



PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ/SP EXERCÍCIO: 2026

1. INTRODUÇÃO

O Plano de Contratações Anual (PCA) é decorrente de uma gestão comprometida com resultados e com a transparência dos gastos públicos. É um documento que consolida todas as contratações que a Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí pretende realizar no exercício financeiro de 2026.

Nesse sentido, torna-se uma ferramenta de planejamento dos gastos municipais que busca aperfeiçoar a governança e a gestão das contratações, possibilitando a maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos recursos públicos, sendo que sua construção vincula as despesas previstas no PCA com as disponibilidades orçamentárias de acordo com os limites estabelecidos.

Os processos de compras governamentais, praticados pelo município de São Bento do Sapucaí são capazes de potencializar e dar efetividade às políticas públicas indutoras de crescimento municipal, por meio do desenvolvimento socioeconômico local, e materializa a obrigação legislativa da Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, visto que a divulgação das expectativas de compras abre espaço para participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas compras públicas do município.

Portanto, ao estabelecer o presente PCA evidenciam-se as oportunidades de fornecimento pelas microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando aquecer o mercado local e criar um círculo virtuoso capaz de integrar Poder Público, Sociedade e Mercado, promovendo o desenvolvimento multidimensional.

2. OBJETIVO

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021, trouxe diversas mudanças importantes para as contratações públicas no Brasil. Uma dessas mudanças é a obrigatoriedade da criação do Plano de Contratação Anual, que visa garantir a eficiência e transparência nas contratações públicas.

Neste contexto, é importante entender as razões que justificam a criação do plano anual, bem como as fontes e leis que regulamentam sua elaboração e implementação. A seguir, serão apresentadas algumas dessas razões e fontes, para que se possa compreender melhor a importância do Plano de Contratação Anual na nova Lei de Licitações e



Contratos Administrativos.

- i. **Planejamento:** A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021, prevê a necessidade de observância do planejamento como um dos princípios basilares na aplicação da norma. O Plano de Contratação Anual é uma ferramenta de planejamento que permite à administração pública antecipar suas necessidades de contratação e planejar as aquisições de bens e serviços de forma mais eficiente;
- ii. **Transparência:** O Plano de Contratação Anual permite que a administração pública divulgue suas necessidades de contratação com antecedência, o que aumenta a transparência do processo e permite que os fornecedores se preparem para participar das licitações;
- iii. **Economia:** O planejamento antecipado das contratações permite que a administração pública negocie melhores preços e condições com os fornecedores, o que pode resultar em economia de recursos públicos;
- iv. **Cumprimento da Lei:** O Plano de Contratação Anual é regulamentado pelo Decreto nº 4.115 de 09 de Janeiro 2023, que estabelece os objetivos e a competência para sua elaboração e implementação. Dessa forma, a criação do Plano de Contratação Anual é uma forma de garantir o cumprimento da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
- v. **Eficiência:** O Plano de Contratação Anual permite que a administração pública planeje suas contratações de forma mais eficiente, evitando a realização de licitações desnecessárias ou aquisições emergenciais que podem comprometer a qualidade dos serviços prestados. Neste sentido, de forma inicial e sucinta, foi criado este Plano de Contratação Anual – 2026 onde indica os valores previstos para as contratações do próximo exercício. O documento ainda passará por revisões e melhorias para adequar ao planejamento do ano de 2026.

2.1 VANTAGENS DO PLANO ANUAL DE COMPRAS

Para a Prefeitura:

- a) Estabelecer os parâmetros que nortearão os processos de compras promovidos pelo Município, para aquisição de bens e a contratação de serviços;
- b) Conhecimento do grau da necessidade da compra;
- c) Evitar o excesso de processos “urgentes”.



SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

PAÇO MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL REALE

Avenida Sebastião de Mello Mendes, 511

Jd. Santa Terezinha - CEP: 12.490-000

www.saobentodosapucaí.sp.gov.br | (12) 3971-6110

secretaria@saobentodosapucaí.sp.gov.br

Para os Fornecedores:

- a) Aumentar a participação dos pequenos negócios nas compras realizadas pelo governo municipal;
- b) Possibilitar maior planejamento das empresas para participar dos processos licitatórios;
- c) Incentivar o empreendedorismo através das licitações e potencializar a criação de oportunidades de crescimento econômico sustentável.

Para a Sociedade:

- a) Melhor a qualidade dos serviços prestados à população, uma vez que planejando e padronizando as compras e contratações, a administração pública consegue melhor preço e qualidade nos itens contratados;
- b) Melhorar a qualidade do gasto público possibilitando a ampliação dos investimentos em projetos e realizações que afetarão diretamente o cidadão.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - TOTAL PREVISTOPARA O EXERCÍCIO DE 2026: R\$ 5.450,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA LIMITE PARA INÍCIO DOS ATOS	PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO
1	007.004.241	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REUNIÕES E EVENTOS	UN	50,	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00	jan/26	out/26
2	009.003.014	CELULAR SMARTPHONE	UN	1,	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	fev/26	dez/26
3	024.017.014	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO	UN	1,	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	mar/26	dez/26
4	012.3.313	CAMISETA MODELO POLO	UN	9,	R\$ 50,00	R\$ 450,00	abr/26	dez/29

SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA - TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026: R\$ 4.394.315,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA LIMITE PARA INÍCIO DOS ATOS	PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO
1	024.007.136	ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	SV	50,	R\$ 200,00	R\$ 10.000,00	jan/26	dez/26
2	007.004.243	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DIVERSAS	UN	500,	R\$ 1,00	R\$ 500,00	jan/26	out/26
3	008.006.164	AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS DIVERSOS	UN	500,	R\$ 350,00	R\$ 175.000,00	jan/26	dez/26
4	006.001.193	AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DIVERSOS	UN	1.000,	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
5	018.001.121	AQUISIÇÃO DE EPIS DIVERSOS	UN	1.000,	R\$ 150,00	R\$ 150.000,00	jan/26	jul/26
6	020.003.182	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DIVERSOS	UN	50,	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00	jan/26	out/26
7	008.009.639	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS	UN	500,	R\$ 50,00	R\$ 25.000,00	jan/26	dez/26
8	006.002.184	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 E P45	UN	15,	R\$ 100,00	R\$ 1.500,00	jan/26	out/26
9	007.004.241	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REUNIÕES E EVENTOS	UN	500,	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00	jan/26	out/26
10	007.004.245	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROVIMENTO DE CAFÉ AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	UN	1.000,	R\$ 50,00	R\$ 50.000,00	jan/26	set/26
11	001.002.514	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS	UN	100,	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
12	008.009.637	AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO DIVERSO	UN	500,	R\$ 300,00	R\$ 150.000,00	jan/26	out/26
13	008.009.636	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS	UN	1.000,	R\$ 300,00	R\$ 300.000,00	jan/26	nov/26
14	002.001.324	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO	UN	1.000,	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00	jan/26	set/26
15	004.003.962	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	UN	500,	R\$ 15,00	R\$ 7.500,00	jan/26	nov/26
16	004.002.289	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CARIMBO E BRINDES PERSONALIZADOS	UN	250,	R\$ 100,00	R\$ 25.000,00	jan/26	nov/26
17	008.009.638	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	UN	2.000,	R\$ 500,00	R\$ 1.000.000,00	jan/26	dez/26
18	16.001.191	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSO	UN	200,	R\$ 200,00	R\$ 40.000,00	jan/26	dez/26
19	001.002.515	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DIVERSOS PARA VEÍCULOS	UN	200,	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00	jan/26	dez/26
20	005.002.246	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE COMPUTADORES	UN	100,	R\$ 300,00	R\$ 30.000,00	jan/26	dez/26

21	001.005.125	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	UN	500,	R\$ 300,00	R\$ 150.000,00	jan/26	dez/26
22	001.006.275	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DIVERSOS	UN	300,	R\$ 300,00	R\$ 90.000,00	jan/26	dez/26
23	001.002.122	ARLA 32	L	1.800,	R\$ 5,00	R\$ 9.000,00	jan/26	dez/26
24	012.003.040	CAMISETA (MALHA FRIA)	UN	200,	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00	jan/26	dez/26
25	009.003.014	CELULAR SMARTPHONE	UN	5,	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	jan/26	dez/26
26	001.001.002	COMBUSTÍVEL DIESEL	LT	15.000,	R\$ 6,14	R\$ 92.100,00	jan/26	dez/26
27	001.001.008	COMBUSTÍVEL DIESEL S 10	L	78.000,	R\$ 6,19	R\$ 482.820,00	jan/26	dez/26
28	001.001.003	COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM	LT	15.500,	R\$ 5,99	R\$ 92.845,00	jan/26	dez/26
29	017.001.733	COMPACTADOR DE SOLO	DI	40,	R\$ 250,00	R\$ 10.000,00	jan/26	dez/26
30	024.024.023	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	SV	5,	R\$ 24.000,00	R\$ 120.000,00	jan/26	dez/26
31	024.054.011	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	SV	80,	R\$ 7.800,00	R\$ 624.000,00	jan/26	dez/26
32	024.017.014	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO	SV	20,	R\$ 5.000,00	R\$ 100.000,00	jan/26	dez/26
33	001.002.318	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PÇ	2,	R\$ 50,00	R\$ 100,00	jan/26	dez/26
34	024.024.013	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DESPEJO DE MATERIAL INÉRTE	SV	1,	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	jan/26	dez/26
35	024.004.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELETRICO	SV	5,	R\$ 4.300,00	R\$ 21.500,00	jan/26	dez/26
36	029.001.010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETAGEM	SV	10,	R\$ 15.000,00	R\$ 150.000,00	jan/26	dez/26
37	024.039.010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA	SV	4,	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	jan/26	dez/26
38	024.007.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA	SV	5,	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	jan/26	dez/26
39	024.004.068	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEÍCULOS	SV	10,	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00	jan/26	dez/26
40	024.003.064	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DA CABECEIRA	SV	10,	R\$ 7.000,00	R\$ 70.000,00	jan/26	dez/26
41	024.007.041	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA	SV	2,	R\$ 3.100,00	R\$ 6.200,00	jan/26	dez/26
42	024.007.034	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ESPECIALIZADO	SV	10,	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00	jan/26	dez/26
43	024.026.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	SV	1,	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	jan/26	dez/26
44	024.022.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	SV	50,	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
45	024.003.047	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SV	20,	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00	jan/26	dez/26
46	24.054.008	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SV	5,	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
47	024.007.123	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA PARA RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE	SV	5,	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	jan/26	dez/26
48	024.007.128	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA HIDRÁULICA	SV	15,	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26

49	024.037.002	SERVIÇO DE REVISÃO DO TACÓGRAFO	SV	5,	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00	jan/26	dez/26
50	024.053.004	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	SV	25,	R\$ 560,00	R\$ 14.000,00	jan/26	dez/26
51	024.007.090	SERVIÇO DE TORNEIRO MECÂNICO	SV	5,	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00	jan/26	dez/26
52	001.007.186	SERVIÇO REPROGRAMAÇÃO MODULO CASE	SV	5,	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00	jan/26	dez/26

GABINETE - TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026: R\$ 187.740,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA LIMITE PARA INÍCIO DOS ATOS	PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO
1	024.048.001	CERTIFICADO DIGITAL	UN	1,	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	jan/26	dez/26
2	024.054.008	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	jan/26	dez/26
3	004.002.289	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CARIMBO E BRINDES PERSONALIZADOS	UN	100	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00	jan/26	nov/26
4	004.003.962	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	UN	1	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00	jan/26	nov/26
5	004.003.967	AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DIVERSOS	UN	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	jan/26	dez/26
6	005.002.219	COMPUTADOR DE MESA TIPO 3	UN	2	R\$ 5.200,00	R\$ 10.400,00	jan/26	dez/26
7	005.002.224	IMPRESSORA – TIPO 2	UN	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	jan/26	dez/26
8	007.004.241	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REUNIÕES E EVENTOS	UN	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	jan/26	dez/26
9	007.004.243	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DIVERSAS	UN	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	jan/26	out/26
10	007.004.245	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROVIMENTO DE CAFÉ AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	UN	1,	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	jan/26	set/26
11	009.003.014	CELULAR SMARTPHONE	UN	1,	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
12	016.001.131	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	jan/26	jun/26
13	016.001.191	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSO	UN	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	jan/26	dez/26
14	022.002.031	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	UN	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
15	024.004.063	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	jan/26	nov/26
16	024.011.009	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	UN	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	jan/26	dez/26
17	024.015.029	SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA	UN	1,	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	jan/26	dez/26
18	024.017.014	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO	UN	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
19	024.027.010	SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA	UN	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	jan/26	dez/26
20	024.054.011	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	UN	7	R\$ 6.900,00	R\$ 48.300,00	jan/26	dez/26

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026: R\$ 1.962.055,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA LIMITE PARA INÍCIO DOS ATOS	PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO
------	--------	-----------	---------	-----	-------------	-------------	----------------------------------	-------------------------

1	024.037.021	ALINHAMENTO BALANCEAMENTO 2 EIXOS	SV	12	R\$ 340,00	R\$ 4.080,00	jan/26	dez/26
2	024.037.022	ALINHAMENTO BALANCEAMENTO 3 EIXOS	SV	4	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00	jan/26	dez/26
3	007.004.243	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DIVERSAS	UN	300	R\$ 1,00	R\$ 300,00	jan/26	out/26
4	006.001.193	AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DIVERSOS	UN	200	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00	jan/26	dez/26
5	018.001.121	AQUISIÇÃO DE EPIS DIVERSOS	UN	200	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00	jan/26	jul/26
6	006.002.184	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 E P45	UN	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	jan/26	out/26
7	007.004.241	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REUNIÕES E EVENTOS	UN	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	jan/26	out/26
8	007.004.245	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROVIMENTO DE CAFÉ AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	UN	600	R\$ 50,00	R\$ 30.000,00	jan/26	set/26
9	001.002.514	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS	UN	50	R\$ 180,00	R\$ 9.000,00	jan/26	dez/26
10	008.009.636	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO	UN	100	R\$ 200,00	R\$ 20.000,00	jan/26	nov/26
11	002.001.324	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO	UN	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00	jan/26	set/26
12	004.003.962	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	UN	200	R\$ 30,00	R\$ 6.000,00	jan/26	nov/26
13	004.002.289	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CARIMBO E BRINDES PERSONALIZADOS	UN	200	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00	jan/26	nov/26
14	001.002.515	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DIVERSOS PARA VEÍCULOS	UN	50	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00	jan/26	dez/26
15	001.005.125	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	UN	100	R\$ 300,00	R\$ 30.000,00	jan/26	dez/26
16	001.006.275	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DIVERSOS	UN	30	R\$ 900,00	R\$ 27.000,00	jan/26	dez/26
17	001.002.122	ARLA 32 L	L	3000	R\$ 4,40	R\$ 13.200,00	jan/26	dez/26
18	024.010.089	BOMBEIRO CIVIL – DIÁRIA DE 10 HORAS	DI	260	R\$ 225,00	R\$ 58.500,00	jan/26	dez/26
19	024.055.010	CASTRACÃO DE CÃES E GATOS	SV	500	R\$ 150,00	R\$ 75.000,00	jan/26	dez/26
20	001.001.002	COMBUSTÍVEL DIESEL LT	LT	5500	R\$ 5,81	R\$ 31.955,00	jan/26	dez/26
21	001.001.008	COMBUSTÍVEL DIESEL S10 L	L	68000	R\$ 6,00	R\$ 408.000,00	jan/26	dez/26
22	001.001.003	COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM LT	LT	11000	R\$ 5,77	R\$ 63.470,00	jan/26	dez/26
23	024.054.011	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	SV	50	R\$ 6.000,00	R\$ 300.000,00	jan/26	dez/26
24	024.010.088	CONTROLADOR DE ACESSO – DIÁRIA DE 10 HORAS	DI	390	R\$ 190,00	R\$ 74.100,00	jan/26	dez/26
25	024.027.016	DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ONLINE PARA AGENDAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO E PR	SV	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
26	024.042.001	DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	2500	R\$ 150,00	R\$ 375.000,00	jan/26	dez/26
27	023.003.010	KIT UNIFORME	KIT	70	R\$ 150,00	R\$ 10.500,00	jan/26	dez/26
28	024.007.026	LAVAGEM COMPLETA/LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO/HIGIENIZAÇÃO	SV	50	R\$ 280,00	R\$ 14.000,00	jan/26	dez/26

29	010.004.185	MATERIAL/INSUMO DIVERSO PARA PLANTIO	UN	500	R\$ 15,00	R\$ 7.500,00	jan/26	dez/26
30	024.004.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICO	SV	5	R\$ 4.300,00	R\$ 21.500,00	jan/26	dez/26
31	024.025.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	SV	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	jan/26	dez/26
32	024.039.010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA	SV	2	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	jan/26	dez/26
33	024.007.041	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA	SV	2	R\$ 3.100,00	R\$ 6.200,00	jan/26	dez/26
34	024.007.034	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ESPECIALIZADO	SV	5	R\$ 15.000,00	R\$ 75.000,00	jan/26	dez/26
35	024.022.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	SV	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00	jan/26	dez/26
36	007.003.006	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS – SACOS DE 20 KG	SC	400	R\$ 110,00	R\$ 44.000,00	jan/26	dez/26
37	007.003.007	RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS – SACOS DE 20 KG	SC	200	R\$ 215,00	R\$ 43.000,00	jan/26	dez/26
38	024.026.008	SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	SV	1	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	jan/26	dez/26
39	024.029.004	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA	SV	5	R\$ 4.500,00	R\$ 22.500,00	jan/26	dez/26
40	024.037.017	SERVIÇO DE REVISÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	SV	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
41	024.037.002	SERVIÇO DE REVISÃO DO TACÓGRAFO	SV	5	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00	jan/26	dez/26
42	024.007.090	SERVIÇO DE TORNEIRO MECÂNICO	SV	5	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00	jan/26	dez/26
43	024.037.026	SERVIÇOS GERAIS DE BALANÇA	SV	5	R\$ 2.200,00	R\$ 11.000,00	jan/26	dez/26
44	024.033.041	SERVIÇOS GRÁFICOS	SV	130	R\$ 150,00	R\$ 19.500,00	jan/26	nov/26
45	024.029.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	SV	6	R\$ 1.300,00	R\$ 7.800,00	jan/26	dez/26
46	024.015.056	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	SV	7	R\$ 1.000,00	R\$ 7.000,00	jan/26	dez/26
47	007.004.022	MARMITEX	UN	200	R\$ 22,00	R\$ 4.400,00	jan/26	dez/26
48	024.017.014	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO	SV	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	jan/26	dez/26
49	005.002.230	SMARTPHONE	UN	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	jan/26	dez/26

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE - TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026: R\$ 682.080,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA LIMITE PARA INÍCIO DOS ATOS	PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO
1	024.013.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	SV	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	jan/26	dez/26
2	024.003.011	SERVIÇOS DE SONDAGEM	SV	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	jan/26	dez/26
3	024.067.014	LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS E CADASTRAIS	SV	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	jan/26	dez/26
4	024.028.011	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	SV	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	jan/26	dez/26
5	024.017.014	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO	SV	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	jan/26	dez/26

6	024.027.010	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SAAS	SV	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	jan/26	dez/26
7	018.001.121	AQUISIÇÃO DE EPIS DIVERSOS	UN	400	R\$ 127,00	R\$ 50.800,00	jan/26	jul/26
8	001.001.003	COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM	LT	5000	R\$ 6,00	R\$ 30.000,00	jan/26	dez/26
9	001.006.275	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DIVERSOS	UN	20	R\$ 800,00	R\$ 16.000,00	jan/26	dez/26
10	001.005.125	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	UN	50	R\$ 300,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
11	023.003.010	KIT UNIFORME	KIT	50	R\$ 500,00	R\$ 25.000,00	jan/26	dez/26
12	004.003.962	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	UN	1000	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	jan/26	nov/26
13	016.001.191	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSO	UN	2	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	jan/26	dez/26
14	008.009.639	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS	UN	2	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	jan/26	dez/26
15	011.003.048	AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	UN	400	R\$ 120,00	R\$ 48.000,00	jan/26	dez/26
16	026.002.001	SEGURO DA FROTA DA SECRETARIA	SV	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
17	007.004.243	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DIVERSAS	UN	1000	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00	jan/26	out/26
18	007.004.241	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REUNIÕES E EVENTOS	UN	200	R\$ 30,00	R\$ 6.000,00	jan/26	out/26
19	024.053.004	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	SV	3	R\$ 560,00	R\$ 1.680,00	jan/26	dez/26
20	024.039.010	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA	SV	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	jan/26	dez/26
21	007.004.022	MARMITEX	UN	200	R\$ 22,00	R\$ 4.400,00	jan/26	dez/26
22	004.002.289	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CARIMBO E BRINDES PERSONALIZADOS	UN	200	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00	jan/26	nov/26

SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026: R\$ 3.087.780,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA LIMITE PARA INÍCIO DOS ATOS	PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO
1	005.002.249	AQUISIÇÃO DE TOTEM DE ATENDIMENTO	UN	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	jan/26	dez/26
2	024.004.096	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE ZÉ PEREIRA	UN	1000	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
3	024.010.023	LOCAÇÃO ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS	UN	12	R\$ 100.000,00	R\$ 1.200.000,00	jan/26	jul/26
4	024.006.069	ALUGUEL DE OUTDOOR	UN	90	R\$ 500,00	R\$ 45.000,00	jan/26	dez/26
5	002.001.324	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO	UN	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
6	004.002.289	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CARIMBO E BRINDES PERSONALIZADOS	UN	1000	R\$ 50,00	R\$ 50.000,00	jan/26	nov/26
7	004.003.962	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	UN	200	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00	jan/26	nov/26
8	004.003.967	AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DIVERSOS	UN	150	R\$ 200,00	R\$ 30.000,00	jan/26	dez/26
9	005.002.132	NOTEBOOK	UN	3	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00	jan/26	dez/26

10	005.002.219	COMPUTADOR DE MESA TIPO 3	UN	5	R\$ 5.200,00	R\$ 26.000,00	jan/26	dez/26
11	005.002.224	IMPRESSORA – TIPO 2	UN	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	jan/26	dez/26
12	005.002.229	TABLET	UN	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	jan/26	dez/26
13	005.002.246	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE COMPUTADORES	UN	20	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00	jan/26	dez/26
14	006.001.193	AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DIVERSOS	UN	1000	R\$ 10,00	R\$ 10.000,00	jan/26	dez/26
15	006.002.184	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 E P45	UN	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00	jan/26	dez/26
16	006.003.011	FILTRO DE ÁGUA	UN	3	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	jan/26	dez/26
17	007.001.097	AQUISIÇÃO DE OVO DE PÁCOA 150GR	UN	1000	R\$ 16,00	R\$ 16.000,00	jan/26	jun/26
18	007.004.241	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REUNIÕES E EVENTOS	UN	4000	R\$ 7,00	R\$ 28.000,00	jan/26	out/26
19	007.004.243	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DIVERSAS	UN	1000	R\$ 1,50	R\$ 1.500,00	jan/26	dez/26
20	007.004.245	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROVIMENTO DE CAFÉ AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	UN	200	R\$ 30,00	R\$ 6.000,00	jan/26	set/26
21	008.009.636	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS	UN	500	R\$ 50,00	R\$ 25.000,00	jan/26	nov/26
22	009.003.014	CELULAR SMARTPHONE	UN	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	jan/26	dez/26
23	012.003.017	CAMISETAS EM MALHA ALGODÃO	UN	50	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00	jan/26	dez/26
24	012.006.037	AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DIVERSOS	UN	400	R\$ 50,00	R\$ 20.000,00	jan/26	dez/26
25	014.001.008	LIVROS	UN	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00	jan/26	dez/26
26	016.001.191	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSO	UN	200	R\$ 200,00	R\$ 40.000,00	jan/26	dez/26
27	017.004.058	VENTILADOR COM TRIPÉ	UN	5	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00	jan/26	dez/26
28	020.003.182	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DIVERSOS	UN	5	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00	jan/26	set/26
29	022.002.031	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	UN	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	jan/26	dez/26
30	024.004.063	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	4	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	jan/26	nov/26
31	024.004.090	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS TIPO VAN -	UN	2500	R\$ 10,00	R\$ 25.000,00	jan/26	nov/26
32	024.006.061	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO	UN	5	R\$ 3.200,00	R\$ 16.000,00	jan/26	dez/26
33	024.010.016	CONTRATAÇÃO DE BANDA	UN	20	R\$ 12.000,00	R\$ 240.000,00	jan/26	dez/26
34	024.010.019	LOCAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS	UN	1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	jan/26	dez/26
35	024.010.065	MANIPULADOR/CARREGA DOR DE BONECOS GIGANTES	UN	400	R\$ 80,00	R\$ 32.000,00	jan/26	dez/26
36	024.010.068	SUPERVISOR	UN	200	R\$ 60,00	R\$ 12.000,00	jan/26	dez/26
37	024.010.085	SEGURANÇA – DIÁRIA DE 08 HORAS	DI	800	R\$ 260,00	R\$ 208.000,00	jan/26	dez/26

38	024.010.086	CONTROLADOR DE ACESSO – DIÁRIA DE 08 HORAS	DI	200	R\$ 210,00	R\$ 42.000,00	jan/26	dez/26
39	024.010.105	MEMBRO DE APOIO	UN	260	R\$ 160,00	R\$ 41.600,00	jan/26	dez/26
40	024.010.114	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO	UN	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	jan/26	dez/26
41	024.010.156	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	UN	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
42	024.010.160	ALUGUEL DE TENDAS PARA EVENTOS DIVERSOS	UN	50	R\$ 5.100,00	R\$ 255.000,00	jan/26	dez/26
43	024.011.012	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	UN	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	jan/26	dez/26
44	024.015.011	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E LIMPEZA DE	UN	5	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00	jan/26	dez/26
45	024.015.029	SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA	UN	5	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00	jan/26	dez/26
46	024.015.056	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	jan/26	dez/26
47	024.016.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO	UN	5	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00	jan/26	dez/26
48	024.017.014	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO	UN	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	jan/26	dez/26
49	024.021.005	SERVIÇO DE CORTE E COSTURA	UN	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	jan/26	dez/26
50	024.021.013	CONFECÇÃO DE ABADÁS	UN	5	R\$ 4.500,00	R\$ 22.500,00	jan/26	dez/26
51	024.024.010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	UN	5	R\$ 7.300,00	R\$ 36.500,00	jan/26	dez/26
52	024.024.021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM	UN	150	R\$ 300,00	R\$ 45.000,00	jan/26	dez/26
53	024.027.009	PRESTAÇÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA	UN	1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	jan/26	dez/26
54	024.029.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	UN	5	R\$ 1.300,00	R\$ 6.500,00	jan/26	dez/26
55	024.029.004	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA	UN	3	R\$ 4.500,00	R\$ 13.500,00	jan/26	dez/26
56	024.033.050	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	UN	1	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	jan/26	dez/26
57	024.039.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE MARKETING	UN	1	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	jan/26	dez/26
58	024.039.010	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA	UN	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
59	024.039.011	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA APLICAÇÃO DO PNAB	UN	2	R\$ 5.100,00	R\$ 10.200,00	jan/26	dez/26
60	024.040.008	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS	UN	6	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00	jan/26	dez/26
61	024.045.005	RECARGA DE EXTINTORES DIVERSOS	UN	50	R\$ 250,00	R\$ 12.500,00	jan/26	set/26
62	024.054.003	BOMBEIRO CIVIL	UN	25	R\$ 290,00	R\$ 7.250,00	jan/26	dez/26
63	024.054.008	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	jan/26	dez/26
64	024.055.006	HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	jan/26	dez/26
65	024.056.006	INSTALAÇÃO DE TOLDOS	UN	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	jan/26	dez/26

66	026.001.003	COBERTURA AUDIOVISUAL	UN	3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
67	026.001.005	ITENS DE SEGURANÇA E AVCB	UN	10	R\$ 4.500,00	R\$ 45.000,00	jan/26	dez/26
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026: R\$ 27.800,00								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA LIMITE PARA INÍCIO DOS ATOS	PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO
1	005.002.228	MONITOR	UN	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
2	005.002.217	COMPUTADOR DE MESA	UN	5	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00	jan/26	dez/26
3	016.001.166	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO	UN	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	jan/26	dez/26
4	024.015.056	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	SV	4	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00	jan/26	dez/26
5	024.017.014	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO	SV	6	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00	jan/26	dez/26
6	005.001.017	ROTEADOR	UN	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	jan/26	dez/26
7	005.001.143	MOUSE E TECLADO	UN	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00	jan/26	dez/26
SECRETÁRIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO - TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026: R\$ 1.814.640,00								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA LIMITE PARA INÍCIO DOS ATOS	PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO
1	24.007.078	ALINHAMENTO-BALANCEAMENTO	SV	6,	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00	jan/26	dez/26
2	7.004.243	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DIVERSAS	UN.	500,	R\$ 1,50	R\$ 750,00	jan/26	out/26
3	6.001.193	AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DIVERSOS	UN.	500,	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00	jan/26	dez/26
4	18.001.121	AQUISIÇÃO DE EPIS DIVERSOS	UN.	500,	R\$ 100,00	R\$ 50.000,00	jan/26	set/26
5	6.002.184	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 E P45	UN.	10,	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00	jan/26	out/26
6	7.004.241	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REUNIÕES E EVENTOS	UN.	500,	R\$ 50,00	R\$ 25.000,00	jan/26	out/26
7	7.004.245	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROVIMENTO DE CAFÉ AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	UN.	1.000,	R\$ 40,00	R\$ 40.000,00	jan/26	set/26
8	7.002.147	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI	UN.	200,	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00	jan/26	set/26
9	8.009.636	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO	UN.	500,	R\$ 100,00	R\$ 50.000,00	jan/26	nov/26
10	2.001.324	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO	UN.	2.000,	R\$ 40,00	R\$ 80.000,00	jan/26	dez/26
11	4.003.962	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	UN.	5.000,	R\$ 20,00	R\$ 100.000,00	jan/26	nov/26
12	5.002.246	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE COMPUTADORES	UN.	100,	R\$ 350,00	R\$ 35.000,00	jan/26	dez/26
13	1.005.125	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	UN.	20,	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00	jan/26	dez/26
14	1.006.275	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DIVERSOS	UN.	16,	R\$ 400,00	R\$ 6.400,00	jan/26	dez/26
15	9.003.014	CELULAR SMARTPHONE	UN.	3,	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	jan/26	dez/26

16	1.001.003	COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM	SV	10.000,	R\$ 5,80	R\$ 58.000,00	jan/26	dez/26
17	5.002.217	COMPUTADOR DE MESA – TIPO 1	UN.	5,	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
18	5.002.218	COMPUTADOR DE MESA – TIPO 2	UN.	5,	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00	jan/26	dez/26
19	24.017.014	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO	SV	5,	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00	jan/26	dez/26
20	5.002.224	IMPRESSORA	UN.	5,	R\$ 4.000,00	R\$ 20.000,00	jan/26	dez/26
21	24.024.019	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK)	SV	1,	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	jan/26	dez/26
22	24.024.014	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	SV	1,	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	jan/26	dez/26
23	5.002.132	NOTEBOOK	UN.	5,	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00	jan/26	dez/26
24	24.039.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE MARKETING	SV	1,	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	jan/26	dez/26
25	24.025.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	SV	10,	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
26	24.029.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	SV	2,	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00	jan/26	dez/26
27	24.007.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA	SV	2,	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	jan/26	dez/26
28	24.007.041	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA	SV	2,	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00	jan/26	dez/26
29	24.022.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	SV	12,	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	jan/26	dez/26
30	24.033.050	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	SV	1,	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	jan/26	dez/26
31	24.026.006	SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	SV	1,	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	jan/26	dez/26
32	24.033.135	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LIVRO DE PORTARIAS	SV	5,	R\$ 150,00	R\$ 750,00	jan/26	dez/26
33	24.054.008	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SV	5,	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	jan/26	dez/26
34	24.013.009	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	SV	2,	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00	jan/26	dez/26
35	24.011.012	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	SV	1,	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	jan/26	dez/26
36	24.027.010	SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA	SV	2,	R\$ 11.000,00	R\$ 22.000,00	jan/26	dez/26
37	24.004.090	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS TIPO VAN E CARRO BAIXO	KM	6.000,	R\$ 6,27	R\$ 37.620,00	jan/26	nov/26
38	24.008.050	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO DO TRABALHO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES	SV	1,	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	jan/26	dez/26
39	24.047.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE	SV	1,	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	jan/26	dez/26
40	24.027.014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL ELETRÔNICO	SV	1,	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	jan/26	dez/26
41	24.054.011	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	SV	28,	R\$ 6.900,00	R\$ 193.200,00	jan/26	dez/26
42	24.054.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO	SV	1,	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	jan/26	dez/26
43	24.027.009	PRESTAÇÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA	SV	1,	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	jan/26	dez/26

44	24.053.032	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	SV	1,	R\$ 55.500,00	R\$ 55.500,00	jan/26	dez/26
45	24.053.004	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	SV	1,	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	jan/26	dez/26
46	24.054.014	SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS (CARTAS, CARTÕES-POSTAIS E CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADAS)	SV	1,	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	jan/26	dez/26
47	24.027.013	SISTEMA PARA A GERAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS	SV	1,	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	jan/26	dez/26
48	4.002.289	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CARIMBO E BRINDES PERSONALIZADOS	UN.	200,	R\$ 150,00	R\$ 30.000,00	jan/26	nov/26
49	16.001.191	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSO	UN.	100,	R\$ 500,00	R\$ 50.000,00	jan/26	dez/26
50	004.003.967	AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DIVERSOS	UN	175,	R\$ 200,00	R\$ 35.000,00	jan/26	dez/26
51	024.027.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	UN	1,	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	jan/26	dez/26
52	1.002.515	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DIVERSOS PARA VEÍCULOS	UN.	10,	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	jan/26	dez/26

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026: R\$ 428.340,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA LIMITE PARA INÍCIO DOS ATOS	PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO
1	6.001.193	AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DIVERSOS	UM	200	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00	jan/26	dez/26
2	20.003.182	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DIVERSOS	UM	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	jan/26	out/26
3	18.001.121	AQUISIÇÃO DE EPIS DIVERSOS	UN	50	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00	jan/26	jul/26
4	6.002.184	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 E P45	UN	8	R\$ 100,00	R\$ 800,00	jan/26	out/26
5	7.004.241	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REUNIÕES E EVENTOS	UN	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00	jan/26	out/26
6	7.004.245	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROVIMENTO DE CAFÉ AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	UN	50	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00	jan/26	set/26
7	8.009.636	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO	UN	50	R\$ 200,00	R\$ 10.000,00	jan/26	nov/26
8	2.001.324	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	UN	350	R\$ 30,00	R\$ 10.500,00	jan/26	set/26
9	4.003.962	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	UN	15	R\$ 30,00	R\$ 450,00	jan/26	nov/26
10	4.002.289	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CARIMBO E BRINDES PERSONALIZADOS	UN	15	R\$ 100,00	R\$ 1.500,00	jan/26	nov/26
11	1.002.515	AQUISIÇÃO DE OLEO DIVERSOS PARA VEICULOS	UN	15	R\$ 50,00	R\$ 750,00	jan/26	dez/26
12	1.001.003	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM LT	LT	2000	R\$ 5,77	R\$ 11.540,00	jan/26	dez/26
13	23.003.010	KIT UNIFORME	KIT	12	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	jan/26	dez/26
14	21.003.030	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO EM GERAL	Um	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	jan/26	dez/26
15	12.002.274	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO	UN	300	R\$ 100,00	R\$ 30.000,00	jan/26	dez/26
16	12.002.273	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS	UM	700	R\$ 100,00	R\$ 70.000,00	jan/26	dez/26
17	15.001.020	PLACA DE TATAME	SV	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00	jan/26	dez/26

18	24.035.010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSOS	UM	300	R\$ 400,00	R\$ 120.000,00	jan/26	dez/26
19	24.004.088	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS TIPO VAN -	SV	25000	R\$ 6,05	R\$ 151.250,00	jan/26	nov/26
20	24.033.041	SERVIÇOS GRÁFICOS	KM	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00	jan/26	nov/26
21	7.004.022	MARMITEX	SV	200	R\$ 22,00	R\$ 4.400,00	jan/26	dez/26

SECRETARIA DA FAZENDA - TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026: R\$ 430.420,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA LIMITE PARA INÍCIO DOS ATOS	PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO
1	24.007.078	ALINHAMENTO-BALANCEAMENTO	SV	8,	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00	jan/26	dez/26
2	7.004.243	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DIVERSAS	UN.	100,	R\$ 1,50	R\$ 150,00	jan/26	out/26
3	6.001.193	AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DIVERSOS	UN.	100,	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00	jan/26	dez/26
4	18.001.121	AQUISIÇÃO DE EPIS DIVERSOS	UN.	30,	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00	jan/26	jul/26
5	6.002.184	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 E P45	UN.	4,	R\$ 150,00	R\$ 600,00	jan/26	out/26
6	7.004.241	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REUNIÕES E EVENTOS	UN.	100,	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	jan/26	out/26
7	7.004.245	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROVIMENTO DE CAFÉ AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	UN.	200,	R\$ 40,00	R\$ 8.000,00	jan/26	set/26
8	8.009.636	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO	UN.	100,	R\$ 100,00	R\$ 10.000,00	jan/26	nov/26
9	2.001.324	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO	UN.	100,	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00	jan/26	set/26
10	4.003.962	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	UN.	200,	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00	jan/26	nov/26
11	5.002.246	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE COMPUTADORES	UN.	15,	R\$ 350,00	R\$ 5.250,00	jan/26	dez/26
12	1.005.125	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	UN.	20,	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00	jan/26	dez/26
13	1.006.275	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DIVERSOS	UN.	8,	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00	jan/26	dez/26
14	1.001.003	COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM	SV	1.200,	R\$ 5,80	R\$ 6.960,00	jan/26	dez/26
15	5.002.217	COMPUTADOR DE MESA – TIPO 1	UN.	5,	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
16	5.002.218	COMPUTADOR DE MESA – TIPO 2	UN.	3,	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
17	24.017.014	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO	SV	5,	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00	jan/26	dez/26
18	5.002.224	IMPRESSORA	UN.	3,	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00	jan/26	dez/26
19	5.002.132	NOTEBOOK	UN.	2,	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	jan/26	dez/26
20	24.029.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	SV	2,	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00	jan/26	dez/26
21	24.007.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA	SV	2,	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	jan/26	dez/26
22	24.007.041	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA	SV	2,	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00	jan/26	dez/26

23	24.022.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	SV	12,	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	jan/26	dez/26
24	24.026.012	SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL FAZENDA	SV	1,	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	jan/26	dez/26
25	24.054.008	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SV	3,	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	jan/26	dez/26
26	24.054.011	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	SV	11,	R\$ 6.900,00	R\$ 75.900,00	jan/26	dez/26
27	4.002.289	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CARIMBO E BRINDES PERSONALIZADOS	UN.	20,	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00	jan/26	dez/26
28	16.001.191	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSO	UN.	30,	R\$ 500,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
29	24.010.053	BANHEIRO QUÍMICO	SV	10,	R\$ 170,00	R\$ 1.700,00	jan/26	jul/26
30	24.010.054	BANHEIRO QUÍMICO PNE	SV	10,	R\$ 320,00	R\$ 3.200,00	jan/26	jul/26
31	1.002.515	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DIVERSOS PARA VEÍCULOS	UN.	10,	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	jan/26	dez/26
32	24.033.035	CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS DO IPTU	SV	1,	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	jan/26	dez/26
33	24.033.036	CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS DO ISS	SV	1,	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	jan/26	dez/26
34	24.027.010	SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA	SV	1,	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	jan/26	dez/26
35	24.010.096	LOCAÇÃO DE GRADIL	M	200,	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
36	1.007.205	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	UN.	1,	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	jan/26	dez/26

SECRETARIA DA SAÚDE - TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026: R\$ 5.123.142,80

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA LIMITE PARA INÍCIO DOS ATOS	PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO
1	24.007.078	ALINHAMENTO-BALANCEAMENTO	SV	50,	R\$ 220,00	R\$ 11.000,00	jan/26	dez/26
2	7.004.243	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DIVERSAS	UN.	2.000,	R\$ 1,50	R\$ 3.000,00	jan/26	out/26
3	6.001.193	AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DIVERSOS	UN.	1.000,	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00	jan/26	dez/26
4	18.001.121	AQUISIÇÃO DE EPIS DIVERSOS	UN.	1.000,	R\$ 100,00	R\$ 100.000,00	jan/26	jul/26
5	6.002.184	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 E P45	UN.	20,	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00	jan/26	out/26
6	7.004.241	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REUNIÕES E EVENTOS	UN.	1.000,	R\$ 50,00	R\$ 50.000,00	jan/26	out/26
7	7.004.245	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROVIMENTO DE CAFÉ AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	UN.	2.000,	R\$ 40,00	R\$ 80.000,00	jan/26	set/26
8	7.002.147	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI	UN.	1.000,	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	jan/26	jul/26
9	3.003.402	AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES DIVERSOS	UN.	2.000,	R\$ 150,00	R\$ 300.000,00	jan/26	dez/26
10	8.009.636	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO	UN.	500,	R\$ 100,00	R\$ 50.000,00	jan/26	nov/26
11	3.003.401	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DIVERSO	UN.	1.000,	R\$ 120,00	R\$ 120.000,00	jan/26	dez/26
12	2.001.324	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO	UN.	2.000,	R\$ 40,00	R\$ 80.000,00	jan/26	set/26

13	4.003.962	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	UN.	3.000,	R\$ 20,00	R\$ 60.000,00	jan/26	nov/26
14	4.002.289	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CARIMBO E BRINDES PERSONALIZADOS	UN.	500,	R\$ 150,00	R\$ 75.000,00	jan/26	dez/26
15	3.004.669	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO	UN.	1.000,	R\$ 120,00	R\$ 120.000,00	jan/26	dez/26
16	3.015.678	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS	UN.	2.000,	R\$ 120,00	R\$ 240.000,00	jan/26	dez/26
17	3.015.679	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS	UN.	2.000,	R\$ 120,00	R\$ 240.000,00	jan/26	dez/26
18	16.001.191	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSO	UN.	500,	R\$ 500,00	R\$ 250.000,00	jan/26	dez/26
19	1.002.515	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DIVERSOS PARA VEÍCULOS	UN.	200,	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00	jan/26	dez/26
20	5.002.246	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE COMPUTADORES	UN.	200,	R\$ 350,00	R\$ 70.000,00	jan/26	dez/26
21	1.005.125	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	UN.	200,	R\$ 300,00	R\$ 60.000,00	jan/26	dez/26
22	1.006.275	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DIVERSOS	UN.	50,	R\$ 400,00	R\$ 20.000,00	jan/26	dez/26
23	9.003.014	CELULAR SMARTPHONE	UN.	3,	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	jan/26	dez/26
24	12.003.017	CAMISETAS EM MALHA ALGODÃO	UN.	200,	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00	jan/26	dez/26
25	24.004.053	COLETA DE LIXO DA SAÚDE	SV	1,	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	jan/26	dez/26
26	1.001.008	COMBUSTÍVEL DIESEL S 10	LT	44.000,	R\$ 6,10	R\$ 268.400,00	jan/26	dez/26
27	1.001.003	COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM	SV	123.000,	R\$ 5,80	R\$ 713.400,00	jan/26	dez/26
28	5.002.217	COMPUTADOR DE MESA – TIPO 1	UN.	10,	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00	jan/26	dez/26
29	5.002.218	COMPUTADOR DE MESA – TIPO 2	UN.	10,	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00	jan/26	dez/26
30	24.015.055	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE	SV	15,	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
31	24.039.005	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	SV	2,	R\$ 42.000,00	R\$ 84.000,00	jan/26	dez/26
32	24.055.005	DESINSETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	SV	5,	R\$ 1.800,00	R\$ 9.000,00	jan/26	dez/26
33	24.008.066	EXAMES DIVERSOS - SECRETARIA DA SAÚDE	SV	1.700,	R\$ 100,00	R\$ 170.000,00	jan/26	nov/26
34	24.055.006	HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	SV	2,	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	jan/26	dez/26
35	24.056.006	INSTALAÇÃO DE TOLDOS	SV	5,	R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00	jan/26	dez/26
36	24.007.097	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA	SV	5,	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
37	24.008.067	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA DE DIVERSAS ESPECIALIDADES	SV	500,	R\$ 150,00	R\$ 75.000,00	jan/26	dez/26
38	24.017.014	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO	SV	5,	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00	jan/26	dez/26
39	5.002.224	IMPRESSORA	UN.	5,	R\$ 4.000,00	R\$ 20.000,00	jan/26	dez/26
40	24.004.068	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEÍCULOS	SV	1,	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	jan/26	dez/26

41	24.024.014	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	SV	2,	R\$ 48.000,00	R\$ 96.000,00	jan/26	dez/26
42	5.002.132	NOTEBOOK	UN.	5,	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00	jan/26	dez/26
43	24.024.010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS	SV	15,	R\$ 1.500,00	R\$ 22.500,00	jan/26	dez/26
44	24.025.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	SV	5,	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00	jan/26	dez/26
45	24.016.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO	SV	10,	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
46	24.007.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA	SV	5,	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	jan/26	dez/26
47	24.007.041	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA	SV	5,	R\$ 1.700,00	R\$ 8.500,00	jan/26	dez/26
48	24.022.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	SV	100,	R\$ 300,00	R\$ 30.000,00	jan/26	dez/26
49	3.006.036	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	SV	500,	R\$ 200,00	R\$ 100.000,00	jan/26	nov/26
50	24.026.005	SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL SAÚDE	SV	1,	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	jan/26	dez/26
51	24.011.009	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	SV	200,	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00	jan/26	dez/26
52	24.029.004	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA	SV	4,	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	jan/26	dez/26
53	24.024.035	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRENZINHO DE DIVERSÕES	SV	2,	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00	jan/26	dez/26
54	5.002.230	SMARTPHONE	UN.	5,	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
55	5.002.229	TABLET	UN.	5,	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00	jan/26	dez/26
56	24.004.090	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS TIPO VAN E CARRO BAIXO	KM	29.640,	R\$ 6,27	R\$ 185.842,80	jan/26	nov/26
57	24.054.011	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	SV	80,	R\$ 6.900,00	R\$ 552.000,00	jan/26	dez/26
58	24.008.069	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO 24 HORAS, INCLUINDO PRONTO	SV	2.000,	R\$ 200,00	R\$ 400.000,00	jan/26	nov/26

SECRETARIA DA CIDADANIA - TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026: R\$ 709.722,20

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA LIMITE PARA INÍCIO DOS ATOS	PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO
1	001.010.842	ALINHAMENTO	SV	8	R\$ 50,00	R\$ 400,00	jan/26	dez/26
2	007.004.243	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DIVERSAS	UN	1.000	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00	jan/26	out/26
3	006.001.193	AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DIVERSOS	UN	500	R\$ 15,00	R\$ 7.500,00	jan/26	dez/26
4	021.003.030	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	UN	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	jan/26	dez/26
5	018.001.121	AQUISIÇÃO DE EPIS DIVERSOS	UN	100	R\$ 100,00	R\$ 10.000,00	jan/26	jul/26
6	020.003.182	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DIVERSOS	UN	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00	jan/26	out/26
7	006.002.184	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 E P45	UN	15	R\$ 100,00	R\$ 1.500,00	jan/26	out/26
8	007.004.241	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REUNIÕES E EVENTOS	UN	2.000	R\$ 30,00	R\$ 60.000,00	jan/26	out/26

9	007.004.245	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROVIMENTO DE CAFÉ AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	UN	300	R\$ 50,00	R\$ 15.000,00	jan/26	set/26
10	012.006.037	AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DIVERSOS	UN	400	R\$ 50,00	R\$ 20.000,00	jan/26	dez/26
11	023.001.228	AQUISIÇÃO DE MAQUIAGEM DIVERSA	UN	100	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00	jan/26	dez/26
12	008.009.636	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO	UN	200	R\$ 300,00	R\$ 60.000,00	jan/26	nov/26
13	002.001.324	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO	UN	750	R\$ 30,00	R\$ 22.500,00	jan/26	set/26
14	004.003.962	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	UN	300	R\$ 15,00	R\$ 4.500,00	jan/26	nov/26
15	004.002.289	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CARIMBO E BRINDES PERSONALIZADOS	UN	200	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00	jan/26	nov/26
16	001.002.515	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DIVERSOS PARA VEÍCULOS	UN	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00	jan/26	dez/26
17	005.002.246	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE COMPUTADORES	UN	50	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
18	001.005.125	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	UN	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	jan/26	dez/26
19	007.004.244	AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS	UN	500	R\$ 15,00	R\$ 7.500,00	jan/26	dez/26
20	024.007.058	BALANCEAMENTO DE RODAS	SV	8	R\$ 50,00	R\$ 400,00	jan/26	dez/26
21	061.003.001	BARRACA DE CREPE	SV	5	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00	jan/26	dez/26
22	024.010.064	CARRO DE SOM	DI	10	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00	jan/26	dez/26
23	024.010.114	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO	SV	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	jan/26	dez/26
24	024.054.011	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTR	SV	19	R\$ 6.000,00	R\$ 114.000,00	jan/26	dez/26
25	024.011.028	ENCADERNAÇÃO A4	UN	250	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00	jan/26	dez/26
28	024.010.140	LOCAÇÃO DE KIDDIE PLAY BABY	DI	5	R\$ 950,00	R\$ 4.750,00	jan/26	dez/26
29	024.010.130	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ MÉDIO	DI	5	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00	jan/26	dez/26
30	015.001.020	PLACA DE TATAME	UN	10	R\$ 180,00	R\$ 1.800,00	jan/26	dez/26
31	024.007.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA	SV	5	R\$ 650,00	R\$ 3.250,00	jan/26	dez/26
32	024.024.021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM	SV	165	R\$ 300,00	R\$ 49.500,00	jan/26	dez/26
33	024.026.010	SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL SOCIAL	SV	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
34	026.002.003	SEGURO FROTA CONSELHO TUTELAR	SV	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	jan/26	dez/26
35	024.017.013	SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	SV	5	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00	jan/26	dez/26
36	024.014.003	SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO	SV	18	R\$ 1.000,00	R\$ 18.000,00	jan/26	dez/26
37	024.010.116	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA	DI	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	jan/26	dez/26
38	024.024.008	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA	SV	5	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00	jan/26	dez/26

39	024.024.024	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	SV	10	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00	jan/26	dez/26
40	024.024.007	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA	SV	5	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00	jan/26	dez/26
41	024.007.035	SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO	SV	3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00	jan/26	dez/26
42	024.015.029	SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA	SV	5	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00	jan/26	dez/26
43	024.010.055	SOM - PORTE P	DI	5	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	jan/26	dez/26
44	24.010.109	SPOT PUBLICITÁRIO	SV	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00	jan/26	dez/26
45	024.004.088	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS TIPO VAN -	KM	11.364	R\$ 6,05	R\$ 68.752,20	jan/26	nov/26
46	024.027.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SV	3	R\$ 3.840,00	R\$ 11.520,00	jan/26	dez/26
47	001.006.275	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DIVERSOS	UN	8	R\$ 500,00	R\$ 4.000,00	jan/26	dez/26
48	023.003.010	KIT UNIFORME	UN	30	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00	jan/26	dez/26
49	016.001.131	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	8	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,00	jan/26	jun/26
50	005.002.219	COMPUTADOR DE MESA TIPO 3	UN	3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
51	005.002.224	IMPRESSORA – TIPO 2	UN	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	jan/26	dez/26
52	022.002.031	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	UN	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00	jan/26	dez/26
53	016.001.191	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSO	UN	20	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00	jan/26	dez/26
54	004.003.967	AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DIVERSOS	UN	15	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00	jan/26	dez/26
55	001.001.003	COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM	LT	2.500	R\$ 6,10	R\$ 15.250,00	jan/26	dez/26
56	024.017.014	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO	SV	10	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00	jan/26	dez/26
57	024.054.008	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	8	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00	jan/26	dez/26

SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026: R\$ 8.901.673,49

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA LIMITE PARA INÍCIO DOS ATOS	PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO
1	024.027.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SV	48	R\$ 1.458,33	R\$ 69.999,84	jan/26	dez/26
2	024.007.023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA	SV	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	jan/26	dez/26
3	001.001.002	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL	LT	9000	R\$ 5,83	R\$ 52.470,00	jan/26	dez/26
4	001.001.008	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10	L	3000	R\$ 6,20	R\$ 18.600,00	jan/26	dez/26
5	001.002.122	ARLA 32	L	180	R\$ 4,40	R\$ 792,00	jan/26	dez/26
6	001.002.514	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	UN	375	R\$ 400,00	R\$ 150.000,00	jan/26	dez/26
7	001.002.515	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DIVERSOS PARA VEÍCULOS	UN	350	R\$ 50,00	R\$ 17.500,00	jan/26	dez/26

8	001.005.125	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	UN	300	R\$ 300,00	R\$ 90.000,00	jan/26	dez/26
9	001.006.275	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DIVERSO	UN	400	R\$ 500,00	R\$ 200.000,00	jan/26	dez/26
10	001.010.842	ALINHAMENTO	SV	8	R\$ 50,00	R\$ 400,00	jan/26	dez/26
11	002.001.324	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO	UN	5000	R\$ 30,00	R\$ 150.000,00	jan/26	dez/26
12	002.007.050	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO DIVER	UN	80	R\$ 100,00	R\$ 8.000,00	jan/26	dez/26
13	003.003.401	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DIVERSO	UN	40	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00	jan/26	dez/26
14	003.003.406	AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL TAMANHOS DIVERSOS	PCT	40	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00	jan/26	dez/26
15	004.002.289	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CARIMBO E BRINDES P	UN	50	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
16	004.003.962	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO DIVERSO	UN	23500	R\$ 15,00	R\$ 352.500,00	jan/26	nov/26
17	004.003.967	AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DIVERSOS	UN	175	R\$ 200,00	R\$ 35.000,00	jan/26	dez/26
18	005.002.065	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR	UN	10	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00	jan/26	dez/26
19	005.002.246	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE COMPUTADORES	UN	20	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00	jan/26	dez/26
20	006.001.193	AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DIVERSOS	UN	1807	R\$ 78,00	R\$ 140.946,00	jan/26	dez/26
21	006.002.184	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13	UN	95	R\$ 105,00	R\$ 9.975,00	jan/26	out/26
22	006.002.184	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P45	UN	45	R\$ 420,00	R\$ 18.900,00	jan/26	out/26
23	006.003.168	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS	UN	50	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
24	007.001.038	AQUISIÇÃO DE OVO DE PÁScoa SEM LACTOSE DE 150 GR	UN	50	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00	jan/26	jun/26
25	007.001.097	AQUISIÇÃO DE OVO DE PÁCOA 150GR	UN	1010	R\$ 20,00	R\$ 20.200,00	jan/26	jun/26
26	007.002.147	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI	KG	12000	R\$ 15,00	R\$ 180.000,00	jan/26	jul/26
27	007.004.219	AQUISIÇÃO DE OVO DE PÁScoa SEM AÇÚCAR 150GR	UN	60	R\$ 44,00	R\$ 2.640,00	jan/26	jun/26
28	007.004.241	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REUNIÕES E EVENTOS	UN	112	R\$ 45,00	R\$ 5.040,00	jan/26	out/26
29	007.004.242	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	UN	170000	R\$ 5,00	R\$ 850.000,00	jan/26	dez/26
30	007.004.243	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DIVERSAS	UN	600	R\$ 5,00	R\$ 3.000,00	jan/26	out/26
31	007.004.244	AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS	UN	4900	R\$ 19,00	R\$ 93.100,00	jan/26	dez/26
32	008.007.052	AQUISIÇÃO DE VIDRO COMUM TAMANHOS DIVERSOS	UN	70	R\$ 96,00	R\$ 6.720,00	jan/26	dez/26
33	008.009.636	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO	UN	210	R\$ 300,00	R\$ 63.000,00	jan/26	nov/26
34	008.009.637	AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO DIVERSO	UN	65	R\$ 300,00	R\$ 19.500,00	jan/26	out/26
35	008.009.639	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS	UN	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26

36	010.004.184	AQUISIÇÃO DE SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	MUD	350	R\$ 9,00	R\$ 3.150,00	jan/26	dez/26
37	012.002.274	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO	UN	100	R\$ 100,00	R\$ 10.000,00	jan/26	dez/26
38	012.003.038	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DO PROERD	KG	130	R\$ 38,00	R\$ 4.940,00	jan/26	dez/26
39	014.001.008	AQUISIÇÃO DE LIVROS	UN	700	R\$ 50,00	R\$ 35.000,00	jan/26	dez/26
40	015.001.319	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS	UN	400	R\$ 100,00	R\$ 40.000,00	jan/26	dez/26
41	015.002.060	AQUISIÇÃO DE MOCHILAS DIVERSAS	UN	500	R\$ 100,00	R\$ 50.000,00	jan/26	dez/26
42	016.001.191	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSO	UN	250	R\$ 200,00	R\$ 50.000,00	jan/26	dez/26
43	018.001.121	AQUISIÇÃO DE EPIS DIVERSOS	UN	595	R\$ 50,00	R\$ 29.750,00	jan/26	jul/26
44	019.004.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA(Fundação Paiol Grande)	SV	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	jan/26	dez/26
45	020.002.053	AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORME PARA ALUNOS	UN	700	R\$ 100,00	R\$ 70.000,00	jan/26	dez/26
46	020.002.053	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	UN	1000	R\$ 150,00	R\$ 150.000,00	jan/26	dez/26
47	020.003.185	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	UN	2	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	jan/26	dez/26
48	022.002.031	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	UN	50	R\$ 1.500,00	R\$ 75.000,00	jan/26	dez/26
49	022.002.031	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	UN	1000	R\$ 300,00	R\$ 300.000,00	jan/26	dez/26
50	024.003.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO	SV	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	jan/26	dez/26
51	024.003.045	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAIS	SV	27	R\$ 3.300,00	R\$ 89.100,00	jan/26	dez/26
52	024.004.091	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS TIPO VAN -	KM	1000	R\$ 10,00	R\$ 10.000,00	jan/26	nov/26
53	024.004.093	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	SV	31	R\$ 140.408,57	R\$ 4.352.665,67	jan/26	dez/26
54	024.005.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO	SV	12	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00	jan/26	dez/26
55	024.007.034	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ESPECIALIZADO	SV	11	R\$ 3.200,00	R\$ 35.200,00	jan/26	dez/26
56	024.007.035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO	SV	10	R\$ 800,00	R\$ 8.000,00	jan/26	dez/26
57	024.007.067	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS	SV	16	R\$ 280,00	R\$ 4.480,00	jan/26	dez/26
58	024.007.097	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA	SV	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	jan/26	dez/26
59	024.007.114	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS	SV	5	R\$ 7.500,00	R\$ 37.500,00	jan/26	dez/26
60	024.007.136	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	SV	60	R\$ 250,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
61	024.010.156	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	SV	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
62	024.011.022	AQUISIÇÃO DE XERÓX A4	SV	14000	R\$ 0,29	R\$ 4.060,00	jan/26	dez/26
63	024.011.029	AQUISIÇÃO DE XEROX COLORIDO	UN	200	R\$ 0,80	R\$ 160,00	jan/26	dez/26

64	024.012.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM GERAL	SV	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	jan/26	dez/26
65	024.015.057	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINASE EQUIPAMENTOS. (roçadeiras)	SV	5	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
66	024.017.014	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO	SV	17	R\$ 1.205,00	R\$ 20.485,00	jan/26	dez/26
67	024.017.032	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA EM AMBIENTES ESCO	SV	10	R\$ 4.200,00	R\$ 42.000,00	jan/26	dez/26
68	024.022.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	SV	100	R\$ 200,00	R\$ 20.000,00	jan/26	dez/26
69	024.024.019	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS(ALUGUEISCOMP. EIMPRESSORAS)	SV	34	R\$ 1.176,47	R\$ 39.999,98	jan/26	dez/26
70	024.029.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D`ÁGUA	SV	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00	jan/26	dez/26
71	024.029.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE LUSTRE, CALHA E TOLDO	SV	20	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00	jan/26	dez/26
72	024.029.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO	SV	10	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00	jan/26	dez/26
73	024.037.013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.	SV	60	R\$ 2.500,00	R\$ 150.000,00	jan/26	dez/26
74	024.039.006	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	SV	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	jan/26	dez/26
75	024.040.008	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS	SV	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00	jan/26	dez/26
76	024.045.005	PRESTÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE EXTINTORES DIVERSOS	SV	60	R\$ 250,00	R\$ 15.000,00	jan/26	set/26
77	024.053.032	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	SV	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	jan/26	dez/26
78	024.054.026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTECOM FORNECIMENTO DE MATERIAL	SV	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	jan/26	dez/26
79	026.002.002	PRESTAÇÃO DE SEGURO FROTA EDUCAÇÃO	SV	1	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	jan/26	dez/26