35	448,80	448,80
6577	012.010.103	PSA TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	123	8,16	1.003,68	1.003,68
6578	012.010.162	RETICULOTICOS	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	3	3,37	10,11	10,11
6579	012.010.121	RUBEOLA IGG	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	15	6,92	103,80	103,80
6580	012.010.122	RUBEOLA IGM	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	15	6,92	103,80	103,80

Total: 83.736.625,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 330

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requiritante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requiritante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valor Tot.	Estimado
6581	012.010.123	SANGUE OCULTO NAS	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	19	4,02	76,38	76,38
6582	012.010.040	SÓDIO	Material	Outros	Material			PENITENCIÁRIA I E II	UN	350	2,43	850,50	850,50
6583	012.010.043	T3 - TRIIODOTIRONINA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	50	5,44	272,00	272,00
6584	012.010.045	T4 - TETRAIODOTIROXINA	Material	Outros	Material			PENITENCIÁRIA I E II	UN	40	5,97	238,80	238,80
6585	012.010.044	T4 - TIROXINA LIVRE	Material	Outros	Material			PENITENCIÁRIA I E II	UN	130	4,97	646,10	646,10
6586	012.010.046	TEMPO DE	Material	Outros	Material			PENITENCIÁRIA I E II	UN	35	3,66	128,10	128,10
6587	012.010.131	TESTE DE AVIDEZ	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	2	14,06	28,12	28,12
6588	012.010.124	TESTOSTERONA TOTAL	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	19	6,83	129,77	129,77
6589	012.010.048	TGO (AST)	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	370	2,43	899,10	899,10
6590	012.010.049	TGP (ALT)	Material	Outros	Material			PENITENCIÁRIA I E II	UN	370	2,43	899,10	899,10
6591	012.010.092	TOXOPLASMOSE IGG	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	30	6,50	195,00	195,00
6592	012.010.060	TOXOPLASMOSE IGM	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	30	5,73	171,90	171,90
6593	012.010.125	TRANSFERRINA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	12	6,03	72,36	72,36
6594	012.010.050	TRIGLICÉRIDES	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	480	2,77	1.329,60	1.329,60
6595	012.010.052	TSH - HORMÔNIO	Material	Outros	Material			PENITENCIÁRIA I E II	UN	350	4,33	1.515,50	1.515,50
6596	012.010.126	TTPA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	50	6,15	307,50	307,50
6597	012.010.053	UREIA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	360	2,72	979,20	979,20
6598	012.010.054	URINA TIPO 1 (EAS)	Material	Outros	Material			PENITENCIÁRIA I E II	UN	520	3,01	1.565,20	1.565,20
6599	012.010.127	UROCULTURA	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	148	7,16	1.059,68	1.059,68
6600	012.010.055	V. HEMOSSED. (VHS)	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	25	3,66	91,50	91,50

Total: 83.748.080,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Plano de Contratações Anual

Página 331

Situação: Divulgada no PNCP Data: 16/06/2025 Nome Requisitante:

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Unidade Requisitante	Und. Medida	Qty	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6601	012.010.064	VDRL	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	300	3,63	1.089,00	1.089,00
6602	012.010.128	VITAMINA B12	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	80	6,58	526,40	526,40
6603	012.010.129	VITAMINA D 25 HIDROXI	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	100	7,68	768,00	768,00
6604	012.010.130	WALLER ROSE	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	UN	5	6,03	30,15	30,15
6605	060.001.049	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			PENITENCIÁRIA I E II	SERV	12	140.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00

Total: 85.430.494,11