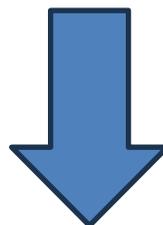




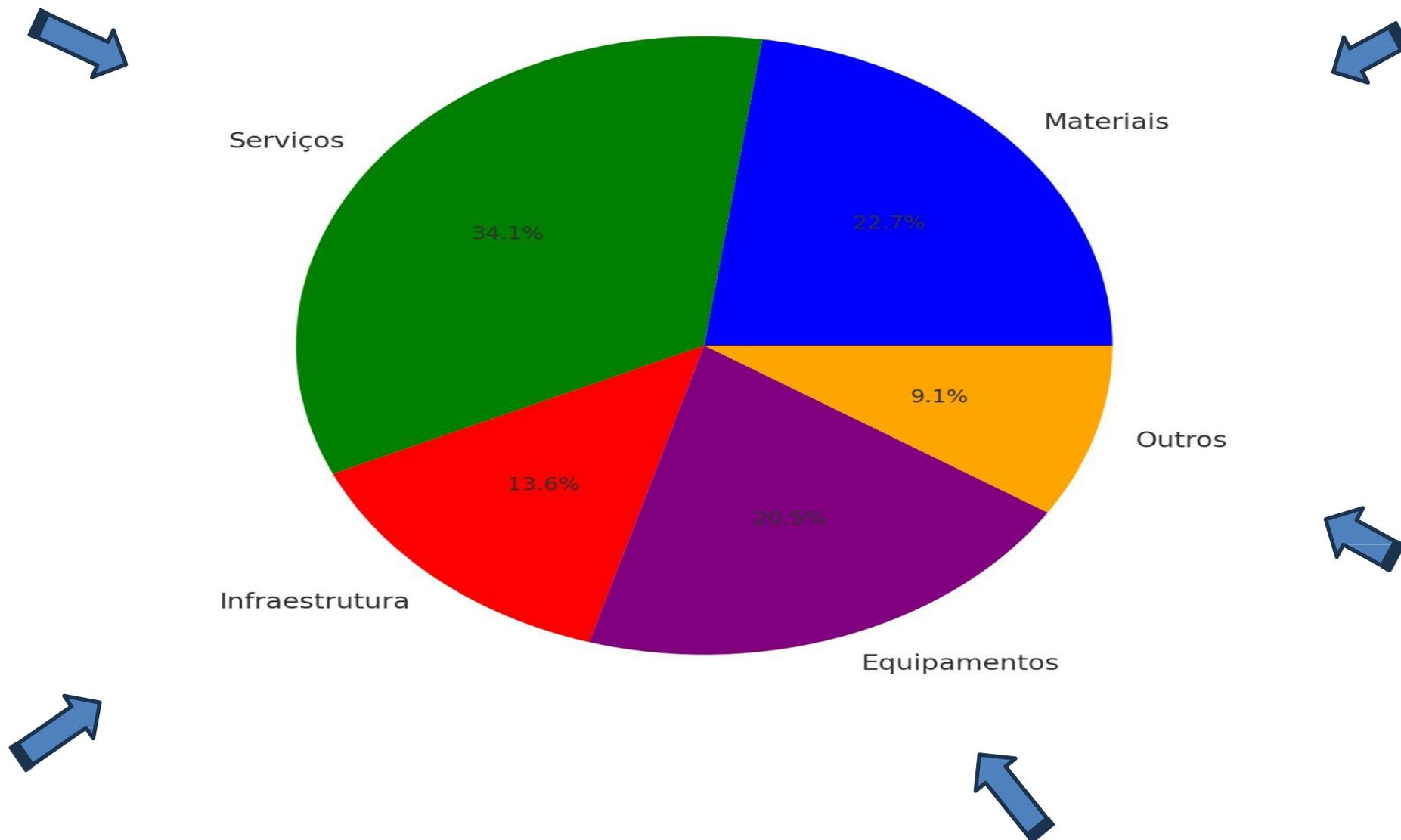
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS

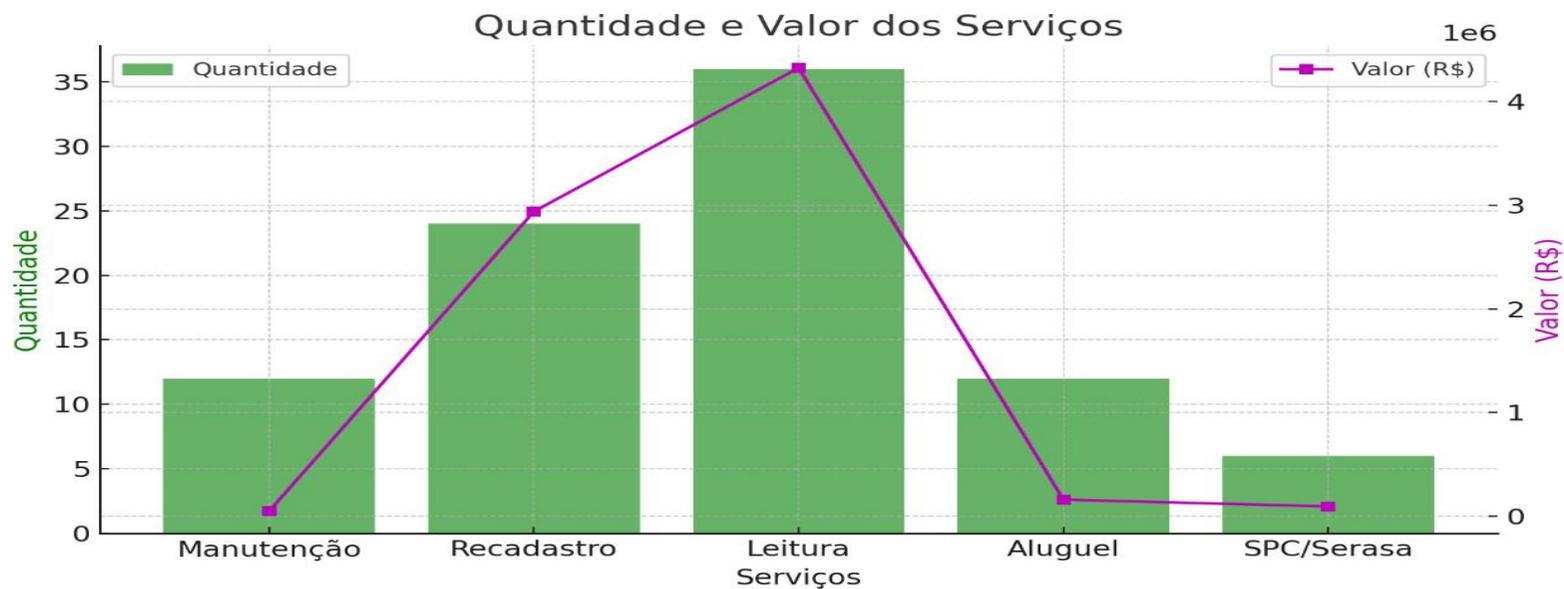
PCA 2026





Distribuição do Valor Total das Contratações Anuais - PCA 2026







COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVO

BERTOLDO FRANCISCO DE CARVALHO NETO
Assessor de Gestão Administrativa e Financeira

Osmar Alves da Silva
Diretoria Contábil

CAMILA GARCIA NEVES
Controladoria Interna

LUIZ OLIVEIRA MELO
Procuradoria Jurídica

EGIANE MARIA DE ARAUJO
Diretoria Comercial

Wilhan Douglas dos Reis
Diretoria de Operações

JOÃO CARLOS PINTO DO NASCIMENTO
Diretoria de Produção

SANDRO DOS ANJOS AZAMBUJA
Presidente

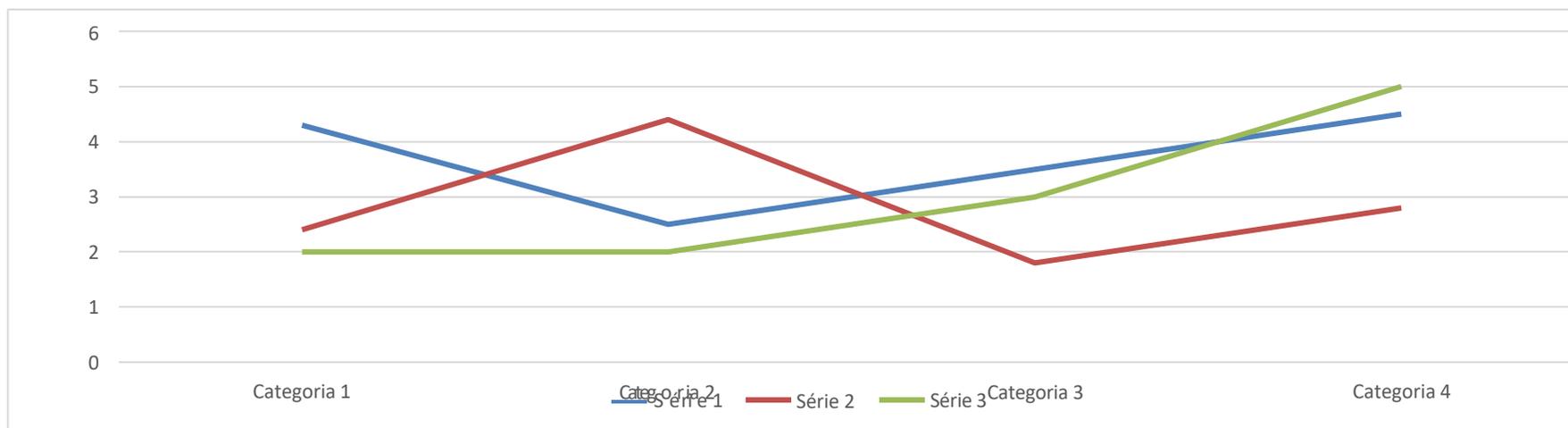


Sumário

1. MISSÃO, VISÃO E VALORES.....	3
2. APRESENTAÇÃO.....	3
3. PRINCÍPIO LEGAL.....	4
4. OBJETIVOS.....	4
5. METODOLOGIA.....	5
6. ANÁLISE DOS DADOS.....	6
INFORMAÇÕES POR ÁREA DEMANDANTE	7
1 DIRETORIA COMERCIAL.....	8
1. DIRETORIA COMERCIAL MATERIAIS	17
2 DIRETORIA de OPERAÇÃO SERVIÇOS.....	18
2. DIRETORIA de OPERAÇÃO FERRAMENTAS.....	22
2. DIRETORIA de OPERAÇÃO MAT. HIDRÁULICO	24
2. DIRETORIA de OPERAÇÃO CONTRATAÇÕES.....	69
2. DIRETORIA de OPERAÇÃO SERVIÇOS.....	70
3. DIRETORIA de PRODUÇÃO	70
3. DIRETORIA de PRODUÇÃO	72
3. DIRETORIA de PRODUÇÃO	76
3. DIRETORIA de PRODUÇÃO	84
3. DIRETORIA de PRODUÇÃO	87
3. DIRETORIA de PRODUÇÃO	97



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO	98
4 DIRETORIA CONTÁBIL MATERIAL ESCRITÓRIO E SERVIÇOS	99
5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA MATERIAL DE CONSUMO	102
5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA MATERIAL GRÁFICO	114
5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA ELETRODOMÉSTICOS.....	127
5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA MATERIAL DE EXPEDIENTE	130
5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA MÓVEIS.....	143
5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA AR-CONDICIONADO	145
5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA MAT. DE INFORMÁTICA	147
5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA SERVIÇOS	152





1. MISSÃO, VISÃO E VALORES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE

MISSÃO

Universalizar o abastecimento de água potável e o esgotamento sanitário de forma sustentável, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida dos munícipes na cidade de Várzea Grande.

VISÃO

Ser reconhecida como autarquia referência no abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de Mato Grosso.

VALORES

- Compromisso;
- Cooperação;
- Proatividade;
- Ética;
- Resolutividade, e;
- Responsabilidade socioambiental.

2. APRESENTAÇÃO

O Plano de Contratação Anual – PCA trata-se de uma importante inovação trazida pela Nova Lei de Licitações. O PCA deve ser elaborado pelos órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo, visando racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

O referido plano de contratações anual deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos.



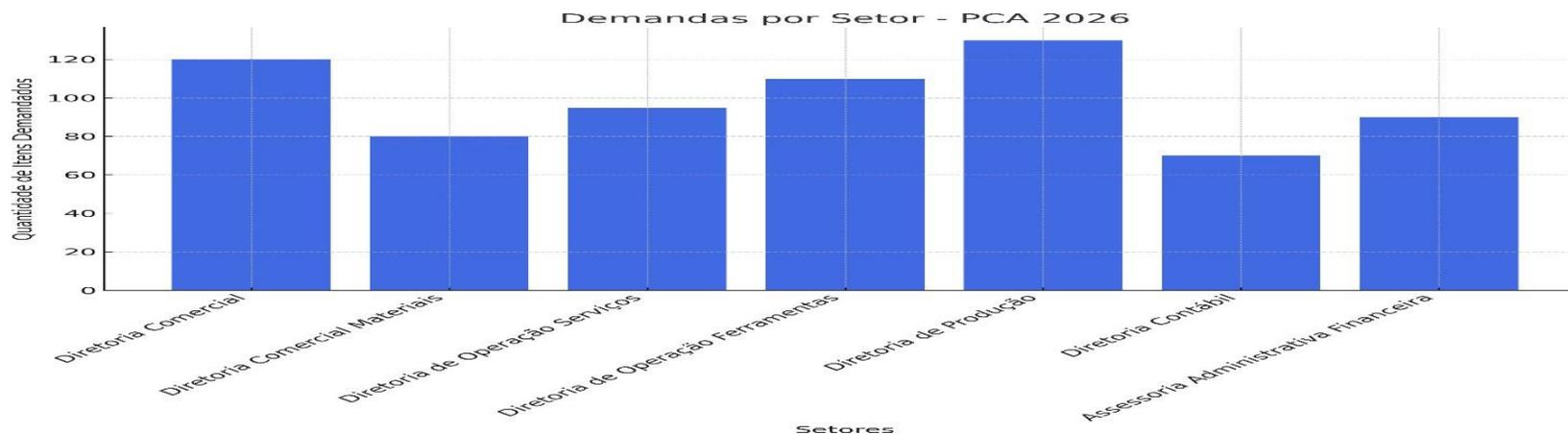
A elaboração do plano tem caráter obrigatório e altamente recomendável, pelo seu potencial de contribuir para reduzir desperdícios e falhas, aprimorar a gestão de aquisições e contratos e conferir maior realismo à elaboração dos orçamentos. Assim sendo, este Plano de Contratação Anual - PCA materializasse como o fruto de uma gestão comprometida com resultados e com a transparência dos gastos públicos.

É um documento que consolida todas as contratações que a **Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande**, pretende realizar no exercício financeiro de 2026. Com vistas ao 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, porquanto sua construção vincula as despesas previstas neste PCA com as disponibilidades orçamentárias de acordo com os limites por Ação Orçamentária, Fonte de Recurso e Subelemento de Despesa.

Norteados pelo princípio constitucional da eficiência, artigo 37 da Constituição Federal, e com o propósito de avançar no cumprimento dos seus princípios, o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande passará a adotar em 2026 o Plano de Contratações Anuais - PCA, que é o instrumento que visa aumentar a qualidade nas aquisições e contratações, com otimização de recursos disponíveis, bem como, dar mais transparência aos processos já firmados.

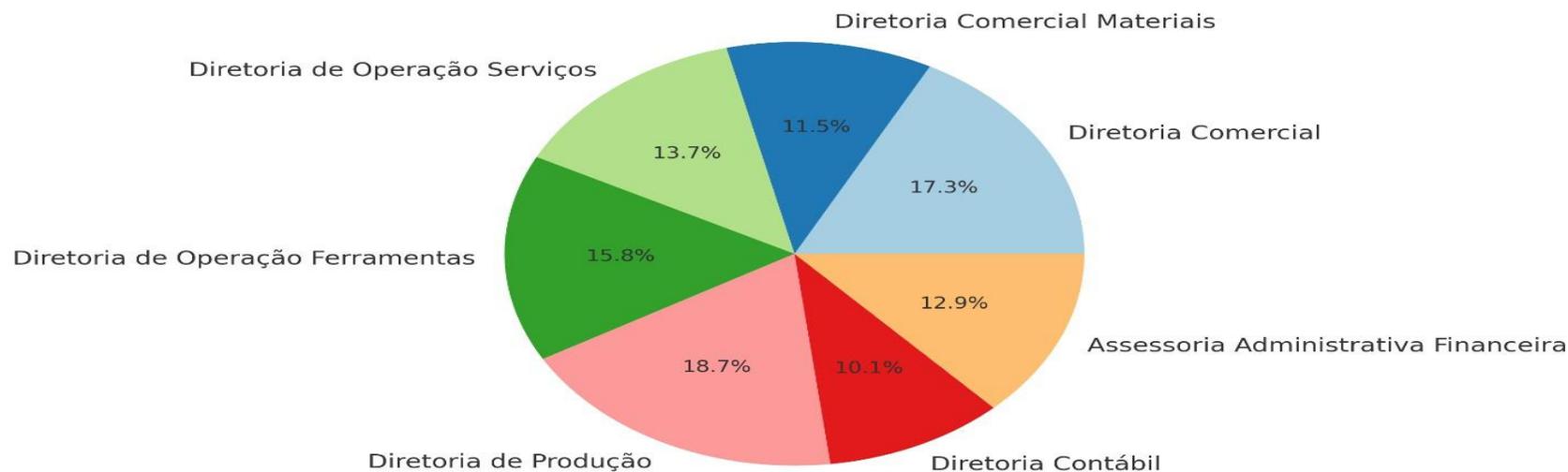
Partindo dessa premissa, o PCA consiste na elaboração de uma lista consolidada de bens e/ou serviços que os setores (áreas demandantes) planejam adquirir e/ou contratar para o exercício de 2026 com base no orçamento previsto, através da Lei Orçamentária Anual.

Assim, tal planejamento, tem por finalidade garantir a manutenção da infraestrutura necessária para a prestação de serviços públicos a fim de contribuir para que a Administração Pública local venha atingir os seus objetivos estratégicos, sempre pautando-se em eficiência, economicidade e transparência, não envidando esforços para se ter um melhor aproveitamento desses recursos disponíveis.



Apresentamos o Plano de Contratações Anual

Distribuição das Demandas por Setor - Total: 695 itens





3. PRINCÍPIO LEGAL

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

Conforme dispõe o inciso VII do art. 12., da lei em comento, no processo licitatório observar-se-á o seguinte: *VII* - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos.

4. OBJETIVOS

Os principais objetivos com a adoção do presente Plano são:

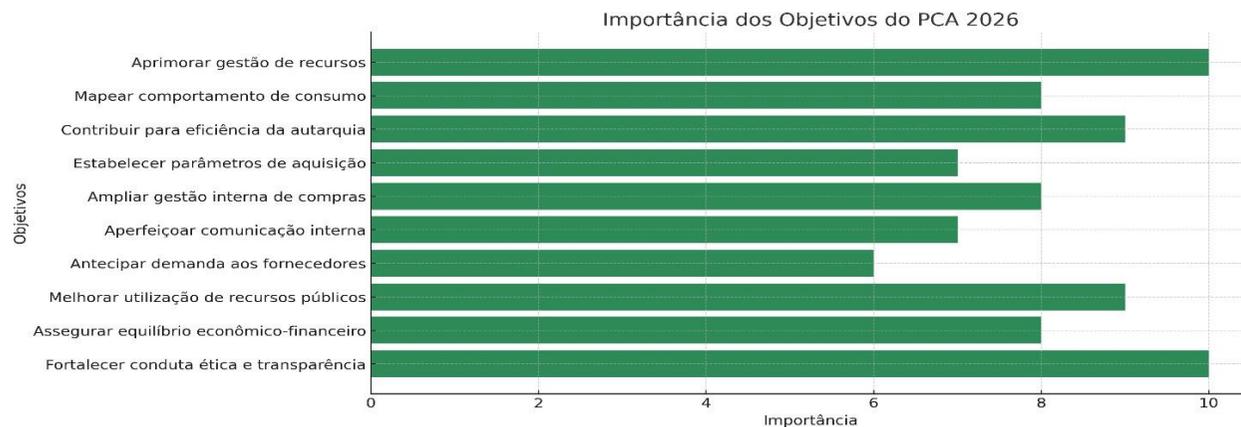
- I – Aprimorar a gestão e a execução dos recursos orçamentários para as aquisições;
- II – Mapear o comportamento de consumo dos setores;
- III – Contribuir para a eficiência e eficácia da autarquia, por meio da profissionalização dos seus servidores e gestores;
- IV – Estabelecer parâmetros que nortearão os processos de aquisição de bens e contratação de serviços;
- V – Ampliar a gestão interna de compras por meio da previsibilidade das demandas com vistas à eficiência e economicidade das respectivas aquisições;
- VI – Aperfeiçoar a comunicação entre as áreas finalísticas e as unidades responsáveis pela realização das compras;
- VII – Antecipar a demanda aos fornecedores com vistas à melhoria da qualidade dos bens e serviços;
- VIII – Melhorar a utilização de recurso público e, conseqüentemente, a ampliação da capacidade de investimento em projetos com

impacto social;

IX – Assegurar o equilíbrio econômico-financeiro nos contratos;

X – Incorporar padrões elevados de conduta ética no comportamento de todos que atuam na governança e gestão de aquisições, de maneira a fortalecer o acesso público à informação.

Assim, fruto de uma gestão comprometida com resultados, o Plano Anual de Contratações desta autarquia propõe identificar oportunidades quanto a otimização de recursos disponíveis e de aprimoramento quanto a sua utilização pelas frentes de trabalho.



5. METODOLOGIA

Coube a Diretoria de Assessoria Administrativa e Financeira, através da Coordenadoria de Compras, a elaboração do PCA, estruturando-se em três etapas, a saber:

- (i) levantamento de demandas por Diretoria;
- (ii) consolidação de demandas, e;



(iii) aprovação e divulgação do plano.

Desta forma, para o cumprimento da primeira etapa, foi solicitada a indicação de 1 (um) servidor de cada setor como encarregado para o preenchimento e envio das informações relativas quanto a utilização de materiais e/ou serviços.

Cada unidade levantou e relacionou as suas propostas de novas compras e contratações baseando-se em um histórico daquilo que é ou já foi solicitado.

Após o preenchimento, as informações foram compiladas em planilhas, e estas relacionadas por área demandante (Diretoria), de modo a facilitar o entendimento, conforme será apresentado.

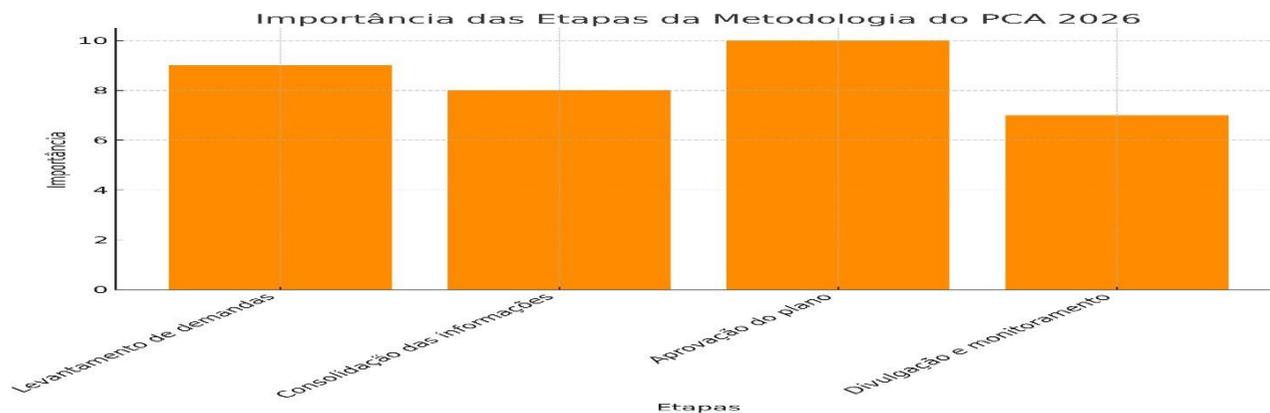
Na planilha de materiais levantou-se o quantitativo anual dos itens que o setor pretende adquirir em 2026¹, e, na planilha de serviços, o valor anual total dos serviços novos a serem contratados por classe, também para o novo exercício.

Ao final, considerou-se ainda, como critério de avaliação a frequência trimestral e os seguintes quesitos:

- Se as contratações e prorrogações previstas ocorrerão conforme planejadas;
- Se há inclusão de novas contratações que não estavam previstas;

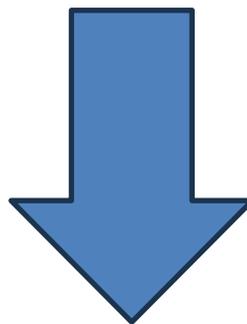
¹ Nota: Informações e quantitativos segundo histórico de aquisições.

- Se há exclusão de contratações não mais necessárias;
- Se há replanejamento das contratações atrasadas.



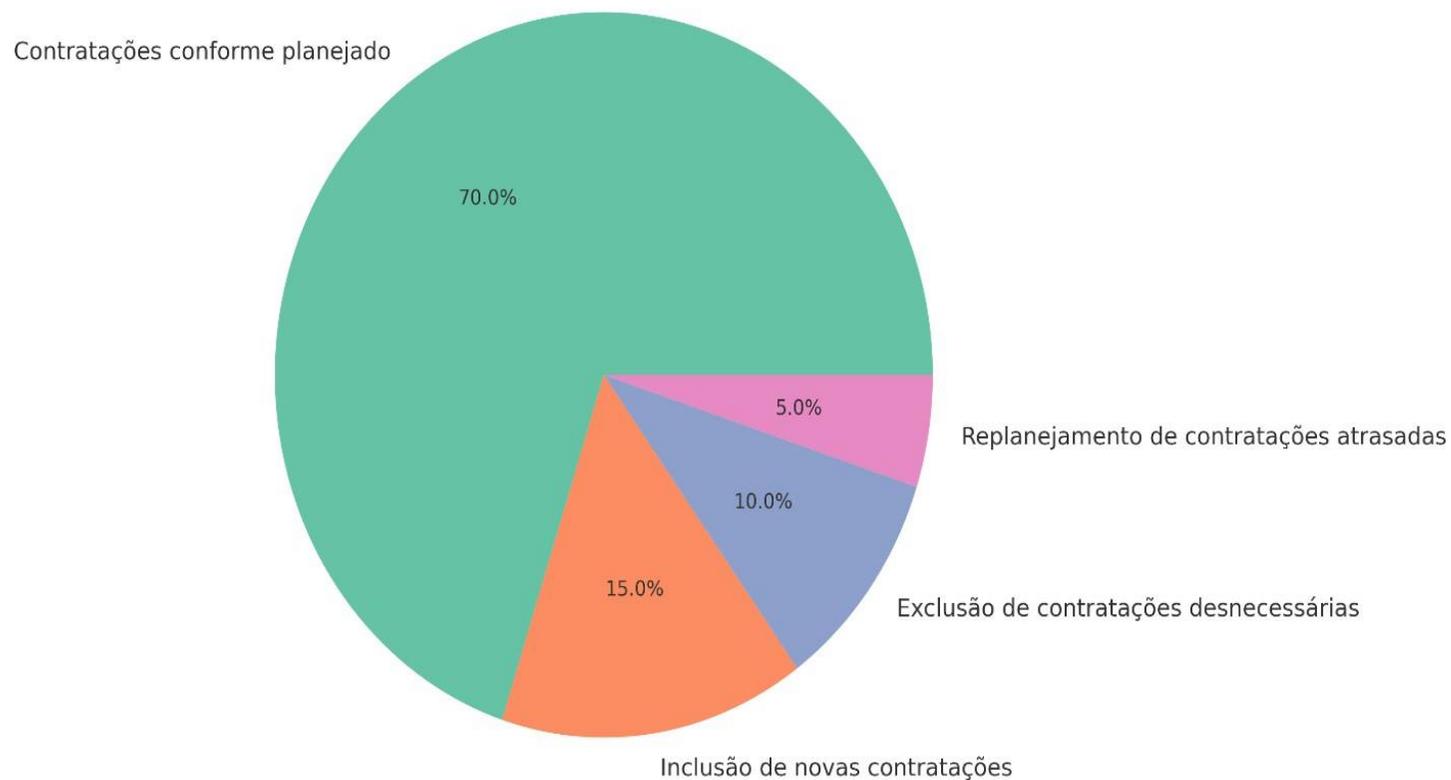
6. ANÁLISE DOS DADOS

Após a inclusão dos itens pelas unidades demandantes com posterior avaliação, a Assessoria de Gestão Administrativa e Financeira, realizará a aprovação e o retorno do documento ao setordemandante, em tempo hábil, para que proceda com o andamento da solicitação.





Análise das Contratações - PCA 2026



DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

INFORMAÇÕES POR ÁREA DEMANDANTE



1 DIRETORIA COMERCIAL

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UND	QUANTIDADE DESEJADA				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE					
					1º	2º	3º	TOTAL		
01	SCANNER A 4	4.548,15	2	UND	01			01	sim	
02	Bloco de notificação de irregularidades	2.545,00	2	UND	50		50	100	sim	
03	Borracha	1.250,00	3	UND	25		25	50	sim	
04	Caixa para Arquivo Azul	1.350,15	3	CX	25		25	50	sim	
05	Calculadora	300,45	3	UN	10		10	20	sim	
06	Caneta BIC Azul	1.400,00	3	UND	100		100	200	sim	
07	Caneta BIC Vermelha	1389,00	3	CAIXA	50			50	sim	
08	Clipes nº 4	52,40	3	CAIXA	10		10	20 cx	sim	
09	Clipes nº 6	53,45	3	CAIXA	10		10	20 cx.	sim	
10	Clipes nº 8	52,45	3	CAIXA	10		10	20 cx.	sim	
11	Cola bastão	90,90	3	UN	05		05	10	sim	
12	Cola branca	41,15	3	UN	5		5	10	sim	
13	Corretivo [líquido a base de água	35,85	3	UN	10			10	sim	
14	Elástico Fino – Pacote	178,00	3	UN	20		20	40	sim	
15	Extrator de grampo	59,00	3	UN	10			10	sim	
16	Fita crepe (rolo)	288,00	3	UN	10		10	20	sim	
17	Grampeador	497,85	3	UN	10			10	sim	
18	Grampo 26/8	300,00	3	CAIXA	10		10	20	sim	
19	Lápis estaca (giz de cera)	1,798,00	3	CAIXA	50		50	100	sim	
20	Lápis	960,00	3	CAIXA	10		10	20	sim	



1. DIRETORIA COMERCIAL

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UND	QUANTIDADE DESEJADA				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
21	Mouse USB	25,00	2		1				1	sim	
22	Papel A4 pacote com 500 folhas-resma	2.160,00	1		120	120	120	120	480	sim	
23	Pincel marca texto	100,00	3		20		20		40	sim	
24	Régua 30 cm	60,00	3		15		15		30	sim	
25	Tesoura 21cm	50,00	3		5				5	sim	
26	Toner (cartucho ?)	1.800,00	1		12	12	12	12	48	sim	
27	Estilete largo de 18mm	80,00	3		10		10		20	sim	
28	Fita adesiva para embalagem 50mmx50m	150,00	3		10		10		20	sim	
29	Livro de protocolo 100 folhas	100,00	3		5		5		10	sim	
30	Umedecedor de dedos	25,00	3		5		5		10	sim	
31	Pincel para quadro branco	7,00	-		-0-		-0-		-0-	sim	
32	Prancheta A4, 330mmx230mm	360,00	2		30		30		60	sim	
33	Tinta para carimbo, a base de água, na cor preta	50,00	3		5		5		10	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

1. DIRETORIA COMERCIAL

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CORTE/RELIGAÇÃO



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UND	QUANTIDADE DESEJADA					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
01	Celular Andorid	2.400,00	1		2				20	sim	
02	Obturador para supressão de água ¾"	360.000,00	1	Und	12000	12000	12000	12000	48000	sim	
03	Obturador para supressão de água ½"	67.500,00	1	Und	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000	sim	
04	Lacre antifraude azul	7.500,00	1	Und	15000	15000	15000	15000	60000	sim	
05	Lacre antifraude vermelho	7.500,00	1	Und	15000	15000	15000	15000	60000	sim	
06	Aplicador flexível 1 metro	4.800,00	1	Und	30	30	30	30	120	sim	
07	Aplicador rígido 50cm	4.800,00	1	Und	30	30	30	30	120	sim	
08	Alicate bomba d'água 12"	6.000,00	1	Und	30		30		60	sim	
09	Chave Grifo 12"	3.000,00	1	Und	20		30		60	sim	
10	Chave Grifo 24"	640,00	1	Und	4		4		8	sim	
11	Tarraxa para cano galvanizado ¾"	600,00	1	Und	10		10		20	sim	
12	Enxada	800,00	1	Und	10		10		20	sim	
13	Pá de bico	1.500,00	1	Und	15		15		30	sim	
14	Picareta	1.800,00	1	Und	15		15		30	sim	
15	Cavadeira articulada	3.000,00	1	Und	15		15		30	sim	
16	Alavanca	1.200,00	1	Und	15		15		30	sim	
17	Cotovelo PP 0 3/4x3/4	3.000,00	1	Und	150	150	150	150	600	sim	
18	Luva P 0 3/4X3/4	800,00	1	Und	100	100	100	100	400	sim	
19	Anel de vedação para tubete 0 3/4	955,00	1	Und	1000		1000		2000	sim	
20	Adaptador PP PARA pead 0 ¾ x ¾	5,840	1	Und	200	200	200	200	800	sim	



1. DIRETORIA COMERCIAL

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CORTE/RELIGAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UND	QUANTIDADE DESEJADA				LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
21	União para pead PP 20mm	900,00	1	Und	300		300		600	sim	
22	Tubo pead 20mm unid M	2.400,00	1	M	300	300	300	300	1200	sim	
23	Fita veda rosca	600,00	1		50	50	50	50	200	sim	
24	Cola tudo	400,00	1		20	20	20	20	80	sim	
25	Registro de esfera 0 3/4	4.000,00	1		100		100		200	sim	
26	Joelho pvc soldável 20mm	4.000,00	1		100	100	100	100	400	sim	
27	Luva pvc soldável 20mm	3.200,00	1		100	100	100	100	400	sim	
28	Chanfrador para tubo pead 20mm	600,00	1		20		20		40	sim	
29	Cortador para tubo pead 20mm	800,00	1		20		20		40	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

1. DIRETORIA COMERCIAL

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

FERRAMENTAS E MATERIAIS HIDROMETRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
01	Geofone eletrônico	1.000,00		Unid.	2				2	sim	
02	Celulares Android	3.600,00		Unid.	3				3	sim	
03	Kit cavalete ¾"	20.000,00	1	Unid.	100	100	100	100	400	sim	
04	Lacre antifraude azul	3.000,00	1	Unid.	1500	1500	1500	1500	6000	sim	
05	Alicate bomba d'água 12"	1.600,00	1	Unid.	5	5	5	5	20	sim	



06	Chave grifo 12"	1.200,00	1	Unid.	5	5	5	5	20	sim	
07	Chave grifo 24"	800,00	1	Unid.	2	2	2	2	8	sim	
08	Tarraxa para cano galvanizado ¾"	1.000,00	1	Unid.	5	5	5	5	20	sim	
09	Enxada	800,00	1	Unid.	5	5	5	5	20	sim	
10	Pá de bico	500,00	1	Unid.	5		5		10	sim	
11	Picareta	600,00	1	Unid.	5		5		10	sim	
12	Cavadeira articulada	1.000,00	1	Unid.	5		5		10	sim	
13	Alavanca	400,00	1	Unid.	5		5		10	sim	
14	Cotovelo PP 0 3/4x3/4	500,00	1	Unid.	50		50		100	sim	
15	Luva PP 0 ¾ x 3/4	300,00	1	Unid.	50		50		100	sim	
16	Anel de vedação para tubete	200,00	1	Unid.	100		100		200	sim	
17	Adaptador PP para pead 0 3/4x 3/4	200,00	1	Unid.	50		50		100	sim	
18	União para pead PP 20mm	150,00	1	Unid.	50		50		100	sim	
19	Tubo para pead 20mm unid. M	400,00	1	M	100		100		200	sim	
20	Fita veda rosca	120,00	1	Unid.	10	10	10	10	40	sim	

1. DIRETORIA COMERCIAL

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: FERRAMENTAS E MATERIAIS HIDROMETRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
21	Cola tudo	200,00	1	Unid.	10	10	10	10	40	sim	
22	Registro de esfera 0 3/4	2.400,00	1	Unid	30	30	30	30	120	sim	
23	Joelho pvc soldável 20mm	1.200,00	1	Unid	30	30	30	30	120	sim	
24	Luva pvc soldável 20mm	960,00	1	Unid	30	30	30	30	120	sim	
25	Chanfrado para tubo pead 20mm	150,00	1	Unid	5		5		10	sim	
26	Cortador para tubo pead 20mm	200,00	1	Unid	5		5		10	sim	
27	Tubete curto com inserto metálico ¾"	1.200,00	1	Unid	30	30	30	30	120	sim	
28	Tubete longo com inserto metálico ¾"	1.440,00	1	Unid	30	30	30	30	120	sim	



1. DIRETORIA COMERCIAL

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: FERRAMENTAS E MATERIAIS PADRONIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
01	Celular Android	1.200,00	1							sim	
02	Kit Cavalete ¾"	600.000,00	1	Unid	3000	3000	3000	3000	12000	sim	
03	Colar de tomada 60mm	2.000,00	1	Unid	250	250	2500	250	1000	sim	
04	Hidrômetro ¾" vazão 1,5m³/h	1.200.000,00	1	Unid	3000	3000	3000	3000	12000	sim	
05	Lacre antifraude azul	12.000,00	1	Unid	6000	6000	6000	6000	24000	sim	
06	Alicate bomba d'água 12"	800,00	1	Unid	10				10	sim	
07	Chave grifo 12"	600,00	1	Unid	5		5		10	sim	
08	Tarraxa para cano galvanizado ¾"	1.000,00	1	Unid	10		10		20	sim	
09	Enxada	400,00	1	Unid.	5		5		10	sim	
10	Pá de bico	500,00	1	Unid	5		5		10	sim	
11	Picareta	600,00	1	Unid	5		5		10	sim	
12	Cavadeira articulada	1.000,00	1	Unid	5		5		10	sim	
13	Alavanca	400,00	1	Unid	5		5		10	sim	
14	Adaptador PP para pead 0 ¾ x 3/4	24.000,00	1	Unid	3000	3000	3000	3000	12000	sim	
15	Tubo pead 20mm	144.000,00	1	M	18000	18000	18000	18000	72000	sim	
16	Fita veda rosca	1.200,00	1	Unid	100	100	100	100	400	sim	
17	Cola tubo	400,00	1	Unid.	20	20	20	20	80	sim	
18	Luva pvc soldável 20mm	3.200,00	1	Unid	100	100	100	100	400	sim	



19	Chanfrador para tubo pead 20mm	300,00	1	Unid	10		10		20	sim	
20	Cortador para tubo pead 20mm	400,00	1	Unid	10		10		20	sim	

1. DIRETORIA COMERCIAL

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: FERRAMENTAS E MATERIAIS FISCALIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITACION	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
01	Celular Android	4.800,00	1	Unid	4				4	sim	
02	Obturador para supressão de água 3/4"	400.000,00	1	Unid	2000	2000	2000	2000	8000	sim	
03	Obturador para supressão de água 1/2"	180.000,00	1	Unid	1000	1000	1000	1000	4000	sim	
04	Lacre antifraude azul	2.000,00	1	Unid	1000	1000	1000	1000	4000	sim	
05	Lacre antifraude vermelho	4.000,00	1	Unid	2000	2000	2000	2000	8000	sim	
06	Aplicador flexível 1 metro	100,00	1	Unid	5		5		10	sim	
07	Aplicador flexível 2 metros	120,00	1	Unid	5		5		10	sim	
08	Aplicador rígido 50 cm	150,00	1	Unid	5		5		10	sim	
09	Alicate bomba d'água 12"	500,00	1	Unid	5		5		10	sim	
10	Chave grifo 12"	600,00	1	Unid	5		5		10	sim	
11	Chave grifo 24"	320,00	1	Unid	2		2		4	sim	
12	Tarraxa para cano galvanizado 3/4"	300,00	1	Unid	5		5		10	sim	
13	Enxada	400,00	1	Unid	5		5		10	sim	
14	Pá de bico	500,00	1	Unid	5		5		10	sim	
15	Picareta	600,00	1	Unid	5		5		10	sim	
16	Cavadeira articulada	1.000,00	1	Unid	5		5		10	sim	



17	Alavanca	400,00	1	Unid	5		5		10	sim	
18	Chanfrador para tubo pead 20mm	150,00	1	Unid	5		5		10	sim	
19	Cortador para tubo pead 20mm	200,00	1	Unid	5		5		10	sim	
20				Unid							

1. DIRETORIA COMERCIAL

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: FERRAMENTAS E MATERIAIS – LIGAÇÃO NOVA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDA DE	UNI D.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITA R	RENOVAÇÃ O DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOT AL
					1º	2º	3º	4º			
01	Celular Android	3.600,00	1	Unid	3				3	sim	
02	Kit Cavalete ¾"	10.000,00	1	Unid	50		50		100	sim	
03	Colar de tomada 60mm	500,00	1	Unid	50	50	50	50	200	sim	
04	Colar de tomada 110mm	150,00	1	Unid	25		25		50	sim	
05	Hidrômetro ¾" vazão 1,5m³/h	16.000,00	1	Unid	50	50	50	50	200	sim	
06	Lacre anti fraude azul	200,00	1	Unid	100	100	100	100	400	sim	
07	Alicate bomba d'água 12"	300,00	1	Unid	3		3		6	sim	
08	Chave grifo 12"	360,00	1	Unid	3		3		6	sim	
09	Tarraxa para cano galvanizado ¾"	180,00	1	Unid	3		3		6	sim	
10	Enxada	240,00	1	Unid	3		3		6	sim	
11	Pá de bico	300,00	1	Unid	3		3		6	sim	
12	Picareta	360,00	1	Unid	3		3		6	sim	
13	Cavadeira articulada	600,00	1	Unid	3		3		6	sim	
14	Alavanca	240,00	1	Unid	3		3		6	sim	
15	Adaptador PP para pead 0 ¾ x ¾	4.000,00	1	Unid	50	50	50	50	200	sim	
16	Tubo pead 20mm	2.400,00	1	M	300	300	300	300	1200	sim	
17	Fita veda rosca	200,00	1	Unid	10	10	10	10	40	sim	
18	Cola tubo	200,00	1	Unid	5	5	5	5	20	sim	



19	Chanfrador para tubo pead 20mm	90,00	1	Unid	3		3		6	sim	
20	Cortador para tubo pead 20mm	120,00	1	Unid	3		3		6	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

1. DIRETORIA COMERCIAL

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Alessandro Macaúbas Leite de Campos/José Gorgonho de Oliveira

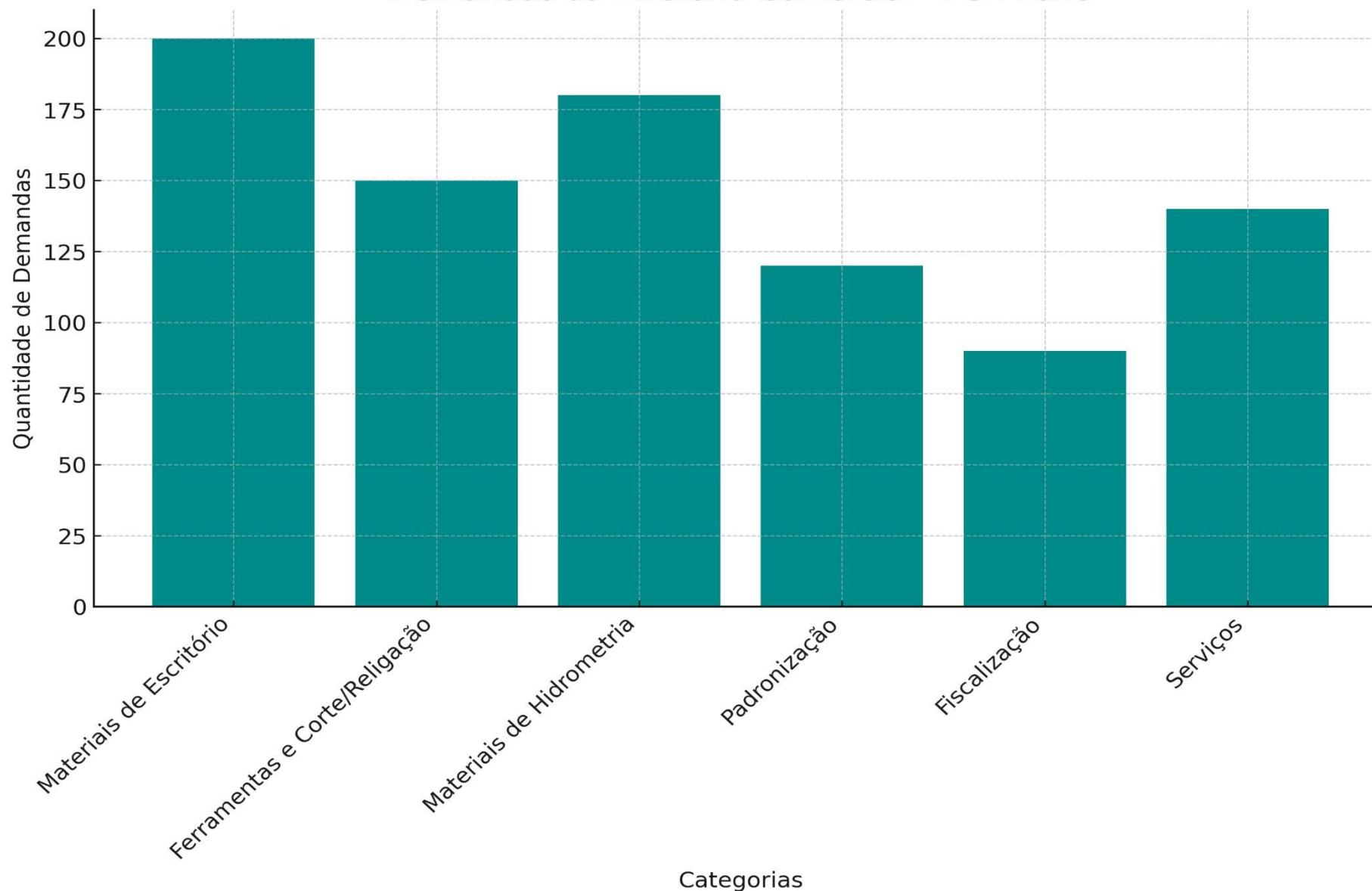
SERVIÇOS

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
01	Chatterbot	Locação de software	49.500,00	1	-	01/03/2026
02	Recadastro	Atualização de cadastro	2.940.000,00	1	-	01/03/2026
03	G-SAN	Manutenção Operação do Sistema G-SAN	959.954,00	1	-	01/03/2026
04	Leitura	Leitura/fatura e serviços de ligação etc.	4.325.157,42	1	-	01/03/2026
05	Aluguel	Salas comerciais para Agência Comercial	160.677,48	1	-	03/01/2026
06	Condomínio	Salas comerciais	32.515,08	1	-	13/03/2026
07	SPC/Serasa	Negativação de consumidor inadimplente	94.800,00	1	-	13/03/2026
08					-	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



Demandas da Diretoria Comercial - PCA 2026





2 DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
01	Celular android	4.800,00	1	Unid	4				4	sim	
02	Scanner A4	500,00	1	Unid	1				1	sim	
03	Borracha	8,00	3	Unid	2		2		4	sim	
04	Caixa para arquivo azul	50,00	3	Unid	5				5	sim	
05	Calculadora	60,00	3	Unid	2				2	sim	
06	Caneta BIC azul	20,00	3	Cx	10		10		20	sim	
07	Caneta Bic vermelha	6,00	3	Cx	3		3		6	sim	
08	Clipes nº 4	20,00	3	Cx	2		2		4	sim	
09	Clipes nº 6	10,00	3	Cx	1		1		2	sim	
10	Clipes nº 8	10,00	3	Cx.	1		1		2	sim	
11	Cola bastão	6,00	3	cx.	1		1		2	sim	
12	Cola branca	6,00	3		1		1		2	sim	
13	Corretivo líquido a base de água	8,00	3		1		1		2	sim	
14	Elástico fino pacote	2,00	3	cx	1				1	sim	
15	Extrator de grampo	24,00	3	Unid	3				3	sim	
16	Fita crepe	10,00	3		1		1		2	sim	
17	Grampeador	30,00	3	Unid	3				3	sim	
18	Grampo 26/8	100,00	3	cx	5		5		10	sim	
19	Lápis	10,00	3	cx	5		5		10	sim	
20	Mouse USB	120,00	2	Unid	4				4	sim	



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
21	Papel A 4- com 500 folhas (resma)	720,00	1	Rs.	9	9	9	9	36	sim	
22	Pincel marca texto	24,00	3		6		6		12	sim	
23	Régua 30 cm	15,00	3	Und	3				3	sim	
24	Tesoura 21 cm	16,00	3	Und	2				2	sim	
25	Toner	320,00	1	Und	1	1	1	1	4	sim	
26	Livro de protocolo 100 folhas	20,00	3	Und	1		1		2	sim	
27	Molhador de dedos	12,00	3		2		2		4	sim	
28	Pasta AZ	6,00	3	Und	1	00	1	00	2	sim	
29	Pincel para quadro branco	30,00	3		3		3		6	sim	
30	Prancheta A 4, 330mmx230mm	40,00	2	und	2		2		4	sim	
31	Tinta para carimbo a base de água na cor preta	20,00	3	und	2		2		4	sim	
32	Impressora	500,00	1	Und	1				1	sim	
33	Computador	4.000,00	1	Und	2				2	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PROJETOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
		**CONTRATADO									
01	Celular android	2.000,00	1		2				2	sim	
02	Computador	12.500,00	1		5				5	sim	
03	Scanner A4	800,00	2		2				2	sim	
04	Borracha	15,00	3		10		5		15	sim	
05	Caixa para arquivo azul	450,00	3		15	15	10	5	45	sim	
06	Calculadora	120,00	3		4				4	sim	
07	Caneta BIC azul	18,00	3		9	9	9	9	36	sim	
08	Caneta Bic vermelha	8,00	3		5	3	5	3	16	sim	
09	Clipes nº 4	7,50	3		10		5		15	sim	
10	Clipes nº 6	7,50	3		10		5		15	sim	
11	Clipes nº 8	7,50	3		10		5		15	sim	
12	Cola bastão	12,00	3		1	1	1	1	4	sim	
13	Cola branca	14,00	3		3	1	1	1	7	sim	
14	Corretivo líquido a base de água	15,00	3		2	1	1	1	5	sim	
15	Elástico fino pacote	10,00	3		2	1	1	1	5	sim	
16	Extrator de grampo	25,00	3		3		2		5	sim	
17	Fita crepe	36,00	3		7	2	8	1	18	sim	
18	Grampeador	40,00	3		5				5	sim	
19	Grampo 26/8	118,00	3		10	3	10	2	25	sim	
20	Lápis	10,00	3	cx	2	1	1	1	3	sim	
21	Mouse USB	128,00	2	Und	5				5	sim	



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: MATERIAL DE ESCRITÓRIO PROJETOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
22	Papel A 4- com 500 folhas (resma)	1.200,00	1	Rs	12	12	12	12	48	sim	
23	Pincel marca texto	225,00	3	Und	13	10	12	10	45	sim	
24	Régua 30 cm	18,00	3	Und	2	1	2	1	6	sim	
25	Tesoura 21 cm	18,00	3	Und	2	1			3	sim	
26	Toner	2.100,00	1	Und	4	4	4	2	14	sim	
27	Estilete largo de 18mm	16,00	3		1	1	1	1	4	sim	
28	Fita adesiva p/ embalagem 50mm	136,00	3		5	5	5	2	17	sim	
29	Livro protocolo 100 folhas	36,00	3	Und	2	1			3	sim	
30	Molhador de dedos	9,00	3		1	1	1		3	sim	
31	Pasta AZ	10,00	2	Und	00				00	sim	
32	Pincel para quadro branco	48,00	3	Und	6		2		8	sim	
33	Prancheta A4, 330mmx230mm	50,00	2	Und	2	2	1		5	sim	
34	Tinta para carimbo, a base de água na cor preta	30,00	1		1		1		2	sim	
35	Barbante	10,00	3	RI	2				2	sim	
36	Saco Plástico A1	16,00	3		2				2	sim	
37	Grampeador grande	20,00	3	Und	1				1	sim	
38	Grampo Grande (p/grampeador)	5,00	3	Und	1				1	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS PARA EQUIPE MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO		GRAU DE PRIORIDADE	UNID	QUANTIDADE DESEJADA				LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
						A (UNID)						
						MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
1º	2º	3º	4º									
01	Retroescavadeira	900.000,00		1		6				6	sim	
02	Cavadeiras de boca	1.000,00		1		20				20	sim	
03	Alavancas	800,00		1		20				20	sim	
04	Pá com cabo	1.200,00		1		20				20	sim	
05	Enxadas com cabo	1.100,00		1		20				20	sim	
06	Picareta com cabo	1.400,00		1		20				20	sim	
07	Picaretas (chibancas com cabo)	900,00		1		12				12	sim	
08	Limatão	700,00		1		20				20	sim	
09	Serrotes	900,00		1		20				20	sim	
10	Arcos de serra (cegueta)	600,00		1		20				20	sim	
11	Alicates universais	700,00		1		20				20	sim	
12	Alicates bico de papagaio	800,00		1		20				20	sim	
13	Chaves de grifo de 10,12, e 14 polegadas	1.600,00		1		20				20	sim	
14	Arcos de Puá (broca 10mm)	1.000,00		1		20				20	sim	
15	Chanfrador de pead	1.800,00		1		20				20	sim	
16	Facões	700,00		1		20				20	sim	
17	Vassourões	500,00		1		20				20	sim	
18	Tarraxas de rosca ¾ de 1 polegada	1.700,00		1		20				20	sim	
19	Cortadores de tubo PVC (alicate/tesoura)	1.200,00	1		20					20	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS PARA EQUIPE MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
20	Baldões de pedreiro	600,00	1		20				20	sim	
21	Colheres de pedreiro	500,00	1		20				20	sim	
22	Jogos de chave combinada de 12 a 36mm	3.000,00	1		12				12	sim	
23	Jogos de pito 12 a 36mm	3.600,00	1		12				12	sim	
24	Cones	2.000,00	1		50				50	sim	
25	Celular	20.400,00	1		17				17	sim	
26	Carro	1.360.000,00	1		17				17	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: CONTROLE DE MATERIAL
HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
1	Joelho Misto PEAD LR 20mmx3/4"	3.000,00	1		200				200	sim	
2	Selim 90º PVC coletor de esgoto com travas e anel 100mm x 100mm	5.000,00	1		200				200	sim	
3	Selim 90º PVC coletor de esgoto com travas e anel 150mmx100mm	9.000,00	1		300				300	sim	



4	Plug de PVC roscavel branco ¾"	4.000,00	1		800				800	sim	
5	Registro de esfera PVC macho/femea com borboleta ¾"	6.000,00	1		300				300	sim	
6	Plug de PVC roscavel ¾"	1.000,00	1		200				200	sim	
7	Curva de 90º ocre 100mm PVC esgoto com anel	1.080,00	1		60				60	sim	
8	Curva de 45º ocre 100mm PVC esgoto com anel	900,00	1		60				60	sim	
9	Curva correr esgoto ocre 100mm PVC com anel	3.300,00	1		150				150	sim	
10	Curva correr esgoto ocre 150mm PVC com anel	4.500,00	1		150				150	sim	
11	Curva PVC coletor 150m90º ocre	700,00	1		20				20	sim	
12	CAP FF defofo com anel 150mm	800,00	1		20				20	sim	
13	CAP FF defofo com anel 200mm	500,00	1		10				10	sim	
14	CAP FF defofo com anel 250mm	600,00	1		10				10	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: CONTROLE DE MATERIAL

HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
15	CAP FF defofo com anel 300mm	700,00	1		10				10	sim	
16	Tubo de PVC soldável de 20 mm	300,00	1		20				20	sim	
17	Tubo de PVC soldável de 25 mm	360,00	1		20				20	sim	
18	Tubo de PVC soldável de 32 mm	440,00	1		20				20	sim	



19	Tubo polietileno de alta densidade (PEAD) de 20mm e rolo com 100 metros	150.000,00	1							300			300	sim
20	Tubo de PVC soldável de 40 mm	280,00	1							10			10	sim
21	Tubo de PVC soldável de 50 mm	1.050,00	1							30			30	sim
22	Tubo de 60mm (Ponta, bolsa, anel) classe 15	160.000,00	1							2000			2000	sim
23	Tubo de 75mm (Ponta, bolsa, anel) classe 15	11.000,00	1							100			100	sim
24	Tubo de 85mm (Ponta, bolsa, anel) classe 15	13.000,00	1							100			100	sim
25	Tubo de 60mm (Ponta, bolsa, anel) -classe 15	40.000,00	1							500			500	sim
26	Tubo PVC coletor de esgoto de 100mm	19.000,00	1							200			200	sim
27	Tubo PVC coletor de esgoto de 150mm	14.000,00	1							100			100	sim

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Jesse Henrique Moi/Jonas Junior de Oliveira

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO			
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL					
					1º	2º	3º	4º						
28	Tubo PVC coletor de esgoto de 200mm	1.800,00	1							10			10	sim
29	Tubo PVC roscavel de ½"	1.200,00	1							100			100	sim
30	Tubo PVC roscavel de ¾"	1.500,00	1							100			100	sim



31	Tubo PVC roscavel de 1"	400,00	1		20			20	sim	
32	Tubo PVC roscavel de 1 ½"	280,00	1		10			10	sim	
33	Tubo PVC roscavel de 2"	175,00	1		5			5	sim	
34	Tubo PVC roscavel de 2 ½"	225,00	1		5			5	sim	
35	Tubo PVC roscavel de 4"	350,00	1		5			5	sim	
36	Tubo defofo 100mm	950,00	1		10			10	sim	
37	Tubo defofo 150mm	28.000,00	1		200			200	sim	
38	Tubo defofo 200mm	18.000,00	1		100			100	sim	
39	Tubo defofo 250mm	5.000,00	1		20			20	sim	
40	Tubo defofo 300mm	16.000,00	1		50			50	sim	
41	Tubo defofo 400mm	900,00	1		2			2	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
44	Anel de borracha para tubos e conexões de 85mm PBA	350,00	1		50				50	sim	
45	Anel de borracha para tubos e conexões de 110mm PBA	900,00	1		100				100	sim	
46	Anel de borracha para tubos e conexões de 140mm PBA	600,00	1		50				50	sim	
47	Anel de borracha para tubos e conexões de 150mm PBA	750,00	1		50				50	sim	



48	Anel de borracha para tubos e conexões de 160mm PBA	720,00	1		40			40	sim
49	Anel de borracha para tubos e conexões de 200mm PBA	1.100,00	1		50			50	sim
50	Anel de borracha para tubos e conexões de 250mm PBA	1.400,00	1		50			50	sim
51	Anel de borracha para tubos e conexões de 300mm PBA	1.750,00	1		50			50	sim
52	Luva de correr PVC PBA 200mm com trava anéis	1.800,00	1		20			20	sim
53	Luva de correr PVC PBA 160mm com trava anéis	1.500,00	1		20			20	sim

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
54	Luva de correr PVC PBA 140mm com trava anéis	100,00	1		20				20	sim	
55	Luva de PVC roscável de ½"	150,00	1		100				100	sim	
56	Luva de PVC roscável de ¾"	2.000,00	1		1000				1000	sim	
57	Luva de PVC roscável	50,00	1		50				50	sim	
58	Luva de PVC roscável de 1 ½"	150,00	1		50				50	sim	
59	Luva de PVC roscável de 2"	175,00	1		50				50	sim	
60	TE de PVC/PBA 75 mm com anel	100,00	1		10				10	sim	



61	TE de PVC/PBA 85 mm com anel	480,00	1		40				40	sim	
62	TE de PVC/PBA 110x110 mm com anel	600,00	1		40				40	sim	
63	TEE PVC PBA 60x60 mm	400,00	1		50				50	sim	
64	TEE PVC PBA 110x60 mm	200,00	1		20				20	sim	
65	TEE PVC PBA 110x85 mm	240,00	1		20				20	sim	
66	TEE PVC PBA 85x60 mm	180,00	1		20				20	sim	
67	Redução de PVC PBA 110x85mm com aneis	140,00	1		20				20	sim	
68	Redução de PVC PBA 110x75mm com aneis	60,00	1		10				10	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
69	Redução de PVC PBA 110x60mm com anéis	300,00	1		50				50	sim	
70	Redução de PVC PBA 85x75mm com aneis	275,00	1		50				50	sim	
71	Redução de PVC PBA 85x60mm com aneis	200,00	1		40				40	sim	
72	Redução de PVC PBA 75x60mm com aneis	45,00	1		10				10	sim	



73	CAP PVC JE PBA de 60mm com anéis	240,00	1		30				30	sim	
74	CAP PVC JE PBA de 75mm com anéis	75,00	1		10				10	sim	
75	CAP PVC JE PBA de 85mm com anéis	180,00	1		20				20	sim	
76	CAP PVC JE PBA de 110mm com anéis	200,00	1		20				20	sim	
77	Junta Gibault ferro fundido 75mm com anéis	120,00	1		6				6	sim	
78	Junta Gibault ferro fundido 100mm com anéis	300,00	1		10				10	sim	
79	Junta Gibault ferro fundido 150mm com anéis	800,00	1		20				20	sim	
80	Junta Gibault ferro fundido 200mm com anéis	500,00	1		10				10	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: CONTROLE DE MATERIAL

HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
81	Junta Gibault ferro fundido 250mm com anéis	600,00	1		10				10	sim	
82	Junta Gibault ferro fundido 300mm com anéis	700,00	1		10				10	sim	
83	Junta Gibault 50 C.A.x60 PVC PBA	300,00	1		10				10	sim	



84	Junta Gibault 75 C.A.x85 PVC PBA	400,00	1		10			10	sim	
85	Junta Gibault 100 C.A.x110 PVC PBA	500,00	1		10			10	sim	
86	Junta Gibault 150 C.A.x150 PVC Defofo	600,00	1		10			10	sim	
87	Colar tomada ferro fundido 150mmx3/4"	2.250,00	1		50			50	sim	
88	Colar tomada ferro fundido 200mmx3/4"	2.500,00	1		50			50	sim	
89	Colar tomada ferro fundido 250mmx3	1.200,00	1		20			20	sim	
90	Colar tomada ferro fundido 300mmx3/4"	1.400,00	1		20			20	sim	
91	Colar de ferro fundido 75 mm para 3/4	350,00	1		10			10	sim	
92	Colar tomada ferro fundido 150mmx3/4	450,00	1		10			10	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: CONTROLE DE MATERIAL

HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
93	Adaptador PEAD LR 20mm x3/4"	40.000,00	1		10000				10000	sim	
94	Adaptador bolsa rosca PVC 75mmx2 1/2"	300,00	1		20				20	sim	



95	Adaptador bolsa rosca PVC 110mm x 4"	360,00	1						20			20	sim
96	Luva de união PEAD 20mm	35.000,00	1						10000			10000	sim
97	Adaptador bolsa PUC 85 Mx3"	200,00	1						10			10	sim
98	Nilple de ferro galvanizado 3/4", atendendo os padrões mínimos exigidos pelas Normas DIN 3787 ABNT 6925	160,00	1						20			20	sim
99	Nilple de ferro galvanizado 1", atendendo os padrões mínimos exigidos pelas Normas DIN 3787 ABNT 6925	300,00	1						30			30	sim
100	Nilple de ferro galvanizado 1 1/2", atendendo os padrões mínimos exigidos pelas Normas DIN 3787 ABNT 6925	360,00	1						30			30	sim

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: CONTROLE DE MATERIAL

HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
		**CONTRATADO			1º	2º	3º	4º	TOTAL		



101	Nilple de ferro galvanizado 2", atendendo os padrões mínimos exigidos pelas Normas DIN 3787 ABNT 6925	750,00	1							50			50	sim	
102	Nilple de ferro galvanizado 2 ½", atendendo os padrões mínimos exigidos pelas Normas DIN 3787 ABNT 6925	360,00	1							20			20	sim	
103	Nilple de ferro galvanizado 3", atendendo os padrões mínimos exigidos pelas Normas DIN 3787 ABNT 6925	1.000,00	1							50			50	sim	
104	Nilple de ferro galvanizado 4", atendendo os padrões mínimos exigidos pelas Normas DIN 3787 ABNT 6925	500,00	1							20			20	sim	
105	Plug de ferro galvanizado ¾" atendendo os padrões mínimos exigidos pelas Normas DIN 3787, ABNT 6925	200,00	1							20			20	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
106	Plug de ferro galvanizado ¾" atendendo os padrões mínimos exigidos pelas Normas DIN 3787, ABNT 6925	200,00	1		20				20	sim	
107	Plug de ferro galvanizado 1 ½" atendendo os padrões mínimos exigidos pelas Normas DIN 3787, ABNT 6925	120,00	1		10				10	sim	
108	Plug de ferro galvanizado 2" atendendo os padrões mínimos exigidos pelas Normas DIN 3787, ABNT 6925	150,00	1		10				10	sim	
109	Plug de ferro galvanizado 2 1/2" atendendo os padrões mínimos exigidos pelas Normas DIN 3787, ABNT 6925	90,00	1		5				5	sim	
110	Plug de ferro galvanizado 3" atendendo os padrões mínimos exigidos pelas Normas DIN 3787, ABNT 6925	200,00	1		10				10	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
111	Plug de ferro galvanizado 4" atendendo os padrões mínimos exigidos pelas Normas DIN 3787, ABNT 6925	250,00	1		10				10	sim	
112	Registro de gaveta de bronze 3/4", atendendo os padrões mínimos exigidos pelas normas DIN 3787, ABNT 6925	500,00	1		10				10	sim	
113	Registro de gaveta de bronze 1", atendendo os padrões mínimos exigidos pelas normas DIN 3787, ABNT 6925	600,00	1		10				10	sim	
114	Registro de gaveta de bronze 2", atendendo os padrões mínimos exigidos pelas normas DIN 3787, ABNT 6925	750,00	1		10				10	sim	
115	Registro de gaveta de bronze 2 1/2", atendendo os padrões mínimos exigidos pelas normas DIN 3787, ABNT 6925	450,00	1		5				5	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: CONTROLE DE MATERIAL

HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
116	Registro de gaveta de bronze 3", atendendo os padrões mínimos exigidos pelas normas DIN 3787, ABNT 6925	1.200,00	1		10				10	sim	
117	Registro de gaveta de bronze 4", atendendo os padrões mínimos exigidos pelas normas DIN 3787, ABNT 6925	750,00	1		5				5	sim	
118	Tampão 600mm ferro fundido capacidade de 30 toneladas	18.000,00	1		10				10	sim	
119	Redução PB (ponta e bolsa) JE (junta elástica), e FF (ferro fundido), de 500 x 300mm com anéis.	4.500,00	1		5				5	sim	
120	Redução PB (ponta e bolsa) JE (junta elástica), e FF (ferro fundido), de 500 x 250mm com anéis.	4.250,00	1		5				5	sim	
121	Redução PB (ponta e bolsa) JE (junta elástica), e FF (ferro	4.200,00	1		7				7	sim	



fundido), de 300 x 250mm com anéis.										
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
122	Redução PB (ponta e bolsa) JE (junta elástica), e FF (ferro fundido), de 300 x 200mm com anéis	2.750,00	1		5				5	sim	
123	Redução PB (ponta e bolsa) JE (junta elástica), e FF (ferro fundido), de 300 x 150mm com anéis	3.500,00	1		7				7	sim	
124	Redução PB (ponta e bolsa) JE (junta elástica), de PBA, com 300 x 110 mm PBA com anéis	1.350,00	1		3				3	sim	
125	Redução PB (ponta e bolsa) JE (junta elástica), e FF (ferro fundido), de 250 x 200mm com anéis	2.400,00	1		5				5	sim	



126	Redução PB (ponta e bolsa) JE (junta elástica), e FF (ferro fundido), de 250 x 150mm com anéis	2.250,00	1						5	5	sim	
127	Redução PB (ponta e bolsa) JE (junta elástica), e FF (ferro fundido), de 250 x 110mm com anéis	2.000,00	1						5	5	sim	
128	Redução PB (ponta e bolsa) JE (junta elástica), e FF (ferro fundido), de 200 x 150mm com anéis	1.750,00	1						5	5	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: CONTROLE DE MATERIAL

HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
129	Redução PB (ponta e bolsa) JE (junta elástica), e FF (ferro fundido), de 200 x 110mm com anéis	1.500,00	1		5				5	sim	
130	Redução PB (ponta e bolsa) JE (junta elástica), e FF (ferro fundido), de 150 x 110mm com anéis	2.800,00	1		10				10	sim	



131	Luva de correr PBA de 60mm	20.000,00	1		800			800	sim	
132	Luva de correr PBA de 75mm	1.500,00	1		50			50	sim	
133	Luva de correr PBA de 85mm	7.000,00	1		200			200	sim	
134	Luva de correr PBA de 110mm	24.000,00	1		600			600	sim	
135	Luva de correr PBA de 150mm	5.500,00	1		100			100	sim	
135	Luva de correr PBA de 200mm	4.500,00	1		60			60	sim	
137	Luva de correr PBA de 2500mm	2.700,00	1		30			30	sim	
138	Luva de correr PBA de 300mm	8.800,00	1		80			80	sim	
139	Registro gaveta ferro fundido bolsa/bolsa cunha de barra DN 60, padrão EURO 20	40.000,00	1		50			50	sim	
140	Registro gaveta ferro fundido bolsa/bolsa cunha de barra DN 85, padrão EURO 20	24.000,00	1		20			20	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Jesse Henrique Moi/Jonas Junior de Oliveira

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
141	Registro gaveta ferro fundido bolsa/bolsa cunha de barra DN 110, padrão EURO 20	75.000,00	1		50				50	sim	
142	Registro gaveta ferro fundido bolsa/bolsa cunha de barra DN 150, padrão EURO 20	40.000,00	1		20				20	sim	



143	Registro gaveta ferro fundido bolsa/bolsa cunha de barra DN 200, padrão EURO 20	30.000,00	1						10			10	sim	
144	Registro gaveta ferro fundido bolsa/bolsa cunha de barra DN 250, padrão EURO 20	45.000,00	1						10			10	sim	
145	Registro gaveta ferro fundido bolsa/bolsa cunha de barra DN 300, padrão EURO 20	55.000,00	1						10			10	sim	
146	Adaptador PVC I.R. 25mm 3/4	2.500,00	1						500			500	sim	
147	CAP PVC Roscavel 4"	300,00	1						20			20	sim	
148	Joelho PVC I.R. 25 mm para 3/4	2.000,00	1						500			500	sim	
149	Joelho roscavel PVC 3/4	5.500,00	1						1000			1000	sim	
150	Joelho soldável PVC de 25mm 90º	650,00	1						100			100	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: CONTROLE DE MATERIAL

HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
		**CONTRATADO			1º	2º	3º	4º	TOTAL		
151	Luva PVC I.R. mm para 3/4	2.250,00	1		500				500	sim	
152	Luva soldável PVC 25 mm	600,00	1		100				100	sim	
153	TE roscavel PVC 3/4	1.600,00	1		200				200	sim	
154	TE roscavel PVC de 25 mm	750,00	1		100				100	sim	
155	Curva PVC PBA 60mm 22º	90,00	1		10				10	sim	



156	Curva PVC PBA 75 mm 22º	100,00	1		10			10	sim	
157	Curva PVC PBA 85mm 22º	120,00	1		10			10	sim	
158	Curva PVC PBA 100mm 22º	150,00	1		10			10	sim	
159	Curva PVC PBA 60mm 45º	100,00	1		10			10	sim	
160	Curva PVC PBA 75mm 45º	110,00	1		10			10	sim	
161	Curva PVC PBA 85mm 45º	130,00	1		10			10	sim	
162	Curva PVC PBA 110mm 45º	160,00	1		10			10	sim	
163	Luva de correr 20mm PVC	250,00	1		50			50	sim	
164	Luva de correr 25mm PVC	650,00	1		100			100	sim	
165	Luva de correr 32mm PVC	700,00	1		100			100	sim	
166	Luva de correr 40mm PVC	400,00	1		50			50	sim	
167	Luva de correr 50mm PVC	950,00	1		100			100	sim	
168	Colar tomada PVC 60mm	3.200,00	1		800			800	sim	
169	Colar tomada PVC 75mm	300,00	1		50			50	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: CONTROLE DE MATERIAL
HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
170	Colar tomada PVC 85mm	1.400,00	1		200			200	sim		
171	Colar tomada PVC 110mm	4.500,00	1		500			500	sim		



172	Tubo galvanizado, 6 metros, diâmetro nominal de 2" e parede com 3,91mm, norma ABNT NBR 5590, peso da barra 32,78KG, rosca que atenda a norma ABNT NBR 12912	37.500,00	1							50			50	sim	
173	Tubo galvanizado, 6 metros, diâmetro nominal de 2. ½" e parede com 5,16mm, norma ABNT NBR 5590, peso da barra 53,16 KG, rosca que atenda a norma ABNT NBR 12912	36.000,00	1							30			30	sim	
174	Tubo galvanizado, 6 metros, diâmetro nominal de 3" e parede com 5,49mm, norma ABNT NBR 5590, peso da barra 71,28 KG, rosca que atenda a norma ABNT NBR 12912	160.000,00	1							100			100	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
175	Tube galvanizado, 6 metros, diâmetro nominal de 4" e parede com 6,02mm, norma ABNT NBR 5590, peso da barra 101,46 KG, rosca que atenda a norma ABNT NBR 12912	80.000,00	1		40				40	sim	
176	Luva União galvanizada 1" norma ABNT 6925	1.200,00	1		20				20	sim	
177	Luva União galvanizada 1.1/2" norma ABNT 6925	800,00	1		10				10	sim	
178	Luva União galvanizada 2" norma ABNT 6925	2.000,00	1		20				20	sim	
179	Luva União galvanizada 2.1/2" norma ABNT 6925	2.400,00	1		20				20	sim	
180	Luva União galvanizada 3" norma ABNT 6925	3.000,00	1		20				20	sim	
181	Luva União galvanizada 4" norma ABNT 6925	2.700,00	1		15				15	sim	
182	Válvula FF portinhola dupla 150mm	12.000,00	1		6				6	sim	
183	Válvula FF portinhola dupla 200mm	15.000,00	1		6				6	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
184	Válvula FF portinhola dupla 250mm	18.000,00	1		6				6	sim	
185	Luva Galvanizada simples 3/4 ", norma ABNT 6925	800,00	1		20				20	sim	
186	Luva galvanizada simples 1.1/2 ", norma ABNT 6925	1.000,00	1		20				20	sim	
187	Luva galvanizada simples 2 ", norma ABNT 6925	3.600,00	1		60				60	sim	
188	Luva galvanizada simples 2.1/2 ", norma ABNT 6925	2.100,00	1		30				30	sim	
189	Luva galvanizada simples 3 ", norma ABNT 6925	4.800,00	1		60				60	sim	
190	Luva galvanizada simples 4 ", norma ABNT 6925	4.000,00	1		40				40	sim	
191	Cola tipo cola plástica, para ser aplicada em PVC embalado em tubo 175Gr.	6.000,00	1		400				400	sim	
192	Fita veda rosca 18mm x 50m	45.000,00	1		1800				1800	sim	
193	Lâmina de serra – Aço, tipo cegueta	15.000,00	1		500				500	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: CONTROLE DE MATERIAL

HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
194	TE ferro fundido 150 x 150 mm	3.000,00	1		20				20	sim	
195	TE de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 150x110mm, para tubos PB. Devem ser fornecidos aneisde borracha.	2.000,00	1		10				10	sim	
196	TE de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 150x85mm, para tubos PBA. Devem ser fornecidos anéis de borracha.	1.800,00	1		10				10	sim	



*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
197	TE ferro fundido 200x200mm	2.500,00	1		10				10		
198	TE de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 200x150mm. Devem ser fornecidos anéis de borracha	2.800,00	1		10				10	sim	
199	TE de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 200x110mm, para	2.600,00	1							sim	
	tubos PBA. Devem ser fornecidos anéis de borracha.				10				10		



*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
200	TE ferro fundido 250x250mm	2.100,00	1		7				7	sim	
201	TE de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 250x200mm. Devem ser fornecidos anéis de borracha	3.200,00	1		10				10	sim	
202	TE de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 250x150mm. Devem ser fornecidos anéis de borracha	1.500,00	1		5				5	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
203	TE de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 250x110mm, para tubos PBA. Devem ser fornecidos anéis de borracha	1.600,00	1		5				5	sim	
204	TE ferro fundido 300 x 300mm	1.750,00	1		5				5	sim	
205	TE de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme	1.700,00	1							sim	



	bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 300x150mm, para				5				5	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
208	TE de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 300x 110mm , para tubos PBA. Devem ser fornecidos anéis de borracha	1.475,00	1		5				5	sim	



209	TE de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 300x150mm, para tubos PBA. Devem ser fornecidos anéis de borracha	1.600,00	1		5				5	sim	
-----	---	----------	---	--	---	--	--	--	---	-----	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
210	TE de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 300x 110mm , para tubos PBA. Devem ser fornecidos anéis de borracha	1.475,00	1		5				5	sim	
211	Cruzeta ferro fundido 150 x 150mm	2.400,00	1		5				5	sim	



212	Cruzeta de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido, Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 150 x 110mm para tubos PBA, devem ser fornecidos aneis de borracha.	2.550,00	1	5					5	sim
-----	---	----------	---	---	--	--	--	--	---	-----

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Jesse Henrique Moi/Jonas Junior de Oliveira

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
213	Cruzeta de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido, Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 150 x 110mm para tubos PBA, devem ser fornecidos aneis de borracha.	2.750,00	1						5	sim	
214	Cruzeta ferro fundido 200 x 200mm	3.500,00	1		5				5	sim	



215	Cruzeta de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido, Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 200 x 150mm para tubos PBA, devem ser fornecidos aneis de borracha.	3.750,00	1		5				5	sim	
-----	---	----------	---	--	---	--	--	--	---	-----	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Jesse Henrique Moi/Jonas Junior de Oliveira

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO		
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL	
					1º	2º	3º	4º				
216	Cruzeta de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido, Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 200 x 110mm para tubos PBA, devem ser fornecidos aneis de borracha.	5.945,15	1						5	5	sim	
217	Cruzeta ferro fundido 250 x 250mm	6.456,00	1		5				5	5	sim	



218	Cruzeta de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido, Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 250x 200mm, devem ser fornecidos aneis de borracha.		1		5				5	sim	
-----	---	--	---	--	---	--	--	--	---	-----	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Jesse Henrique Moi/Jonas Junior de Oliveira

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
219	Cruzeta de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido, Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 250 x 150mm, devem ser fornecidos aneis de borracha.	6.000,00	1		5				5	sim	



220	Cruzeta de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido, Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 250x 110mm , para tubos PBA, devem ser fornecidos anéis de borracha.	6.500,00	1	5				5	sim	
221	Cruzeta Ferro Fundido 300 x 300mm	4.500,00	1	3				3	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
222	Cruzeta de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido, Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 300 x 250mm, devem ser fornecidos aneis de borracha.	4.200,00	1		3				3	sim	
223	Cruzeta de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido, Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 300 x 200mm, devem ser fornecidos aneis de borracha.	4.500,00	1		3				3	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
224	Cruzeta de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido, Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 300 x 150mm, devem ser fornecidos anéis de borracha.	4.050,00	1		3				3	sim	
225	Cruzeta de redução FF Ductil c/ bolsas JE- em ferro fundido, Ductil, com bolsas de junta elástica, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo, com diâmetro nominal de 300 x 110mm, para tubos PBA devem ser fornecidos anéis de borracha.	4.200,00	1		3				3	sim	



226	Registro de ferro fundido flangeado 100mm cunha de borracha padrão EURO 20	16.000,00	1						20		20	sim	
-----	--	-----------	---	--	--	--	--	--	----	--	----	-----	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: CONTROLE DE MATERIAL
HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
227	Registro de ferro fundido flangeado 150mm cunha de borracha padrão EURO 20	10.000,00	1		10				10	sim	
228	Registro de ferro fundido flangeado 200mm cunha de borracha padrão EURO 20	6.000,00	1		5				5	sim	
229	Registro de ferro fundido flangeado 250mm cunha de borracha padrão EURO 20	5.600,00	1		4				4	sim	
230	Registro de ferro fundido flangeado 300mm cunha de borracha padrão EURO 20	6.400,00	1		4				4	sim	
231	Registro de ferro fundido flangeado 350mm cunha de borracha padrão EURO 20	3.600,00	1		2				2	sim	



232	Colar de tomada em ferro fundido. Com diâmetro nominal de 150mm com saída 2" , composta de parafusos, porcas e anel de vedação	12.000,00	1							20			20	sim	
-----	--	-----------	---	--	--	--	--	--	--	----	--	--	----	-----	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: CONTROLE DE MATERIAL

HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
233	Colar de tomada em ferro fundido. Com diâmetro nominal de 200mm com saída 2" , composta de parafusos, porcas e anel de vedação	16.000,00	1		20				20	sim	
234	Colar de tomada em ferro fundido. Com diâmetro nominal de 250mm com saída 2" , composta de parafusos, porcas e anel de vedação	20.000,00	1		20				20	sim	
235	Colar de tomada em ferro fundido. Com diâmetro nominal de 300mm com saída 2" ,	24.000,00	1		20				20	sim	
	composta de parafusos, porcas e anel de vedação										



236	Válvula- ventosa simples função com rosca de 3/4", ferro fundido, pressão de trste hidrostático 25KGF/CM	15.000,00	1	10				10	sim
-----	--	-----------	---	----	--	--	--	----	-----

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Jesse/Jonas

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
237	Válvula VRP 50mm. Tampa em ferro fundido ASTM A 536 GR 65.45.12, extremidades flangeadas conforme NBR 7675 PN10/16, classe de pressão de 16KGF/CM2. Revestimento do corpo e tampa em poliéster ou epóxi com espessura de 150 a 250 microns . Circuito de comando composto por filtro de proteção do circuito de comando, registro esfera para isolamento do circuito de comando e fechamento	26.000,00	1		4			4	sim		



manual, piloto redutor de pressão, piloto sustentador de pressão, tubulação de interligação em cobre, filtro para proteção do circuito e manômetro.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Jesse Henrique Moi/Jonas Junior de Oliveira

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
238	Válvula VRP 80mm. Tampa em ferro fundido ASTM A 536 GR 65.45.12, extremidades flangeadas conforme NBR 7675 PN10/16, classe de pressão de 16KGF/CM2. Revestimento do corpo e tampa em poliéster ou epóxi com espessura de 150 a 250 microns . Circuito de comando composto por filtro de proteção do circuito de comando, registro esfera para isolamento do circuito de comando e fechamento manual, piloto redutor de	14.490,90	1		2				2	sim	



pressão, piloto sustentador de pressão, tubulação de interligação em cobre, filtro para proteção do circuito e manômetro.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Jesse Henrique Moi/Jonas Junior de Oliveira

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
239	Válvula VRP 100mm . Tampa em ferro fundido ASTM A 536 GR 65.45.12, extremidades flangeadas conforme NBR 7675 PN10/16, classe de pressão de 16KGF/CM2. Revestimento do corpo e tampa em poliéster ou epóxi com espessura de 150 a 250 microns . Circuito de comando composto por filtro de proteção do circuito de comando, registro esfera para isolamento do circuito de comando e fechamento manual, piloto redutor de pressão, piloto sustentador de	3.600,00	1		2				2	sim	



pressão, tubulação de interligação em cobre, filtro para proteção do circuito e manômetro.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
240	Válvula VRP 150mm. Tampa em ferro fundido ASTM A 536 GR 65.45.12, extremidades flangeadas conforme NBR 7675 PN10/16, classe de pressão de 16KGF/CM2. Revestimento do corpo e tampa em poliéster ou epóxi com espessura de 150 a 250 microns . Circuito de comando composto por filtro de proteção do circuito de comando, registro esfera para isolamento do circuito de comando e fechamento manual, piloto redutor de pressão, piloto sustentador de pressão, tubulação de interligação	3.600,00	1		2				2	sim	



em cobre, filtro para proteção do circuito e manômetro.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: CONTROLE DE MATERIAL
HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
241	Cruzeta PVC PBA 110 x 110mm	27.000,00	1		15				15	sim	
242	Cruzeta PVC PBA 85 x 85mm	27.000,00	1		15				15	sim	
243	Cruzeta PVC PBA 60 x 60mm	54.000,00	1		30				30	sim	
244	Cruzeta PVC PBA 110 x 85mm	36.000,00	1		20				20	sim	
245	Cruzeta PVC PBA 110 x 60mm	36.000,00	1		20				20	sim	
246	Cruzeta PVC PBA 85 x 600mm	36.000,00	1		20				20	sim	
247	Curva PVC PBA 90º 60mm	18.000,00	1		10				10	sim	
248	Curva PVC PBA 90º 75mm	9.000,00	1		5				5	sim	
249	Curva PVC PBA 90º 85mm	18.000,00	1		10				10	sim	
250	Curva PVC PBA 90º 110mm	18.000,00	1		10				10	sim	
251	Luva de correr FF junta mecânica de 150mm	36.000,00	1		20				20	sim	
252	Luva de correr FF junta mecânica de 200mm	18.000,00	1		10				10	sim	
253	Luva de correr FF junta mecânica de 250mm	18.000,00	1		10				10	sim	
254	Luva de correr FF junta mecânica de 300mm	18.000,00	1		10				10	sim	



255	Luva de correr FF junta mecânica de 400mm	7.200,00	1		4				4	sim	
-----	---	----------	---	--	---	--	--	--	---	-----	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
256	Luva de correr FF junta mecânica de 600mm	3.600,00	1		2				2	sim	
257	Kit Cavalete- conexões em PVC branco com DN 3/4 “– joelho com rosca e reforço blindado, tubo e espaçador para corpo de entrada, corpo de entrada e saída com aletas, registro esfera tipo borboleta com rosca externo, tubo espaçador para corpo de saída 40cm de altura	3.600,00	1		5000				5000	sim	
258	Tubetes curtos com porcas para hidrômetros de 3/4” em polipropileno com inserto metálico	3.600.000,00	1		2000				2000	sim	



259	Tubetes longos com porcas para hidrômetros de 3/4" em polipropileno com inserto metálico	3.600.000,00	1	2000				2000	sim
260	Guarnições para hidrômetros (anel de vedação de borracha para Tubete) de 3/4 "	3.600.000,00	1	3000				3000	sim

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
261	Lacre antifraude azul em polipropileno para cavalete com logotipo do DAE-VG (para lacrar na porca do Tubete 3 /4 "	108.000,00	1		60.000			60.000	sim		
262	Lacre antifraude azul em polipropileno para cavalete com logotipo do DAE-VG (para lacrar na porca do Tubete 3 /4 "	108.000,00	1		60.000			60.000	sim		
263	Luva de correr PVC 32mm	90.000,00	1		100			100	sim		
264	Luva PVC LR 32 mm x 1"	36.000,00	1		50			50	sim		
265	Luva PVC LR 50 x 1 ½ "	360.000,00	1		20			20	sim		



266	Luva PVC soldável 32mm	180.000,00	1		200				200	sim	
267	Luva PVC soldável 50mm	180.000,00	1		100				100	sim	
268	Luva PVC soldável 60mm	180.000,00	1		100				100	sim	
267	Joelho soldável 60mm	180.000,00	1		100				100	sim	
270	TE PVC soldável 60mm	54.000,00	1		30				30	sim	
271	Buxa de redução PVC rosqueável 1x3/4	360.000,00	1		200				200	sim	
272	Buxa de redução PVC rosqueável 1.1/2	360.000,00	1		100				100	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
273	Joelho PVC soldável 50mm	2.500,00	1		50				50	sim	
274	Redução PVC soldável 60 x 3/4mm	2.500,00	1		50				50	sim	
275	Redução PVC soldável 50x25mm	2.500,00	1		50				50	sim	
276	Redução PVC soldável 32x25mm	2.500,00	1		50				50	sim	
277	Redução PVC soldável 25 x 20mm	2.500,00	1		50				50	sim	
278	União PVC rosqueável 1/2	2.500,00	1		50				50	sim	
279	União PVC rosqueável 3/4	100,00	1		50				50	sim	
280	União PVC rosqueável 1 "	100,00	1		20				20	sim	
281	Niple PVC Rosqueável 1/2	5.000,00	1		50				50	sim	
282	Niple PVC Rosqueável 3/4	2.000,00	1		100				100	sim	
283	Redução PVC soldável 60 x50mm	600,00	1		20				20	sim	
284	Adaptado PVC 60mm I/R	600,00	1		30				30	sim	



285	Dispositivo de supressão de água sextavado ponta fema, ¾ de polegadas	60.000,00	1						20.000	20.000	sim	
286	Dispositivo de supressão de água sextavado ponta fema, 1 / 2 de polegadas	180.000,00	1						6.000	6.000	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Jesse Henrique Moi/Jonas Junior de Oliveira

CONTROLE DE MATERIAL HIDRÁULICO/MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
287	Aplicador de dispositivo de supressão de água-flexível, sextavado, 01 metro, ponta macho	14.400,00	1		120				120	sim	
288	Aplicador de dispositivo de supressão de água-rígido, sextavado, 50 centímetros, ponta macho	14.400,00	1		120				120	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	QUANTIDADE DESEJADA	DATA DESEJADA	LICITAR/ CONTRATAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
01	Contratação de pessoal	36,000,00	1	17		Contratar	
02	Aquisição de camionete	600.789,15	1	2		Licitar	
03	Aquisição de retroescavadeira	800,000,00	1	4		Licitar	
04	Aquisição de carro	89,000,00	1	1		Licitar	
05	Manutenção poços	89,458,15	1				Sim
06	Manutenção, serviços e peças de equipamentos	56.456,14	1				Sim
07	Equipamentos e materiais hidráulicos	158,45,00	1				Sim
08	Georadar	45.487,15	1				Sim
09	Tornearia Santo Inacio	-----	1				Sim
09	Atacadão da Construção	-----	1				Sim

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

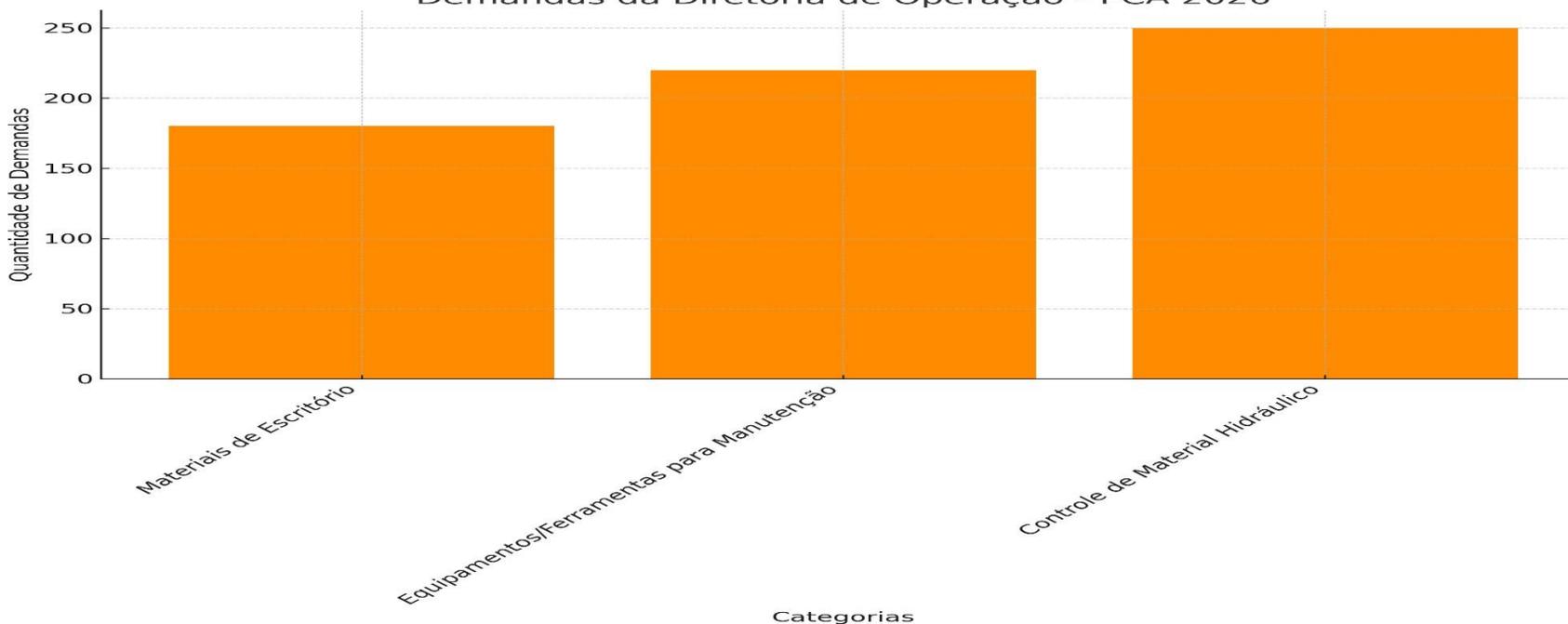
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Jesse Henrique Moi/Jonas Junior de Oliveira

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
01	Manutenção mecânica	168,458,25	1		sim
02	Manutenção mecânica	1.345,00	1		Sim
03	Manutenção de bombas submersas e poços tubulares	1.200,45	1		sim

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

Demandas da Diretoria de Operação - PCA 2026





3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

INFORMAÇÕES:

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
01	Bloco autoadesivo	60,00		unid	20	20	00	00	40	sim	
02	Borracha branca	40,00		unid	10	10	00	00	20	sim	
03	Calculadora científica	125,00		unid	5	5	00	00	10	sim	
04	Caneta esferográfica azul	7,00		cx.	2	1	00	00	3	sim	
05	Caneta esferográfica preta	7,00		cx.	2	1	00	00	3	sim	
06	Caneta esferográfica vermelha	3,50		cx.	1	1	00	00	2	sim	
07	Caneta grifa texto	4,00		cx.	1	1	00	00	2	sim	
08	Clips nº 4	10,00		cx	2	2	00	00	4	sim	
09	Clips nº 6	12,00		cx.	2	2	00	00	4	sim	
10	Clips nº 8	12,00		cx.	2	2	00	00	4	sim	
11	Cola bastão	20,00		unid	10	10	00	00	20	sim	
12	Cola branca líquida	15,00		unid	5	5	00	00	10	sim	
13	Corretivo líquido a base de água	50,00		unid	10	10	00	00	20	sim	
14	Elástico pacote	10,00		cx.	1	1	00	00	2	sim	
15	Elástico látex	9,58		cx	1	1	00	00	2	sim	
16	Estilete	20,00		Unid	5	5	00	00	10	sim	
17	Extrator	150,00		Unid	10	00	00	00	10	sim	
18	Fita crepe 20 x 30	50,00		unid	10	10	00	00	20	sim	
19	Fita crepe 50 x 50	100,00		Unid	10	10	00	00	20	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
20	Papel sulfite A 4	750,00	1	resma	30	30	00	00	60	sim	
21	Fragmentadora	2.000,00	1	Unid	5	00	00	00	5	sim	
22	grampeador	140,00	1	unid	7	00	00	00	7	sim	
23	Grampo	50,00	1	cx	10	00	00	00	10	sim	
24	Lapiseira 0,5mm	80,00	1	unid	10	00	00	00	10	sim	
25	Microcomputador	52.5000,00	1	Unid	15	00	00	00	15	sim	
26	Molhador de dedos	30,00	1	unid	10	10	00	00	20	sim	
27	Mouse	750,00	1	Unid	15	00	00	00	15	sim	
28	Pinceis para quadro branco	100,00	1	Unid	10	10	00	00	20	sim	
29	Prancheta	300,00	1	Unid	20	20	00	00	40	sim	
30	Quadro branco	1.250,00	1	Unid	5	00	00	00	5	sim	
31	Registradores AZ	200,00	1	Unid	20				20	sim	
32	Régua 20 cm	15,00	1	Unid	5				5	sim	
33	Régua 30 cm	75,00	1	Unid	15				15	sim	
34	Teclado	400,00	1	Unid	5				5	sim	
35	Tesoura grande	75,00	1	Unid	5				5	sim	
36	Tesoura pequena	50,00	1	Unid	5				5	sim	
37	Tinta carimbo azul	24,00	1	Unid	3				3	sim	
38	Tinta carimbo preta	24,00	1	Unid	3				3	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



**3. DIRETORIA de PRODUÇÃO
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
MANUTENÇÃO ESGOTO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
01	TUBO PVC coletor DN 60 barra 6m- esgoto	3.000,00	1	Unid.	30	30			60	sim	
02	TUBO PVC coletor DN 100 barra 6m- esgoto	5.400,00	1	Unid	30	30			60	sim	
03	TUBO PVC coletor DN 150 barra 6m- esgoto	4.500,00	1	Unid	30	30			30	sim	
04	TUBO PVC coletor DN 200 barra 6m- esgoto	13.8000,00	1	Unid	30	30			60	sim	
05	TUBO PVC coletor DN 250 barra 6m- esgoto	24.000,00	1	Unid	30	30			60	sim	
06	TUBO PVC coletor DN 3000 barra 6m- esgoto	480,00	1	Unid						sim	
07	Bucha de redução PVC 60x25mm	720,00	1	Unid	30	30			60	sim	
08	Bucha de redução PVC 100x60mm	2.100,00	1	Unid	30	30			60	sim	
09	Bucha de redução PVC 300x250mm	600,00	1	Unid	30	30			60	sim	
10	Luva PVC soldável 60mm	1.080,00	1	Unid	30	30			60	sim	
11	Luva PVC soldável 100mm	1.680,00	1	Unid	30	30			60	sim	
12	Luva PVC soldável 150mm	1.780,15	1	Unid	30	30			60	sim	
13	Luva PVC soldável 200mm	2.700,00	1	Unid	30	30			60	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
MANUTENÇÃO ESGOTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
14	Luva PVC soldável 250mm	4.200,00	1	Unid	30	30			60	sim	
15	Luva PVC soldável 300mm	7.200,00	1	Unid	30	30			60	sim	
16	CAP PVC soldável 60mm	480,00	1	Unid	30	30			60	sim	
17	CAP PVC soldável 100mm	720,00	1	Unid	30	30			60	sim	
18	CAP PVC soldável 150mm	1.080,00	1	Unid	30	30			60	sim	
19	CAP PVC soldável 200mm	1.800,00	1	Unid	30	30			60	sim	
20	CAP PVC soldável 250mm	3.000,00	1	Unid	30	30			60	sim	
21	CAP PVC soldável 300mm	4.800,00	1	Unid	30	30			60	sim	
22	Luva de correr PVC 60mm	900,00	1	Unid	30	30			60	sim	
23	Luva de correr PVC 100mm	1.500,00	1	Unid	30	30			60	sim	
24	Luva de correr PVC 200mm	3.000,00	1	Unid	30	30			60	sim	
25	Luva de correr PVC 300mm	5.400,00	1	Unid	30	30			60	sim	
26	Curva PVC 90º 60mm	200,00	1	Unid	10	10			20	sim	
27	Curva PVC 90º 100mm	400,00	1	Unid	10	10			20	sim	
28	Curva PVC 90º 200mm	800,00	1	Unid	10	10			20	sim	
29	Curva PVC 90º 250mm	1.200,00	1	Unid	10	10			20	sim	
30	Curva PVC 45º 60mm	200,00	1	Unid	10	10			20	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: MANUTENÇÃO
ESGOTO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
31	Curva PVC 45º 10mm	400,00	1	Unid	10	10			20	sim	
32	Curva PVC 45º 200mm	800,00	1	Unid	10	10			20	sim	
33	Curva PVC 45º 250mm	1.200,00	1	Unid	10	10			20	sim	
34	Cola adesivo plástico PVC 850g	700,00	1	Unid	10	10			20	sim	
35	Tampão PV ferro fundido	3.000,00	1	Unid	10	10			20	sim	
36	Vareta desentupidora K-1000 1,52 x 5/16 "	1.600,00	1	unid	10	10			20	sim	
37	Balão	500,00	1	Unid	10	10			20	sim	
38	Selim 100 x 150mm	800,00	1	Unid	10	10			20	sim	
39	T 150 x 100 mm	3.000,00	1	Unid	30	30			60	sim	
40	Válvula de retenção p/ esgoto 60mm	3.150,00	1	Unid	15	30			45	sim	
41	Válvula de retenção p/ esgoto 100mm	3.000,00	1	Unid	15	10			25	sim	
42	Válvula de retenção p/ esgoto 200mm	6.250,00	1	Unid	15	10			25	sim	
43	Válvula de retenção p/ esgoto 250mm	10.000,00	1	Unid	15	10			25	sim	
44	Válvula de retenção p/ esgoto 300mm	15.000,00	1	Unid	15	10			25	sim	
45	Redução 150 x 100	1.125,00	1	Unid	15	10			25	sim	
46	Redução 200 x 150	1.750,00	1	Unid	15	10			25	sim	
47	Serra copo	3.750,00	1	Unid	15	10			25	sim	
48	Rompedor 13kg	62.500,00	1	Unid	15	10			25	sim	



49	Policorte	75.000,00	1	Unid	15	10			25	sim	
----	-----------	-----------	---	------	----	----	--	--	----	-----	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS - MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
50	Cortadeira de asfalto	200.000,00	1	unid	15	10			25	sim	
51	Motobomba	62.500,00	1	Unid	15	10			25	sim	
52	Compactador	150.000,00	1	Unid	15	10			25	sim	
53	Massa asfáltica	2.000,00	1	Unid	15	10			25	sim	
54	Alavanca	2.500,00	1	unid	15	10			25	sim	
55	Cavadeira	3.000,00	1	Unid	15	10			25	sim	
56	Enxada	1.750,00	1	Unid	15	10			25	sim	
57	Vassourão	1.250,00	1	Unid	15	10			25	sim	
58	Picareta	3.750,00	1	Unid	15	10			25	sim	
59	Pé -de-cabra	2.000,00	1	Unid	15	10			25	sim	
60	Pá	1.500,00	1	Unid	15	10			25	sim	
61	Segueta completa	5.400,00	1	Unid	30	30			60	sim	
62	Serrote	1.200,00	1	Unid	5	5			10	sim	
63	Chave de fenda	500,00	1	Unid	5	5			10	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/FERRAMENTAS- MANUTENÇÃO ETA - ESTAÇÃO TRATAMENTO de ÁGUA - ETA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
01	Frasco em vidro claro tipo ERLLENMEYER, capacidade de 500ml graduado	1.350,00	1	Unid	15	15			30	sim	
02	Becker (copo de Griffin) em vidro, tipo Becker, com forma baixa, capacidade 250ML, graduado	900,00	1	Unid	15	15				sim	
03	Pipeta – em vidro volumétrica, capacidade 30ml graduado	750,00	1	Unid	15	15			30	sim	
04	Funil – em vidro neutro, liso, 10cm de diâmetro	600,00	1	unid	15	15			30	sim	
05	Balão volumétrico, de vidro borossilicato, fundo chato, com capacidade 500ml	1.5000,00	1	Unid	15	15			30	sim	
06	Balão volumétrico, de vidro borossilicato, fundo chato, com capacidade 1000ml, tampa teflon	2.400,00	1	Unid	15	15			30	sim	
07	Balão volumétrico, de vidro borossilicato, fundo chato, com capacidade 2000ml, tampa teflon	3.600,00	1	Unid	15	15			30	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/FERRAMENTAS-MANUTENÇÃO ETA - ESTAÇÃO TRATAMENTO de ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
8	Pipeta de vidro neutro, com capacidade 30ml, com subdivisão de 1/10ml graduada	900,00	1	Unid	15	15			30	sim	
9	Bomba a vácuo – na voltagem de 110/220, com rotação de 1/4HP, 1725 RPM, vácuo máximo de 685,8 MMHG/26	36.000,00	1	Unid	15	15			30	sim	
10	Calorímetro para medidas de cloro- microprocessador	105.000,00	1	Unid	15	15			30	sim	
11	Turbidímetro- especificações técnicas mínimas: instrumento indicado para medir a turvação em líquidos, digital, portátil	75.000,00	1	Unid.	15	15			30	sim	
12	Fotometro – verificador da cor da água	66.000,00	1	Unid,	15	15			30	sim	
13	PHMETRO digital portátil- CIA plástico injetado de alto impacto, de alta resistência	27.000,00	1	Unid.	15	15			30	sim	
14	Banho ultrassônico, ajuste digital, com painel de controle até 10L	114.000,00	1	Unid.	15	15			30	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: MATERIAIS/FERRAMENTAS-MANUTENÇÃO

ETA- ESTAÇÃO TRATAMENTO de ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
15	Pisseta -polietileno da cor âmbar, com tampa protetora e bico curvo, capacidade 500ml	750,00	1	Unid.	15	15			30	sim	
16	Tubo de ensaio em vidro neutro boro silicato, sem orla, termo resistente, com fundo redondo, na dimensão de 15 x 160mm, sem tampa, uso laboratorial, acondicionado em embalagem apropriada	105,00	1	Unid.	15	15			30	sim	
17	Lâmpada do tipo ultravioleta (UV-C) própria para desinfecção, potência 15W. T8, base G13. Com dimensões de 430 a 450 de comprimento	1.800,00	1	Unid.	15	15			30	sim	
18	Reator para lâmpadas fluorescentes- tipo eletromagnético, com partida rápida POT. NOM. de 15W	1.350,00	1	Unid.	15	15			30	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: MATERIAIS/FERRAMENTAS-MANUTENÇÃO

ETA- ESTAÇÃO TRATAMENTO de ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO		
				MÊS/TRIMESTRE							
		**CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	1º	2º	3º	4º				
19	PERA- borracha com 03 válvulas acondicionado em bem. Ind.com NR de lote, data de fab/validade	540,00	1	Unid.	15	15			30	sim	
20	Pipetador tipo PI-PUMP-capacidade de 0 a 2 ml, para pipetar, acondicionado em embalagem apropriada	1.050,00	1	Unid.	15	15			30	sim	
21	Pipetador tipo PI-PUMP-capacidade de 0 a 10 ml, para pipetar, acondicionado em embalagem apropriada	1.200,00	1	Unid.	15	15			30	sim	
22	Pipetador tipo PI-PUMP-capacidade de 0 a 25ml, para pipetas sorológicas, acondicionado em embalagem apropriada	1.500,00	1	Unid.	15	15			30	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/FERRAMENTAS-MANUTENÇÃO ETA- ESTAÇÃO TRATAMENTO de ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MES/TRIMESTRE						
					1º	2º	3º	4º			
23	Kit teste de cloro- para determinação de cloro livre, com reativos DPD faixa de detecção de 0,1 a 2,0 Mg/l, teste colorimétrico, acondicionado em KIT com 35000 testes, rótulo com Nr. De lote, data de fabricação e validade.	8.400,00	1	Unid.	15	15			30	sim	
24	Micropipeta automática de 100 a 1000 microlitros. Ajustada com inter de 5,0 UL	13.500,00	1	Unid.	15	15			30	sim	
25	Micropipeta automática de 10 a 100 microlitros. Ajustada com inter de 5,0 UL	12.600,00	1	Unid.	15	15			30	sim	
26	Micropipeta automática de 500 a 5000 microlitros com volume variável	16.500,00	1	Unid.	15	15			30	sim	



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/FERRAMENTAS-MANUTENÇÃO ETA- ESTAÇÃO TRATAMENTO de ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
33	Meios de cultura M-ENDO_AGAR LES, meio para uso em utilizado para contagem de organismos coliforme sem água pela técnica de membrana filtrante. Meio desidratado, comp. Inorgânicos no produto final fosfato de potássio dibasico 3,3G/fosfato de potássio monobásico 1G/L cloreto de sódio 3,7 G/L comp. Inorgânicos no produto final LAURIL sulfato de sódio 0,05G/L sulfato de sódio 1,6 G/L fucsina básica 0,8 G/L, açucares no produto final lactose 9,4 G/l, componentes no produto final tiopeptona 3,7 G/L , extrato de levedura 1,2 G/L triptose 7,8G/L Agar 15,G/L casitone 3,7 G/L, acondicionado em frasco com 500 g.	6.600,00	1	Unid	15	15		30	sim		



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/FERRAMENTAS-MANUTENÇÃO ETA- ESTAÇÃO TRATAMENTO de ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
34	Forno microondas capacidade 30 litros 110 volt	15.000,00	1	unid	15	15			30	sim	
35	Aparelho de jart Test para 06 provas completo 110/220 volt	36.000,00	1	unid	15	15			30	sim	
36	Aparelho turbidimetro completo (reserva)	45.000,00	1	Unid	15	15			30	sim	
37	Aparelho de analise de cloro residual dpd (reserva)	36.000,00	1	Unid.	15	15			30	sim	
38	Aparelho comparador de cor (Fotometro) (reserva)	30.000,00	1	Unid,	15	15			30	sim	
39	Seixo rolado 1.1/2" a 3/4"	3.600,00	1	kg	300	300			600	sim	
40	Seixo rolado 1/2 " a 3/4"	3.600,00	1	Kg.	300	300			600	sim	
41	Seixo rolado 1/8" a 1/4"	3.600,00	1	Kg.	300	300			600	sim	
42	Seixo rolado 2mm a 1/8"	3.600,00	1	Kg.	300	300			600	sim	
43	Areia textura 0,5mm	3.000,00	1	kg	300	300			600	sim	
44	Carvão ativado	1.200,00	1	kg	300	300			300	sim	
45	Hipoclorito/Gran 45KG	1.200,00	1	balde	15	15			30	sim	
46	Cloro (pastilha)	1.500,00	1	balde	15	15			30		

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/equipamentos Segurança do Trabalho

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
01	Botina seg. couro s/bico ação tam:35	3.600,00	2	pares	15		15		30	sim	
02	Botina seg .couro s/bico ação tam: 36	3.600,00	2	Pares	15		15		30	sim	
03	Botina seg. couro s/bico ação tam: 37	4.800,00	2	Pares	20		20		40	sim	
04	Botina seg. couro s/bico ação tam: 38	4.800,00	2	Pares	20		20		40	sim	
05	Botina seg. couro s/bico ação tam: 39	4.800,00	2	Pares	20		20		40	sim	
06	Botina seg .couro s/bico ação tam: 40	12.000,00	2	Pares	50		50		100	sim	
07	Botina seg. couro s/bico ação tam: 41	12.000,00	2	Pares	50		50		100	sim	
08	Botina seg.couro s/bico ação tam: 42	14.400,00	2	Pares	60		60		120	sim	
09	Botina seg. couro s/bico ação tam: 43	14.400,00	2	Pares	50		50		120	sim	
10	Botina seg.couro s/bico ação tam: 44	7.200,00	2	Pares	30		30		60	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/equipamentos Segurança do Trabalho

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
11	Botina seg.couro s/bico ação tam: 45	3.600,00	2	Pares	15		15		30	sim	
12	Protetor solar FPS 30- frasco de 120ml/g	32.000,00	1	Unid.	400		400		800	sim	
13	Máscara respiratória descartável, PFF2	200,00	1	Unid.	10		10		20	sim	
14	Luva látex para procedimento não cirúrgico	200,00	1	Unid.	20		20		40	sim	
15	Chapéu canavieiro com proteção para a nuca cor caqui ou verde	4.000,00	1	Peça	100		100		200	sim	
16	Capa de chuva confeccionada em PVC forrado, cor amarela tamanho G	1.600,00	2	Peça	20		20		40	sim	
17	Capa de chuva confeccionada em PVC forrado, cor amarela tamanho GG	1.600,00	2	Peça	20		20		40	sim	
18	Fone headset para telemarketing com microfone e entrada	800,00	2	Peça	5		5		10	sim	
19	Tela de segurança/proteção do tipo tapume com tela 6 malha	3.000,00	2	Peça	50		50		100	sim	



20	Detector de gases "multi-gás" para espaço confinado	2.000,00	1	peça	1		1		2	sim	
----	---	----------	---	------	---	--	---	--	---	-----	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ETA CRISTO REI

BOMBAS HELICOIDAIS - NETZSCH

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
	BOMBAS NM 031										
01	Estator NM031 01 L NEMOLAST S61M STP	971,42	1	Peça	02				02	Sim	
02	ANEL-O CÓD.516326	17,32	1	Peça	02				02	Sim	
03	Eixo de acoplamento cód. NDB 496062	599,74	1	Peça	02				02	sim	
04	Pino cilíndrico cód. 864407	431,40	1	peça	4				4	sim	
05	Vedação SM B NE 20 NBR	358,56	1	Peça	4				4	sim	
06	Anel- O cód. 516955	12,00	1	Peça	8				8	sim	
07	Anel de segurança cód. 512277	63,00	1	Peça	4				4	sim	
08	Bucha de segurança cód. 861394	230,72	1	Peça	4				4	sim	
09	Rotor B NM 031 01106 420 UM40 CROM	1.937,82	1	Peça	2				2	sim	
10	Anel de aperto cód. 878238	295,60	1	Peça	4				4	sim	
	Total	5.014,12									

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:



**MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ETA CRISTO REI
BOMBAS HELICOIDAIS - NETZSCH**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
	BOMBAS NM 063										
01	Estator NM063 01 L NEMOLAST S61M STP 3 -OBS: item substituído NDB 495522	3.056,64	1	Peça	02				02	Sim	
02	ANEL-O CÓD. 690643	22,86	1	Peça	02				02	Sim	
03	Eixo de acoplamento cód. NMP506881	3.362,82	1	Peça	02				02	sim	
04	Pino cilíndrico cód. NDB 4825279	854,92	1	peça	4				4	sim	
05	Vedação SM B NE 20 NBR	785,52	1	Peça	4				4	sim	
06	Anel- 0 cód. 516327	108,48	1	Peça	8				8	sim	
07	Anel – 0 cód. 516327	129,96	1	Peça	4				4	sim	
	Total	8.481,35									

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:



MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ETA CRISTO REI

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
1	BOMBAS HELICOIDAIAS - NETZSCH										
1.1	BOMBAS NM 090										
01	Estator NM090 01 L SBE STP 3	6.646,01		Peça	02				02	Sim	
02	ANEL-O CÓD. 516205	46,06	1	Peça	02				02	Sim	
03	Eixo de acoplamento cód. NDB 4825848	4.439,08	1	Peça	02				02	sim	
04	Pino cilíndrico cód. NDB 4825848	1.078,32	1	peça	4				4	sim	
05	Vedação SM B NE 80 NBR	582,76	1	Peça	4				4	sim	
06	Anel- O cód. 517158	156,08	1	Peça	8				8	sim	
07	Anel de Segurança cód. 867716	163,32	1	Peça	4						
08	Bucha de segurança cód. 892769	2.734,56	1	Peça	4				4	sim	
09	Rotor B NMO90 011 UM40 CROM	17.669,32	1	Peça	2				2		
10	Anel de aperto cód. 876400	1.077,84	1	Peça	4				4		
11	Bucha de acoplamento cód. NDB 4825307	1.729,40	1	Peça	4				4		
12	Bucha de acoplamento cód. NDB 4825304	2.752,80	1	Peça	8				8		
	Total	39.755,92									

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: :



MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ETA CRISTO REI

BOMBAS HELICOIDAIIS - NETZSCH

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
1.2	FILTRO AZUD										
01	Pistão HHSF completo	10.012,00	1	Peça	4			4			
02	Válvula 2 vias RH 2" BSP	9.760,00	1	Peça	8			8			
03	Kit Filtro auxiliar 3/4 " filtro tela	1.960,00	1	Peça	8			8			
04	Manômetro com glicerina 0-10 BAR, CONEX, LATREAL, 1/4 " BSP RM	396,00	1	Peça	6			6			
05	Ventosa triplo efeito 1" BSP RM	1.404,00	1	Peça	6			6			
06	Rele hidráulico 1/8	2.112,00	1	Peça	8			8			
07	Pré-filtro HHSF/HESFM em malha	6.692,00	1	Peça	4			4			
08	Boquilha com tuerca HHSF/HESFM/VHSF tipo 2	9.000,00	1	Peça	40			40			
09	Abraçadeira parte do equipamento AZUD linha luxon MFH, para bocal HHSF/EHESFM	4.680,00	1	Peça	40			40			
10	Junta 365x 5mm	1.152,00	1	Peça	12			12			
11	Junta em U HHSF/HESFM parte do equipamento	1.128,00	1	Peça	12			12			
12	Adaptador de pressão de limpeza < 7 BAR/100 PSI	192,00	1	Peça	6			6			
13	Junta perfil U60VA80	1.480,00	1	Peça	20			20			

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

3. DIRETORIA de PRODUÇÃO



RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES :
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ETA CRISTO REI
BOMBAS HELICOIDAIS - NETZSCH

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE					
					1º	2º	3º	4º		
1.2	FILTRO AZUD (continuação)									
14	Junta em U do pistão	1.980,00	1	Peça	20			20		
15	Tampa de plástico de arnite centralizadora pré-filtro	3.228,00	1	Peça	12			12		
16	Plug de desgaste da turbina	3.100,00	1	Peça	12			12		
17	Tampa de plástico de arnite centralizadora da câmara de drenagem	1.254,00	1	Peça	6			6		
18	Disco de alumínio separafor de filtro hidráulico 301x18	5.700,0	1	Peça	4			4		
19	Turbina com parafuso tampão HHSF tipo 3 (MFH 7200)	1.800,00	1	Peça	4			4		
20	Turbina com parafuso tampão HHSF tipo 2 (MFH 4800)	1.800,00	1	Peça	4			4		
21	Elemento filtrante malha injetada 300M tipo D para filtro Luxon MFH7200	16.294,00	1	Peça	2			2		
22	Elemento filtrante malha injetada 1000M tipo D para filtro Luxon MFH4800	11.678,00	1	Peça	2			2		

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: :

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ETA CRISTO REI

BOMBAS HELICOIDAIS - NETZSCH

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE					
					1º	2º	3º	4º		
1.2	FILTRO AZUD (continuação)								sim	
23	Escâner completo sem bico HHSF tipo 2 (MFH 4800))	6.012,00	1	Peça	3				3	sim
24	Escâner completo sem bico HHSF tipo 2 (MFH 7200)	6.420,00	1	Peça	3				3	sim
25	KIT M-2 manutenção do Pistão	5.448,00	1	Peça	12				12	sim
	Total Filtro AZUD	113.682,00								
	1.3. VÁLVULAS									
	Válvula tipo borboleta WAFER monobloco- classe 150 LBS (PN10)- montagem entre flanges PANSI 150 () # ou DIN PN 10/16- constr. Conf. API 609 CAT – corpo em Fº NODULAR ASTM A.536 GR . 65.45.12- disco em aço inox AISI 316 CF 8M - eixos em aço inox ASI410 – sede de borracha EPDM- acionamento eixo livre- DN8	13.504,00	1	Peça	8				8	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ETA CRISTO REI

BOMBAS HELICOIDAIS - NETZSCH

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
	1.3. VÁLVULAS continuação										
02	Atuador pneumático dupla ação – 8”	10.288,00	1	Peça	8			8			
03	Válvula Borboleta WAFER monobloco- classe 150 LBS (PN10)- montagem entre flanges PANSI 150# ou DIN PN10/16-constr. Conf. API 609 CATA- corpo em Fº nodular ASTM A.536 GR. 65.45.12 – disco em aço inox AISI 316 GR (CFM8M) – eixos em aço inox ASI 410- sede de borracha – EPDM- acionamento eixo livre p/ acoplamento DN 10	19.528,00	1	Peça	8			8			
04	Atuador pneumático dupla ação – 8”	15.088,00	1	Peça	8			8			

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: :

**MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ETA CRISTO REI
BOMBAS HELICOIDAIS - NETZSCH**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
	1.3. VÁLVULAS (continuação)										
05	Válvula de redução WAFER- dupla portinhola – classe 150 LBS (PN10) montagem entre flanges P.ANSI 150# ou DIN PN10/16- constr. Conf. AP.594 corpo em Fº nodular ASTM A536 GR. 65.45.12- portinholas em aço inox ASTM A.351 GR.CF8M)AISI 316)- eixos em aço inox AISI 410 – sede de vedação de borracha EPDM- mola aço inox AISI 302- DN 4”	1.534,00	1	Peça	2				1		

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ETA CRISTO REI

2. MEDIDOR DE PRESSÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
1	Transmissor de pressão, faixa de 0 a 12 KGF/CMP, saída de 4 a 20 MA + HART, conexão elétrica ½ " NPT-F com prensa cabo alimentação 11 a 45 VDC, conexão ao processo ½" BPT – (M)	31.700,00	1	Peça	10				10	sim	
2	Medidor hidrostático de nível, sensor de pressão de rosca ½", conexões higiênicas, conexão universal G1" para adaptador higiênico, 4	11.590,92	1	Peça	3				3	Sim	
3	Medidor hidrostático, transmissor de pressão absoluta e manométrica CERABAR PMP55 , com display no local, 4 A 20 MA com HART, conexões de processo: roscas, flanges ou conexões higiênicas, temperatura do processo:- 70ª + 400ºC (-94 A + 752ºF), faixas de : medição -1/0 A até 400BAR (-15/0 até + 6000 PSI)	17.325,03	1	Peça	1				1	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ETA CRISTO REI

2. MEDIDOR DE PRESSÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MES/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
4	Medidor hidrostático, transmissor de pressão (MBS 3000) com material de aço inoxidável (AISI 316L), faixas de pressão em versão relativa (medidor) ou absoluta de 0 até 600 BAR, sinais de saída padrão: 4 – 20MA, 0- 5V, 1 – 6 V, 0- 10, 1 – 10V	3.555,00	1	Peças	1				1		

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ETA CRISTO REI

3. SENSOR DE RADAR COM FIO PARA MEDIÇÃO DE NÍVEL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
01	Vegaplug C11, saída de cabo AXIAL, saída de 4 A 20 MA, alcance de medição até 8 M, precisão #5MM, cabo de PVC com 10M de comprimento.	12.582,64	1	Peça	3				3	sim	
	Total	12.582,64									

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ETA CRISTO REI

4. SOPRADOR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
01	Soprador tipo ROOTS modelo RBS-46/SP-HT	32.661,00	1	Peça	1				1	sim	
02	Óleo sintético ABON PD 1L – linha Lobular -TECN RB/ST	4.806,00	1	Peça	6				6	sim	
	Total	37.467,00									

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ETA CRISTO REI

5. MANUTENÇÃO EM ATUADORES PNEUMÁTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				TOTAL	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE						
					1º	2º	3º	4º			
01	Reparo em atuador pneumático para válvula borboleta de 4"	5.500,00	1	Peça	10				10	sim	
02	Reparo em atuador pneumático para válvula borboleta de 8"	4.900,00	1	Peça	10				10	sim	
03	Reparo em atuador pneumático para válvula borboleta de 10"	4.000,00	1	Peça	10				10	sim	
	Total	14.400,00								sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

3. DIRETORIA de PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ETA CRISTO REI

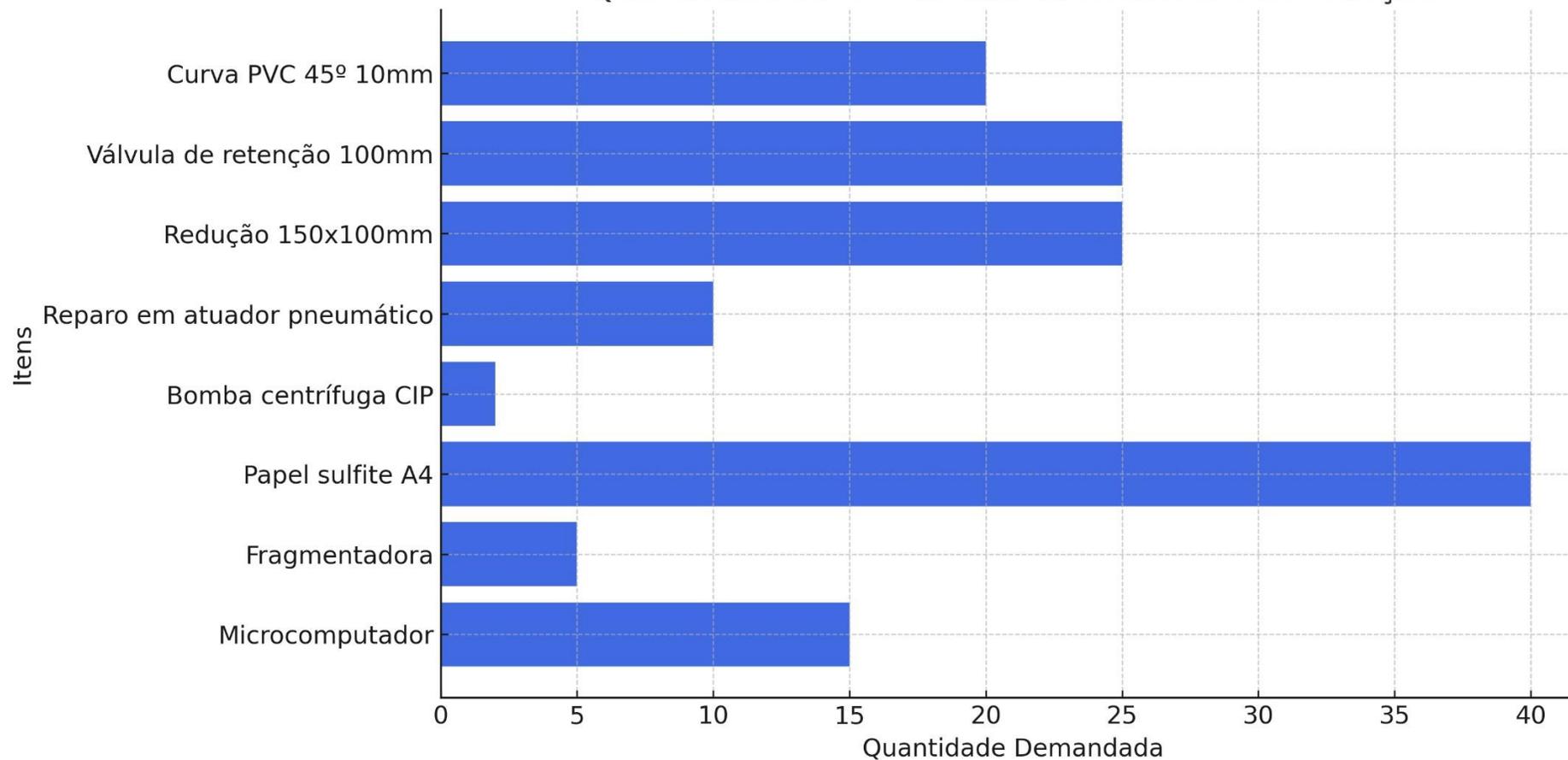
6. BOMBA CENTRIFUGA CIP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				TOTAL	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE						
					1º	2º	3º	4º			
01	Bomba centrífuga CIP	4.000,00	1	Peça	2				2	sim	
	Total	4.000,00									

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

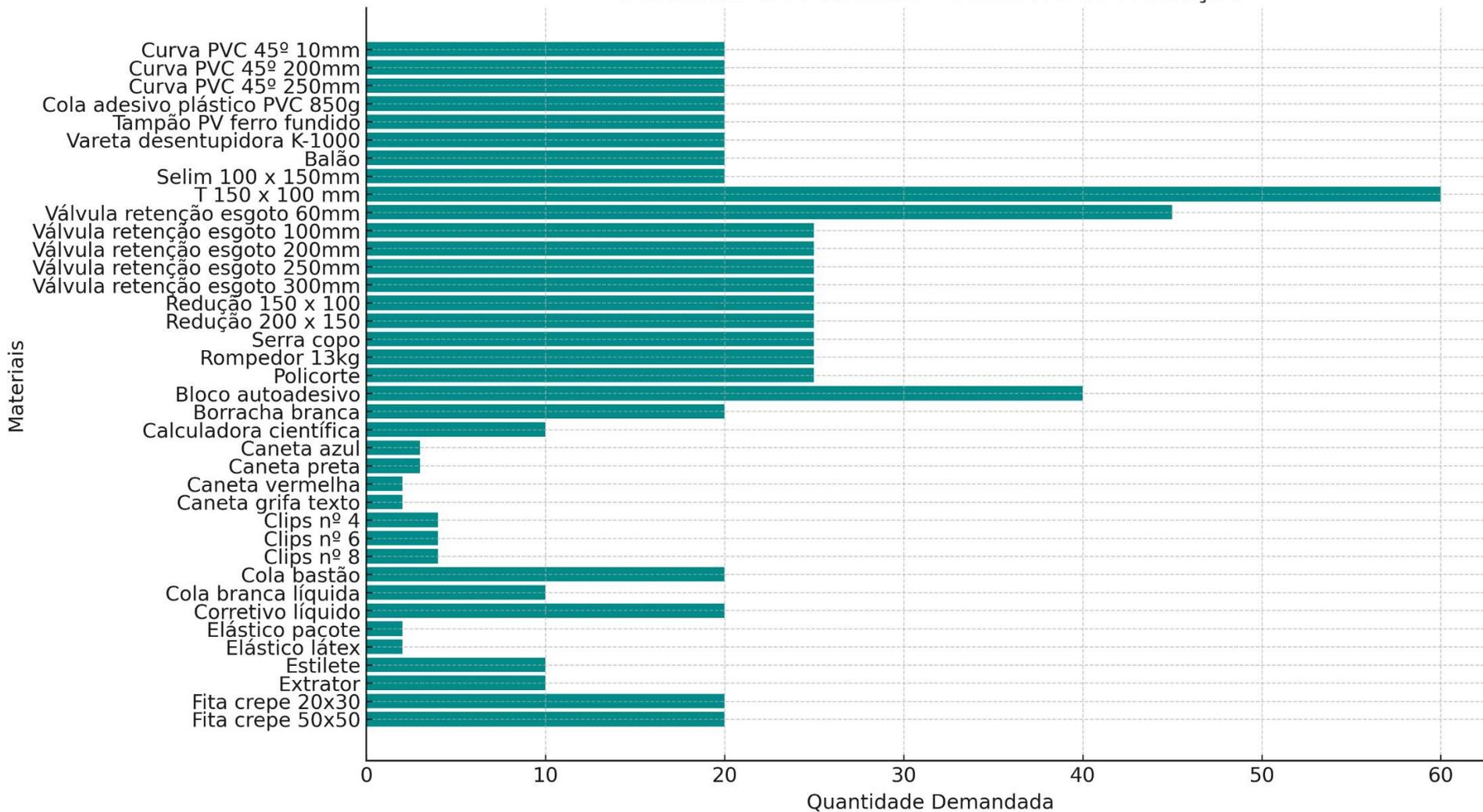


Quantidade de Demandas da Diretoria de Produção





Demanda de Materiais - Diretoria de Produção





4 DIRETORIA CONTÁBIL

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

ITEM	TIPO DE ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATADO	PARTICIPAÇÃO RECURSOS EXTERNOS	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DA CONTRATAÇÃO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	DIRETORIA REQUISITANTE
01	MATERIAL	01.1	CAPAS DE PROCESSO	56,90	NÃO	URGENTE	?	?	D. CONTÁBIL
	MATERIAL	01.2	RESMA DE PAPEL	798,00	NÃO	URGENTE	?	?	D. CONTÁBIL
	MATERIAL	01.3	CAIXA BOX	150,00	NÃO	URGENTE	?	?	D. CONTÁBIL
	MATERIAL	01.4	CANETA BIC AZUL	120,00	NÃO	URGENTE	?	?	D. CONTÁBIL
	MATERIAL	01.5	CANETA MARCA TEXTO	89,00	NÃO	URGENTE	?	?	D. CONTÁBIL
	MATERIAL	01.6	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR	150,00	NÃO	URGENTE	?	?	D. CONTÁBIL
	MATERIAL	01.7	FITA ADESIVA	135,00	NÃO	URGENTE	?	?	D. CONTÁBIL
02	SERVIÇOS	03.1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/SIAFIC – (ÁBACO)	296.500,00	NÃO	URGENTE	20/01/2024	20/01/2025	D. CONTÁBIL
	SERVIÇOS	03,2	LOCAÇÃO SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – (STAF/BETHA)	103.708,98	NÃO	URGENTE	17/06/2024	17/12/2024	D. CONTÁBIL

DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

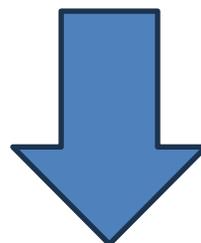
	SERVIÇOS	03.3	CONSULTORIA FINANCEIRA CONTÁBIL NO SISTEMA APLIC DO TCE/MT – (PUBLIC)	68.610,00	NÃO	URGENTE	17/06/2024	17/12/2024	D. CONTÁBIL
	SERVIÇOS	03.4	CONSULTORIA DE ORIENTAÇÃO DOS SETORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DE ACORDO COM A NOVA NORMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA. ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NO TCE/MT	78.000,00	NÃO	URGENTE	12/08/2024	12/08/2025	D. CONTÁBIL



1.6. DIRETORIA CONTÁBIL

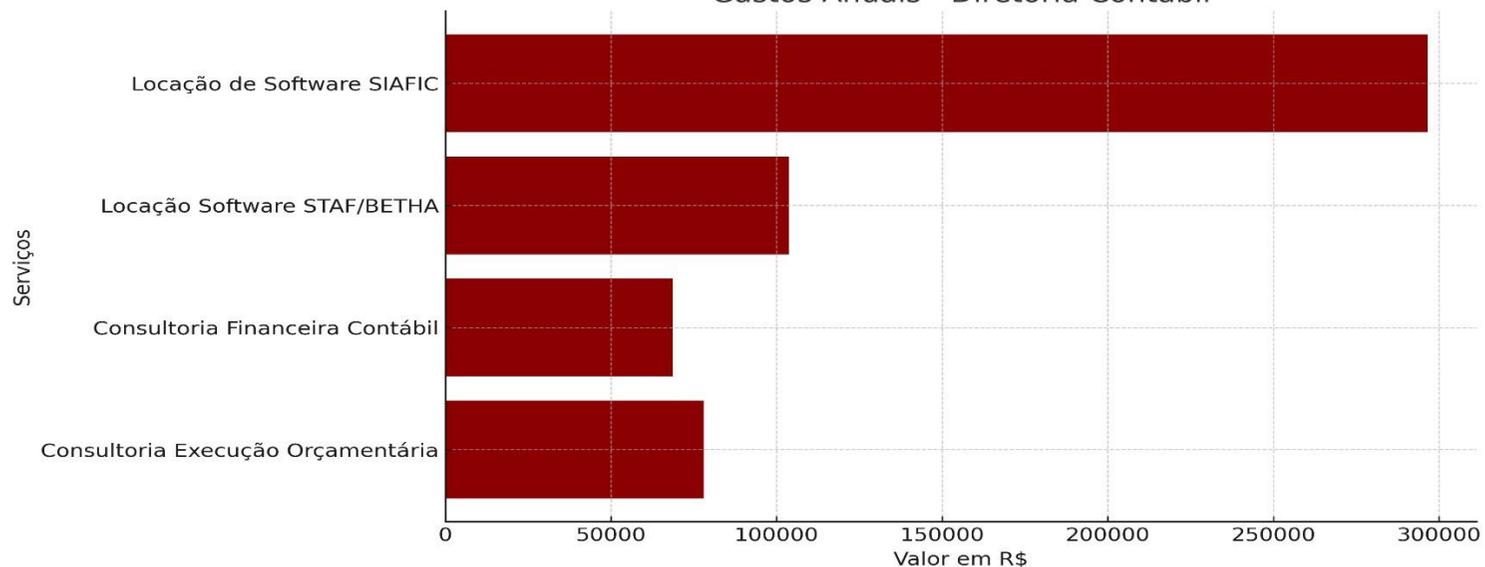
RESUMO DO PLANO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

TIPO DE ITEM	QUANTIDADE DE ITENS	%	VALOR ESTIMADO	NATUREZA DA DESPESAS	%
MATERIAIS					
CONSUMO	07		?	DESPESAS CORRENTES	
PERMANENTE	00		?	DESPESA DE CAPITAL	
SERVIÇOS					
CONTINUADO	04		?	DESPESAS CORRENTES	
NÃO CONTINUADO	00		?	NADA CONSTA	
OBRAS					
SERVIÇOS DE ENGENHARIA					
SOLUÇÕES TI					
MATERIAIS					
SERVIÇOS					

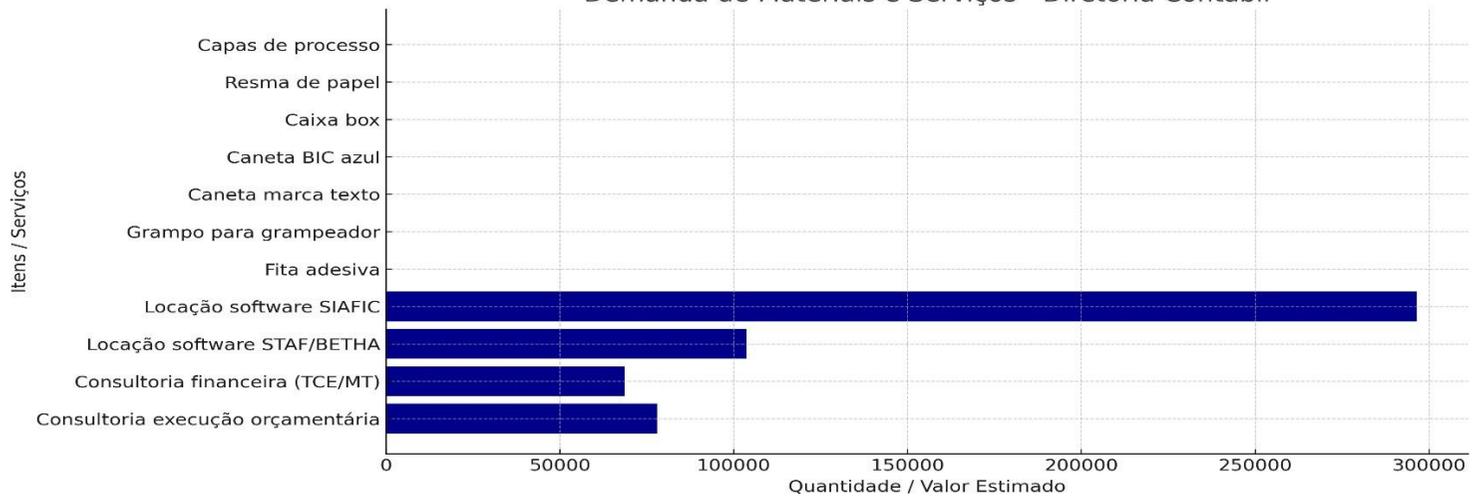




Gastos Anuais - Diretoria Contábil



Demanda de Materiais e Serviços - Diretoria Contábil





5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

1-MATERIAIS- - MATERIAIS DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
01	AÇÚCAR CRISTALIZADO, DE SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, NA COR BRANCA. EMBALAGEM EM POLIETILENO, FARDOS COM 10 PACOTES DE 2 KG CADA. EMBALAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	R\$ 11.199,00	1	Fardo		170				Sim	
02	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ - ABIC. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO	16.500,00	1	CX.		140				sim	



NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS – CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500G. TIPO: CABOCLO, 3 CORAÇÕES OU SIMILAR.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

1-MATERIAIS -- MATERIAIS DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
03	CHÁ MATE, EMBALAGEM A GRANEL, CONTENDO CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA – CAIXA CONTENDO 30 PACOTES DE 250G.	3.280,00	2	cx.		70			70	sim	
04	COADOR PARA CAFÉ – DE PANO 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, PARA 08 LITROS, CABO EM MADEIRA.	394,80	2	Unid.		50			50	sim	



09	GARRAFA TÉRMICA - DE MESA, COM REVESTIMENTO DE INOX, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, DE PRESSÃO, PARA CAFÉ E CHÁ, COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS, INOX. COM GARANTIA DE 12 MESES. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	4.299,80	2	cx.	20	20	sim	
10	ÁGUA SANITÁRIA, BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% (DOIS POR CENTO) DE CLORO ATIVO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA COM 12 FRASCOS DE 1(UM) LITRO.	R\$ 2.900,00	2	cx.	100	100	sim	
11	ÁLCOOL LÍQUIDO, ETÍLICO, HIDRATADO, 70º (SETENTA GRAUS) GL. APLICAÇÃO DIVERSA. EMBALAGEM DE FRASCO PLÁSTICO CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA ABNT NBR 5991. CAIXA COM 12 (DOZE) FRASCOS DE 1 (UM) LITRO.	6.800,00	2	cx.	100	100	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 1-MATERIAIS/2026-

MATERIAIS DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
12	ÁLCOOL GEL ANTI-SÉPTICO 70% PARA MÃOS HIDRATANTE COM GLICERINA PARA HIGIENIZAÇÃO, NEUTRO, 500 G. CAIXA COM 12 UNIDADES.	7.100,00	2	CX.		100			100	sim	
13	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, GLICERINADO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM CAPACIDADE PARA 500 (QUINHENTOS) ML. CAIXA COM 24 UNIDADES.	R\$ 4.567,08	2	CX.		84				sim	
14	DESINFETANTE LÍQUIDO LEITOSO, NA COR BRANCA, PERFUME DE EUCALIPTO FORTE, FUNÇÃO LIMPADOR, BACTERICIDA, FUNGICIDA E COLERACIDA, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, COM PRAZO DE VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FRASCO COM 500 (QUINHENTOS) ML. CAIXA COM 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES.	R\$ 8.699,20	2	CX		160				sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



	ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO. COMPOSIÇÃO: LÃ DE AÇO CARBONO. FARDO COM 14 (PACOTES) DE 8 UNIDADES.	R\$ 2.048,20		FARDO O		70			70		
--	---	-----------------	--	------------	--	----	--	--	----	--	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 1-MATERIAIS/2026-

MATERIAIS DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORI DADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITA R	RENOVAÇÃ O DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTA L		
					1º	2º	3º	4º			
18	ESPONJA DE ESPUMA DUPLA FACE, CONSTITUÍDA DE MANTA NÃO TECIDO, DE FIBRAS SINTÉTICAS, UNIDAS COM RESINA À PROVA D'ÁGUA, IMPREGNADA COM MINERAL ABRASIVO E ADERIDA A ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA. COM AS SEGUINTE PROPRIEDADES FÍSICAS: ESPESSURA TOTAL DE 18 MM, COR AMARELA (ESPUMA) E VERDE (FIBRA). DIMENSÕES (MM): 100 X 71.	R\$ 231,00	3	UNID.		300				sim	
19	FLANELA PARA LIMPEZA, BRANCA, 100% (CEM POR CENTO) ALGODÃO, FORMATO 28 X 48 CM. EMBALAGEM (PACOTE) COM 10 (DEZ) UNIDADES.	R\$ 1.094,50	3	PACTE .		50				sim	



20	PÁ COLETORA DE LIXO, COM COLETOR MEDINDO APROXIMADAMENTE, 26 CM E CABO DE 15 CM, AMBOS DE PLÁSTICO RESISTENTE.	R\$ 352,80	3	Unid.		40				sim	
21	ODORIZADOR DE AMBIENTES – REFIL (IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE).	1.966,25	3	Unid.		275				sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 1-MATERIAIS/2026-

MATERIAIS DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
22	INSETICIDA AEROSOL – 300 ML (IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE)	1.900,00	3	Unid,		250				sim	
23	SABONETE LÍQUIDO INDICADO PARA LAVAR AS MÃOS, ASPECTO PEROLADO, SUBSTÂNCIAS NEUTRAS DE LIMPEZA, COM AROMA DE ERVA DOCE. GALÃO DE 5 (CINCO) LITROS, E NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, DA VALIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO LOTE.	R\$ 700,00	3	GL.		40				sim	



24	SACO DE LIXO, NAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR PRETA, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 30 (TRINTA) LITROS, REFORÇADO, EMBALAGEM (PACOTE) COM 100 (CEM) UNIDADES, CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.	349,80	2	Fardo	30					sim
25	SACO DE LIXO, NAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR PRETA, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 50 (CINQUENTA) LITROS, REFORÇADO, EMBALAGEM (PACOTE) COM 100 (CEM) UNIDADES, CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.	R\$ 2.199,00	2	fardo	150					sim

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

1-MATERIAIS/2026- MATERIAIS DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
26	SACO DE LIXO, NAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR PRETA, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 (CEM) LITROS, REFORÇADO, EMBALAGEM (PACOTE) COM 25 (VINTE E CINCO)	R\$ 1.500,00	2	Fardo		200				sim	



	UNIDADES, CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.									
27	PAPEL-HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PICOTADO, PENSADO, DE 1ª QUALIDADE, CONFECCIONADO COM 100% FIBRAS VIRGENS, HIDROSSOLÚVEL, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE – CERTIFICADO DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA, MEDINDO NO MÍNIMO ROLO COM 30 MT FARDO COM 64 UNIDADES.	R\$ 9.699,60	2	Fardo		120			sim	
28	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FOLHA DUPLA EXTRA 2 DOBRAS PRODUTO PRODUZIDO COM 100% POR FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM. POSSUIR EXCELENTE MACIEZ E ALVURA, RESISTÊNCIA AO ESTADO ÚMIDO, FOLHA DUPLA E GOFRADO COM EXCELENTE ABSORÇÃO, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE – CERTIFICADO DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA, MEDINDO NO MÍNIMO 21,5 X 22,5 CM E ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1.000 FOLHAS, CAIXA COM 8 PACOTES.	R\$ 40.000,00	3	Pacte.		200			sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



	DA BASE ENTRE 24 A 27 CM, COM BASE DE MADEIRA PINTADA, CONTENDO ROSCA PARA CABO.	R\$ 3.000,00		Unid.		60					
33	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA BEBEDOURO – REFIL FILTRO, ROSCA INTERNA NA TAMPA: 1/2, ELEMENTO FILTRANTE: AB200, PARA USO EM FILTROS DE 7. COM REDUÇÃO DO CLORO, CHEIRO E GOSTO DESAGRADÁVEL, RETENÇÃO DE BARRO, AREIA E LIMO.	R\$ 9.000,00	3	Unid.		150				sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

2. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
01	CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 1.00X2.00M MATERIAL: EM LONA COR: 4X0 ACABAMENTO: COM CORDÃO E ILHÓS TIRAGEM: MÍNIMA 1.	R\$ 1.079,76	3	UNID.		24				sim	
02	CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 120CM X 80CM COM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO		3	Unid.						sim	



	0,90X1.50M MATERIAL: EM LONA COMUM COR: 4X0 ACABAMENTO: COM CORDÃO E ILHÓS TIRAGEM: MÍNIMA 1.	R\$ 1.139,76				24					
03	CONFECCÃO DE BANNER PADRÃO IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 1.50X1.00M MATERIAL: EM LONA COR: 4X0 ACABAMENTO: COM CORDÃO E ILHÓS TIRAGEM: MÍNIMA 1.	R\$ 1.019,76	3	Unid.		24				sim	
04	CONFECCÃO DE BANNER PADRÃO IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 1,0 X 3,0 M MATERIAL: EM LONA COR: 4X0 ACABAMENTO: COM CORDÃO E ILHÓS TIRAGEM: MÍNIMA 1.	R\$ 2.279,76	3	Unid.		24				sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

2. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITARR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
05	CONFECCÃO DE BLOCO – PAPEL TIMBRADO IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 21X30 CM, 100X1 VIAS MATERIAL: SULFITE 90 G COR: 4X0 -	3.998,00	3	Bl.						sim	



	ACABAMENTO: COLADO, PICOTE E GRAMPO TIRAGEM: MÍNIMA 10 BL.					200			200		
06	CONFEÇÃO DE BLOCO – FICHA DE CADASTRO IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 21X30 CM, 100X1 MATERIAL: SULFITE 75 G COR: 4X0 - ACABAMENTO: COLADO, COM ARTE , NUMERADO, PICOTADO TIRAGEM: MÍNIMA 10 BL.	5.690,00	3	Bl.		200			200	sim	
07	CONFEÇÃO DE BLOCO – REQUISIÇÃO IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 21X30 CM, 50X2 VIAS MATERIAL: AUTO COPIATIVO COR: 4X0 ACABAMENTO: PICOTADO, GRAMPEADO, NUMERADO TIRAGEM: MÍNIMA 10 BL.	4.798,00	3	bl		200			200	sim	
08	CONFEÇÃO DE BLOCO – DPA E DPE IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 21X30 CM, VIAS: 100X1 VIAS MATERIAL: SULFITE 75 G / COR: 4X0 ACABAMENTO: COLADO, UMERADO, PICOTADO, GRAMPEADO TIRAGEM: MÍNIMA 10 BL.	R\$ 6.116,00	3	Bl.		50			50	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

2. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
09	CONFEÇÃO DE BLOCO DE GRIMPRESSÃO EM OFF- SET FORMATO: 21X30 CM, 50X3 VIAS MATERIAL: AUTO COPIATIVO COR: 4X0 ACABAMENTO: COLADO, PICOTADO, NUMERADO, GRAMPEADO TIRAGEM: MÍNIMA 20 BL.	4.449,60	3	Bl.		160			160	sim	
10	CONFEÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 21X31 CM, 50X3 VIAS MATERIAL: PAPEL AUTOCOPIATIVO 56G COR:4X0 1 VIA BRANCA, 2 VIA VERDE E 3 VIA AMARELA ACABAMENTO: NUMERADO, COLADO, PICOTADO, COM ARTE TIRAGEM: MÍNIMA 20 BL.	R\$ 6.020,00	3	Bl.		200			200	sim	
11	CONFEÇÃO DE BLOCOS DIÁRIO DE ETA IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 21X32 CM MATERIAL: SULFITE 90G COR: 4X0 ACABAMENTO: COLADO, GRAMPEADO, COM ARTE TIRAGEM: MÍNIMA 20 BLOCOS.	R\$ 3.998,00	3	Bl.		200			200	sim	



12	CONFEÇÃO DE BLOCOS DE DIÁRIO DE BORDO IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 30X21 CM, 100X1 VIA MATERIAL: SULFITE 90 G COR: 4X1 ACABAMENTO: COLADO, GRAMPEADO TIRAGEM: MÍNIMA 20 BLOCOS.	R\$ 11.086,00	3	Bl.	200			200	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

2. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
13	CONFEÇÃO DE CARTÃO CERIMONIAL IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 11X8 CM MATERIAL: SULFITE 180GR COR: 4X4 ACABAMENTO: ARTE FORNECIDA PELO CLIENTE TIRAGEM: MÍNIMA 100 UNIDADES.	396,00	3	Uni.		400				sim	
14	CONFEÇÃO DE BLOCOS LABORATÓRIO IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 31X21 CM MATERIAL: SULFITE 90 G COR: 4X0 / 100X1 VIAS ACABAMENTO: GRAMPEADO TIRAGEM: MÍNIMA 20 BL.	3.598,00	3	Bl.		200				sim	



15	CONFEÇÃO DE BLOCOS ALMOXARIFADO IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 31X21CM- 50X2 VIAS MATERIAL: PAPEL AUTO COPIATIVO COR: 4X0 ACABAMENTO: PICOTADO, GRAMPEADO TIRAGEM: MÍNIMA 20 BL.	R\$ 4.798,00	3	Bl.		200			200	sim	
16	CONFEÇÃO DE CARTAZ IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 31X46CM MATERIAL: COUCHE BRILHO 170G COR: 4X0 ACABAMENTO: ARTE FORNECIDA PELO CLIENTE TIRAGEM: MÍNIMA 500 UNIDADES.	R\$ 2.860,00	3	Unid.		2000			200	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

2. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
17	CONFEÇÃO DE CARTAZ IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 45X65 CM. MATERIAL: COUCHEE 170G COR: 4X0 ACABAMENTO: ARTE FORNECIDA PELO CLIENTE TIRAGEM: MÍNIMA 500 UNIDADES.	R\$ 4.160,00	3	Unid.		2000			200	sim	



18	CONFEÇÃO DE CARTAZ IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 21X29,7 CM MATERIAL: COUCHE 150G/COR: 4X0 ACABAMENTO: COM ARTE TIRAGEM: MÍNIMA 500 UNIDADES.	R\$ 2.520,00	3	Unid.		2000		2000	sim	
19	CONFEÇÃO DE ADESIVOS CARROS FORMATO: 50X80CM MATERIAL: ADESIVO COR: 4X0 ACABAMENTO: APLICADO NO VEICULO TIRAGEM: MÍNIMA 500 UNIDADES.	R\$ 17.995,00	3	Unid.		500		500	sim	
20	CONFEÇÃO DE ADESIVO PERFURADO IMPRESSÃO DIGITAL MATERIAL: ADESIVO/ COR: 4X0 ACABAMENTO: COM APLICAÇÃO TIRAGEM: MÍNIMA 1 MT.	31.996,00	3	Mt.		400		400	sim	
21	CONFEÇÃO DE CAPA DE PROCESSO IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 33X48CM MATERIAL: SULFITE 240G COR: 4X0 ACABAMENTO: DOBRADO TIRAGEM: MÍNIMA 500 UNIDADES.	R\$ 4.975,00	3	Unid.		2500		2500	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

2. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
22	CONFECÇÃO DE ENVELOPE-OFICIO IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 23X11CM FECHADO MATERIAL: SULFITE 120GR COR: 4X0 ACABAMENTO: ARTE FORNECIDA PELO CLIENTE TIRAGEM: MÍNIMA 500 UNIDADES.	R\$ 490,00	3	Unid.		500			500	sim	
23	CONFECÇÃO DE CONVITES IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 21X31CM MATERIAL: COUCHÊ 210GR COR: 4X4 ACABAMENTO: ARTE FORNECIDA PELO CLIENTE TIRAGEM: MÍNIMA 500 UNIDADES.	3.250,00	3	Unid.		200			200	sim	
24	CONFECÇÃO DE MAPAS IMPRESSÃO DIGITAL FORMATO: TAMANHO A-0 MATERIAL: SULFITE 90G COR: 4X0 ACABAMENTO: ARTE FORNECIDA PELO CLIENTE TIRAGEM: MÍNIMA 01 UNIDADES.	3.042,00	3	Unid.		200				sim	



25	CONFECCÃO DE MAPAS IMPRESSÃO DIGITAL FORMATO: TAMANHO A-2 MATERIAL: SULFITE 90G COR: 4X0 ACABAMENTO: ARTE FORNECIDA PELO CLIENTE TIRAGEM: MÍNIMA 01 UNIDADES.	R\$ 4.998,00	3	Unid.		200			200	sim	
26	CONFECCÃO DE FAIXAS IMPRESSÃO DIGITAL FORMATO: 5,0 X 1,0 MT MATERIAL: LONA COR: 4X0 ACABAMENTO: MADEIRA E	R\$ 3.249,90	3	Unid.		15			15	sim	
	CORDÃO TIRAGEM: MÍNIMA 01 UNIDADES.										

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

2. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
27	CONFECCÃO DE FAIXAS IMPRESSÃO DIGITAL FORMATO: 10,0X1,0 MTS MATERIAL: LONA COR: 4X0 ACABAMENTO: MADEIRA E CORDÃO TIRAGEM: MÍNIMA 01.	R\$ 1.500,00	3	Unid.		15			15	sim	
28	CONFECCÃO DE FOLDER IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 21X32CM MATERIAL: COUCHE 210 GR COR: 4X4 ACABAMENTO: 1 DOBRA TIRAGEM: MÍNIMA 500 UNIDADE.	R\$ 2.295,00	3	Unid.		1500			1500	sim	



29	CONFEÇÃO DE FOLDER IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 20X45CM MATERIAL: COUCHÊ LISO 170GR COR: 4X4 ACABAMENTO: 01 DOBRA ARTE FORNECIDA PELO CLIENTE TIRAGEM: MÍNIMA 500 UNIDADES.	R\$ 2.490,00	3	Unid.		1500				sim	
30	CONFEÇÃO DE FOLDER IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 31X45CM		3							sim	
	MATERIAL: COUCHÊ LISO 170GR COR: 4X4 ACABAMENTO: FACA ESPECIAL ARTE FORNECIDA PELO CLIENTE TIRAGEM: MÍNIMA 500 UNIDADES.	R\$ 3.795,00	3	Unid.		1500			1500		

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

2. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
31	CONFEÇÃO DE FOLDER IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 28X13,5CM MATERIAL: COUCHÊ LISO 150G COR: 4X4 ACABAMENTO: ARTE FORNECIDA PELO CLIENTE TIRAGEM: MÍNIMA 500 UNIDADES.	R\$ 1.695,00	3	Unid.		1500			1500	sim	



32	CONFEÇÃO DE FOLDER – IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 21X15 CM, MATERIAL: SULFITE 90 GR COR: 4X4 ACABAMENTO: ARTE FORNECIDA PELO CLIENTE TIRAGEM: MÍNIMA 2000 UNIDADES.	R\$ 500,00	3	Unid.	2000				sim	
33	CONFEÇÃO DE INFORMATIVO IMPRESSÃO EM OFF- SET FORMATO:		3						sim	
	42X29,7CM (ABERTO) E 21X29,7CM (FECHADO) MATERIAL: COUCHÊ FOSCO 170G COR: 4X4 ACABAMENTO: 12 PÁGINAS, COM 1 DOBRA E GRAMPOS. ARTE FORNECIDA PELO CLIENTE TIRAGEM: MÍNIMA 1000 UNIDADES.	R\$ 9.990,00	3	Unid,	3000			3000		
34	CONFEÇÃO DE INFORMATIVO IMPRESSÃO EM OFF- SET FORMATO: 21X29,7CM. (FECHADO) E 42X29,7CM (ABERTO) MATERIAL: CAPA EM RECICLATO 90GR, MIOLO 20 PAGINAS, RECICLATO 75G COR: 4X4 ACABAMENTO: GRAMPEADO E DOBRADO ARTE FORNECIDA PELO CLIENTE TIRAGEM: MÍNIMA 1000 UNIDADES.	R\$ 12.390,00	3	Unid.	3000			3000	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

2. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
35	CONFEÇÃO DE PANFLETO IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 15X45CM MATERIAL: COUCHÊ 90G COR: 4X4 ACABAMENTO: CORTE RETO ARTE	R\$ 1.650,00	3	Unid.		1500			1500	sim	
	FORNECIDA PELO CLIENTE TIRAGEM: MÍNIMA 500 UNIDADES.		3								
36	CONFEÇÃO DE PANFLETO IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 21X15CM MATERIAL: COUCHÊ LISO 90GR COR: 4X0 ACABAMENTO: CORTE RETO ARTE FORNECIDA PELO CLIENTE TIRAGEM: MÍNIMA 500 UNIDADES.	R\$ 945,00	3	Unid.		1500			1500	sim	
37	CONFEÇÃO PLACAS IDENTIFICAÇÃO FORMATO: 2,40X1,20 MT MATERIAL: PVC ADESIVADO COR: 4X0 ACABAMENTO: TIRAGEM: MÍNIMA 01 UM.	R\$ 21.000,00	3	Unid.		60			60	sim	
38	CONFEÇÃO DE CARTILHA IMPRESSÃO EM OFF-SET FORMATO: 32X21 CM – ABERTA MATERIAL: COUCHÊ LISO 150GR COR: 4X4 ACABAMENTO:8 PAGINAS DOBRADO E GRAMPEADO TIRAGEM: MÍNIMA 1000 UNIDADES.	R\$ 3.580,00	3	Unid.		200			200	sim	



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

2. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
		**CONTRATADO	PRIORIDADE		1º	2º	3º	4º	TOTAL		
39	CONFEÇÃO DE CRACHÁS FORMATO: PADRÃO MATERIAL: PVC COR: 4X4 ACABAMENTO: COM CORDÃO TIRAGEM: MÍNIMA 01 UNIDADES.	R\$ 915,00	3	Unid.		100			100	sim	
40	CONFEÇÃO PLACAS IDENTIFICAÇÃO FORMATO: 30X10CM MATERIAL: PVC ADESIVADO COR: 4X0 ACABAMENTO: PVC TIRAGEM: MÍNIMA 01 UNIDADES.	R\$ 1.599,20	3	Unid.		80			80	sim	
41	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO – CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 304 23X47MM.	2.499,60	3	Unid.		60			60	sim	
42	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO – CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 20 X 60 MM.	3.299,40	3	Unid.		60			60	sim	
43	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO - DO TIPO AUTOMÁTICO, MODELO 4922	2.799,60	3	Unid.		60			60	sim	
44	SERVIÇO DE PLOTAGEM - LOTAGEM EM MAPA - PAPEL SULFETE COLOR, MEDINDO 594 X 841CM , A1.	3.999,00	3	UNID.		300			300	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
45	SERVIÇO DE IMPRESSÃO - DE DIPLOMA E/OU CERTIFICADO, TAMANHO A4 EM PAPEL COUCHE FOSCO 115,00G/M2,IMPRESSÃO 4/4.	895,00	3	Unid.		500				sim	
46	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO - NO TAMANHO A4.	415,00	3	Unid.		100				sim	
47	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ESPIRAL, DE 21 A 250 FOLHAS, CAPA EM PVC.	750,00	3	Unid.		100				sim	
48	SERVIÇO DE CONFECÇÃO EM GERAL - DO TIPO ADESIVO, COUCHE ADESIVO LACRES 300X100MM, COM APLICAÇÃO	22.000,00	3	Unid.		50.000				sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

2. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
		**CONTRATADO	PRIORIDADE								
01	TELEVISOR - TIPO SMART TV, LED, TAMANHO DA TELA DE 50", ULTRA HD, 4K, COM CONVERSOR DIGITAL, COM 3 HDMI, 2 USB, WI-FI, HDR PREMIUM E BLUETOOTH, BIVOLT.	6.300,00	3	Unid.		3				sim	
02	REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA 260 LITROS, DUPLEX, DEGELO AUTOMATICO, NA COR BRANCA, USO DOMESTICO, BIVOLT, SELO PROCEL A.	R\$ 16.000,00	3	Unid.		1				sim	
03	REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE DE 70 LITROS, MODELO FRIGOBAR, TIPO DOMESTICO/VERTICAL, BIVOLT.	R\$ 3.600,00	3	Unid.		4				sim	
04	FOGÃO - DOMESTICO, CORPO ESMALTADO E MESA INOX, A GÁS, 4 BOCAS, QUEIMADORES SIMPLES, ACENDIMENTO NORMAL, AUTOLIMPANTE, PRATELEIRAS DESLIZANTES.	R\$ 3.500,00	3	Unid.		5				sim	
05	BOTIJÃO PARA GÁS - AÇO, GLP, 13 KG.	1.250,00	3	Unid.		5				sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

3. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
06	FORNO - ELETRICO, TIPO MICROONDAS, EM AÇO INOX, PAINEL DIGITAL, DESCONGELAR PRATOS PRONTOS, FUNÇÕES GRATINAR E DOURAR, MEDINDO 520 X 325 X 416MM, CAPACIDADE PARA 34 LITROS, PRATO GIRATORIO, RELÓGIO, CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM NORMAS TECNICAS DO INMETRO, COM NO MINIMO 10 NIVEIS DE POTENCIA, TECLAS CANCELAR / LIGAR, TRAVA DE SEGURANCA, BIVOLT.	R\$ 3.200,00	3	Unid.		4				sim	
07	BEBEDOURO - EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 25 LITROS DE ÁGUA GELADA, COM 2 TORNEIRAS, EQUIPADO COM FILTRO PARA ÁGUA DE ALTA VAZÃO, BIVOLTS.	R\$ 8.000,00	3	Unid.		4				sim	



08	FRAGMENTADORA - PAPEL, CARTÕES DE CREDITO, CD, DVD E GRAMPOS, CAPACIDADE DE CORTE DE 25 A 50 FOLHAS DE PAPEL, VELOCIDADE DE CORTE 2,0M/MIN, ABERTURA PARA PAPEL DE ATE 230MM, 110 VOLTS	12.600,00	3	Unid.	6					sim	
----	---	-----------	---	-------	---	--	--	--	--	-----	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

4. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
01	AGENDA ANUAL PARA RECADO, MARCAS DE REFERÊNCIAS: TILIBRA, ISCOOL, FORONI, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	1.200,00	3	Unid.		30			30	sim	
02	ALFINETES COLORIDOS. CAIXA COM 50 UNIDADES CADA.	400,00	3	cx.		50			50	sim	
03	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO MARCAS DE REFERÊNCIAS: BIC, PILOT, CARBRINK, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	255,00	3	Unid.		15			15	sim	
04	APONTADOR DE LÁPIS, MARCAS DE REFERÊNCIAS: FABER-CASTELL, CIS, MASTER PRINT, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	210,00	3	Unid.		30			30	sim	



05	BLOCO RECADO POST-IT (CORES VARIADAS) MARCAS DE REFERÊNCIAS: POST-IT, BRW, TILIBRA, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	7.500,00	3	Unid.	250				250	sim	
06	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO 57MMX300M MARCAS DE REFERÊNCIAS: PREMIER, MAX PRINT, DALMEC, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	32.500,00	3	Unid.	250					sim	
07	BORRACHA BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIAS: FABER-CASTELL, TILIBRA, CIS, OU DE QUALIDADE SIMILAR / SUPERIOR.	R\$ 700,00	3	Unid.	100					sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

4. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
08	CADERNO/LIVRO PROTOCOLO 200 FOLHAS.	1.200,00	3	Unid.		30				sim	
09	CAIXA ARQUIVO MORTO PVC (AZUL), MARCAS DE REFERÊNCIAS: POLIBRAS, ALAPLAST, POLYCART, OU DE QUALIDADE SIMILAR / SUPERIOR.	20.000,00	3	Unid.		400				sim	

DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

10	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLEX ACRÍLICO MARCAS DE REFERÊNCIAS: NOVACRIL, WALEU, MAXCRIL, OU DE QUALIDADE IMILAR/SUPERIOR.	940,00	3	Unid.		20				sim	
11	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLEX ACRÍLICO MARCAS DE REFERÊNCIAS:NOVACRIL, WALEU, MAXCRIL, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	1.200,00	3	Unid.		20				sim	
12	CALCULADORA MÉDIA, MARCAS DE REFERÊNCIAS:ELGIN, PROCALC, TILIBRA, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	1.200,00	3	Unid.		12				sim	
13	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL. 50 UNIDADES CADA CAIXA. MARCAS DE REFERÊNCIAS: BIC, FABER-CASTELL, CIS, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	4.000,00	3	Cx,		80				sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

3. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
14	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA. 50 UNIDADES CADA CAIXA. MARCAS DE REFERÊNCIAS: BIC, FABER-CASTELL, CIS, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	4.000,00	3	CX.		80				sim	
15	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA. 50 UNIDADES CADA CAIXA. MARCAS DE REFERÊNCIAS: BIC, FABER-CASTELL, CIS, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	2.000,00	3	CX.		40				sim	
16	CANETA MARCA TEXTO (AMARELO, AZUL, ROSA, VERDE). CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIAS: MAX PRINT, MASTER PRINT, FABER-CASTELL, OU DE QUALIDADE SIMILAR / SUPERIOR.	4.320,00	3	CX.		240				sim	
17	CANETA PARA QUADRO BRANCO (AZUL, PRETO, VERMELHO, AZUL) MARCAS DE REFERÊNCIAS: PILOT, BIC, FABER-CASTELL, OU DE QUALIDADE SIMILAR / SUPERIOR.	4.995,00	3	Unid.		500				sim	



18	CLIPE 2/0. PACOTE COM 500 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIAS: ACC, TILIBRA, FRAMA, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	1.480,00	3	Pcte.	40					sim	
19	CLIPE 4/0. PACOTE COM 500 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIAS: ACC, TILIBRA, FRAMA, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	1.600,00	3	Pcte.	40					sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa

4. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

4. MATERIAIS/20256 AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
20	CLIPE 8/0. PACOTE COM 500 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIAS: ACC, TILIBRA, FRAMA, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	2.000,00	3	Pcte.		40			40	sim	
21	COLA BASTÃO 40G. CAIXA COM 24 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIAS: MAX PRINT, FABER-CASTELL, ACRILEX OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	9.480,00	3	cx.		40			40	sim	



22	COLA INSTANTÂNEA 20G MARCAS DE REFERÊNCIAS: TEK BOND, LOCTITE, SUPERCIANO OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	720,00	3	Unid.		40			40	sim	
23	CORRETIVO LÍQUIDO. CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIAS: BIC, FABER-CASTELL, MAX PRINT OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	3.336,00	3	cx.		20			20	sim	
24	ELÁSTICO P/ DINHEIRO. 1.200 UNIDADES OU 1 KG POR PACOTE.	320,00	3	Pcte.		40			40	sim	
25	ENVELOPE AMARELO COM ABAS PARA PAPEL A4.	910,00	3	Unid.		1000			1000	sim	
26	ENVELOPE OFÍCIO PARDO	1.300,00	3	Unid.		1000			1000	sim	
27	ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS. PACOTE COM 50 UNIDADES.	2.000,00	3	Pcte.		50				sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

4. MATERIAIS/2026 AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
28	ESTILETE PEQUENO, MARCAS DE REFERÊNCIAS: TRAMONTINA, MASTER PRINT, CIS OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	512,50	3	Unid.		50			50	sim	

DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

29	EXTRATOR DE GRAMPO	817,00	3	Unid.		100				sim	
30	FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE 48MMX50M MARCAS DE REFERÊNCIAS: VONDER, ADELBRAS, ALLTAPE, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	500,00	3	Unid.		100		100		sim	
31	FITA CREPE ESTREITA 18MMX50M, MARCAS DE REFERÊNCIAS: 3M, ADELBRAS, ALLTAPE, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	350,00	3	Unid.		100		100		sim	
32	FITA CREPE LARGA 48MMX50M, MARCAS DE REFERÊNCIAS: 3M, ADELBRAS, TEK BOND , OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	2.900,00	3	Unid,		100		100		sim	
33	GRAFITE 0,7. TUBO COM 12 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIAS:	720,00	3	Tube		80				sim	
	PILOT, FABER-CASTELL, TILIBRA, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.		3								
34	GRAMPEADOR GRANDE 23/8 MARCAS DE REFERÊNCIAS: MULTILASER, BRW, MASTER PRINT, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	15.000,00	3	Unid.		100				sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

4. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
35	GRAMPEADOR PEQUENO 26/6, MARCAS DE REFERÊNCIAS: TILIBRACIS, MAPED, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	4.000,00	3	Unid.		100			100	sim	
36	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO (ROMEUE JULIETA). CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIAS: DELLO, BACCHI, POLYCART, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	9.000,00	3	cx.		300			300	sim	
37	GRAMPOS 23/8. CAIXA COM 5.000 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIAS: CIS, ACC, BRW, OU DE QUALIDADE SIMILAR / SUPERIOR.	2.150,00	3	cx.		50			50	sim	
8	GRAMPOS 26/6 COBRE. CAIXA COM 5.000 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIAS: CIS, ACC, BRW, OU DE QUALIDADE SIMILAR / SUPERIOR.	750,00	3	cx.		50			50	sim	
39	HD EXTERNO DE 1TB MARCAS DE REFERÊNCIAS: SEAGATE, TOSHIBA, WESTERN DIGITAL, OU DE QUALIDADE SIMILAR / SUPERIOR.	4.000,00	3	cx.		10			10	sim	



40	LÁPIS Nº 02. CAIXA COM 144 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIAS: BIC, CIS, TILIBRA, OU DE QUALIDADE SIMILAR / SUPERIOR.	3.850,00	3	cx.	70				70	sim	
----	--	----------	---	-----	----	--	--	--	----	-----	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

4. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
41	LAPISEIRA Nº 0,7 MARCAS DE REFERÊNCIAS: BIC, FABER-CASTELL, PENTEL, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	650,00	3	Unid.		50			50	sim	
42	LIVRO ATA CAPA DURA 200 FOLHAS.	2.000,00	3	Unid.		50			50	sim	
43	LIXEIRA - PLASTICA, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, NA COR PRETA.	3.000,00	3	Unid.		30			30	sim	
44	MOUSE - DE SENSOR OPTICO COM RESOLUÇÃO DE 1200 DPI, TRÊS BOTÕES INCLUINDO O SCROLL, FIO E CONECTOR USB. MARCAS DE REFERÊNCIAS: MULTILASER, LOGITECH, RAZER OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	1.500,00	3	Unid.		30			30	sim	



45	MOUSE PAD - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDSLIZANTE. MARCAS DE REFERÊNCIAS: MULTILASER, MAX PRINT, ARCTICUS, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	1.800,00	3	Unid.	30			30	sim	
46	PAPEL CARBONO PRETO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4.	600,00	3	cx.	10			10	sim	
47	PAPEL FOTO A4. PACOTE COM 50 FOLHAS.	1.800,00	3	Pcte.	40			40	sim	

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

4. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
48	PASTA AZ LOMBO LARGO. MARCAS DE REFERÊNCIAS: POLYCARD, FRAMA, DAC, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR. .	4.000,00	3	Unid.		200			200	sim	
49	PASTA L (PRETA)	135,00	3	Unid.		60			60	sim	
50	PASTA L (TRANSPARENTE)	135,00	3	Unid.		60			60	sim	
51	PASTA SANFONADA	1.800,00	3	Unid.		60			60	sim	
52	PASTA SUSPENSA	156,00	3	Unid.		80			80	sim	



59	PERFURADOR MÉDIO P/40FLS. MARCAS DE REFERÊNCIAS: CIS, MAX PRINT, TILIBRA, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	1.600,00	3	Unid.	40			40	sim
60	PILHA ALCALINA 9V. EMBALAGEM UNITÁRIA. MARCAS DE REFERÊNCIAS: DURACELL, PANASONIC, MAX PRINT, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	900,00	3	Unid.	30			30	sim
61	PILHA ALCALINA AA. CARTELA COM 2 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIAS: DURACELL, PANASONIC, ELGIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	480,00	3	Pcte.	60			60	sim
62	PILHA ALCALINA AAA. CARTELA COM 2 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIAS: DURACELL, PANASONIC, ELGIN, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	1.032,00	3	Pcte.	80			80	sim
63	PINCEL ATÓMICO AZUL, PRETO, VERMELHO MARCAS DE REFERÊNCIAS: PILOT, FABER-CASTELL, BIC, OU DE QUALIDADE SIMILAR / SUPERIOR.	1.632,00	3	Unid.	240			240	sim
64	PORTA CANETAS, CLIPES E RECADOS, TRANSPARENTE MARCAS DE REFERÊNCIAS: WALEU, DELLO, ACRIMET OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	800,00	3	Unid.	40			40	sim

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

4. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
65	PRANCHETA DE MADEIRA	1.350,00	3	Unid.		150			15	sim	
66	QUADRO BRANCO (2,00X1,00) M.	4.200,00	3	Unid.		6			6	sim	
67	QUADRO BRANCO (3,00X1,20) M.	5.400.00	3	Unid.		6			6	sim	
68	QUADRO BRANCO (90X1,20) M.	1.200,00	3	Unid.		6			6	sim	
69	QUADRO MAGNÉTICO (2,00X1,20) M.	9.600,00	3	Unid.		6			6	sim	
70	RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM RÍGIDA. MARCAS DE REFERÊNCIAS: DELLO, ACRIMET, TILIBRA, OU DE QUALIDADE SIMILAR/SUPERIOR.	198,00	3	Unid.		60			60	sim	
71	ROLO PAPEL PARA SENHA, COM 2.000 NÚMEROS	2.280,00	3	Unid.		120			120	sim	
72	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TECLADO MULTIMÍDIA, DESENHO ERGONÔMICO, PADRÃO ABNT 2, COM TODOS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, COM FILEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS COM SERIGRAFIA A QUENTE, EM BAIXO OU ALTO RELEVO, COM 104 TECLAS, CONECTOR MINI-DIM PADRÃO USB. MARCAS DE REFERÊNCIAS: HP, MULTILASER, MAX PRINT, OU DE QUALIDADE SIMILAR / SUPERIOR.	4.500,00	3	Unid.		30				sim	



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

4. MATERIAIS/2026 AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
73	TESOURA 8" DE 21 CM. MARCAS DE REFERÊNCIAS: TRAMONTINA, CIS, LENORA, OU DE QUALIDADE SIMILAR / SUPERIOR.	840,00	3	unid		60			60	sim	
74	TINTA PARA CAIMBO AZUL OU PRETA 40ML	1.200,00	3	15969-2		60			60	sim	
75	TINTA PARA CARIMBO (PRETA) 40 ML	3.600,00	3	5973-0		60			60	sim	
76	UMEDECEDOR DE DEDOS A BASE DE GEL.	3.600,00	3	UNID.		150			150	sim	
77	PAPEL SULFITE - A4 210 X 297 MM, 75G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA RESMA.	110.000,00	3	CX.		440			440	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

5. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
01	ARQUIVO DE AÇO 4 GAV 190.	7.200,00	3	UNID.		10			10	sim	

DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

02	ARMÁRIO AÇO 2 PTS E 4 PRATEL. 170X0,80	10.200,00	3	Unid.	15		15	sim	
03	ARMÁRIO AÇO 2 PTS E 6 PRATEL. 190X0,80	8.200,00	3	Unid.	10		10	sim	
04	ARMÁRIO ALTO MDF C/ 02 PORTAS 900X400X1600	9.210,00	3	Unid.	15		15	sim	
05	ARMÁRIO BAIXO BALCÃO MDF C/ 2 PTS E 1 PRATEL. 900X400X750 MM.	5.400,00	3	Unid.	15		15	sim	
06	ARMÁRIO P/ PASTA SUSPENSA C/ 4 GAVETAS	8.100,00	3	Unid.	15		15	sim	
07	MESA EM MDF P/ ESC. C/ 2 GAV. 150X0,74	8.000,00	3	Unid.	20		20	sim	
08	MESA EM L, MDF 120X0,74	6.600,00	3	Unid.	15		15	sim	
09	MESA EM L, MDF 180X060 C/ 2 GAVETAS	9.750,00	3	Unid.	15		15	sim	
10	MESA DE REUNIÃO EM MDF RETANGULAR 2000X900	4.520,00	3	Unid.	4		4	sim	
11	MESA MDF APARADOR P/ IMPRESSORA	4.200,00	3	Unid.	20		20	sim	
12	MESA MDF ANGULAR 160X160	5.300,00	3	Unid.	10		10	sim	
13	LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA	10.000,00	3	Unid.	20		20	sim	
14	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ ASSENTO E ENCOSTO	8.750,00	3	Unid.	35		35	sim	
15	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA GOMADA	28.000,00	3	Unid.	50		50	sim	
16	CADEIRA DIRETOR LINHA ALTA GOMADA P/ ESCRITÓRIO	13.000,00	3	Unid.	25		25	sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

5. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
17	CADEIRA DIRETOR FIXA C/ BRAÇO GOMADA	11.400,00	3	Unid.		30				sim	
18	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS	7.400,00	3	Unid.		20				sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

6. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
01	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT, INVERTER DE 12.000 BTU'S, TENSÃO DE 220 V, COM CONTROLE REMOTO E EFICIENCIA ENERGÉTICA INMETRO CLASSE A. GARANTIA DE 1 ANO DE FÁBRICA.	20.800,00	3	Unid.		10				Sim	



02	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT, INVERTER DE 18.000 BTU’S, TENSÃO DE 220 V, COM CONTROLE REMOTO E EFICIENCIA ENERGÉTICA INMETRO	29.300,00	3	Unid.	10	10		
	CLASSE A. GARANTIA DE 1 ANO DE FÁBRICA.		3					
03	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT, INVERTER DE 24.000 BTU’S, TENSÃO DE 220 V, COM CONTROLE REMOTO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO CLASSE A. GARANTIA DE 1 ANO DE FÁBRICA.	55.950,00	3	Unid.	10	10		
04	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT, INVERTER DE 36.000 BTU’S, TENSÃO DE 220 V, COM CONTROLE REMOTO E EFICIENCIA ENERGÉTICA INMETRO CLASSE A. GARANTIA DE 1 ANO DE FÁBRICA.	80.300,00	3	Unid.	10	10		

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

6. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
05	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT, INVERTER DE 48.000 BTU’S, TENSÃO DE 220 V, COM CONTROLE REMOTO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO CLASSE A. GARANTIA DE 1 ANO DE FÁBRICA.	107.800,00	3	Unid.		10			10	Sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

7. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
01	PLACA MAE - COM ENTRADA GRAFICA HDMI E VGA, PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.20GH, MEMORIA RAM: 4GB DDR3, CAPACIDADE DO HD: 500GB, FONTE: 500W BIVOLT, COM COOLER, SEM CABINETE.	36.000,00	3	UNID.		60			60	Sim	
02	TABLET - BÁSICO	18.000,00		UNID.		15			15	SIM	



03	<u>MONITOR DE VIDEO - 19 POLEGADAS LCD OU SUPERIOR RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BIVOLT MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA</u>	11.400,00	3	UNID.		30			30		
04	<u>LICENCA PARA USO DE SOFTWARE - OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS, LICENCA ANUAL.</u>	5.000,00	3	Serv.		50			50		
05	<u>LICENCA PARA USO DE SOFTWARE - DO SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2019</u>	12.000,00	3	Serv.		5			5		
06	<u>FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR - FONTE DE ALIMENTACAO ATX PARA MICROCOMPUTADOR, 500W 220/110VOLTS,</u>	4.320,00	3	Unid.		40			40		
07	<u>MONITOR DE VIDEO - MONITOR TIPO GAMER BENS BOWIE LED 21,5' WIDESCREEEN, FULL HD, HDMI/DVI/DISPLAYPORT, 144HZ, 1MS, ALTURA AJUSTAVEL</u>	10.300,00	3	Unid.		10			10		

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

7. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
08	PROJETOR MULTIMIDIA - PROJETO PORTATIL, 800 X 600 1200, 110/220V	2.400,00	3	Unid.		3			3	Sim	
09	BATERIA DE LÍTIO PARA COMPUTADOR - CR2032	566,00	3	Unid.		200			200	Sim	
10	APARELHO DE TELEFONE DIGITAL - SEM FIO (DECT) E IP, MENU EM VARIOS IDIOMAS, VIVA-VOZ E DISPLAY LCD	6.500,00	3	Unid.		25			25	Sim	
11	DISCO RIGIDO - HD EXTERNO. USB 3.0,4 TB,5.400 RPM,12 MESES	1.000,00	3	Unid.		5			5	Sim	
12	ANILHA - 0/9,IDENTIFICADOR DE CABOS DE REDE, ANILHAS NUMERICAS DE 0 A 9,PLASTICO,7MMX11MMX3MM	5.000,00	3	Unid.		100			100	Sim	
13	CABO - USB TIPO C COMPRIMENTO MINIMO 1 METRO	169,60	3	Unid.		20			20	Sim	
14	CABO - PARA TRANSMISSAO DE DADOS, DISPOSITIVOS DE CONEXAO EM REDE, AZUL CLARO (CABO DE REDE CAT-5E) CAIXA	1.900,00	3	Unid.		5			5	Sim	



15	<u>TESTADOR DE CABO DE REDE - PARA CABOS DE REDE CAT.5E, CAT.6, STP PAR TRANCADO, CABO COAXIAL E TELEFONICO. VISOR EM LCD. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.</u>	400,00	3	Unid.		2			2	Sim	
16	<u>ALICATE DE CRIMPAR - RJ4</u>	150,00	3	Unid.		3			3	Sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

7. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITADOR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
17	<u>CABO - TIPO: SATA, COMPRIMENTO: 50 CM, PARA TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE UNIDADE SATA E CONTROLADORA SATA, CONECTOR: 1 SATA FEMEA X 1 SATA FEMEA</u>	320,00	3	Unid.		80			80	Sim	
18	<u>FONE DE OUVIDO - DE PLASTICO, COM HASTE DE SILICONE, CONVENCIONAL, HEAD-FONE, COM SAIDA AURICULAR</u>	800,00	3	Unid.		20			20	Sim	
19	<u>SOPRADOR E ASPIRADOR DE AR - SOPRADOR/ASPIRADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL, INDICADO PRINCIPALMENTE</u>	4.500,00	3	Unid.		30			30	Sim	
20	<u>SSD DE 240 GB COMPATÍVEL COM DESKTOP E NOTEBOOK</u>	3.440,00	3	Unid.		40			40	Sim	



21	<u>CONECTORES - CONECTOR RJ 45 CATEGORIA 5E</u>	600,00	3	Unid.		1000			1000	Sim	
22	<u>CABO PAR TRANCADO - CABO DE REDE 24AWG CAT. 6 AZUL</u>	6.000,00	3	Unid.		5			5	Sim	
23	<u>PATCH PANEL - PATCH PANEL DESCARREGADO BLINDADO COM ICONES, PORTAS: 24 DESCARREGADAS.,PADRAO: 19</u>	9.000,00	3	Unid.		30			30	Sim	
24	<u>CONECTORES - ADAPTADOR DVI/VGA PARA CONECTAR CABO DVI EM MONITOR COM ENTRADA VGA;</u>	500,00	3	Unid.		20			20	Sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

7. MATERIAIS/2026- AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID.	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)					LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
					MÊS/TRIMESTRE				TOTAL		
					1º	2º	3º	4º			
25	<u>ADAPTADOR DE CONECTOR - DO TIPO CONVERSOR DE "VGA-M" PARA "HDMI-F C/ AUDIO" (VGA X HDMI)</u>	600,00	2	Unid.		30			30	Sim	
26	<u>CABO - CABO ADAPTADOR HDMI PARA HDMI COM 1,8 METROS</u>	250,00	2	Unid.		10			10	Sim	

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: SERVIÇOS/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
01	AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.	82.500,00*	1	06/2026	Sim	SIM
02	ASSESSORIA E PROPAGANDA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA(S) DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS COM O FIM ESPECIFICO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, AÇÕES, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO DAE-VG.	2.000.000,00**	1	06/2026	Sim	Sim
03	CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA(S) DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS COM O FIM ESPECIFICO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, AÇÕES, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO DAE-VG. 108.000,00 x 12 (250 unidades)	1.296.000,00**	1	06/2026	Sim	Sim



04	INTERNET FIBRA ÓPTICA: SERVIÇO DE ACESSO E UTILIZAÇÃO - ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET, LINK DE FIBRA OPTICA 1 GBPS. (12 meses x 12.000,00)	144.000,00 **	1	06/2026		Sim
----	---	---------------	---	---------	--	-----

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: SERVIÇOS/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
1	SERVIÇO DE ACESSO E UTILIZAÇÃO - ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET, LINK DE FIBRA OPTICA 200 MB. (12 meses x 7.500,00)	90.000,00	1	MAI/2026		SIM
2	SERVIÇO DE ACESSO E UTILIZAÇÃO - ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET, LINK DE FIBRA OPTICA 50 MB. (12 meses x 19.600,00)	235.200,00	1	Mai/2026		Sim
3	LOCAÇÃO CAMINHÃO TIPO TOCO : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO TOCO (COM MOTORISTA), ACIMA 145CV, 3/4, PARA TRANSPORTE DE CARGAS,CABINE SIMPLES, COM CARROCERIA DE MADEIRA E					Sim



*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

	SANTO ANTÔNIO, COMBUSTÍVEL A DIESEL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E CAPACIDADE CARGA MÍNIMA DE 3.500 KG, ANO NÃO INFERIOR A 2010, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. OBSERVAÇÃO (ÕES): OS VEÍCULOS DEVERÃO POSSUIR SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE. COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA.(6 Unid, X 12 meses R\$ 11.400 x12 cada.	820.800,00	1	Set/2026		Sim	
--	--	------------	---	----------	--	-----	--

5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: SERVIÇOS/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
4	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE TRUCK. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, por um período de 12 meses. (1x12 x 11.621,18)	139.454,16	1	Set/2026		SIM
5	LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO – DO TIPO CAMINHÃO		1	Se/2026		Sim

DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

	<p>PIPA, COM CAPACIDADE ENTRE 16.000 A 20.000 LITROS, COM MOTORISTA, AJUDANTE E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA., por um período de 12 meses (8x R\$ 21.101,59)</p> <p>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO – DO TIPO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE ENTRE 08.000 A 10.000 LITROS, COM MOTORISTA, AJUDANTE E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA .por um período de 12 meses (3X 14.707,20)</p> <p>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO – DO TIPO CAMINHÃO P IPA, COM CAPACIDADE ENTRE 11.000 A 15.000 LITROS, COM MOTORISTA, AJUDANTE E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, POR 12 MESES: 11X 12X 16.085,37</p>	<p>2.025.752,64</p> <p>529.459,20</p> <p>2.123.268,84</p>	<p>1</p>	<p>Se/2026</p> <p>Se/2026</p> <p>Se/2026</p>			
--	--	---	----------	--	--	--	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: /2026

. Localização de Motocicletas :

- **Serviço** : Aluguel de motocicleta (sem condutor).
 - **Especificações** :
 - Motor: Mínimo de 149,3 cc, com potência mínima de 12 CV.
 - Transmissão: 5 marchas.
 - Combustível: Gasolina ou bicombustível.
 - Tanque de combustível: Mínimo de 11 litros.
 - Pneus: Novos.
 - Equipamentos Adicionais: Capacete, antena e todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN (Regulamento de Trânsito Brasileiro).
 - Quilometragem: 0 km (novo).
 - **Período de locação** : 12 meses (pagamento mensal de 1.623,33 por 12 meses).
 - **Custo Total do Aluguel** : R\$ **584.398,80**.
-

2. Localização de Retroscavadeiras :

- **Serviço** : Aluguel de retroscavadeira.
- **Especificações** :
 - Tipo: 4x4, com potência de 75HP a 90HP.
 - Caçamba Frontal: Aproximadamente 2 metros de largura, sem dentes (lisa).
 - Caçamba Traseira: Cones de 30, 40 e 50 cm.



- Cabine: Com estrutura de proteção que atende aos padrões internacionais de segurança.
- Profundidade de escavação: Mínimo de 4 metros.
- Condição: Em perfeitas condições de funcionamento, atendendo a todos os requisitos do CONTRAN.
- Ano: A retroescavadeira deve ser de pelo menos 2016.

- **Detalhes adicionais** : O aluguel inclui combustível e o operador/motorista é fornecido pelo contratante.
- **Período de locação** : 12 meses (7 parcelas de R\$ 16.970,89).
- **Custo Total do Aluguel** : R\$ 1.425.554,76

5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: SERVIÇOS/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
10	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA) – DO TIPO UTILITÁRIO MÉDIO (PICK-UP/CAMINHONETE), MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 140 CV, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 01 MOTORISTA MAIS 04 PESSOAS, CABINE DUPLA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR-CONDICIONADO, TRANSMISSÃO MANUAL, TRAÇÃO 4X2, CARROCERIA DE MADEIRA COM SANTO ANTÔNIO E CAPACIDADE MÍNIMA DE 750 KG, PNEUS NOVOS, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA/ETANOL), COR BRANCA, E EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. (4.366,33X10X12).	523.959,60	1	DEZ/2025		SIM



	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA) - DO TIPO MINIVAN, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 05 PESSOAS, MOTOR 1.8 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 111CV, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA/ETANOL), COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICOS, 04 PORTAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COR BRANCA, COM ADAPTAÇÃO PARA ACOMODAÇÃO DE FERRAMENTAS TIPO ALAVANCA, ENXADA, PÁ, ETC, (CAIXA DE METAL). (10X 4.104,75X12 meses)	492.570,00	1			

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
10	Continuação ... SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA) – DO TIPO FURGÃO LEVE, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.4 L, 02 PORTAS, CAPACIDADE PARA 01 MOTORISTA MAIS 01 PASSAGEIRO, CABINE SIMPLES, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, TRANSMISSÃO MANUAL, CARROCERIA FECHADA COM PORTA ESCADAS NO TETO E CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 600 KG, PROTETOR	100.980,00	1	JUN/2026		SIM



	<p>DE CARROCERIA, PNEUS NOVOS, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA/ETANOL), COR BRANCO, EQUIPADA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, POR UM PERÍODO DE 12 MESES 3 X 2.805,00 X 12 MESES.</p> <p>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA) – DO TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE DE 86 CV, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 01 MOTORISTA MAIS 04 PESSOAS, PORTA MALA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 285 LITROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, PENEUS NOVOS, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA/ETANOL), TANQUE COM CAPACIDADE DE 55 LITROS, COR BRANCA, EQUIPADA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN., POR UM PERÍODO DE 12 MESES (10 X 2.749,00 X 12).</p>	329.880,00		JUN/2026		
--	--	------------	--	----------	--	--

*ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa



5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: SERVIÇOS/2026- 11-

LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
01	<p>LOCAÇÃO DE COMPUTADORES SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA- TIPO MICRO COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO (COM CABEAMENTO COMPATÍVEL COM DEMAIS COMPONENTES) OU ALL IN ONE (MFF OU AIO) PROCESSADOR COM 4 NÚCLEOS FÍSICOS OU MAIS, 4THREADS OU MAIS, 4MB DE CACHE OU MAIS, CLOCK 3.9 GHZ OU SUPERIOR ARMAZENAMENTO DISCO TIPO SÓLIDO SSD 120GB OU SUPERIOR SATA II OU SUPERIOR DISCO RIGIDO DE 240GB, SATA OU SUPERIOR TELA ENTRE 21" E 24" FULL HD (1920 X 1080P) ANTI-REFLEXO COM REGULAGEM DE ALTURA NATIVA. KIT MOUSE E TECLADO TIPO ABNT 2 COM FIO. FONTE TENSÃO BIVOT TOMADA TIPO 2P + T ABNT 14136. DRIVE DE CD/DVD DEVE POSSUIR GRAVADOR DE CD E DVD. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA., por um período de 12 meses.(60x200,00 x12)</p>	R\$ 148.800,00	1	Dez/2025		SIM

ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
SERVIÇOS/2026- LOCAÇÃO DE COMPUTADORES**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
02	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFÓRMATICA- TIPO MICRO COMPUTADOR DESKTOP BASICO (COM CABEAMENTO COMPATIVEL COM DEMAIS COMPONENTES) OU ALL IN ONE (MFF OU AIO) PROCESSADOR COM 6 NUCLEOS FISICOS OU MAIS, 12 THREADS OU MAIS, 12MB DE CACHE OU MAIS, CLOCK 4,7GHZ OU SUPERIOR MEMORIA DE 8GB OU SUPERIOR 2.400MHZ OU SUPERIOR DDR4 OU SUPERIOR ARMAZENAMENTO DISCO TIPO SÓLIDO SSD 240GB OU SUPERIOR SATA II OU SUPERIOR DISCO RIGIDO DE 500GB, SATA OU SUPERIOR TELA ENTRE 21 E 24 FULL HD (1920X1080P) ANTI REFLEXO COM REGULAGEM DE ALTURA NATIVA. PLACA DE VIDEO, 2GB OU MAIS, DDR3 OU SUPERIOR, 64BITS OU SUPERIOR, COMPATIVÉL COM HDMI, DVI, VGA OU MAIS. KIT MOUSE E TECLADO TIPO ABNT2 COM FIO FONTE TENSÃO BIVOLT TOMADA TIPO 2P+T ABNT 14136 DRIVE DE CD/DVD DEVE POSSUIR GRAVADOR DE CD E DVD SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; por u, período de 12 meses: 5 unidades x 379,28 x 12.	22.756,80	1	SET/2026	Sim	SIM

ESTIMADO ** CONTRATADO ***grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)**



SERVIÇOS/2026- 11-LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA-TIPO NOTEBOOK PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS OU MAIS, 4 THREADS OU MAIS, 6MB DE CACHE OU MAIS CLOCK 3.9GHZ OU SUPERIOR MEMÓRIA DE 8 OU SUPERIOR	5.456,00	1	SET/2026		SIM

5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: SERVIÇOS/2026-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
01	12- LOCAÇÃO IMPRESSORAS E SCANERS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL, MONOCROMÁTICA, COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. (35 unidades x 118,80 x 12 meses).	49.896,00	1	Dez/2025		SIM
02	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.(10 unidades X 240,00 x 12 meses)	R\$ 28.800,00	1			

ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: SERVIÇOS/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS		1			SIM
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA - AR SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTUS. DE 30 UNIDADES AO PREÇO UNITÁRIO DE 110,00	3.300,00	1			
4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA - AR SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS. (80 X 120,00)	9.600,00	1			
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA - AR SPLIT DE 30.000 A 60.000 BTUS. (21 X 270,00)	5.670,00	1			
6	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM, SEM KIT DE INSTALAÇÃO - AR SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTUS. (30 X 150,00)	4.500,00	1			
7	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM, COM KIT DE INSTALAÇÃO (TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, SUPORTE DA CONDENSADORA, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNIDADES ATÉ 02 DOIS METROS DE TUBULAÇÃO, CANOS DE COBRE) - AR SPLIT, DE 18.000 A 24.000 BTUS. (30 X 270)	8.100,00	1			
8	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM SEM KIT DE INSTALAÇÃO - AR SPLIT 18.000 A 24.000 BTUS. (30 X 190,00)	5.700,00	1			



9	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM SEM KIT DE INSTALAÇÃO - AR SPLIT DE 30.000 A 60.000 BTUS. (20 X 356,00)	7.120,00	1			
10	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TIPO SERVIÇO DE CARGA DE GÁS - AR SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTUS. (30 X 170,00).	5.100,00	1			

ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)

5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

13. SERVIÇOS/2026 -MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS (continuação)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
11	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM COM KIT DE INSTALAÇÃO (TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, SUPORTE DA CONDENSADORA, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNIDADES, ATÉ 02 DOIS METROS DE TUBULAÇÃO, CANOS COBRE) - AR SPLIT 30.000 A 60.000 BTUS. (20X 800,00)	16.000,00				SIM
12	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TIPO SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR (INCLUSO CAPACITOR) - AR SPLIT PARA TODOS OS TAMANHOS. (96 X 70,00)	6.720,00				
13	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TIPO SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO - CONDENSADORA OU EVAPORADORA COM MAU CONTATO NA PARTE ELÉTRICA - AR SPLIT, JANELA, PARA TODOS OS TAMANHOS. (96 X 155,00)	14.880,00				



14	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TIPO SERVIÇO DE CARGA DE GÁS - AR SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS. (80 X 210,00).	16.800,00				
	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TIPO SERVIÇO DE CARGA DE GÁS - AR SPLIT DE 30.000 A 60.000 BTUS. (21 X 310)	6.510,00				

5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

14. SERVIÇOS/2026-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
1	MANUTENÇÃO PREDIAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA (PARTE CIVIL, HIDRÁULICA, REDE DE ESGOTO, ELÉTRICA, TELHADO, FORRO, PINTURA, ETC.), ALVENARIA, SERRALHERIA, VIDRAÇARIA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS/INSUMOS E MÃO DE OBRA. MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.	2.000.000,00	1	JUN/2026		SIM
2	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO		1	SET/2026		SIM
03	SERVIÇO DO TIPO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE VÍDEO, período de 12 meses (2.500,00 X 12)	30.000,00				
4	SERVIÇO DO TIPO LOCAÇÃO DE GRAVADOR EM BORDA 04 CANAIS, por um período de 12 meses (350,00 X 12)	4.200,00				



05	SERVIÇO DO TIPO LOCAÇÃO DE GRAVADOR EM BORDA 16 CANAIS., Por um período de 12 meses (3 unid. x 800,00 x12)	9.600,00				
06	SERVIÇO DO TIPO LOCAÇÃO DE CÂMERA TIPO 1., por um período de 12 meses (6x12x80,00)	5.760,00				
07	SERVIÇO DO TIPO LOCAÇÃO DE CÂMERA TIPO 2, por um período de 12 meses (36 x 12x 200,00)	86.400,00				
08	SERVIÇO DO TIPO LOCAÇÃO DE RACK OUTDOOR, por um período de 12 meses (17 unid. x 12 x70,00)	14.280,00				
09	SERVIÇO DO TIPO LOCAÇÃO DE NO-BREAK, por um período de 12 meses (17unid. x12x150,00)	30.600,00				
10	SERVIÇO DO TIPO LOCAÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO, por um período de 12 meses (6 unid., x 12 x 200,00)	14.400,00				
11	SERVIÇO DO TIPO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ASSIDUIDADE (300 FUNCIONÁRIOS), por um período de 12 meses (1unid, x 12 x 130.00)	1.560,00				

ESTIMADO ** CONTRATADO ***grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)**

5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

15. SERVIÇOS/2026 - MONITORAMENTO ELETRÔNICO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
11	SERVIÇO DO TIPO LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE GERENCIAMENTO, por um período de 12 meses (01 unid. X 12x 13.000,00)	156.000,00	1	SET/2026		SIM
12	SERVIÇO DO TIPO LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS., (1 unid. X 12 x 2.200,00)	26.400,00				
13	SERVIÇO DO TIPO LOCAÇÃO DE TV 50 POLEGADAS, por um período de 12 meses (01 unid. X 850,00)	10.200,00				



14	SERVIÇO	DO	TIPO	LOCAÇÃO	DE	MATERIAIS	DE	104.160,00				
	INFRAESTRUTURA E CABLAGEM, por um período de 12 meses (8.680,00 x 12)											
								575.160,00				
	- LINK DE COMUNICAÇÃO.							R\$				
								81.600,00				

ESTIMADO ** CONTRATADO ***grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)**

5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

16. SERVIÇOS/2026 -TELEFONIA MÓVEL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
01	LIGAÇÕES ILIMITADAS + 10 GB INTERNET (50 X 12 X 54,90)	R\$32.994,00	1	MAR/2025	Sim	SIM
02	LIGAÇÕES ILIMITADAS + 4 GB INTERNET (40 X 12 X 39,90)	R\$19.152,00				
03	LIGAÇÕES ILIMITADAS SEM INTERNET (136 X 12 MESES X 14,90)	R\$24.316,80				
	TOTAL DE TELEFONIA MÓVEL	R\$76.462,80				
	17- SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE CAD					
01	LOCAÇÃO SOFTWARE CAD	R\$60.000,00	1	MAI/2025	SIM	
	LOCAÇÃO SOFTWARE TIPO CAD 7 LICENÇAS	R\$14.700,00	1	DEZ/2025	SIM	



ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa

5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Paulo Roberto Ferreira

18. SERVIÇOS/2026- LOCAÇÃO SOFTWARE GESTÃO ADM.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
01	SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE - LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL, NUMA PLATAFORMA WINDOWS, LINUX E MEC, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE FÍSICO E/OU ON-LINE. QUANTIDADE DE LICENÇAS: 05 (CINCO) (6X 2.915,33) MÊS	R\$ 17.491,98		Dez/2025		sim
02	SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE - LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE SISTEMA DE PROTOCOLO, NUMA PLATAFORMA WINDOWS, LINUX E MEC, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE FÍSICO E/OU ON-LINE.QUANTIDADE DE LICENÇAS: 04 (QUATRO) (193,27/mês)	R\$ 1.159,62				
03	SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE - LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, NUMA PLATAFORMA WINDOWS, LINUX E MEC, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE FÍSICO E/OU ON-LINE.QUANTIDADE DE LICENÇAS: 06 (SEIS) preço unitário: 4.233,78/mês)	R\$ 25.402,68				



04	SERVICO DE LOCAAO DE SOFTWARE - LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO, NUMA PLATAFORMA WINDOWS, LINUX E MEC, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE FÍSICO E/OU ON-LINE. QUANTIDADE DE LICENÇAS: 01 (UM) (573,64/mês)	R\$ 3.441,84				
05	SERVICO DE LOCAAO DE SOFTWARE - LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NUMA PLATAFORMA WINDOWS, LINUX E MEC, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE FÍSICO E/OU ON-LINE. QUANTIDADE DE LICENÇAS: 02 (DOIS) (835,69/mês x 6)	R\$ 3.814,14				

ESTIMADO ** CONTRATADO ***grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)**

5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: SERVIÇOS/2026-

LOCAÇÃO SOFTWARE GESTÃO ADM.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
06	SERVICO DE LOCAAO DE SOFTWARE - LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE SISTEMA DE TESOURARIA, NUMA PLATAFORMA WINDOWS, LINUX E MEC, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE FÍSICO E/OU ON-LINE. QUANTIDADE DE LICENÇAS: 02 (DOIS) (1.025,43/mês x 6)	R\$ 6.152,58	1	SET/2026		sim



07	SERVICO DE LOCAAO DE SOFTWARE - LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE SISTEMA DE COMPRAS, NUMA PLATAFORMA WINDOWS, LINUX E MEC, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE FÍSICO E/OU ON-LINE. QUANTIDADE DE LICENÇAS: 06 (DOIS) .? (2.558,80/mês x 6)	R\$ 15.352,80	1			
08	SERVICO DE LOCAAO DE SOFTWARE - LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO, NUMA PLATAFORMA WINDOWS, LINUX E MEC, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE FÍSICO E/OU ON-LINE. QUANTIDADE DE LICENÇAS: 03 (TRÊS). (976,87/mês x 6)	R\$ 5.861,22	1			
09	SERVICO DE LOCAAO DE SOFTWARE - LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO, NUMA PLATAFORMA WINDOWS, LINUX E MEC, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE FÍSICO E/OU ON-LINE. QUANTIDADE DE LICENÇAS: 01 (UM). (244,49/mês x 6)	R\$ 1.766,94	1			
10	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA, NUMA PLATAFORMA WINDOWS, LINUX E MEC, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE FÍSICO E/OU ON-LINE. QUANTIDADE DE LICENÇAS: ILIMITADOS. (3.582,80/mesx 6)	R\$ 21.496,80	1			

ESTIMADO ** CONTRATADO ***grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa)**



5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
11	LOCAÇÃO SOFTWARE GESTÃO ADM SERVIÇO DE CONVERSÃO DE DADOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS, MIGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM USO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE PESSOAL. CONVERSÃO DE DADOS E IMPLANTAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. TREINAMENTOS: 40 HORAS.	R\$ 3.527,48	1	MAR/2026		SIM
	GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS		1	MAR/2026		SIM
12	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO.	3.848.350,00	1			



13	SISTEMA DE AUTOGESTÃO INTEGRADA DE FROTAS COM CONTROLE DE EMPENHO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PÓS EM REDE CREDENCIADA OU LICITADA, CENTRAL DE ATENDIMENTO 0800, GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS COM CONTROLE DE TANQUES, MELOSAS E CONTAINERS COM ABASTECIMENTO OFF-LINE, SISTEMAS INTEGRADOS A FIM DE MAPEAR TODA A FROTA, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A ÓRGÃOS REGULADORES COMO APLIC/TCE-MT, APLICATIVO ANDROID/IOS (12 MESES X 65 X 67,80)	52.884,00	1			
----	--	-----------	---	--	--	--

5.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES SERVIÇOS/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
	CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					
14	SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA - ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO ALINHAMENTO GERENCIAL QUANTO A MISSÃO, VISÃO E VALORES; ANÁLISE SWOT; DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS E PLANOS DE TRABALHO. (5.500,00 X 12)	66.000,00	1	MAI/2026		SIM



15	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACESSO AO BANCO DE PREÇOS	12.000,00?		JUL/2026		SIM
	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE - FORNECIMENTO DE SENHA DE ACESSO A FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BANCO DE PREÇOS. UMA LICENÇA, PARA ATÉ 04 (QUATRO) USUÁRIOS.	11.580,00	1			
16	RECARGA DE GÁS DE COZINHA			JUL/2026	SIM	
	CARGA DE GÁS P-13 - O GÁS DE COZINHA É DO TIPO GLP, P13 (BOTIJÃO DE 13 KG), CERTIFICADO PELO INMETRO, COM LACRE E COM RÓTULO DE INSTRUÇÕES. O BOTIJÃO NÃO DEVE ESTAR AMASSADO NEM NAS ALÇAS, NEM CONTER FALHAS NA PINTURA, POIS AS MESMAS CRIAM PEQUENOS ORIFÍCIOS E PODEM PROVOCAR VAZAMENTOS E EXPLOSÕES.	7.800,00	1			
	12 MESES (60 UNIDADES X 130,00					

ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa



5. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	GRAU DE PRIORIDADE	DATA DESEJADA	LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
23	SERVIÇOS/2025- SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	17.592,00	1			SIM
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE TELEFONIA DE TERMINAIS DIGITAIS PADRÃO E1 RD2 DDR, COM TRÁFEGO TELEFÔNICO LOCAL FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS BIDIRECIONAIS E1 E DE FAIXAS DE NUMERAÇÃO PARA DISCAGEM DIRETA A RAMAL – DDR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RAMAIS, E SERVIÇOS DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) 0800	17.592,00				
24	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VIGILÂNCIA SEM VALOR ESTIMADO	17.592,00	1	MAR/2025	SIM	
25	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO SEM VALOR ESTIMADO	17.592,00	1	MAR/2025	SIM	

ESTIMADO ** CONTRATADO *grau de prioridade: (1 alta); (2 média); (3 baixa).



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA SEGURANÇA ARMADA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
1	Vigilância armada de 12x36 horas diurnas (Posto Duplo) de segunda-feira a domingo	R\$ 144.468,56	1	POSTO	-	-	-	-	5	Sim	
2	Vigilância armada de 12x36 horas noturnas (Posto Duplo) de segunda-feira a domingo	R\$ 152.545,56	1	POSTO					5	sim	

VALOR BASEADO NA PESQUISA DE PREÇOS

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

GASTOS MENSAIS COM ENERGIA ELÉTRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
1	GASTOS MENSAIS COM ENERGIA ELÉTRICA	26.546,115,00	1	kWh	-	-	-	-	-		



2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

SERVIÇO DE MERGULHO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
3	SERVIÇO DE MERGULHO PARA RETIRADA DE DETRITOS, INSPEÇÃO DOS BOMBEADORES DE SUÇÃO DE AGUA BRUTA E INSPEÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA.	R\$ 119.245,15	1	MERGULHO	- 15	- 30	- 5	- 50			

2. DIRETORIA de OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

SERVIÇO DE LOCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO **CONTRATADO	GRAU DE PRIORIDADE	UNID	QUANTIDADE DESEJADA (UNID)				LICITAR	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	
					MÊS/TRIMESTRE						TOTAL
					1º	2º	3º	4º			
3	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DO TIPO CAMINHÃO .	278,000,00	1	SERVIÇO	1	1	1	1	4	SIM	-



Conclusão do Plano de Contratações Anual (PCA) 2026

O Plano de Contratações Anual (PCA) 2026 foi elaborado com o objetivo de garantir a eficiência, transparência e economicidade nas aquisições e contratações planejadas para o período. A partir de um planejamento estratégico alinhado às necessidades institucionais, foram identificadas e organizadas as demandas essenciais para a execução das atividades, garantindo a continuidade e qualidade dos serviços prestados.

O valor total estimado para as contratações previstas no PCA 2026 é de R\$ 336.057.256,70, abrangendo despesas com bens, serviços e obras, de acordo com a legislação vigente e as diretrizes de gestão pública responsável.

Com a implementação desse planejamento, espera-se otimizar recursos, reduzir riscos de contratações emergenciais e proporcionar maior eficiência na execução orçamentária. O monitoramento e revisão periódica do PCA serão essenciais para garantir sua adequação às demandas institucionais e ao cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos.