

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1	200.001.203	,ANUTENÇÃO DO PRTÃO	Serviço	1	350,00	350,00	350,00
2	200.001.203	,ANUTENÇÃO DO PRTÃO	Serviço	1	350,00	350,00	350,00
2	824.001.002	ADESIVO BRASÃO C/	Serviço	1,43	575,00	822,25	822,25
3	824.001.002	ADESIVO BRASÃO C/	Serviço	1,43	575,00	822,25	822,25
3	117.009.352	ADESIVO PINCEL 175 GRS	Material	3	12,86	38,58	38,58
4	117.009.352	ADESIVO PINCEL 175 GRS	Material	3	12,86	38,58	38,58
4	121.011.052	AGUA MINERAL 510ML -	Material	22	12,00	264,00	264,00
5	121.011.052	AGUA MINERAL 510ML -	Material	22	12,00	264,00	264,00
5	121.011.051	agua mineral 510ml com 12	Material	21	12,00	252,00	252,00
6	121.011.051	agua mineral 510ml com 12	Material	21	12,00	252,00	252,00
6	121.011.030	Água mineral alcalina,	Material	426	12,00	5112,00	5112,00
7	121.011.030	Água mineral alcalina,	Material	426	12,00	5112,00	5112,00
7	121.011.075	AGUA MINERAL COM GAS	Material	28	12,00	336,00	336,00
8	121.011.075	AGUA MINERAL COM GAS	Material	28	12,00	336,00	336,00
8	121.011.050	agua mineral copo 200ml	Material	10	35,00	350,00	350,00
9	121.011.050	agua mineral copo 200ml	Material	10	35,00	350,00	350,00
9	117.008.159	AGUA RAZ - 5 LITROS	Material	2	88,11	176,22	176,22
10	117.008.159	AGUA RAZ - 5 LITROS	Material	2	88,11	176,22	176,22
10	101.002.193	AGUA SANITARIA GL 5	Material	130	15,99	2078,70	2078,70
11	101.002.193	AGUA SANITARIA GL 5	Material	130	15,99	2078,70	2078,70
11	101.001.062	ÁGUA SANITÁRIA:	Material	552	2,63	1451,76	1451,76

Total: 21011,26
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 2

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
12	101.001.062	ÁGUA SANITÁRIA:	Material	552	2,63	1451,76	1451,76
12	101.001.064	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%	Material	12	5,97	71,64	71,64
13	101.001.064	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%	Material	12	5,97	71,64	71,64
13	101.001.063	ÁLCOOL ETÍLICO	Material	27	4,43	119,61	119,61
14	101.001.063	ÁLCOOL ETÍLICO	Material	27	4,43	119,61	119,61
14	111.002.002	ALCOOL HIDRATADO	Material	5097,78	3,93	20034,14	20034,14
15	111.002.002	ALCOOL HIDRATADO	Material	5097,78	3,93	20034,14	20034,14
15	205.001.036	ANTI HBS	Serviço	13	21,00	273,00	273,00
16	205.001.036	ANTI HBS	Serviço	13	21,00	273,00	273,00
16	123.002.314	ARMARIO EM AÇO 2	Material	3	780,00	2340,00	2340,00
17	123.002.314	ARMARIO EM AÇO 2	Material	3	780,00	2340,00	2340,00
17	123.002.315	ARMARIO EM AÇO 2	Material	1	1500,00	1500,00	1500,00
18	123.002.315	ARMARIO EM AÇO 2	Material	1	1500,00	1500,00	1500,00
18	102.002.641	ARQUIVO MORTO	Material	58	145,90	8462,00	8462,00
19	102.002.641	ARQUIVO MORTO	Material	58	145,90	8462,00	8462,00
19	117.001.146	ASCENTO VASO	Material	2	35,84	71,68	71,68
20	117.001.146	ASCENTO VASO	Material	2	35,84	71,68	71,68
20	106.006.562	ASSENTO ORTOPÉDICO	Material	1	95,00	95,00	95,00
21	106.006.562	ASSENTO ORTOPÉDICO	Material	1	95,00	95,00	95,00
21	123.011.006	ASSENTO PARA CADEIRA	Material	1	120,00	120,00	120,00
22	123.011.006	ASSENTO PARA CADEIRA	Material	1	120,00	120,00	120,00

Total: 88637,16
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
22	117.001.031	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	2	13,66	27,32	27,32
23	117.001.031	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	2	13,66	27,32	27,32
23	117.001.033	BATENTE DE MADEIRA	Material	6	186,00	1116,00	1116,00
24	117.001.033	BATENTE DE MADEIRA	Material	6	186,00	1116,00	1116,00
24	117.001.034	BATENTE DE MADEIRA	Material	4	186,00	744,00	744,00
25	117.001.034	BATENTE DE MADEIRA	Material	4	186,00	744,00	744,00
25	126.002.028	BATERIA 12 V 7 A -	Material	10	135,00	1350,00	1350,00
26	126.002.028	BATERIA 12 V 7 A -	Material	10	135,00	1350,00	1350,00
26	664.001.002	BATERIA ESTACIONÁRIA	Material	2	180,00	360,00	360,00
27	664.001.002	BATERIA ESTACIONÁRIA	Material	2	180,00	360,00	360,00
27	126.002.043	BATERIA SELADA 12V 7A	Material	3	180,00	540,00	540,00
28	126.002.043	BATERIA SELADA 12V 7A	Material	3	180,00	540,00	540,00
28	123.001.073	BEBEDOURO COLUNA	Material	1	790,00	790,00	790,00
29	123.001.073	BEBEDOURO COLUNA	Material	1	790,00	790,00	790,00
29	121.006.064	BELISCAO	Material	21	34,99	734,79	734,79
30	121.006.064	BELISCAO	Material	21	34,99	734,79	734,79
30	100.001.237	BLOCO DE CONTATO	Material	1	20,99	20,99	20,99
31	100.001.237	BLOCO DE CONTATO	Material	1	20,99	20,99	20,99
31	102.002.376	BLOCO ESCOLAR	Material	30	12,50	375,00	375,00
32	102.002.376	BLOCO ESCOLAR	Material	30	12,50	375,00	375,00
32	103.002.122	BLOCO OFICIO BRANCO	Material	800	20,00	16000,00	16000,00

Total: 116753,36
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 4

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
33	103.002.122	BLOCO OFICIO BRANCO	Material	800	20,00	16000,00	16000,00
33	117.003.286	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	Material	2	11,87	23,74	23,74
34	117.003.286	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	Material	2	11,87	23,74	23,74
34	117.003.285	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	Material	2	11,87	23,74	23,74
35	117.003.285	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	Material	2	11,87	23,74	23,74
35	117.001.277	BOTÃO DE METAL PARA	Material	8	4,00	32,00	32,00
36	117.001.277	BOTÃO DE METAL PARA	Material	8	4,00	32,00	32,00
36	117.008.149	BROCHA REDONDA	Material	2	8,70	17,40	17,40
37	117.008.149	BROCHA REDONDA	Material	2	8,70	17,40	17,40
37	117.009.556	BUCHA Nº 10 TIJOLO	Material	20	0,39	7,84	7,84
38	117.009.556	BUCHA Nº 10 TIJOLO	Material	20	0,39	7,84	7,84
38	102.003.164	CABO CAT 6 COR AZUL	Material	1	1740,00	1740,00	1740,00
39	102.003.164	CABO CAT 6 COR AZUL	Material	1	1740,00	1740,00	1740,00
39	117.001.140	CABO DE REDE CAT 6	Material	610	2,20	1342,00	1342,00
40	117.001.140	CABO DE REDE CAT 6	Material	610	2,20	1342,00	1342,00
40	117.002.780	CADEADO 25MM	Material	1	14,70	14,70	14,70
41	117.002.780	CADEADO 25MM	Material	1	14,70	14,70	14,70
41	117.002.765	CADEADO 50MM	Material	1	41,16	41,16	41,16
42	117.002.765	CADEADO 50MM	Material	1	41,16	41,16	41,16
42	121.009.018	CAFÉ EM PÓ PT COM	Material	250	17,44	4360,00	4360,00
43	121.009.018	CAFÉ EM PÓ PT COM	Material	250	17,44	4360,00	4360,00

Total: 147958,52
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 5

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
43	121.001.031	CAFÉ EM PÓ TORRADO E	Material	100	34,88	3488,00	3488,00
44	121.001.031	CAFÉ EM PÓ TORRADO E	Material	100	34,88	3488,00	3488,00
44	121.008.001	CAFE TORRADO E MOIDO	Material	100	34,88	3488,00	3488,00
45	121.008.001	CAFE TORRADO E MOIDO	Material	100	34,88	3488,00	3488,00
45	897.001.002	CAIXA DE SOM	Material	2	98,00	196,00	196,00
46	897.001.002	CAIXA DE SOM	Material	2	98,00	196,00	196,00
46	102.003.472	CAIXA ORGANIZADORA	Material	8	79,00	632,00	632,00
47	102.003.472	CAIXA ORGANIZADORA	Material	8	79,00	632,00	632,00
47	100.001.234	CAIXA PAINEL PVC	Material	1	89,50	89,50	89,50
48	100.001.234	CAIXA PAINEL PVC	Material	1	89,50	89,50	89,50
48	117.001.040	CAIXA PARA	Material	4	0,74	2,96	2,96
49	117.001.040	CAIXA PARA	Material	4	0,74	2,96	2,96
49	117.001.041	CAIXA PARA	Material	4	1,03	4,12	4,12
50	117.001.041	CAIXA PARA	Material	4	1,03	4,12	4,12
50	818.001.003	CÂMERAS IP 1MP VIP	Material	4	308,00	1232,00	1232,00
51	818.001.003	CÂMERAS IP 1MP VIP	Material	4	308,00	1232,00	1232,00
51	117.001.044	CANALETA CERAMICA DE	Material	50	1,83	91,50	91,50
52	117.001.044	CANALETA CERAMICA DE	Material	50	1,83	91,50	91,50
52	117.010.245	CANALETA SISTEMA X	Material	12	7,10	85,20	85,20
53	117.010.245	CANALETA SISTEMA X	Material	12	7,10	85,20	85,20
53	100.001.205	CANETA BIC CRISTAL	Material	6	55,90	335,40	335,40

Total: 166912,48
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 6

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
54	100.001.205	CANETA BIC CRISTAL	Material	6	55,90	335,40	335,40
54	100.001.204	CANETA BIC CRISTAL	Material	18	68,41	1231,30	1231,30
55	100.001.204	CANETA BIC CRISTAL	Material	18	68,41	1231,30	1231,30
55	102.002.335	CANETA MARCA TEXTO	Material	12	58,80	705,60	705,60
56	102.002.335	CANETA MARCA TEXTO	Material	12	58,80	705,60	705,60
56	518.001.087	CANETA MARCA TEXTO	Material	25	14,13	353,25	353,25
57	518.001.087	CANETA MARCA TEXTO	Material	25	14,13	353,25	353,25
57	518.001.088	CANETA MARCADORA	Material	24	12,85	308,40	308,40
58	518.001.088	CANETA MARCADORA	Material	24	12,85	308,40	308,40
58	518.001.089	CANETA PARA QUADRO	Material	24	12,86	308,64	308,64
59	518.001.089	CANETA PARA QUADRO	Material	24	12,86	308,64	308,64
59	102.002.499	CANETA PARA	Material	48	6,50	312,00	312,00
60	102.002.499	CANETA PARA	Material	48	6,50	312,00	312,00
60	123.011.008	CANOA PARA CADEIRA	Material	6	25,00	150,00	150,00
61	123.011.008	CANOA PARA CADEIRA	Material	6	25,00	150,00	150,00
61	103.003.112	CAPA DE PROCESSO	Material	6000	1,80	10800,00	10800,00
62	103.003.112	CAPA DE PROCESSO	Material	6000	1,80	10800,00	10800,00
62	103.002.566	CAPA DE PROCESSO	Material	2000	0,99	1980,00	1980,00
63	103.002.566	CAPA DE PROCESSO	Material	2000	0,99	1980,00	1980,00
63	100.001.239	CAPA DE PROTEÇÃO	Material	1	7,07	7,07	7,07
64	100.001.239	CAPA DE PROTEÇÃO	Material	1	7,07	7,07	7,07

Total: 199560,40
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 7

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
64	121.008.028	CAPUCCINO	Material	6	46,00	276,00	276,00
65	121.008.028	CAPUCCINO	Material	6	46,00	276,00	276,00
65	102.002.357	CARIMBO AUTOMÁTICO	Material	10	71,00	710,00	710,00
66	102.002.357	CARIMBO AUTOMÁTICO	Material	10	71,00	710,00	710,00
66	102.001.002	CARIMBO AUTOMATICO	Material	29	66,00	1914,00	1914,00
67	102.001.002	CARIMBO AUTOMATICO	Material	29	66,00	1914,00	1914,00
67	121.006.063	CAROLINA AÇUCARADA	Material	26	39,99	1039,74	1039,74
68	121.006.063	CAROLINA AÇUCARADA	Material	26	39,99	1039,74	1039,74
68	112.004.097	CARRIOLA GRANDE	Material	3	200,00	600,00	600,00
69	112.004.097	CARRIOLA GRANDE	Material	3	200,00	600,00	600,00
69	101.002.023	CERA LIQUIDA INCOLOR	Material	1	151,92	151,92	151,92
70	101.002.023	CERA LIQUIDA INCOLOR	Material	1	151,92	151,92	151,92
70	101.001.009	CERA LÍQUIDA INCOLOR,	Material	5	3,59	17,95	17,95
71	101.001.009	CERA LÍQUIDA INCOLOR,	Material	5	3,59	17,95	17,95
71	116.002.110	CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	Material	1	8,20	8,20	8,20
72	116.002.110	CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	Material	1	8,20	8,20	8,20
72	116.002.115	CHAVE DE FENDA 5/16 X	Material	17	14,70	249,90	249,90
73	116.002.115	CHAVE DE FENDA 5/16 X	Material	17	14,70	249,90	249,90
73	117.001.141	CINECTOR RJ 45 - CAT 6	Material	5	0,60	3,00	3,00
74	117.001.141	CINECTOR RJ 45 - CAT 6	Material	5	0,60	3,00	3,00
74	102.003.342	CLIPS 2/0	Material	16	16,50	264,00	264,00

Total: 209765,82
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 8

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
75	102.003.342	CLIPS 2/0	Material	16	16,50	264,00	264,00
75	102.003.343	CLIPS 8/0	Material	14	16,50	231,00	231,00
76	102.003.343	CLIPS 8/0	Material	14	16,50	231,00	231,00
76	120.002.338	COADOR DE CAFÉ DE	Material	5	4,00	20,00	20,00
77	120.002.338	COADOR DE CAFÉ DE	Material	5	4,00	20,00	20,00
77	102.002.745	COLA BASTAO 40GRS	Material	70	15,19	1063,00	1063,00
78	102.002.745	COLA BASTAO 40GRS	Material	70	15,19	1063,00	1063,00
78	205.001.035	COLESTEROL VDRL	Serviço	5	15,00	75,00	75,00
79	205.001.035	COLESTEROL VDRL	Serviço	5	15,00	75,00	75,00
79	102.002.956	COLUNA GAS PARA BASE	Material	3	75,00	225,00	225,00
80	102.002.956	COLUNA GAS PARA BASE	Material	3	75,00	225,00	225,00
80	117.001.096	CONDUITE FLEXIVEL 1"	Material	3	2,49	7,47	7,47
81	117.001.096	CONDUITE FLEXIVEL 1"	Material	3	2,49	7,47	7,47
81	117.001.095	CONDUITE FLEXIVEL 3/4"	Material	3	1,19	3,57	3,57
82	117.001.095	CONDUITE FLEXIVEL 3/4"	Material	3	1,19	3,57	3,57
82	117.011.522	CONECTOR DE	Material	1	17,85	17,85	17,85
83	117.011.522	CONECTOR DE	Material	1	17,85	17,85	17,85
83	117.011.523	CONECTOR PF 35MM	Material	1	19,50	19,50	19,50
84	117.011.523	CONECTOR PF 35MM	Material	1	19,50	19,50	19,50
84	207.005.015	CONFIGURAÇÃO DE	Serviço	3	1300,00	3900,00	3900,00
85	207.005.015	CONFIGURAÇÃO DE	Serviço	3	1300,00	3900,00	3900,00

Total: 221154,60
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 9

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
85	117.011.518	CONTATORA CWM25N10	Material	2	260,52	521,04	521,04
86	117.011.518	CONTATORA CWM25N10	Material	2	260,52	521,04	521,04
86	200.001.239	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	5	1536,00	7680,00	7680,00
87	200.001.239	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	5	1536,00	7680,00	7680,00
87	964.001.001	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	3	1500,00	4500,00	4500,00
88	964.001.001	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	3	1500,00	4500,00	4500,00
88	117.006.075	COPIA DE CHAVE	Material	53	10,00	530,00	530,00
89	117.006.075	COPIA DE CHAVE	Material	53	10,00	530,00	530,00
89	101.004.040	COPO DESCARTAVEL-	Material	285	6,49	1849,65	1849,65
90	101.004.040	COPO DESCARTAVEL-	Material	285	6,49	1849,65	1849,65
90	101.004.019	COPO DESCARTAVEL -	Material	325	3,49	1134,25	1134,25
91	101.004.019	COPO DESCARTAVEL -	Material	325	3,49	1134,25	1134,25
91	101.002.148	COPO DESCARTAVEL 180	Material	1	134,16	134,16	134,16
92	101.002.148	COPO DESCARTAVEL 180	Material	1	134,16	134,16	134,16
92	101.004.058	COPO DESCARTÁVEL 300	Material	18	209,70	3774,60	3774,60
93	101.004.058	COPO DESCARTÁVEL 300	Material	18	209,70	3774,60	3774,60
93	101.004.057	COPO DESCARTÁVEL 50	Material	17	104,70	1779,90	1779,90
94	101.004.057	COPO DESCARTÁVEL 50	Material	17	104,70	1779,90	1779,90
94	100.001.016	COPO DESCARTÁVEL	Material	14	89,74	1256,36	1256,36
95	100.001.016	COPO DESCARTÁVEL	Material	14	89,74	1256,36	1256,36
95	101.004.079	COPO DESCARTAVEL	Material	5	159,90	799,50	799,50

Total: 268274,02
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 10

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
96	101.004.079	COPO DESCARTAVEL	Material	5	159,90	799,50	799,50
96	145.001.025	COPROCULTURA	Serviço	1	30,00	30,00	30,00
97	145.001.025	COPROCULTURA	Serviço	1	30,00	30,00	30,00
97	117.001.052	COTOVELO PVC BRANCO	Material	2	9,00	18,00	18,00
98	117.001.052	COTOVELO PVC BRANCO	Material	2	9,00	18,00	18,00
98	117.003.681	COTOVELO PVC BRANCO	Material	2	2,70	5,40	5,40
99	117.003.681	COTOVELO PVC BRANCO	Material	2	2,70	5,40	5,40
99	102.002.994	CRACHAS TRANSITO	Material	24	6,00	144,00	144,00
100	102.002.994	CRACHAS TRANSITO	Material	24	6,00	144,00	144,00
100	208.023.093	CURSO "OS CUIDADOS	Serviço	1	400,00	400,00	400,00
101	208.023.093	CURSO "OS CUIDADOS	Serviço	1	400,00	400,00	400,00
101	114.005.156	CURSO DE LICITAÇÕES E	Serviço	2	7150,00	14300,00	14300,00
102	114.005.156	CURSO DE LICITAÇÕES E	Serviço	2	7150,00	14300,00	14300,00
102	117.008.114	DESEMPENADEIRA	Material	2	9,00	18,00	18,00
103	117.008.114	DESEMPENADEIRA	Material	2	9,00	18,00	18,00
103	101.003.083	DESENGORDURANTE	Material	30	11,99	359,70	359,70
104	101.003.083	DESENGORDURANTE	Material	30	11,99	359,70	359,70
104	101.001.010	DESINFETANTE LÍQUIDO:	Material	103	5,18	533,54	533,54
105	101.001.010	DESINFETANTE LÍQUIDO:	Material	103	5,18	533,54	533,54
105	101.001.011	DESODORIZADOR DE AR:	Material	76	8,90	676,40	676,40
106	101.001.011	DESODORIZADOR DE AR:	Material	76	8,90	676,40	676,40

Total: 302043,60
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
106	101.002.034	DETERGENTE LIQUIDO	Material	45	72,00	3240,00	3240,00
107	101.002.034	DETERGENTE LIQUIDO	Material	45	72,00	3240,00	3240,00
107	101.001.012	DETERGENTE LÍQUIDO:	Material	1282	1,47	1880,06	1880,06
108	101.001.012	DETERGENTE LÍQUIDO:	Material	1282	1,47	1880,06	1880,06
108	117.011.521	DIJUNTOR DIN 125A	Material	1	234,50	234,50	234,50
109	117.011.521	DIJUNTOR DIN 125A	Material	1	234,50	234,50	234,50
109	100.001.235	DIJUNTOR	Material	1	65,77	65,77	65,77
110	100.001.235	DIJUNTOR	Material	1	65,77	65,77	65,77
110	117.001.055	DISCO DE SERRA 4 3/8" X	Material	1	14,85	14,85	14,85
111	117.001.055	DISCO DE SERRA 4 3/8" X	Material	1	14,85	14,85	14,85
111	117.001.054	DISCO DIAMANTADO	Material	2	58,00	116,00	116,00
112	117.001.054	DISCO DIAMANTADO	Material	2	58,00	116,00	116,00
112	117.011.143	DISJUNTOR	Material	2	44,00	88,00	88,00
113	117.011.143	DISJUNTOR	Material	2	44,00	88,00	88,00
113	117.004.007	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	4	24,50	98,00	98,00
114	117.004.007	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	4	24,50	98,00	98,00
114	117.004.009	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	2	26,07	52,14	52,14
115	117.004.009	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	2	26,07	52,14	52,14
115	117.002.115	DOBRADIÇA 3 1/2"	Material	6	3,17	19,02	19,02
116	117.002.115	DOBRADIÇA 3 1/2"	Material	6	3,17	19,02	19,02
116	205.004.006	ELETROENCEFALOGRAM	Serviço	2	170,00	340,00	340,00

Total: 314000,28
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 12

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
117	205.004.006	ELETROENCEFALOGRAM	Serviço	2	170,00	340,00	340,00
117	123.011.037	ENCOSTO PLASTICO	Material	1	30,00	30,00	30,00
118	201.004.106	EMISSÃO DE CARNÊS DE	Serviço	7000	0,85	5950,00	5950,00
118	102.002.615	ENVELOPE BRANCO 240	Material	44	89,50	3938,00	3938,00
119	123.011.037	ENCOSTO PLASTICO	Material	1	30,00	30,00	30,00
119	102.002.573	ENVELOPE KRAFT 240 X	Material	6	115,90	695,40	695,40
120	102.002.615	ENVELOPE BRANCO 240	Material	44	89,50	3938,00	3938,00
120	102.002.617	ENVELOPE OFICIO - 1000	Material	4000	0,38	1520,00	1520,00
121	102.002.573	ENVELOPE KRAFT 240 X	Material	6	115,90	695,40	695,40
121	103.002.380	envelope saco 185 x 248mm	Material	4000	0,62	2480,00	2480,00
122	102.002.617	ENVELOPE OFICIO - 1000	Material	4000	0,38	1520,00	1520,00
122	101.001.015	ESPONJA DE LÃ DE AÇO:	Material	12	2,14	25,68	25,68
123	103.002.380	envelope saco 185 x 248mm	Material	4000	0,62	2480,00	2480,00
123	101.001.013	ESPONJA DE LIMPEZA:	Material	110	1,58	173,30	173,30
124	101.001.015	ESPONJA DE LÃ DE AÇO:	Material	12	2,14	25,68	25,68
124	123.002.026	ESTANTE DE AÇO -06	Material	3	345,00	1035,00	1035,00
125	101.001.013	ESPONJA DE LIMPEZA:	Material	110	1,58	173,30	173,30
125	123.011.019	ESTRELAS DA BASE	Material	2	95,00	190,00	190,00
126	123.002.026	ESTANTE DE AÇO -06	Material	3	345,00	1035,00	1035,00
126	208.010.044	EXAME TGP	Serviço	2	8,00	16,00	16,00
127	123.011.019	ESTRELAS DA BASE	Material	2	95,00	190,00	190,00

Total: 340481,04
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 13

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
127	117.002.771	FECHADURA EXTERNA	Material	1	68,60	68,60	68,60
128	208.010.044	EXAME TGP	Serviço	2	8,00	16,00	16,00
128	117.009.423	fechadura simples	Material	1	75,00	75,00	75,00
129	117.002.771	FECHADURA EXTERNA	Material	1	68,60	68,60	68,60
129	101.002.107	FILTRO DE PAPEL Nº 103	Material	10	5,89	58,90	58,90
130	117.009.423	fechadura simples	Material	1	75,00	75,00	75,00
130	117.001.045	FIO FLEXIVEL DE 1,5MM -	Material	7	130,00	910,00	910,00
131	101.002.107	FILTRO DE PAPEL Nº 103	Material	10	5,89	58,90	58,90
131	117.001.049	FIO FLEXIVEL DE 10 MM	Material	4	864,00	3456,00	3456,00
132	117.001.045	FIO FLEXIVEL DE 1,5MM -	Material	7	130,00	910,00	910,00
132	117.001.046	FIO FLEXIVEL DE 2,5MM -	Material	7	196,00	1372,00	1372,00
133	117.001.049	FIO FLEXIVEL DE 10 MM	Material	4	864,00	3456,00	3456,00
133	117.001.047	FIO FLEXIVEL DE 4,0 MM -	Material	8	318,00	2544,00	2544,00
134	117.001.046	FIO FLEXIVEL DE 2,5MM -	Material	7	196,00	1372,00	1372,00
134	518.001.150	FITA ADESIVA MULTIUSO,	Material	8	49,70	397,60	397,60
135	117.001.047	FIO FLEXIVEL DE 4,0 MM -	Material	8	318,00	2544,00	2544,00
135	518.001.005	FITA ADESIVA	Material	12	2,28	27,36	27,36
136	518.001.150	FITA ADESIVA MULTIUSO,	Material	8	49,70	397,60	397,60
136	117.001.130	FITA CREPE 3 CM	Material	6	5,00	30,00	30,00
137	518.001.005	FITA ADESIVA	Material	12	2,28	27,36	27,36
137	102.002.600	FITA TRANSPARENTE	Material	48	21,60	1036,80	1036,80

Total: 359382,76
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
138	117.001.130	FITA CREPE 3 CM	Material	6	5,00	30,00	30,00
138	101.001.017	FLANELA: FLANELA 100%	Material	16	0,96	15,36	15,36
139	102.002.600	FITA TRANSPARENTE	Material	48	21,60	1036,80	1036,80
139	117.001.056	FLEXIVEL CROMADO	Material	3	21,50	64,50	64,50
140	101.001.017	FLANELA: FLANELA 100%	Material	16	0,96	15,36	15,36
140	117.003.814	FLEXIVEL PLASTICO 40	Material	4	7,06	28,24	28,24
141	117.001.056	FLEXIVEL CROMADO	Material	3	21,50	64,50	64,50
141	117.001.058	FLEXIVEL PLASTICO DE	Material	6	9,50	57,00	57,00
142	117.003.814	FLEXIVEL PLASTICO 40	Material	4	7,06	28,24	28,24
142	468.001.004	FOGÃO ATLAS MONACO	Material	1	1066,00	1066,00	1066,00
143	117.001.058	FLEXIVEL PLASTICO DE	Material	6	9,50	57,00	57,00
143	117.005.048	FORRO DE PINUS	Material	7	28,41	198,87	198,87
144	468.001.004	FOGÃO ATLAS MONACO	Material	1	1066,00	1066,00	1066,00
144	100.001.018	FÓSFORO – EMBALAGEM	Material	6	2,40	14,40	14,40
145	117.005.048	FORRO DE PINUS	Material	7	28,41	198,87	198,87
145	123.011.033	FRANGE DIRETOR	Material	1	75,00	75,00	75,00
146	100.001.018	FÓSFORO – EMBALAGEM	Material	6	2,40	14,40	14,40
146	121.011.046	GALÃO DE 20 LITROS	Material	202	12,00	2424,00	2424,00
147	123.011.033	FRANGE DIRETOR	Material	1	75,00	75,00	75,00
147	101.004.053	GARFO DESCARTÁVEL	Material	5	2,75	13,75	13,75
148	121.011.046	GALÃO DE 20 LITROS	Material	202	12,00	2424,00	2424,00

Total: 368350,05
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 15

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
148	101.004.227	GARRAFA TERMICA	Material	7	85,00	595,00	595,00
149	101.004.053	GARFO DESCARTÁVEL	Material	5	2,75	13,75	13,75
149	121.011.007	GARRAFÃO DE ÁGUA	Material	148	12,00	1776,00	1776,00
150	101.004.227	GARRAFA TERMICA	Material	7	85,00	595,00	595,00
150	208.010.084	GLICEMIA	Serviço	11	7,00	77,00	77,00
151	121.011.007	GARRAFÃO DE ÁGUA	Material	148	12,00	1776,00	1776,00
151	518.001.039	GRAMPEADOR DE MESA,	Material	1	53,72	53,72	53,72
152	208.010.084	GLICEMIA	Serviço	11	7,00	77,00	77,00
152	518.001.151	GRAMPEADOR DE MESA,	Material	2	223,59	447,18	447,18
153	518.001.039	GRAMPEADOR DE MESA,	Material	1	53,72	53,72	53,72
153	102.004.006	GRAMPEADOR PARA	Material	6	99,85	599,10	599,10
154	518.001.151	GRAMPEADOR DE MESA,	Material	2	223,59	447,18	447,18
154	205.001.037	HBSAG	Serviço	15	27,00	405,00	405,00
155	102.004.006	GRAMPEADOR PARA	Material	6	99,85	599,10	599,10
155	205.001.038	HCV	Serviço	3	30,00	90,00	90,00
156	205.001.037	HBSAG	Serviço	15	27,00	405,00	405,00
156	117.001.271	HEADSET INTELBRAS	Material	1	248,00	248,00	248,00
157	205.001.038	HCV	Serviço	3	30,00	90,00	90,00
157	205.001.068	HEMOGRAMA	Serviço	34	15,00	510,00	510,00
158	117.001.271	HEADSET INTELBRAS	Material	1	248,00	248,00	248,00
158	205.001.039	HIV	Serviço	13	40,00	520,00	520,00

Total: 377975,80
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
159	205.001.068	HEMOGRAMA	Serviço	34	15,00	510,00	510,00
159	208.010.082	HMG, VDRL, PPF E	Serviço	1	30,00	30,00	30,00
160	205.001.039	HIV	Serviço	13	40,00	520,00	520,00
160	666.001.001	HOLOFOTES DE LEAD DE	Material	1	249,00	249,00	249,00
161	208.010.082	HMG, VDRL, PPF E	Serviço	1	30,00	30,00	30,00
161	207.001.005	HORAS TÉCNICAS DE	Serviço	1	800,00	800,00	800,00
162	666.001.001	HOLOFOTES DE LEAD DE	Material	1	249,00	249,00	249,00
162	206.008.022	HOSPEDAGEM DO SITE	Serviço	12	89,90	1078,80	1078,80
163	207.001.005	HORAS TÉCNICAS DE	Serviço	1	800,00	800,00	800,00
163	119.002.170	HUMUS DE MINHOCA	Material	1	9,50	9,50	9,50
164	206.008.022	HOSPEDAGEM DO SITE	Serviço	12	89,90	1078,80	1078,80
164	100.001.019	INSETICIDA AEROSOL:	Material	6	6,90	41,40	41,40
165	119.002.170	HUMUS DE MINHOCA	Material	1	9,50	9,50	9,50
165	117.004.193	INTERRUPTOR 1 TECLA	Material	6	6,96	41,76	41,76
166	100.001.019	INSETICIDA AEROSOL:	Material	6	6,90	41,40	41,40
166	117.004.099	INTERRUPTOR 2 TECLAS	Material	5	6,66	33,30	33,30
167	117.004.193	INTERRUPTOR 1 TECLA	Material	6	6,96	41,76	41,76
167	117.001.061	LAMPADA DE LE 9WTS -	Material	20	4,95	99,00	99,00
168	117.004.099	INTERRUPTOR 2 TECLAS	Material	5	6,66	33,30	33,30
168	117.001.062	LAMPADA DE LED DE 15	Material	6	11,76	70,56	70,56
169	117.001.061	LAMPADA DE LE 9WTS -	Material	20	4,95	99,00	99,00

Total: 383841,88
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 17

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
169	117.001.065	LAMPADA DE LED DE 8W -	Material	20	5,70	114,00	114,00
170	117.001.062	LAMPADA DE LED DE 15	Material	6	11,76	70,56	70,56
170	438.001.026	LANCHE DE METRO - 01	Material	22	74,55	1640,00	1640,00
171	117.001.065	LAMPADA DE LED DE 8W -	Material	20	5,70	114,00	114,00
171	121.006.076	LANCHE DE METRO DE	Material	56	47,00	2632,00	2632,00
172	438.001.026	LANCHE DE METRO - 01	Material	22	74,55	1640,00	1640,00
172	121.006.224	LANCHE DE METRO DE	Material	44	70,00	3080,00	3080,00
173	121.006.076	LANCHE DE METRO DE	Material	56	47,00	2632,00	2632,00
173	208.023.092	LEI ORÇAMENTÁRIA	Serviço	2	400,00	800,00	800,00
174	121.006.224	LANCHE DE METRO DE	Material	44	70,00	3080,00	3080,00
174	121.007.159	LEITE INTEGRAL UHT	Material	12	4,59	55,08	55,08
175	208.023.092	LEI ORÇAMENTÁRIA	Serviço	2	400,00	800,00	800,00
175	101.001.027	LIMPADOR COM CERA	Material	12	9,90	118,80	118,80
176	121.007.159	LEITE INTEGRAL UHT	Material	12	4,59	55,08	55,08
176	101.001.019	LIMPADOR	Material	34	2,40	81,60	81,60
177	101.001.027	LIMPADOR COM CERA	Material	12	9,90	118,80	118,80
177	101.001.020	LIMPADOR INSTANTÂNEO	Material	29	1,86	53,94	53,94
178	101.001.019	LIMPADOR	Material	34	2,40	81,60	81,60
178	117.006.110	lixa de agua 600	Material	2	2,11	4,22	4,22
179	101.001.020	LIMPADOR INSTANTÂNEO	Material	29	1,86	53,94	53,94
179	117.009.812	LIXA DE PAREDE 100	Material	2	1,15	2,30	2,30

Total: 401069,80
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 18

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
180	117.006.110	lixa de agua 600	Material	2	2,11	4,22	4,22
180	117.001.064	LMAPDA DE LED	Material	20	18,80	376,00	376,00
181	117.009.812	LIXA DE PAREDE 100	Material	2	1,15	2,30	2,30
181	203.002.063	LOCAÇÃO COMPRESSOR	Serviço	2	350,00	700,00	700,00
182	117.001.064	LMAPDA DE LED	Material	20	18,80	376,00	376,00
182	203.002.021	LOCAÇÃO DE ANDAIME	Serviço	3	1063,33	3190,00	3190,00
183	203.002.063	LOCAÇÃO COMPRESSOR	Serviço	2	350,00	700,00	700,00
183	203.002.065	LOCACAO DE	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
184	203.002.021	LOCAÇÃO DE ANDAIME	Serviço	3	1063,33	3190,00	3190,00
184	453.001.003	LOCAÇÃO DE SOM TIPO 3	Serviço	4	1200,00	4800,00	4800,00
185	203.002.065	LOCACAO DE	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
185	117.001.069	LONA PLASTICA 4 X 100	Material	4	1,00	4,00	4,00
186	453.001.003	LOCAÇÃO DE SOM TIPO 3	Serviço	4	1200,00	4800,00	4800,00
186	101.001.024	LUVA DE BORRACHA “G”:	Material	90	2,48	223,20	223,20
187	117.001.069	LONA PLASTICA 4 X 100	Material	4	1,00	4,00	4,00
187	101.001.023	LUVA DE BORRACHA “M”:	Material	145	2,48	359,60	359,60
188	101.001.024	LUVA DE BORRACHA “G”:	Material	90	2,48	223,20	223,20
188	101.001.022	LUVA DE BORRACHA “P”:	Material	33	2,48	81,84	81,84
189	101.001.023	LUVA DE BORRACHA “M”:	Material	145	2,48	359,60	359,60
189	202.001.017	MANUTENÇÃO AR	Serviço	1	500,00	500,00	500,00
190	101.001.022	LUVA DE BORRACHA “P”:	Material	33	2,48	81,84	81,84

Total: 421445,60
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
190	207.002.040	MANUTENÇÃO E	Serviço	1	890,00	890,00	890,00
191	202.001.017	MANUTENÇÃO AR	Serviço	1	500,00	500,00	500,00
191	207.002.070	MANUTENÇÃO E REVISÃO	Serviço	1	880,00	880,00	880,00
192	207.002.040	MANUTENÇÃO E	Serviço	1	890,00	890,00	890,00
192	200.001.366	MANUTENÇÃO EM	Serviço	2	250,00	500,00	500,00
193	207.002.070	MANUTENÇÃO E REVISÃO	Serviço	1	880,00	880,00	880,00
193	207.002.069	MANUTENÇÃO EM	Serviço	1	120,00	120,00	120,00
194	200.001.366	MANUTENÇÃO EM	Serviço	2	250,00	500,00	500,00
194	205.001.166	MANUTENÇÃO EM	Serviço	1	455,00	455,00	455,00
195	207.002.069	MANUTENÇÃO EM	Serviço	1	120,00	120,00	120,00
195	207.002.036	MANUTENÇÃO EM	Serviço	8	765,00	6120,00	6120,00
196	205.001.166	MANUTENÇÃO EM	Serviço	1	455,00	455,00	455,00
196	207.002.041	MANUTENÇÃO EM	Serviço	1	580,00	580,00	580,00
197	207.002.036	MANUTENÇÃO EM	Serviço	8	765,00	6120,00	6120,00
197	762.001.002	MARMITAS GRANDES	Material	18	17,00	306,00	306,00
198	207.002.041	MANUTENÇÃO EM	Serviço	1	580,00	580,00	580,00
198	117.009.917	MARTELO DE	Material	4	35,00	140,00	140,00
199	762.001.002	MARMITAS GRANDES	Material	18	17,00	306,00	306,00
199	117.010.416	MASSA DE VIDRO	Material	1	80,00	80,00	80,00
200	117.009.917	MARTELO DE	Material	4	35,00	140,00	140,00
200	818.001.015	MINI RACK 05UX19P X	Material	1	168,00	168,00	168,00

Total: 442175,60
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação:	Não enviada		Data:	26/04/2023			
Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
201	117.010.416	MASSA DE VIDRO	Material	1	80,00	80,00	80,00
201	119.002.178	MUDAS SUNPATIES	Material	20	6,00	120,00	120,00
202	818.001.015	MINI RACK 05UX19P X	Material	1	168,00	168,00	168,00
202	121.002.057	MUSSARELLA	Material	7,549	39,80	300,45	300,45
203	119.002.178	MUDAS SUNPATIES	Material	20	6,00	120,00	120,00
203	101.004.179	PANO DE CHAO	Material	320	8,99	2876,80	2876,80
204	121.002.057	MUSSARELLA	Material	7,549	39,80	300,45	300,45
204	101.001.032	PANO DE CHÃO	Material	514	3,63	1866,66	1866,66
205	101.004.179	PANO DE CHAO	Material	320	8,99	2876,80	2876,80
205	121.006.014	PAO DE TRIGO FRANCES	Material	1025	10,70	10967,50	10967,50
206	101.001.032	PANO DE CHÃO	Material	514	3,63	1866,66	1866,66
206	121.003.071	PÃO DE TRIGO: TIPO	Material	400	12,76	5105,00	5105,00
207	121.006.014	PAO DE TRIGO FRANCES	Material	1025	10,70	10967,50	10967,50
207	101.001.029	PAPEL HIGIÊNICO DE	Material	88	72,28	6360,64	6360,64
208	121.003.071	PÃO DE TRIGO: TIPO	Material	400	12,76	5105,00	5105,00
208	101.002.312	PAPEL HIGIENICO PCT	Material	226	23,43	5295,74	5295,74
209	101.001.029	PAPEL HIGIÊNICO DE	Material	88	72,28	6360,64	6360,64
209	102.002.548	PAPEL OFICIO - 75	Material	20000	0,17	3400,00	3400,00
210	101.002.312	PAPEL HIGIENICO PCT	Material	226	23,43	5295,74	5295,74
210	102.004.110	PAPEL OFICIO - TMBRE	Material	20	87,00	1740,00	1740,00
211	102.002.548	PAPEL OFICIO - 75	Material	20000	0,17	3400,00	3400,00

Total: 516749,18
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 21

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
211	102.002.535	PAPEL SULFITE A4	Material	67	253,72	16999,00	16999,00
212	102.004.110	PAPEL OFICIO - TMBRE	Material	20	87,00	1740,00	1740,00
212	102.002.884	PAPEL SULFITE A4 CAIXA	Material	27	257,00	6939,00	6939,00
213	102.002.535	PAPEL SULFITE A4	Material	67	253,72	16999,00	16999,00
213	518.001.122	PAPEL SULFITE	Material	600	25,50	15300,00	15300,00
214	102.002.884	PAPEL SULFITE A4 CAIXA	Material	27	257,00	6939,00	6939,00
214	101.001.030	PAPEL TOALHA 2 ROLOS:	Material	190	3,76	714,40	714,40
215	518.001.122	PAPEL SULFITE	Material	600	25,50	15300,00	15300,00
215	208.001.015	PARASITOLOGICO DE	Serviço	2	10,00	20,00	20,00
216	101.001.030	PAPEL TOALHA 2 ROLOS:	Material	190	3,76	714,40	714,40
216	102.002.028	PASTA AZ - LOMBO	Material	52	42,80	2225,60	2225,60
217	208.001.015	PARASITOLOGICO DE	Serviço	2	10,00	20,00	20,00
217	102.002.103	PASTA AZ - LOMBO	Material	81	82,77	6704,10	6704,10
218	102.002.028	PASTA AZ - LOMBO	Material	52	42,80	2225,60	2225,60
218	104.002.721	PASTA CARTOLINA	Material	9000	1,29	11580,00	11580,00
219	102.002.103	PASTA AZ - LOMBO	Material	81	82,77	6704,10	6704,10
219	518.001.053	PASTA OFÍCIO,	Material	100	8,05	805,00	805,00
220	104.002.721	PASTA CARTOLINA	Material	9000	1,29	11580,00	11580,00
220	102.002.597	PASTA POLIONDA 5,5CM	Material	40	9,50	380,00	380,00
221	518.001.053	PASTA OFÍCIO,	Material	100	8,05	805,00	805,00
221	102.002.378	PASTA SUSPENSA	Material	4	259,90	1039,60	1039,60

Total: 642482,98
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
222	102.002.597	PASTA POLIONDA 5,5CM	Material	40	9,50	380,00	380,00
222	102.003.344	PASTA SUSPENSA	Material	12	208,50	2502,00	2502,00
223	102.002.378	PASTA SUSPENSA	Material	4	259,90	1039,60	1039,60
223	518.001.144	PASTA TIPO CATÁLOGO	Material	15	68,71	1030,65	1030,65
224	102.003.344	PASTA SUSPENSA	Material	12	208,50	2502,00	2502,00
224	518.001.068	PASTA TIPO CATÁLOGO	Material	20	49,41	988,20	988,20
225	518.001.144	PASTA TIPO CATÁLOGO	Material	15	68,71	1030,65	1030,65
225	117.002.056	PEDRA BRITA Nº 1	Material	18	118,80	2138,40	2138,40
226	518.001.068	PASTA TIPO CATÁLOGO	Material	20	49,41	988,20	988,20
226	119.002.179	PEDRA RIO	Material	1	25,00	25,00	25,00
227	117.002.056	PEDRA BRITA Nº 1	Material	18	118,80	2138,40	2138,40
227	205.001.128	PESQUISA ANTICORPOS	Serviço	10	30,00	300,00	300,00
228	119.002.179	PEDRA RIO	Material	1	25,00	25,00	25,00
228	101.004.348	PILHA AAA	Material	12	8,99	107,88	107,88
229	205.001.128	PESQUISA ANTICORPOS	Serviço	10	30,00	300,00	300,00
229	101.004.388	PILHA DURACELL	Material	12	16,95	203,40	203,40
230	101.004.348	PILHA AAA	Material	12	8,99	107,88	107,88
230	117.001.134	PLACA DE MADERITE DE	Material	5	100,00	500,00	500,00
231	101.004.388	PILHA DURACELL	Material	12	16,95	203,40	203,40
231	117.001.072	PNEU PARA CARRIOLA	Material	2	55,00	110,00	110,00
232	117.001.134	PLACA DE MADERITE DE	Material	5	100,00	500,00	500,00

Total: 659603,64
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 23

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
232	117.005.167	PORTA DE MADEIRA	Material	4	203,00	812,00	812,00
233	117.001.072	PNEU PARA CARRIOLA	Material	2	55,00	110,00	110,00
233	117.001.074	PORTA LAMINADA 80CM	Material	3	346,50	1039,50	1039,50
234	117.005.167	PORTA DE MADEIRA	Material	4	203,00	812,00	812,00
234	101.004.052	PRATO DESCARTÁVEL	Material	12	1,69	20,28	20,28
235	117.001.074	PORTA LAMINADA 80CM	Material	3	346,50	1039,50	1039,50
235	117.002.150	PREGO 15 X 15	Material	3	17,00	51,00	51,00
236	101.004.052	PRATO DESCARTÁVEL	Material	12	1,69	20,28	20,28
236	117.002.189	PREGO 22 X 42	Material	3	15,00	45,00	45,00
237	117.002.150	PREGO 15 X 15	Material	3	17,00	51,00	51,00
237	117.002.814	PREGO 22 X 48	Material	3	15,00	45,00	45,00
238	117.002.189	PREGO 22 X 42	Material	3	15,00	45,00	45,00
238	121.002.013	PRESUNTO FATIADO	Material	7,25	32,90	238,52	238,52
239	117.002.814	PREGO 22 X 48	Material	3	15,00	45,00	45,00
239	818.001.008	PROTETOR PARA AS	Material	4	85,00	340,00	340,00
240	121.002.013	PRESUNTO FATIADO	Material	7,25	32,90	238,52	238,52
240	206.008.036	PUBLICACAO NO DOE	Serviço	5	5200,00	26000,00	26000,00
241	818.001.008	PROTETOR PARA AS	Material	4	85,00	340,00	340,00
241	206.008.035	PUBLICAÇÕES DE AVISO	Serviço	20	352,00	7040,00	7040,00
242	206.008.036	PUBLICACAO NO DOE	Serviço	5	5200,00	26000,00	26000,00
242	100.001.238	PULSADOR LIG/DESL C/	Material	1	31,67	31,67	31,67

Total: 723967,91
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 24

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
243	206.008.035	PUBLICAÇÕES DE AVISO	Serviço	20	352,00	7040,00	7040,00
243	117.002.285	QUADRO COM MOLDURA	Material	1	50,00	50,00	50,00
244	100.001.238	PULSADOR LIG/DESL C/	Material	1	31,67	31,67	31,67
244	117.002.288	QUADRO COM	Material	2	133,00	266,00	266,00
245	117.002.285	QUADRO COM MOLDURA	Material	1	50,00	50,00	50,00
245	102.002.627	REFIL PARA CARIMBO	Material	5	27,50	137,50	137,50
246	117.002.288	QUADRO COM	Material	2	133,00	266,00	266,00
246	121.011.034	REFRIGERANTE 2 LITROS	Material	80	6,17	493,40	493,40
247	102.002.627	REFIL PARA CARIMBO	Material	5	27,50	137,50	137,50
247	117.011.519	RELE DE SOBRECARGA	Material	1	190,56	190,56	190,56
248	121.011.034	REFRIGERANTE 2 LITROS	Material	80	6,17	493,40	493,40
248	100.001.236	RELE SOBRE CARGA	Material	1	202,86	202,86	202,86
249	117.011.519	RELE DE SOBRECARGA	Material	1	190,56	190,56	190,56
249	207.002.006	REVISÃO GERAL EM	Serviço	2	208,50	417,00	417,00
250	100.001.236	RELE SOBRE CARGA	Material	1	202,86	202,86	202,86
250	101.001.034	RODO 30 CM: CEPA	Material	3	3,35	10,05	10,05
251	207.002.006	REVISÃO GERAL EM	Serviço	2	208,50	417,00	417,00
251	101.001.033	RODO 40 CM: CEPA	Material	5	5,16	25,80	25,80
252	101.001.034	RODO 30 CM: CEPA	Material	3	3,35	10,05	10,05
252	117.001.138	ROLO DE ARAME	Material	5	32,22	161,10	161,10
253	101.001.033	RODO 40 CM: CEPA	Material	5	5,16	25,80	25,80

Total: 734787,02
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
253	117.008.007	ROLO DE ESPUMA P/	Material	3	4,02	12,06	12,06
254	117.001.138	ROLO DE ARAME	Material	5	32,22	161,10	161,10
254	117.008.098	ROLO DE LA DE	Material	3	18,00	54,00	54,00
255	117.008.007	ROLO DE ESPUMA P/	Material	3	4,02	12,06	12,06
255	121.010.027	ROSQUINHA DE LEITE	Material	15	7,49	112,35	112,35
256	117.008.098	ROLO DE LA DE	Material	3	18,00	54,00	54,00
256	101.001.041	SABÃO EM PÓ 1 KILO:	Material	53	3,90	206,70	206,70
257	121.010.027	ROSQUINHA DE LEITE	Material	15	7,49	112,35	112,35
257	101.002.159	SABAO EM PÓ COM 2 KG	Material	66	24,99	1649,34	1649,34
258	101.001.041	SABÃO EM PÓ 1 KILO:	Material	53	3,90	206,70	206,70
258	101.001.039	SABONETE ADULTO:	Material	55	2,90	159,50	159,50
259	101.002.159	SABAO EM PÓ COM 2 KG	Material	66	24,99	1649,34	1649,34
259	101.001.038	SABONETE LÍQUIDO:	Material	51	10,59	540,09	540,09
260	101.001.039	SABONETE ADULTO:	Material	55	2,90	159,50	159,50
260	101.001.042	SACO DE LIXO 20 LITROS:	Material	5	20,79	103,95	103,95
261	101.001.038	SABONETE LÍQUIDO:	Material	51	10,59	540,09	540,09
261	101.001.046	SACO DE LIXO 200	Material	3	144,00	432,00	432,00
262	101.001.042	SACO DE LIXO 20 LITROS:	Material	5	20,79	103,95	103,95
262	101.001.044	SACO DE LIXO 40 LITROS:	Material	5	37,62	188,10	188,10
263	101.001.046	SACO DE LIXO 200	Material	3	144,00	432,00	432,00
263	121.006.048	SALGADINHO	Material	7	31,99	223,93	223,93

Total: 741900,13
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação:	Não enviada		Data:	26/04/2023			
Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
264	101.001.044	SACO DE LIXO 40 LITROS:	Material	5	37,62	188,10	188,10
264	121.006.101	SALGADO PEQUENO	Material	48	34,04	1633,74	1633,74
265	121.006.048	SALGADINHO	Material	7	31,99	223,93	223,93
265	101.001.043	SAPONÁCEO:	Material	18	2,47	44,46	44,46
266	121.006.101	SALGADO PEQUENO	Material	48	34,04	1633,74	1633,74
266	117.001.144	SARRAFO DE 20 CM	Material	4	10,25	41,00	41,00
267	101.001.043	SAPONÁCEO:	Material	18	2,47	44,46	44,46
267	208.032.001	SERVICO DE CARTORIO	Serviço	5	220,42	1102,10	1102,10
268	117.001.144	SARRAFO DE 20 CM	Material	4	10,25	41,00	41,00
268	973.001.001	SERVIÇO DE CONTROLE,	Serviço	90	22,50	2025,00	2025,00
269	208.032.001	SERVICO DE CARTORIO	Serviço	5	220,42	1102,10	1102,10
269	201.004.059	serviço de entrega dos	Serviço	8	1498,00	11984,00	11984,00
270	973.001.001	SERVIÇO DE CONTROLE,	Serviço	90	22,50	2025,00	2025,00
270	208.007.155	SERVIÇO DE TROCA DE	Serviço	1	8400,00	8400,00	8400,00
271	201.004.059	serviço de entrega dos	Serviço	8	1498,00	11984,00	11984,00
271	205.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS	Serviço	12	50,00	600,00	600,00
272	208.007.155	SERVIÇO DE TROCA DE	Serviço	1	8400,00	8400,00	8400,00
272	208.023.091	SERVIÇOS TÉCNICOS	Serviço	1	9800,00	9800,00	9800,00
273	205.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS	Serviço	12	50,00	600,00	600,00
273	117.011.520	SINALEIRO MONOBLOCO	Material	1	29,80	29,80	29,80
274	208.023.091	SERVIÇOS TÉCNICOS	Serviço	1	9800,00	9800,00	9800,00

Total: 813602,56
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
274	208.010.052	SOROLOGIA PARA VDRL	Serviço	25	15,00	375,00	375,00
275	117.011.520	SINALEIRO MONOBLOCO	Material	1	29,80	29,80	29,80
275	102.002.484	SPRAY LIMPA CONTATO	Material	1	14,85	14,85	14,85
276	208.010.052	SOROLOGIA PARA VDRL	Serviço	25	15,00	375,00	375,00
276	117.002.403	SPRAY LUBRIFICANTE	Material	5	9,90	49,50	49,50
277	102.002.484	SPRAY LIMPA CONTATO	Material	1	14,85	14,85	14,85
277	119.002.177	SUBSTRATO 3 X1	Material	3	13,25	39,75	39,75
278	117.002.403	SPRAY LUBRIFICANTE	Material	5	9,90	49,50	49,50
278	121.011.015	SUCO PRONTO (CX 1	Material	18	9,99	179,82	179,82
279	119.002.177	SUBSTRATO 3 X1	Material	3	13,25	39,75	39,75
279	117.009.293	TEE 100 X 50	Material	2	9,41	18,82	18,82
280	121.011.015	SUCO PRONTO (CX 1	Material	18	9,99	179,82	179,82
280	117.001.270	TELEFONE INTELBRAS TC	Material	10	262,00	2620,00	2620,00
281	117.009.293	TEE 100 X 50	Material	2	9,41	18,82	18,82
281	101.004.206	TELEFONE SEM FIO	Material	2	210,00	420,00	420,00
282	117.001.270	TELEFONE INTELBRAS TC	Material	10	262,00	2620,00	2620,00
282	119.003.222	TERRA PARA VASO	Material	8	13,50	108,00	108,00
283	101.004.206	TELEFONE SEM FIO	Material	2	210,00	420,00	420,00
283	102.002.860	TESOURA GRANDE	Material	20	16,90	338,00	338,00
284	119.003.222	TERRA PARA VASO	Material	8	13,50	108,00	108,00
284	117.001.153	TIJOLO CAIPIRA 10 X 20	Material	5050	0,53	2676,50	2676,50

Total: 824298,34
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
285	102.002.860	TESOURA GRANDE	Material	20	16,90	338,00	338,00
285	101.004.181	TOALHA DE ROSTO	Material	14	24,99	349,86	349,86
286	117.001.153	TIJOLO CAPIRA 10 X 20	Material	5050	0,53	2676,50	2676,50
286	117.004.741	TOMADA SOBREPOR	Material	3	8,50	25,50	25,50
287	101.004.181	TOALHA DE ROSTO	Material	14	24,99	349,86	349,86
287	117.003.217	TORNEIRA PARA	Material	4	46,12	184,48	184,48
288	117.004.741	TOMADA SOBREPOR	Material	3	8,50	25,50	25,50
288	117.003.218	TORNEIRA PARA PIA	Material	5	55,00	275,00	275,00
289	117.003.217	TORNEIRA PARA	Material	4	46,12	184,48	184,48
289	117.002.577	TRILHO	Material	2	5,50	11,00	11,00
290	117.003.218	TORNEIRA PARA PIA	Material	5	55,00	275,00	275,00
290	117.008.140	TRINCHA DE 2"	Material	3	6,15	18,45	18,45
291	117.002.577	TRILHO	Material	2	5,50	11,00	11,00
291	104.002.191	TUBO DE COLA C/ 1L	Material	2	22,60	45,20	45,20
292	117.008.140	TRINCHA DE 2"	Material	3	6,15	18,45	18,45
292	117.001.097	TUBO DE PVC BRANCO	Material	2	8,50	17,00	17,00
293	104.002.191	TUBO DE COLA C/ 1L	Material	2	22,60	45,20	45,20
293	101.002.086	VASSOURA DE NYLON	Material	20	13,99	279,80	279,80
294	117.001.097	TUBO DE PVC BRANCO	Material	2	8,50	17,00	17,00
294	101.001.047	VASSOURA DE NYLON:	Material	6	5,40	32,40	32,40
295	101.002.086	VASSOURA DE NYLON	Material	20	13,99	279,80	279,80

Total: 829757,82
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 29

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
295	101.001.048	VASSOURA DE PALHA:	Material	9	19,30	173,70	173,70
296	101.001.047	VASSOURA DE NYLON:	Material	6	5,40	32,40	32,40
296	117.002.289	VIDRO CANELADO	Material	4	40,00	160,00	160,00
297	101.001.048	VASSOURA DE PALHA:	Material	9	19,30	173,70	173,70
297	100.001.167	VIDRO COMUM	Material	1	100,00	100,00	100,00
298	117.002.289	VIDRO CANELADO	Material	4	40,00	160,00	160,00
298	897.001.001	WEBCAN LOGITECH	Material	3	528,00	1584,00	1584,00
299	100.001.167	VIDRO COMUM	Material	1	100,00	100,00	100,00
300	897.001.001	WEBCAN LOGITECH	Material	3	528,00	1584,00	1584,00
301	116.002.269	ABAFADOR DE RUÍDO	Material	2	54,60	109,19	109,19
302	124.026.449	ABRAÇADEIRA 12 X 16	Material	12	1,76	21,12	21,12
303	117.009.199	ABRAÇADEIRA 22 X 32	Material	3	4,50	13,50	13,50
304	124.018.117	ABRAÇADEIRA	Material	2	10,00	20,00	20,00
305	117.004.277	ABRAÇADEIRAS	Material	7	2,19	15,30	15,30
306	824.001.013	ADESIVO C/ VERNIZ	Serviço	1,35	513,00	692,55	692,55
307	124.027.358	ADITIVO	Material	1	79,81	79,81	79,81
308	450.001.568	ADITIVO CONC.	Material	1	4,12	4,12	4,12
309	124.024.004	ADITIVO RADIADOR	Material	2	29,50	59,00	59,00
310	101.001.062	ÁGUA SANITÁRIA:	Material	72	2,63	189,36	189,36
311	450.001.649	AJUSTAR PINO DA	Serviço	1	40,00	40,00	40,00
312	200.001.326	AJUSTE DE PINO DA	Serviço	1	40,00	40,00	40,00

Total: 835109,57
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 30

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
313	101.001.064	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%	Material	12	5,97	71,64	71,64
314	101.001.063	ÁLCOOL ETÍLICO	Material	27	4,43	119,61	119,61
315	202.018.433	ALINHAMENTO E	Serviço	1	140,00	140,00	140,00
316	822.001.019	AMOLAÇÃOP E	Serviço	10	15,00	150,00	150,00
317	200.001.327	AMOLADO E ENVAZADO	Serviço	5	10,00	50,00	50,00
318	202.023.184	AMOLADO OS FACÕES E	Serviço	1	120,00	120,00	120,00
319	124.029.840	ANEL LATERAL	Material	2	118,80	237,60	237,60
320	124.018.886	ANEL PISTAO	Material	6	21,60	129,60	129,60
321	450.001.631	ANEL RASPADOR FREIO	Material	9	6,00	54,00	54,00
322	124.028.011	ANEL SINCRONIZADO	Material	2	875,00	1750,00	1750,00
323	450.001.596	ANEL SINCRONIZADO	Material	2	1035,00	2070,00	2070,00
324	116.005.009	ANEL TRAVA STHIL	Material	1	5,00	5,00	5,00
325	450.001.481	APARELHO PARA FILTRA	Material	1	129,87	129,87	129,87
326	117.009.065	ARAME FARPADO (ROLO	Material	11	480,00	5280,00	5280,00
327	117.001.120	AREIA FINA	Material	10	99,00	990,00	990,00
328	117.001.122	AREIA GROSSA.	Material	35	104,00	3640,00	3640,00
329	117.002.380	AREIA MEDIA	Material	40	74,25	2970,00	2970,00
330	111.003.319	ARLA 32	Material	10	168,00	1680,00	1680,00
331	124.008.292	ARRUELA	Material	1	165,00	165,00	165,00
332	116.005.095	ARRUELA DA PARTIDA	Material	1	8,00	8,00	8,00
333	124.027.915	ARRUELA LISA 3/4	Material	4	1,00	4,00	4,00

Total: 854873,89
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
334	111.003.124	ATIVADO 200 LITROS	Material	2	885,00	1770,00	1770,00
335	101.002.209	ATIVADO CONCENTRADO	Material	1	890,00	890,00	890,00
336	111.003.133	ATIVADO PARA LIMPEZA	Material	1	790,00	790,00	790,00
337	124.026.551	AUTOMATICO	Material	1	945,00	945,00	945,00
338	815.001.091	AVENTAL DE RASPA DE	Material	2	37,38	74,75	74,75
339	202.015.010	BALANCEAMENTO	Serviço	1	110,00	110,00	110,00
340	124.026.731	BALDE DE OLEO 15W40	Material	4	693,56	2774,25	2774,25
341	124.029.363	BALDE DE OLEO 68 - 20	Material	14	457,57	6406,00	6406,00
342	124.029.360	BALDE DE OLEO 90 - 20	Material	1	780,00	780,00	780,00
343	124.029.361	BALDE DE OLEO ATF - 20	Material	1	383,00	383,00	383,00
344	101.001.006	BALDE DE PLÁSTICO:	Material	2	15,55	31,10	31,10
345	124.029.362	BALDE OLEO 40 - 20	Material	1	450,00	450,00	450,00
346	117.001.029	BARRA DE AÇO CA 50 DE	Material	7	41,00	287,00	287,00
347	117.001.032	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	7	60,45	423,15	423,15
348	872.001.001	BATERIA 12V PARA	Material	2	290,00	580,00	580,00
349	124.018.072	BATERIA 150 AMPERES	Material	2	500,00	1000,00	1000,00
350	119.003.262	BEIJO	Material	6	30,00	180,00	180,00
351	124.027.266	BICO ACOPLADOR LUPUS	Material	5	13,00	65,00	65,00
352	124.018.035	BICO DE PNEU	Material	5	80,00	400,00	400,00
353	124.002.850	BICO PARA PNEU	Material	1	50,00	50,00	50,00
354	124.018.290	BICO PULVERIZADOR	Material	5	38,00	190,00	190,00

Total: 873453,14
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
355	124.027.443	BIELA	Material	1	212,00	212,00	212,00
356	124.018.026	BOBINA DE IGNIÇÃO	Material	1	600,00	600,00	600,00
357	124.007.399	BOMBA ALIMENTADORA	Material	1	439,00	439,00	439,00
358	124.028.432	BORRACHA DA PORTA	Material	1	80,00	80,00	80,00
359	116.003.058	CABEÇOTE ASPIRAÇÃO	Material	3	17,67	53,00	53,00
360	117.002.132	CABO DE AÇO 1/4"	Material	50	4,50	225,00	225,00
361	117.002.574	CABO DE AÇO 3/16	Material	50	4,50	225,00	225,00
362	116.005.060	CABO DO ACELERADOR	Material	1	112,00	112,00	112,00
363	116.002.041	CADEADO - 45 MM	Material	3	32,67	98,01	98,01
364	116.002.116	CADEADO 70MM	Material	4	90,00	360,00	360,00
365	117.002.068	CAL HIDRATADA, SACO C/	Material	10	14,85	148,50	148,50
366	117.002.155	CAL P/ PINTURA	Material	10	10,40	104,00	104,00
367	124.026.628	CALÇO BI PARTIDO	Material	1	70,00	70,00	70,00
368	450.001.592	CALÇO EIXO PILOTO	Material	1	65,00	65,00	65,00
369	450.001.590	CALÇO EIXO PILOTO	Material	1	75,00	75,00	75,00
370	450.001.591	CALÇO EIXO PILOTO	Material	1	70,00	70,00	70,00
371	124.012.019	CAMARA AR 1400 X 24	Material	2	600,00	1200,00	1200,00
372	124.018.641	CAMARA DE AR	Material	4	475,00	1900,00	1900,00
373	124.022.033	CAMARA DE AR 1000 X 20	Material	5	273,00	1365,00	1365,00
374	450.001.524	CAMARA DE AR 12.4/18	Material	1	295,00	295,00	295,00
375	124.028.155	CAMARA DE AR 17,5 X 25	Material	1	800,00	800,00	800,00

Total: 881949,65
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
376	124.018.602	CAMARA DE AR 17.5X25	Material	1	800,00	800,00	800,00
377	450.001.525	CAMARA DE AR 750/16	Material	3	240,00	720,00	720,00
378	426.031.001	CAMARA PARA PNEU	Material	1	370,00	370,00	370,00
379	426.048.001	CAMARA PARA PNEU	Material	4	600,00	2400,00	2400,00
380	462.001.011	CAMBARÁ	Material	13	31,54	410,00	410,00
381	887.001.001	CAMISA LARANJA MANGA	Material	150	36,00	5400,00	5400,00
382	117.001.042	CANALETA CERAMICA 19	Material	100	1,90	190,00	190,00
383	450.001.628	CANO DE ALIMENTAÇÃO	Material	1	260,00	260,00	260,00
384	124.009.222	CAPA CAT	Material	1	164,44	164,44	164,44
385	450.001.432	CAPA 1 2T IMP	Material	3	21,67	65,00	65,00
386	450.001.460	CAPA 12 2T IMP	Material	6	5,99	35,95	35,95
387	450.001.519	CAPA 14 2T IMP	Material	4	5,35	21,40	21,40
388	450.001.410	CAPA 34 2T IMP NACI	Material	2	10,17	20,34	20,34
389	450.001.425	CAPA 38 2T IMP	Material	4	5,54	22,14	22,14
390	471.001.002	CAPINAÇÃO E LIMPEZA	Serviço	13210	0,20	2642,00	2642,00
391	116.005.069	CARBURADOR	Material	1	245,00	245,00	245,00
392	450.001.634	CARTUCHO MF	Material	1	219,08	219,08	219,08
393	450.001.635	CARTUCHO MF	Material	1	172,42	172,42	172,42
394	101.001.009	CERA LÍQUIDA INCOLOR,	Material	5	3,59	17,95	17,95
395	101.001.007	CESTO PLÁSTICO PARA	Material	2	7,46	14,92	14,92
396	117.001.050	CHUVEIRO ELETRICO	Material	5	65,00	325,00	325,00

Total: 896465,29
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 34

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
397	124.026.365	CILINDRO	Material	2	342,00	684,00	684,00
398	117.002.064	CIMENTO CP 2 - COM 50	Material	15	36,63	549,45	549,45
399	450.001.511	CINTA DE ARRASTE	Material	1	400,00	400,00	400,00
400	116.005.375	CINTA DUPLA FS	Material	1	140,00	140,00	140,00
401	124.029.690	CJ ELEMENTO DO FILTRO	Material	1	300,95	300,95	300,95
402	124.027.297	CJ LT	Material	1	311,99	311,99	311,99
403	120.002.338	COADOR DE CAFÉ DE	Material	5	4,00	20,00	20,00
404	116.005.205	COBERTURA FS 160/220	Material	1	98,00	98,00	98,00
405	200.013.001	COLCAÇÃO DE	Serviço	3643	20,00	72860,00	72860,00
406	124.028.145	COMANDO	Material	1	177,00	177,00	177,00
407	124.026.183	COMUTADOR DE	Material	1	190,00	190,00	190,00
408	117.004.893	CONDUITE CONRRUGADO	Material	1	2,00	2,00	2,00
409	450.001.593	CONE SINCRONIZADO DO	Material	1	1485,00	1485,00	1485,00
410	117.004.628	CONECTOR	Material	4	22,40	89,60	89,60
411	124.018.755	CONEXAO Z	Material	1	150,00	150,00	150,00
412	202.024.032	CONFECÇÃO DA SAPATA	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
413	200.001.223	CONFECÇÃO DE EIXO DA	Serviço	1	180,00	180,00	180,00
414	202.018.632	CONFECÇAO DE	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
415	450.001.533	CONFECÇÃO DE	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
416	200.001.224	CONFECÇÃO DE SAPATA	Serviço	1	180,00	180,00	180,00
417	450.001.650	CONFECÇÃO DE	Serviço	3	220,00	660,00	660,00

Total: 975543,28
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 35

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
418	450.001.651	CONFECÇÃO DE	Serviço	3	160,00	480,00	480,00
419	450.001.580	CONJ DE FILTRO DE AR	Material	1	375,00	375,00	375,00
420	450.001.609	CONJUNTO CILINDRO	Material	1	1087,50	1087,50	1087,50
421	202.018.124	CONCERTO DE	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
422	450.001.016	CONCERTO DE PNEU	Serviço	1	100,00	100,00	100,00
423	202.012.123	CONCERTO DE PNEU	Serviço	12	399,17	4790,00	4790,00
424	202.012.131	CONCERTO DE PNEU	Serviço	4	397,50	1590,00	1590,00
425	202.012.114	CONCERTO DE PNEU	Serviço	2	70,00	140,00	140,00
426	202.022.814	CONCERTO DE PNEUS	Serviço	1	40,00	40,00	40,00
427	202.022.794	CONCERTO DE PNEUS DA	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
428	202.023.232	CONCERTOS DE BANCO	Serviço	1	400,00	400,00	400,00
429	200.001.190	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	17180,00	17180,00	17180,00
430	200.001.235	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	2980,00	2980,00	2980,00
431	967.001.001	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	5000	2,40	12000,00	12000,00
432	202.010.056	COPIA DE CHAVE	Serviço	1	25,00	25,00	25,00
433	202.010.022	COPIA DE CHAVE	Serviço	42	10,00	420,00	420,00
434	100.001.016	COPO DESCARTÁVEL	Material	2	89,74	179,48	179,48
435	124.026.128	COPO DO FILTRO	Material	1	229,61	229,61	229,61
436	117.009.361	CORDA 10MM	Material	0,8	22,71	18,17	18,17
437	116.005.017	CORDA DA PARTIDA	Material	1	7,00	7,00	7,00
438	116.003.034	CORDA DE PARTIDA	Material	1	5,00	5,00	5,00

Total: 1017940,04
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
439	450.001.597	CORPO DO ANEL	Material	2	655,00	1310,00	1310,00
440	124.004.005	CORREIA	Material	20	41,67	833,40	833,40
441	117.009.375	CORREIA	Material	3	35,74	107,22	107,22
442	116.003.054	CORRENTE 32 DENTES	Material	1	145,00	145,00	145,00
443	116.002.012	CORRENTE P/	Material	1	100,00	100,00	100,00
444	116.005.318	CORRENTE PICO MICRO	Material	5	96,00	480,00	480,00
445	471.001.010	CORTE DE ÁRVORES	Serviço	3	200,00	600,00	600,00
446	471.001.009	CORTE DE ÁRVORES	Serviço	5	200,00	1000,00	1000,00
447	124.005.192	COXIM - CGO	Material	2	572,00	1144,00	1144,00
448	124.026.760	COXIM DO CAMBIO	Material	1	655,60	655,60	655,60
449	450.001.510	CRUZETA 5.153X 27X81,70	Material	3	80,31	240,93	240,93
450	124.026.954	CRUZETA DO CARDAN	Material	2	80,16	160,31	160,31
451	124.029.644	CUBO SINCRONIZADOR	Material	1	770,00	770,00	770,00
452	209.003.120	DEIXAR DE ADENTRAR AS	Serviço	1	156,19	156,19	156,19
453	209.003.119	DEIXAR DE CONSERVAR	Serviço	3	104,13	312,39	312,39
454	124.029.454	DESCARBONIZANTE	Material	1	246,00	246,00	246,00
455	101.001.010	DESINFETANTE LÍQUIDO:	Material	23	5,18	119,14	119,14
456	202.023.778	DESLOCAMENTO	Serviço	3	91,01	273,04	273,04
457	969.001.057	DESLOCAMENTO DE	Serviço	1	650,00	650,00	650,00
458	203.012.020	DESMOBILIZAÇÃO DE	Serviço	1	4000,00	4000,00	4000,00
459	202.012.107	DESMONTAGEM E	Serviço	4	145,00	580,00	580,00

Total: 1031823,26
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 37

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
460	450.001.011	DESMONTAGEM E	Serviço	3	150,00	450,00	450,00
461	450.001.004	DESMONTAGEM E	Serviço	4	135,00	540,00	540,00
462	969.001.032	DESMONTAGEM E	Serviço	3	183,33	550,00	550,00
463	202.022.812	DESMONTAGEM E	Serviço	3	350,00	1050,00	1050,00
464	969.001.033	DESMONTAGEM E	Serviço	1	480,00	480,00	480,00
465	969.001.035	DESMONTAGEM E	Serviço	2	400,00	800,00	800,00
466	969.001.034	DESMONTAGEM E	Serviço	4	350,00	1400,00	1400,00
467	969.001.024	DESMONTAGEM E	Serviço	1	90,00	90,00	90,00
468	101.001.011	DESODORIZADOR DE AR:	Material	16	8,90	142,40	142,40
469	101.001.012	DETERGENTE LÍQUIDO:	Material	132	1,43	188,76	188,76
470	450.001.180	DIESEL *	Material	3	7,99	23,97	23,97
471	124.027.189	DISCO DA EMBREAGEM	Material	1	1070,00	1070,00	1070,00
472	124.029.860	DISCO DE AÇO DO FREIO	Material	8	93,60	748,80	748,80
473	124.007.377	DISCO DE FREIO	Material	8	124,20	993,60	993,60
474	117.011.104	DISJUNTOR BIPOLAR 100	Material	4	105,00	420,00	420,00
475	117.004.712	DISJUNTOR BIPOLAR DE	Material	4	98,00	392,00	392,00
476	117.011.143	DISJUNTOR	Material	4	44,00	176,00	176,00
477	117.004.076	DISJUNTOR	Material	2	40,61	81,22	81,22
478	117.004.010	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	2	27,34	54,68	54,68
479	124.029.689	ELEMENTO	Material	2	324,94	649,87	649,87
480	450.001.619	ELEMENTO	Material	1	457,18	457,18	457,18

Total: 1042581,74

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 38

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
481	124.018.747	ELEMENTO FILTRANTE	Material	1	182,35	182,35	182,35
482	124.028.755	ELEMENTO FILTRANTE	Material	1	106,92	106,92	106,92
483	124.029.068	elemento filtrante oleo motor	Material	1	126,91	126,91	126,91
484	124.028.756	ELEMENTO FILTRANTE.	Material	1	189,25	189,25	189,25
485	124.028.095	elemento filtro combustivel	Material	1	160,03	160,03	160,03
486	116.005.358	ELEMENTO FILTRO DE AR	Material	1	28,00	28,00	28,00
487	450.001.513	ELEMENTO FILTRO DE	Material	1	130,86	130,86	130,86
488	124.029.071	elemento filtro de oleo	Material	1	97,16	97,16	97,16
489	450.001.618	ELEMENTO HIDRAULICO	Material	1	136,36	136,36	136,36
490	124.026.251	ELIMINA JUNTA	Material	1	60,00	60,00	60,00
491	124.018.470	EMBREAGEM COMPLETA	Material	1	4180,00	4180,00	4180,00
492	119.006.060	EMBREAGEM ROÇADEIRA	Material	1	790,00	790,00	790,00
493	532.001.001	EMPRESA	Serviço	874	240,00	209760,00	209760,00
494	553.001.001	EMPRESA	Serviço	2	51,00	102,00	102,00
495	124.026.098	ENGATE AR 1/4	Material	2	38,00	76,00	76,00
496	117.003.451	ENGATE RAPIDO 1/4	Material	2	16,00	32,00	32,00
497	124.028.057	ENGATE RAPIDO AR	Material	2	38,59	77,18	77,18
498	117.003.399	ENGATE RAPIDO PVC DE	Material	1	18,64	18,64	18,64
499	119.003.263	ERVAS	Material	4	30,00	120,00	120,00
500	116.005.270	ESCAPE SP 80/81 HT	Material	1	70,00	70,00	70,00
501	124.026.002	ESPELHO RETROVISOR	Material	1	2230,00	2230,00	2230,00

Total: 1261255,40

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
502	124.029.850	ESPIGAO 1 X 1 NPT	Material	1	45,00	45,00	45,00
503	450.001.518	ESPIGAO 5/16 X 1/2 NPT	Material	1	14,40	14,40	14,40
504	124.026.408	ESPIGAO 5/16 X 1/4	Material	2	5,32	10,64	10,64
505	101.001.015	ESPONJA DE LÃ DE AÇO:	Material	12	2,14	25,68	25,68
506	101.001.013	ESPONJA DE LIMPEZA:	Material	60	0,48	28,80	28,80
507	124.030.192	FACA ROÇADEIRA NINJA	Material	1	345,55	345,55	345,55
508	450.001.639	FAZER FURAÇÃO DE	Serviço	1	60,00	60,00	60,00
509	450.001.604	FAZER PINO DA	Serviço	1	120,00	120,00	120,00
510	202.015.100	FAZER PINO DE ENGATE	Serviço	1	70,00	70,00	70,00
511	124.026.720	FECHADURA	Material	1	380,00	380,00	380,00
512	124.003.093	FILTRO	Material	1	1247,45	1247,45	1247,45
513	124.003.066	FILTRO AR - C10	Material	2	28,00	56,00	56,00
514	450.001.418	FILTRO AR	Material	1	25,85	25,85	25,85
515	450.001.584	FILTRO CABINE	Material	1	150,00	150,00	150,00
516	450.001.586	FILTRO DA TRANSMISSÃO	Material	1	1075,00	1075,00	1075,00
517	116.005.083	FILTRO DE AR	Material	1	16,00	16,00	16,00
518	124.003.409	FILTRO DE AR	Material	1	72,83	72,83	72,83
519	450.008.001	FILTRO DE AR CASE	Material	1	280,00	280,00	280,00
520	124.029.364	FILTRO DE AR	Material	1	263,43	263,43	263,43
521	116.005.025	FILTRO DE AR EXTERNO	Material	1	12,00	12,00	12,00
522	116.005.200	FILTRO DE AR FS 85	Material	1	13,60	13,60	13,60

Total: 1265567,63
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
523	111.003.156	FILTRO DE AR PEQ	Material	1	150,00	150,00	150,00
524	450.001.583	FILTRO DE CABINE	Material	1	130,00	130,00	130,00
525	124.026.280	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Material	1	252,99	252,99	252,99
526	124.002.852	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	Material	1	150,00	150,00	150,00
527	450.001.582	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	Material	1	180,00	180,00	180,00
528	124.002.876	FILTRO DE OLEO	Material	3	107,28	321,83	321,83
529	124.003.410	FILTRO DE OLEO	Material	2	159,25	318,50	318,50
530	111.003.045	FILTRO DE OLEO	Material	1	75,00	75,00	75,00
531	450.001.581	FILTRO DE OLEO	Material	1	196,00	196,00	196,00
532	450.001.553	FILTRO DE ÓLEO DIESEL	Material	1	575,00	575,00	575,00
533	124.029.033	FILTRO DE OLEO DO	Material	2	120,46	240,92	240,92
534	450.001.587	FILTRO DE ÓLEO	Material	1	701,25	701,25	701,25
535	124.028.596	filtro de transmissao	Material	1	286,25	286,25	286,25
536	124.018.690	FILTRO DECANTADOR	Material	1	95,00	95,00	95,00
537	450.001.576	FILTRO DIESEL GRANDE	Material	1	185,00	185,00	185,00
538	450.001.575	FILTRO DIESEL PEQUENO	Material	1	88,00	88,00	88,00
539	124.008.285	FILTRO HIDRAULICO	Material	2	303,91	607,82	607,82
540	124.009.003	FILTRO HIDRAULICO -	Material	1	192,50	192,50	192,50
541	450.001.579	FILTRO HIDRÁULICO	Material	1	368,52	368,52	368,52
542	124.028.995	FILTRO SEPARADOR	Material	1	360,00	360,00	360,00
543	450.001.588	FILTRO SEPARADOR	Material	1	213,75	213,75	213,75

Total: 1271255,96
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
544	450.001.585	FILTRO XCMG 860151174	Material	1	200,00	200,00	200,00
545	450.001.636	FIO CABO 0,75MM	Material	1	2,11	2,11	2,11
546	117.011.099	FIO DE NYLON PARA	Material	1	260,00	260,00	260,00
547	117.011.028	FITA ISOLANTE DE ALTA	Material	1	32,90	32,90	32,90
548	101.001.017	FLANELA: FLANELA 100%	Material	16	0,96	15,36	15,36
549	117.001.057	FLEXIVEL PLASTICO	Material	4	8,12	32,48	32,48
550	124.029.721	FLUIDO DE FREIO DOT 4	Material	4	20,32	81,28	81,28
551	450.001.492	FLUIDO LIMPEZA	Material	1	74,90	74,90	74,90
552	450.001.487	FLUSH	Material	1	6,63	6,63	6,63
553	100.001.018	FÓSFORO – EMBALAGEM	Material	6	2,40	14,40	14,40
554	450.001.556	GARFO CUBRO TRAÇÃO	Material	1	290,00	290,00	290,00
555	111.002.003	GASOLINA COMUM	Material	5427,835	5,73	31097,15	31097,15
556	119.003.001	GRAMA ESMERALDA EM	Material	250	7,00	1750,00	1750,00
557	116.005.019	GRAMPO ELASTICO	Material	1	5,00	5,00	5,00
558	124.003.424	GRANADA	Material	1	58,00	58,00	58,00
559	124.007.318	GRAXA	Material	1	50,00	50,00	50,00
560	450.001.623	GRAXA PREMIUM S3 V220	Material	1	41,33	41,33	41,33
561	666.001.002	HOLOFOTES DE LED 800	Material	5	550,00	2750,00	2750,00
562	450.001.589	HORA TECNICA REVISÃO	Serviço	1	500,00	500,00	500,00
563	124.028.802	INDUZIDO DA PARTIDA	Material	1	600,00	600,00	600,00
564	100.001.019	INSETICIDA AEROSOL:	Material	6	6,90	41,40	41,40

Total: 1309158,90
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 42

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
565	117.011.256	INTERRUPTOR 3 SAIDAS	Material	1	310,00	310,00	310,00
566	124.030.194	JOGO DE ANEL	Material	2	148,00	296,00	296,00
567	124.028.955	JOGO DE JUNTAS	Material	1	120,00	120,00	120,00
568	124.018.806	JOGO DE JUNTAS	Material	1	102,00	102,00	102,00
569	124.021.067	JUNTA DA TAMPA DE	Material	1	129,60	129,60	129,60
570	116.005.004	JUNTA DO ESCAPE STHIL	Material	1	7,00	7,00	7,00
571	116.005.156	JUNTA DO FILTRO DE AR	Material	1	12,00	12,00	12,00
572	116.005.264	JUNTA ESCAPE FS 85	Material	1	22,00	22,00	22,00
573	116.005.242	JUNTA FLANGE FS 86	Material	1	10,00	10,00	10,00
574	450.001.436	KIT CRISTALIZADOR	Material	1	49,55	49,55	49,55
575	124.018.896	KIT DE EMBREAGEM	Material	1	2398,00	2398,00	2398,00
576	450.001.566	KIT DESCARBONIZAÇÃO	Material	1	6,15	6,15	6,15
577	450.001.565	KIT HIGIENIZAÇÃO	Material	1	175,00	175,00	175,00
578	450.001.567	KIT LIMP. CX	Material	1	17,75	17,75	17,75
579	124.026.377	KIT LUBRIFICAÇÃO	Material	2	29,83	59,65	59,65
580	124.026.903	KIT REPARO DO CAMBIO	Material	1	490,00	490,00	490,00
581	124.020.001	KITS LAMINAS PLACA DE	Material	2	64,00	128,00	128,00
582	116.005.381	LAMINA FACA POWER	Material	10	40,00	400,00	400,00
583	116.005.074	LAMINA FACA STHIL	Material	12	40,00	480,00	480,00
584	116.005.054	LAMINA TRAPP MC	Material	1	104,00	104,00	104,00
585	124.028.341	LAMPADA 24V 2 POLOS	Material	3	5,91	17,73	17,73

Total: 1314493,33

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
586	124.018.050	LAMPADA H7	Material	1	40,00	40,00	40,00
587	208.013.022	LAVAGEM SIMPLES DE	Serviço	1	120,00	120,00	120,00
588	450.001.419	LC DESINFECTOR PLUS	Material	1	56,00	56,00	56,00
589	124.028.601	lima 3/8 3/16	Material	1	12,00	12,00	12,00
590	124.028.600	lima pico micro 5/32	Material	3	12,00	36,00	36,00
591	450.001.486	LIMPA CX EVAPORADORA	Material	2	135,43	270,85	270,85
592	124.001.014	LIMPA FREIO	Material	1	8,75	8,75	8,75
593	101.001.027	LIMPADOR COM CERA	Material	12	9,90	118,80	118,80
594	101.001.019	LIMPADOR	Material	34	2,40	81,60	81,60
595	101.001.020	LIMPADOR INSTANTÂNEO	Material	29	1,86	53,94	53,94
596	450.001.331	LIMPEZA AR	Serviço	1	98,00	98,00	98,00
597	202.022.775	LIMPEZA DE FREIO	Serviço	1	65,25	65,25	65,25
598	450.001.562	LIMPEZA DO CORPO DE	Serviço	1	89,85	89,85	89,85
599	450.001.564	LIMPEZA INTERNA DO	Serviço	1	51,37	51,37	51,37
600	450.001.528	LIMPEZA SISTEMA	Serviço	1	270,00	270,00	270,00
601	100.001.241	LIXEIRA ARREDONDADA	Material	40	424,00	16960,00	16960,00
602	203.012.021	LOCAÇÃO DE	Serviço	12,27	366,67	4499,04	4499,04
603	203.002.064	LOCAÇÃO DE	Serviço	12,27	366,67	4499,04	4499,04
604	203.002.049	LOCAÇÃO DE HORAS	Serviço	86	92,00	7912,00	7912,00
605	203.002.010	LOCACAO DE MUCK	Serviço	2	150,00	300,00	300,00
606	202.015.103	LUBRIFICAÇÃO	Serviço	1	57,35	57,35	57,35

Total: 1350093,17
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
607	124.018.123	LUVA CORREDIÇA 2/3/4/5	Material	1	790,00	790,00	790,00
608	101.001.024	LUVA DE BORRACHA “G”:	Material	10	2,48	24,80	24,80
609	101.001.023	LUVA DE BORRACHA “M”:	Material	10	2,48	24,80	24,80
610	101.001.022	LUVA DE BORRACHA “P”:	Material	10	2,48	24,80	24,80
611	450.001.594	LUVA DE ENGATE DO GP	Material	1	1695,00	1695,00	1695,00
612	117.001.070	LUVA DE PVC BRANCO	Material	2	6,93	13,86	13,86
613	457.007.052	LUVA VAQUETA PURA	Material	25	16,90	422,50	422,50
614	124.029.719	MANCHAO	Material	4	150,00	600,00	600,00
615	450.001.535	MANGUEIRA 1 2T GATES	Material	2	98,00	196,00	196,00
616	124.027.098	MANGUEIRA 1/2 R2AT	Material	10,5	22,00	231,00	231,00
617	450.001.426	MANGUEIRA 12 2T GATES	Material	6,7	59,06	395,70	395,70
618	450.001.548	MANGUEIRA 15MT - 1.1/2"	Material	2	400,00	800,00	800,00
619	450.001.547	MANGUEIRA 15MT - 2.1/2'	Material	2	650,00	1300,00	1300,00
620	108.003.132	MANGUEIRA 30 MTS TIPO	Material	2	980,00	1960,00	1960,00
621	450.001.550	MANGUEIRA 30MT - 1.1/2"	Material	2	600,00	1200,00	1200,00
622	450.001.549	MANGUEIRA 30MT - 2.1/2"	Material	2	1000,00	2000,00	2000,00
623	450.001.408	MANGUEIRA 34 2T GATES	Material	1,5	57,27	85,90	85,90
624	450.001.427	MANGUEIRA 38 2T GATES	Material	2,25	48,25	108,57	108,57
625	124.027.592	MANGUEIRA AGRICOLA	Material	20	8,00	160,00	160,00
626	124.018.429	MANGUEIRA	Material	1	65,00	65,00	65,00
627	124.005.900	MANGUEIRA HIDRAULICA	Material	1	250,00	250,00	250,00

Total: 1362441,10
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 45

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
628	124.026.446	MANGUEIRA LONA 3/4	Material	1,7	33,93	57,68	57,68
629	124.018.293	MANGUEIRA LONA 5/16	Material	50	5,50	275,00	275,00
630	116.005.137	MANGUEIRA PARA LAVAD	Material	10	6,25	62,50	62,50
631	891.001.007	MANUETNÇÃO DO	Serviço	1	420,00	420,00	420,00
632	450.001.023	MANUTENÇÃO	Serviço	1	450,00	450,00	450,00
633	822.001.016	MANUTENÇÃO DA BOMBA	Serviço	1	180,00	180,00	180,00
634	822.001.020	MANUTENÇÃO DE	Serviço	1	420,00	420,00	420,00
635	200.001.329	MANUTENÇÃO DE SOLDA	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
636	200.001.225	MANUTENÇÃO DO	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
637	450.020.005	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Serviço	2	280,00	560,00	560,00
638	450.020.004	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Serviço	2,5	149,00	372,50	372,50
639	891.001.010	MANUTENÇÃO EM CHAPA	Serviço	1	300,00	300,00	300,00
640	891.001.008	MANUTENÇÃO EM FACÃO	Serviço	2	90,00	180,00	180,00
641	202.018.134	MANUTENÇÃO EM GRADE	Serviço	1	520,00	520,00	520,00
642	220.002.012	MANUTENÇÃO EM	Serviço	1	100,00	100,00	100,00
643	202.022.295	MANUTENCAO EM	Serviço	1	50,00	50,00	50,00
644	202.018.776	MANUTENCAO EM PARTE	Serviço	1	180,00	180,00	180,00
645	202.022.218	MANUTENÇÃO EM	Serviço	2	55,00	110,00	110,00
646	202.018.243	MANUTENÇÃO EM	Serviço	2	100,00	200,00	200,00
647	220.002.024	MANUTENÇÃO EM	Serviço	2	100,00	200,00	200,00
648	450.020.009	MANUTENÇÃO MECÂNICA	Serviço	6,5	521,92	3392,50	3392,50

Total: 1370771,28

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
649	583.001.014	MANUTENÇÃO	Serviço	11	280,00	3080,00	3080,00
650	583.001.011	MANUTENÇÃO	Serviço	5	210,00	1050,00	1050,00
651	583.001.013	MANUTENÇÃO	Serviço	27,6	280,00	7728,00	7728,00
652	583.001.010	MANUTENÇÃO	Serviço	7,5	456,67	3425,00	3425,00
653	583.001.007	MANUTENÇÃO	Serviço	39,82	195,00	7764,90	7764,90
654	200.001.222	MANUTENÇÃO, LIMPEZA	Serviço	1	60,00	60,00	60,00
655	200.001.226	MANUTENÇÃO,SOLDA, E	Serviço	1	220,00	220,00	220,00
656	202.018.482	MAO DE OBRA EM	Serviço	1	1097,50	1097,50	1097,50
657	450.001.621	MÃO DE OBRA LINHA	Serviço	5	185,57	927,84	927,84
658	202.022.181	mao de obra mecanica	Serviço	1	50,00	50,00	50,00
659	762.001.002	MARMITAS GRANDES	Material	24	17,00	408,00	408,00
660	450.001.512	MF HYDRAULIC POWER	Material	4	533,85	2135,40	2135,40
661	203.012.019	MOBILIZAÇÃO DE	Serviço	1	4000,00	4000,00	4000,00
662	116.005.165	MOLA DA EMBREAGEM	Material	1	10,00	10,00	10,00
663	116.005.018	MOLA DA PARTIDA	Material	1	42,00	42,00	42,00
664	116.003.027	MOLA EMBREAGEM	Material	1	10,00	10,00	10,00
665	450.001.632	MOLA REGULADOR FREIO	Material	6	25,20	151,20	151,20
666	116.005.140	MOLA TERMINAL DA VELA	Material	1	7,00	7,00	7,00
667	822.001.015	MOLOCAÇÃO E FACÃO E	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
668	965.001.002	MONTAGEM DE	Serviço	8	700,00	5600,00	5600,00
669	450.001.039	MONTAGEM E	Serviço	1	150,00	150,00	150,00

Total: 1408938,12
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
670	117.005.182	MOURÃO TRATADO 18 A	Material	7	54,00	378,00	378,00
671	117.005.181	MOURÃO TRATADO	Material	84	42,12	3538,08	3538,08
672	119.003.004	MUDAS DE "BEIJO	Material	5	50,00	250,00	250,00
673	119.003.244	MUDAS DE VINCA	Material	22	31,82	700,00	700,00
674	209.003.087	MULTA POR NAO	Serviço	1	312,37	312,37	312,37
675	209.003.106	MULTA POR TRANSITAR	Serviço	1	156,18	156,18	156,18
676	209.003.088	MULTA POR TRANSITAR	Serviço	1	104,13	104,13	104,13
677	124.026.023	NIPLE	Material	1	7,90	7,90	7,90
678	124.018.778	NIPLE 3/8	Material	1	10,00	10,00	10,00
679	450.001.527	NITROGENIO	Serviço	1	60,00	60,00	60,00
680	122.006.272	OCULOS DE PROTEÇÃO	Material	25	4,80	120,00	120,00
681	124.030.236	OLEO 15W40	Material	6	40,00	240,00	240,00
682	111.003.028	ÓLEO 2 TEMPO (500 ML)	Material	7	38,00	266,00	266,00
683	111.003.270	OLEO 2 TEMPOS FR 500	Material	6	42,00	252,00	252,00
684	111.003.041	OLEO 20 W 50 FRASCO	Material	17	42,00	714,00	714,00
685	111.003.075	OLEO 40	Material	5	24,00	120,00	120,00
686	111.003.065	OLEO 40	Material	15	248,90	3733,50	3733,50
687	124.030.347	OLEO 5W30 SINTETICO	Material	12	70,00	840,00	840,00
688	111.003.115	OLEO 68 (BALDE)	Material	6	350,00	2100,00	2100,00
689	450.001.370	OLEO 80W TM4	Material	1	610,00	610,00	610,00
690	111.003.053	OLEO 90 BALDE 20	Material	13	659,05	8567,60	8567,60

Total: 1432017,88
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 48

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
691	111.003.197	OLEO 90 BALDE DE 20	Material	1	720,00	720,00	720,00
692	111.003.161	OLEO DE MOTOR - LITRO	Material	6	56,00	336,00	336,00
693	124.029.303	OLEO DE MOTOR 10W40	Material	16,5	36,12	595,98	595,98
694	450.001.620	OLEO DE MOTOR 400H	Material	1	758,49	758,49	758,49
695	111.002.024	OLEO DIESEL BS- 10	Material	25970,047	6,25	162348,60	162348,60
696	111.002.012	OLEO DIESEL BS 500	Material	28198,0501	6,01	169517,29	169517,29
697	124.025.004	OLEO DIFERENCIAL	Material	15	41,30	619,50	619,50
698	124.026.692	OLEO DO MOTOR	Material	4	492,00	1968,00	1968,00
699	124.029.611	OLEO EATON SAE 40	Material	9	46,99	422,91	422,91
700	124.023.010	ÓLEO HIDRÁULICO	Material	55	18,00	990,00	990,00
701	450.001.175	ÓLEO LUBRIFICANTE	Material	4	72,65	290,60	290,60
702	111.003.244	OLEO LUBRIFICANTE	Material	3	35,00	105,00	105,00
703	116.005.116	OLEO SAE 30	Material	2	26,00	52,00	52,00
704	124.018.436	OLEO STHIL	Material	7	39,00	273,00	273,00
705	111.003.117	OLEO STILL 2T	Material	8	40,50	324,00	324,00
706	124.027.453	OLEO TREATMENT	Material	2	74,25	148,50	148,50
707	111.003.145	OLEO WBF 20 LITROS	Material	12	389,60	4675,20	4675,20
708	124.003.388	OPTIKLEEN	Material	1	11,80	11,80	11,80
709	450.001.332	OXI HIGIENIZAÇÃO AR	Material	1	65,00	65,00	65,00
710	101.001.028	PÁ DE LIXO: EM	Material	1	3,56	3,56	3,56
711	124.029.748	PALHETA LIMPADOR 18	Material	2	74,50	149,00	149,00

Total: 1776392,31

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 49

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
712	101.001.032	PANO DE CHÃO	Material	30	3,50	105,00	105,00
713	101.001.029	PAPEL HIGIÊNICO DE	Material	3	72,28	216,84	216,84
714	101.001.030	PAPEL TOALHA 2 ROLOS:	Material	18	3,76	67,68	67,68
715	450.001.342	PAR FACA ROÇADEIRA	Material	2	475,00	950,00	950,00
716	117.010.185	PARAFUSO 8MM	Material	1	2,50	2,50	2,50
717	124.025.193	PARAFUSO DE AÇO	Material	10	11,72	117,24	117,24
718	124.029.485	PARAFUSO FACA	Material	4	82,00	328,00	328,00
719	124.002.043	PARAFUSO REGULADOR	Material	6	77,40	464,40	464,40
720	124.027.033	PASTILHA	Material	4	55,00	220,00	220,00
721	116.005.020	PECA DE ENGATE	Material	1	8,00	8,00	8,00
722	589.001.009	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	400	1,00	400,00	400,00
723	589.001.015	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	38050	1,00	38050,00	38050,00
724	589.001.011	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	3034	1,00	3034,00	3034,00
725	589.001.013	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	11842,45	1,00	11842,45	11842,45
726	589.001.010	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	4857,22	1,00	4857,22	4857,22
727	117.002.057	PEDRA BRITA Nº 2	Material	30	120,00	3600,00	3600,00
728	124.029.004	PINHÃO	Material	1	350,00	350,00	350,00
729	124.005.219	PINO	Material	2	4,45	8,90	8,90
730	124.028.514	PINO DE ENGATE RAPIDO	Material	3	4,50	13,50	13,50
731	117.003.504	PINO PARA ENGATE C/	Material	2	17,91	35,82	35,82
732	117.001.135	PLACA DE MADERITE	Material	4	143,00	572,00	572,00

Total: 1841635,86

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
733	450.001.595	PLACA SINCRONIZADOR	Material	1	1445,00	1445,00	1445,00
734	426.004.001	PNEU 12,5/80 - R 18	Material	6	2460,00	14760,00	14760,00
735	426.005.001	PNEU 17,5/25 - 16 LONAS	Material	2	4490,00	8980,00	8980,00
736	450.001.501	PNEU 245/70 R16	Material	4	870,00	3480,00	3480,00
737	116.005.027	POLIA DE PARTIDA	Material	1	26,00	26,00	26,00
738	124.018.818	PORCA 12MM	Material	8	4,60	36,80	36,80
739	124.022.053	PORCA PARLOK GROSSA	Material	4	3,28	13,12	13,12
740	450.001.633	PORCA REGULADOR	Material	6	2,16	12,96	12,96
741	116.002.175	POWER MAX LAMINA	Material	6	40,00	240,00	240,00
742	116.005.261	PRATO GIRATORIO STIHL	Material	1	20,00	20,00	20,00
743	117.002.034	PREGO DE AÇO 12 X 12	Material	2	23,76	47,52	47,52
744	124.026.057	PRESSOSTATO	Material	1	79,00	79,00	79,00
745	202.018.468	PRIMEIRA REVISAO	Serviço	0,8	299,00	239,20	239,20
746	117.010.584	PRISILHA 5/16	Material	4	1,80	7,20	7,20
747	116.005.097	PUXADOR DA PARTIDA	Material	2	7,00	14,00	14,00
748	202.018.166	QUARTA REVISÃO	Serviço	1	823,75	823,75	823,75
749	202.023.779	QUILOMETRAGEM	Serviço	426	3,00	1278,00	1278,00
750	450.001.622	QUILOMETRO RODADO	Serviço	45	2,58	115,98	115,98
751	117.009.086	RASTELO PARA	Material	4	27,00	108,00	108,00
752	121.011.010	REFRIGERANTE	Material	8	12,00	96,00	96,00
753	117.002.563	REGISTRO DE GAVETA	Material	2	31,68	63,36	63,36

Total: 1873521,75
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 51

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
754	117.003.386	REGISTRO DE	Material	1	42,00	42,00	42,00
755	891.001.001	REGULAGEM E SERVIÇO	Serviço	2	115,00	230,00	230,00
756	124.018.926	REPARO DA BOMBA	Material	1	3100,00	3100,00	3100,00
757	969.001.053	REPARO DE PNEUS	Serviço	1	550,00	550,00	550,00
758	116.005.021	REPARO DO	Material	1	123,00	123,00	123,00
759	450.001.554	REPARO DOS BICOS	Material	4	537,50	2150,00	2150,00
760	408.001.202	RESPIRADOR SEMI	Material	50	2,50	125,00	125,00
761	202.012.039	RESSOLAGEM DE PNEU	Serviço	6	750,00	4500,00	4500,00
762	202.012.149	RESSOLAGEM DE PNEU	Serviço	2	1500,00	3000,00	3000,00
763	202.012.126	RESSOLAGEM DE PNEU	Serviço	2	1250,00	2500,00	2500,00
764	202.012.029	RESSOLAGEM DE PNEU	Serviço	1	1480,00	1480,00	1480,00
765	202.012.031	RESSOLAGEM DE PNEU	Serviço	6	2160,00	12960,00	12960,00
766	202.012.102	RESSOLAGEM DE PNEU	Serviço	8	850,00	6800,00	6800,00
767	202.012.033	RESSOLAGEM DE PNEU	Serviço	2	550,00	1100,00	1100,00
768	891.001.004	RESTAURAÇÃO DE	Serviço	1	550,00	550,00	550,00
769	891.001.009	RESTAURAÇÃO DE EIXO	Serviço	1	290,00	290,00	290,00
770	200.001.219	RESTAURAÇÃO DE	Serviço	36	140,00	5040,00	5040,00
771	891.001.011	RESTAURAÇÃO DE	Serviço	1	420,00	420,00	420,00
772	124.009.255	RETENTOR CAT	Material	1	35,16	35,16	35,16
773	124.028.974	RETENTOR CUBO	Material	2	42,50	85,00	85,00
774	124.018.327	RETENTOR PINHAO	Material	2	70,00	140,00	140,00

Total: 1918741,91

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
775	450.001.573	RETIFICA DE VOLANTE	Serviço	1	195,00	195,00	195,00
776	202.023.993	RETIRADO ENROSCO DA	Serviço	16	95,31	1525,00	1525,00
777	200.001.328	RETIRADO ENROSCO E	Serviço	4	45,00	180,00	180,00
778	202.018.986	revisão dos 20.000	Serviço	2,5	330,00	825,00	825,00
779	471.001.003	ROÇADA MANUAL E	Serviço	66461	0,39	25919,79	25919,79
780	101.001.034	RODO 30 CM: CEPA	Material	3	3,35	10,05	10,05
781	101.001.033	RODO 40 CM: CEPA	Material	5	5,16	25,80	25,80
782	124.005.838	ROLAMENTO	Material	1	105,00	105,00	105,00
783	116.005.040	ROLAMENTO	Material	3	139,77	419,30	419,30
784	124.026.493	ROLAMENTO DA	Material	1	450,00	450,00	450,00
785	124.007.334	ROLAMENTO DE	Material	1	410,00	410,00	410,00
786	450.001.335	ROLAMENTO EXTERNO	Material	2	250,00	500,00	500,00
787	450.001.334	ROLAMENTO INTERNO	Material	2	280,00	560,00	560,00
788	124.018.583	ROLAMENTO PINHÃO	Material	1	360,00	360,00	360,00
789	117.008.009	ROLO DE ESPUMA P/	Material	6	9,10	54,60	54,60
790	116.005.072	ROSCA POSTIÇA M-5	Material	3	12,00	36,00	36,00
791	101.001.041	SABÃO EM PÓ 1 KILO:	Material	53	3,90	206,70	206,70
792	101.001.038	SABONETE LÍQUIDO:	Material	4	10,59	42,36	42,36
793	116.005.355	SABRE 30CM MS 170/180	Material	3	239,67	719,00	719,00
794	116.003.051	SABRE 33 CM	Material	1	260,00	260,00	260,00
795	116.003.052	SABRE 40 CM	Material	1	350,00	350,00	350,00

Total: 1951895,51
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
796	116.004.003	SABRE P/ MOTOSERRA	Material	1	240,00	240,00	240,00
797	101.002.319	SACO DE LIXO 100	Material	50	120,00	6000,00	6000,00
798	101.001.042	SACO DE LIXO 20 LITROS:	Material	5	20,79	103,95	103,95
799	101.001.046	SACO DE LIXO 200	Material	3	144,00	432,00	432,00
800	101.001.044	SACO DE LIXO 40 LITROS:	Material	5	37,62	188,10	188,10
801	202.023.958	SANGRAR FREIO	Serviço	1	80,00	80,00	80,00
802	101.001.043	SAPONÁCEO:	Material	18	2,47	44,46	44,46
803	117.005.080	SARRAFO 7CM	Material	8	3,80	30,40	30,40
804	117.001.143	SARRAFO DE 15 CM	Material	8	7,60	60,80	60,80
805	124.028.507	SENSOR DE PRESSAO	Material	1	157,25	157,25	157,25
806	202.001.083	SERFIÇO DE RETIFICA	Serviço	1	140,00	140,00	140,00
807	202.001.075	SERVIÇO D TROCA DE	Serviço	1	80,00	80,00	80,00
808	202.002.001	SERVIÇO DE	Serviço	1	110,00	110,00	110,00
809	202.015.235	SERVIÇO DE ARRUMAR	Serviço	2	85,00	170,00	170,00
810	202.018.093	SERVIÇO DE CONSERTAR	Serviço	1	337,50	337,50	337,50
811	202.012.003	SERVIÇO DE CONSERTO	Serviço	8	211,25	1690,00	1690,00
812	202.012.026	SERVICO DE CONSERTO	Serviço	2	340,00	680,00	680,00
813	202.012.001	SERVIÇO DE	Serviço	12	300,83	3610,00	3610,00
814	202.018.002	SERVIÇO DE MECANICA	Serviço	2	1750,00	3500,00	3500,00
815	202.001.082	SERVIÇO DE REAPERTO	Serviço	1	80,00	80,00	80,00
816	202.001.077	SERVIÇO DE REFORMA	Serviço	1	380,00	380,00	380,00

Total: 1970009,97
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
817	202.001.074	SERVIÇO DE	Serviço	1	50,00	50,00	50,00
818	450.001.598	SERVIÇO DE REMOVER	Serviço	1	2800,00	2800,00	2800,00
819	822.001.021	SERVIÇO DE REPARO,	Serviço	1	260,00	260,00	260,00
820	202.018.012	SERVIÇO DE SOCORRO	Serviço	3	436,67	1310,00	1310,00
821	202.012.110	SERVIÇO DE SOCORRO E	Serviço	20	445,50	8910,00	8910,00
822	202.001.071	SERVIÇO DE SODA NO	Serviço	3	50,00	150,00	150,00
823	891.001.002	SERVIÇO DE SOLDA E	Serviço	1	90,00	90,00	90,00
824	891.001.006	SERVIÇO DE SOLDA E	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
825	202.001.078	SERVIÇO DE SOLDA NO	Serviço	1	380,00	380,00	380,00
826	202.018.070	SERVIÇO DE SOLDAR	Serviço	1	180,00	180,00	180,00
827	891.001.005	SERVIÇO DE	Serviço	1	720,00	720,00	720,00
828	891.001.012	SERVIÇO DE	Serviço	1	1480,00	1480,00	1480,00
829	202.023.620	SERVIÇO DE TROCA DE	Serviço	1	120,00	120,00	120,00
830	202.001.081	SERVIÇO DE TROCA DE	Serviço	1	180,00	180,00	180,00
831	202.001.076	SERVIÇO DE TROCA DE	Serviço	1	50,00	50,00	50,00
832	202.012.008	SERVIÇO DE TROCA DE	Serviço	1	400,00	400,00	400,00
833	202.022.870	SERVIÇO DE TROCAR	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
834	202.015.110	SERVICO DE TROCAR	Serviço	2	70,00	140,00	140,00
835	202.018.150	SERVICO DE TROCAR	Serviço	1	100,00	100,00	100,00
836	202.018.343	SERVIÇO DE TROCAR	Serviço	1	120,00	120,00	120,00
837	202.018.830	SERVIÇO DE TROCAR	Serviço	1	280,00	280,00	280,00

Total: 1988129,97
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
838	202.012.125	SERVIÇO DE	Serviço	1	800,00	800,00	800,00
839	202.012.017	SERVIÇO DE	Serviço	2	650,00	1300,00	1300,00
840	202.012.075	SERVIÇO DE	Serviço	1	800,00	800,00	800,00
841	202.024.001	SERVIÇO EM BOMBA	Serviço	1	1800,00	1800,00	1800,00
842	202.001.080	SERVIÇO REALIZADO NA	Serviço	1	320,00	320,00	320,00
843	200.001.228	SERVIÇOS DE AMOLAÇÃO	Serviço	1	70,00	70,00	70,00
844	583.001.015	SERVIÇOS DE	Serviço	125,5	302,13	37917,00	37917,00
845	583.001.012	SERVIÇOS DE	Serviço	10	235,20	2352,00	2352,00
846	583.001.009	SERVIÇOS DE	Serviço	9,5	157,16	1493,00	1493,00
847	583.001.006	SERVIÇOS DE	Serviço	2	220,00	440,00	440,00
848	200.001.218	SERVIÇOS DE	Serviço	1	3600,00	3600,00	3600,00
849	200.001.221	SERVIÇOS DE	Serviço	1	70,00	70,00	70,00
850	200.001.227	SERVIÇOS DE SOLDA DO	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
851	200.001.220	SERVIÇOS DE SOLDA E	Serviço	1	170,00	170,00	170,00
852	202.022.784	SERVIÇOS DE SOLDA E	Serviço	1	100,00	100,00	100,00
853	202.001.072	SERVIÇOS DE SOLDA EM	Serviço	2	100,00	200,00	200,00
854	202.001.079	SERVIÇOS DE SOLDA NA	Serviço	4	60,00	240,00	240,00
855	202.001.073	SERVILO DE SOCORRO	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
856	450.001.379	SILICONE DE ALTA	Material	1	35,00	35,00	35,00
857	450.001.169	SILICONE SPRAY	Material	1	23,50	23,50	23,50
858	119.003.261	SIMPATIER	Material	5	45,00	225,00	225,00

Total: 2040535,47
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
859	124.029.336	sirene de ré 24 volts	Material	1	60,00	60,00	60,00
860	202.023.842	SOCORRO (PNEU)	Serviço	1	450,00	450,00	450,00
861	202.023.370	SOCORRO E TROCA DE	Serviço	6	306,67	1840,00	1840,00
862	202.023.563	SOLDAR FACÃO DE	Serviço	1	120,00	120,00	120,00
863	202.018.675	SOLDAR SUPORTE DA	Serviço	1	120,00	120,00	120,00
864	202.018.293	SOLDAR SUPORTE DA	Serviço	1	390,00	390,00	390,00
865	450.001.563	SOLUÇÃO	Serviço	1	29,88	29,88	29,88
866	111.003.099	SOLUPAN	Material	1	880,00	880,00	880,00
867	116.002.248	STHIL CORRENTE PICO	Material	2	95,00	190,00	190,00
868	116.002.252	STHIL FILTRO DE AR EXT	Material	1	10,00	10,00	10,00
869	116.002.254	STHIL FILTRO DE AR FS	Material	1	8,00	8,00	8,00
870	116.002.256	STHIL JUNTA FS 80/85	Material	1	10,00	10,00	10,00
871	116.005.439	STHIL MIOLO CARRETEL	Material	5	59,00	295,00	295,00
872	116.002.257	STHIL REPARO CARB FS	Material	1	85,00	85,00	85,00
873	116.005.415	STHIL REPARO	Material	1	45,00	45,00	45,00
874	116.005.414	STHIL TELA FS	Material	1	18,00	18,00	18,00
875	116.003.113	STIHL CORRENTE	Material	2	107,50	215,00	215,00
876	116.005.232	STIHL FILTRO	Material	2	38,00	76,00	76,00
877	116.005.332	STIHL JUNTA FLANGE	Material	3	7,00	21,00	21,00
878	116.002.238	STIHL MANGUEIRA GAS	Material	1	9,00	9,00	9,00
879	116.003.084	STIHL PARAFUSO TORX 5	Material	2	4,00	8,00	8,00

Total: 2045415,35
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
880	116.002.237	STIHL PORCA DA LAMINA	Material	1	15,00	15,00	15,00
881	116.002.205	STIHL PORCA DO SABRE	Material	1	10,00	10,00	10,00
882	116.005.236	STIHL PRATO GIRATORIO	Material	4	20,00	80,00	80,00
883	116.005.389	STIHL REPARO	Material	1	135,00	135,00	135,00
884	116.005.231	STIHL TELA	Material	2	18,00	36,00	36,00
885	116.005.394	STIHL TUBO DE GRAXA	Material	2	30,00	60,00	60,00
886	116.005.230	STIHL VELA NGK	Material	1	25,00	25,00	25,00
887	822.001.018	SUBSTITUIÇÃO DA	Serviço	1	240,00	240,00	240,00
888	822.001.017	SUBSTITUIÇÃO DO	Serviço	1	260,00	260,00	260,00
889	202.018.823	SUBSTITUIR MANGUEIRA	Serviço	1	180,00	180,00	180,00
890	116.005.209	SUPORTE DO GUIDAO FS	Material	1	75,00	75,00	75,00
891	117.009.204	TEE 3/4 COLA	Material	1	32,63	32,63	32,63
892	129.001.002	TELA PEQUENA STIHL FS	Material	1	18,00	18,00	18,00
893	450.001.642	TEMRINAL 34112 FLANGE	Material	1	45,00	45,00	45,00
894	124.018.670	TERMINAL	Material	3	199,33	598,00	598,00
895	450.001.560	TERMINAL 1212 BSPFB	Material	2	12,02	24,03	24,03
896	450.001.413	TERMINAL 1212 N	Material	1	9,83	9,83	9,83
897	450.001.458	TERMINAL 1224 FBI90	Material	1	21,35	21,35	21,35
898	450.001.459	TERMINAL 1224 MFBI	Material	1	14,34	14,34	14,34
899	450.001.561	TERMINAL 1234 FJ	Material	1	9,01	9,01	9,01
900	450.001.536	TERMINAL 134MM FBI 90º	Material	1	64,00	64,00	64,00

Total: 2047367,54
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
901	450.001.537	TERMINAL 134MM MFBI	Material	1	39,00	39,00	39,00
902	450.001.522	TERMINAL 1418 FF	Material	1	8,00	8,00	8,00
903	450.001.520	TERMINAL 1418 N	Material	2	8,00	16,00	16,00
904	450.001.521	TERMINAL 1438 N	Material	1	8,00	8,00	8,00
905	450.001.641	TERMINAL 3478 FG JIC	Material	1	25,00	25,00	25,00
906	450.001.559	TERMINAL 3816 FB	Material	2	8,90	17,79	17,79
907	450.001.557	TERMINAL 3834 FJ	Material	1	9,99	9,99	9,99
908	450.001.558	TERMINAL 3834 MFJ	Material	1	12,35	12,35	12,35
909	124.018.983	TERMINAL FIO COM FURO	Material	1	6,00	6,00	6,00
910	450.001.534	TERMINAL FURO 3/8	Material	1	22,00	22,00	22,00
911	124.029.965	TERMINAL TIPO ORIGINAL	Material	2	81,50	163,00	163,00
912	450.001.509	TERMINAL VV 224100	Material	1	120,00	120,00	120,00
913	450.001.516	TERMINAL VV 224400	Material	1	86,47	86,47	86,47
914	202.023.239	TIRAR ENROSCO DA	Serviço	1	50,00	50,00	50,00
915	231.002.038	TRANSITAR EM	Serviço	1	136,90	136,90	136,90
916	450.001.578	TRANSLUB 20LT	Material	4	597,00	2388,00	2388,00
917	450.001.494	TRANSMISSION PRO	Material	2	1072,94	2145,88	2145,88
918	205.001.024	TRANSPORTE E	Serviço	40	240,00	9600,00	9600,00
919	116.005.315	TRAPP ARRUELA DE	Material	1	15,00	15,00	15,00
920	116.005.316	TRAPP PARAFUSO 3/8 X	Material	3	2,00	6,00	6,00
921	450.001.572	TROCA DE CAMARA DE	Serviço	1	400,00	400,00	400,00

Total: 2062642,92
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
922	200.001.325	TROCA DE ENGATE	Serviço	1	180,00	180,00	180,00
923	891.001.003	TROCA DE FAÇÃO E	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
924	202.018.280	TROCA DE ROLAMENTO E	Serviço	1	220,00	220,00	220,00
925	450.001.648	TROCA DO ENGATE	Serviço	1	180,00	180,00	180,00
926	202.001.070	TROCA DO RETENTOR	Serviço	1	350,00	350,00	350,00
927	202.001.088	TROCADO AS CORREIAS	Serviço	1	180,00	180,00	180,00
928	202.015.291	TROCAR BORRACHA DA	Serviço	1	70,00	70,00	70,00
929	450.001.654	TROCAR	Serviço	1	450,00	450,00	450,00
930	202.018.216	TROCAR MANGUEIRA	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
931	202.018.463	TROCAR MANGUEIRA DO	Serviço	1	120,00	120,00	120,00
932	450.001.655	TROCAR PARAFUSO	Serviço	1	80,00	80,00	80,00
933	202.022.214	TROCAR REPARO DA	Serviço	1	560,00	560,00	560,00
934	450.001.640	TROCAR RETENTOR DA	Serviço	1	350,00	350,00	350,00
935	202.018.599	TROCAR ROLAMENTO DA	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
936	202.023.666	TROCAR VALVULA	Serviço	1	880,00	880,00	880,00
937	124.027.011	TUBO CARDAN	Material	2	160,00	320,00	320,00
938	124.018.610	VALVULA DE SEGURANÇA	Material	1	380,00	380,00	380,00
939	450.001.555	VALVULA SOLENOIDE 2F	Material	1	2465,00	2465,00	2465,00
940	471.001.001	VARRIÇÃO MANUAL DE	Serviço	2350	0,11	258,50	258,50
941	101.001.047	VASSOURA DE NYLON:	Material	6	5,40	32,40	32,40
942	101.001.048	VASSOURA DE PALHA:	Material	9	19,30	173,70	173,70

Total: 2070442,52
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 60

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
943	124.002.897	VEDADOR NAO	Material	1	21,32	21,32	21,32
944	116.005.015	VELA STHIL	Material	2	25,00	50,00	50,00
945	450.001.092	VISTORIA VEICULAR	Serviço	1	220,00	220,00	220,00
946	450.001.017	VULCANIZAÇÃO DE PNEU	Serviço	4	687,50	2750,00	2750,00
947	450.001.010	VULCANIZAÇÃO DE PNEU	Serviço	1	480,00	480,00	480,00
948	106.002.041	ABAIXADOR DE LINGUA	Material	2	13,50	27,00	27,00
949	102.006.010	ACETONA 100 ML	Material	29	3,62	104,91	104,91
950	101.003.187	ACETONA FRASCO 500	Material	2	22,50	45,00	45,00
951	402.001.001	ACRILPEN - CANETA P/	Material	12	10,50	126,00	126,00
952	121.008.019	AÇUCAR CRISTAL PCT 05	Material	1	19,75	19,75	19,75
953	121.008.008	AÇÚCAR CRISTAL (1 KG)	Material	1	4,65	4,65	4,65
954	121.001.063	AÇÚCAR CRISTAL	Material	226	8,91	2012,74	2012,74
955	121.008.074	AÇÚCAR DE	Material	1	4,29	4,29	4,29
956	121.008.077	AÇÚCAR MASCAVO C/	Material	1	9,90	9,90	9,90
957	121.008.004	AÇUCAR REFINADO (EMB.	Material	1	5,29	5,29	5,29
958	106.003.010	AGUA DESTILADA - C/5000	Material	1	26,50	26,50	26,50
959	101.002.193	AGUA SANITARIA GL 5	Material	20	15,99	319,80	319,80
960	101.001.062	ÁGUA SANITÁRIA:	Material	360	2,63	946,80	946,80
961	121.002.118	ALCATRA BOVINA	Material	15,35	44,43	681,99	681,99
962	101.002.317	ALCOOL 70 - 1 LITRO	Material	1	12,50	12,50	12,50
963	105.003.401	ALCOOL 70% 1 LITRO	Material	2	7,59	15,18	15,18

Total: 2078326,14

2078326,14

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
964	101.003.107	ALGODÃO ROLO DE 500	Material	2	16,50	33,00	33,00
965	121.004.017	ALHO	Material	0,3	34,90	10,47	10,47
966	104.002.481	ALICATE DE CUTICULA	Material	10	59,90	599,00	599,00
967	121.003.043	AMENDOIM 500 GRS	Material	8	13,22	105,76	105,76
968	121.003.037	AMIDO DE MILHO COM	Material	2	2,99	5,98	5,98
969	101.003.188	AMOLECEDOR DE	Material	5	13,00	65,00	65,00
970	102.004.029	APAGADOR PARA	Material	1	17,80	17,80	17,80
971	123.002.014	ARMARIO DE AÇO -02	Material	3	1520,00	4560,00	4560,00
972	100.001.112	ARMARIO DE ACO	Material	1	1290,00	1290,00	1290,00
973	121.003.016	ARROZ AGULHINHA TIPO	Material	226	24,93	5634,94	5634,94
974	121.002.070	ATUM RALADO	Material	16	7,30	116,84	116,84
975	121.002.053	ATUM SOLIDO 170 GRS	Material	8	9,59	76,72	76,72
976	208.023.040	AULAS DE PADARIA	Serviço	1	409,80	409,80	409,80
977	121.003.059	AVEIA EM FLOCOS C/	Material	1	4,39	4,39	4,39
978	121.004.026	AZEITE DE OLIVA COM	Material	8	29,10	232,80	232,80
979	121.004.044	AZEITE DE OLIVA	Material	2	26,99	53,98	53,98
980	121.004.099	AZEITONA FATIADA C/	Material	10	4,89	48,90	48,90
981	121.004.098	AZEITONA SEM CAROÇO	Material	21	8,15	171,15	171,15
982	121.017.002	BALA CHITA C/ 50G	Material	6	8,99	53,94	53,94
983	104.002.134	BALA SORTIDA	Material	10	9,69	96,90	96,90
984	121.006.056	BALA SORTIDA C/ 600G	Material	5	4,75	23,75	23,75

Total: 2091937,26
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
985	121.017.001	BALAS SORTIDAS C/ 50G	Material	8	7,49	59,92	59,92
986	112.003.059	BAMBOLE	Material	80	5,00	400,00	400,00
987	121.005.082	BANANA NANICA	Material	0,7	7,44	5,21	5,21
988	120.002.101	BANDEIJA	Material	2	29,50	59,00	59,00
989	125.005.214	BARBANTE CRU	Material	2	47,10	94,20	94,20
990	101.003.189	BASE INCOLOR FR 100ML	Material	5	13,00	65,00	65,00
991	121.005.005	BATATA BENEFICIADA	Material	0,5	6,26	3,13	3,13
992	121.015.038	BATATA PALHA 100G	Material	86	7,18	617,10	617,10
993	123.014.003	BATEDEIRA	Material	1	7200,00	7200,00	7200,00
994	458.001.001	BATEDEIRA PLANETÁRIA	Material	1	3260,00	3260,00	3260,00
995	121.006.064	BELISCAO	Material	7	34,99	244,93	244,93
996	403.001.006	BEXIGA Nº 9 COM 50 UNID	Material	6	26,90	161,40	161,40
997	121.010.009	BISCOITO DE MAIZENA	Material	53	5,95	315,35	315,35
998	121.015.060	BISCOITO ROSQUINHA DE	Material	7	7,49	52,43	52,43
999	112.003.136	BOLA DE FUTEBOL	Material	10	149,50	1495,00	1495,00
1000	121.006.050	BOLO PANCO DE	Material	10	9,99	99,90	99,90
1001	121.006.047	BOLO RECHEADO	Material	40	45,00	1800,00	1800,00
1002	112.003.118	BOMBA DE AR C/ AGULHA	Material	1	57,80	57,80	57,80
1003	121.006.055	BOMBOM ARCOR C/ 1 KG	Material	1	39,90	39,90	39,90
1004	121.008.043	BOMBOM OURO BRANCO	Material	2	64,90	129,80	129,80
1005	121.008.042	BOMBOM SONHO DE	Material	7	64,90	454,30	454,30

Total: 2108551,63
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1006	101.004.155	BORRIFADORES DE AGUA	Material	10	14,50	145,00	145,00
1007	120.004.005	BOTAO PARA ROUPA	Material	1	7,50	7,50	7,50
1008	106.001.265	BRAÇADEIRA	Material	1	55,00	55,00	55,00
1009	106.001.266	BRAÇADEIRA	Material	1	45,00	45,00	45,00
1010	121.008.078	CACAU EM PÓ 50% COM	Material	1	11,75	11,75	11,75
1011	121.008.075	CACAU EM PÓ COM 50%	Material	1	17,55	17,55	17,55
1012	123.002.295	CADEIRA EXECUTIVA	Material	3	530,00	1590,00	1590,00
1013	120.002.345	CADEIRA PLASTICO ISO	Material	20	158,00	3160,00	3160,00
1014	102.003.472	CAIXA ORGANIZADORA	Material	4	63,50	254,00	254,00
1015	120.002.339	CAIXA PLASTICA 20L C/	Material	4	44,50	178,00	178,00
1016	620.001.002	CAMA ELÁSTICA 5 MTS	Serviço	1	300,00	300,00	300,00
1017	125.003.291	CAMISETA ADULTO EM	Material	35	40,00	1400,00	1400,00
1018	125.003.290	CAMISETA MALHA DRY	Material	45	70,00	3150,00	3150,00
1019	120.004.043	CANECA DE LOUÇA	Material	51	14,88	758,70	758,70
1020	121.004.060	CANELA EM PÓ COM 10G	Material	1	1,75	1,75	1,75
1021	102.002.942	CANETA BIC CAIXA COM	Material	1	55,90	55,90	55,90
1022	100.001.205	CANETA BIC CRISTAL	Material	1	55,90	55,90	55,90
1023	102.002.236	CANETA HIDROGRÁFICA	Material	39	11,00	429,00	429,00
1024	104.001.010	CANETA PARA	Material	5	9,50	47,50	47,50
1025	121.002.082	CARNE BOVINA TIPO	Material	12,22	41,90	512,02	512,02
1026	121.006.063	CAROLINA AÇUCARADA	Material	6	39,99	239,94	239,94

Total: 2120966,14
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 64

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1027	102.007.004	CARTOLINA DUPLA FACE	Material	1	29,90	29,90	29,90
1028	121.004.018	CEBOLA	Material	0,6	6,98	4,19	4,19
1029	121.008.002	CHA DE CAMOMILA -	Material	6	5,29	31,74	31,74
1030	121.008.051	CHA DE ERVA DOCE	Material	12	3,39	40,68	40,68
1031	121.008.005	CHA MATE, CX C/ 200 GR.	Material	3	7,79	23,37	23,37
1032	121.008.063	CHA MATTE 250 GRS	Material	4	7,99	31,96	31,96
1033	121.001.093	CHANTILLY C/ 200ML	Material	1	5,50	5,50	5,50
1034	121.001.092	CHOCOLATE AO LEITE EM	Material	1	24,90	24,90	24,90
1035	121.015.082	CHOCOLATE BIS COM 20	Material	10	6,99	69,90	69,90
1036	121.008.079	CHOCOLATE BRANCO EM	Material	1	24,90	24,90	24,90
1037	121.008.053	CHOCOLATE EM PÓ -	Material	15	9,69	145,35	145,35
1038	121.015.035	CHOCOLATE	Material	2	12,95	25,90	25,90
1039	121.008.080	CHOCOLATE MEIO	Material	1	39,90	39,90	39,90
1040	121.008.076	CHOCOLATE MEIO	Material	1	35,90	35,90	35,90
1041	121.006.163	CHOCOLATE TIPO BIS - 20	Material	4	6,99	27,96	27,96
1042	121.001.094	COBERTURA SABOR	Material	1	29,90	29,90	29,90
1043	121.006.137	COCADA	Material	6	36,90	221,40	221,40
1044	121.006.001	COCO RALADO - 100	Material	9	5,13	46,21	46,21
1045	102.002.857	COLA LIQUIDA 110 GR	Material	6	11,90	71,40	71,40
1046	102.002.840	COLA LIQUIDA 40	Material	10	2,80	28,00	28,00
1047	402.001.044	COLA LIQUIDA SILICONE -	Material	12	13,50	162,00	162,00

Total: 2122087,10

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1048	402.001.037	COLA LIQUIDA TEKbond	Material	5	14,90	74,50	74,50
1049	104.002.118	COLA QUENTE REFIL	Material	2	93,90	187,80	187,80
1050	125.002.103	COLAR COLORIDO DE	Material	40	2,00	80,00	80,00
1051	104.003.298	CONFETE	Material	22	5,00	110,00	110,00
1052	001.001.001	CONJUNTO DE BICO	Material	1	7,50	7,50	7,50
1053	123.001.076	CONJUNTO DE MESA	Material	2	1170,00	2340,00	2340,00
1054	101.004.040	COPO DESCARTAVEL-	Material	100	6,49	649,00	649,00
1055	101.004.019	COPO DESCARTAVEL -	Material	165	3,49	575,85	575,85
1056	102.002.049	CORRETIVO LIQUIDO, A	Material	2	4,40	8,80	8,80
1057	121.004.036	CRAVO COM 10G	Material	1	2,75	2,75	2,75
1058	121.004.027	CREME DE CEBOLA 65	Material	4	6,45	25,80	25,80
1059	121.007.061	CREME DE LEITE - 200GR	Material	166	3,67	609,04	609,04
1060	121.007.068	CREME DE LEITE 300 GR	Material	3	8,99	26,97	26,97
1061	121.016.024	CREME DENTAL	Material	8	5,75	46,00	46,00
1062	101.003.190	CREME ESFOLIANTE	Material	1	16,50	16,50	16,50
1063	101.003.191	CREME HIDRATANTE	Material	4	49,50	198,00	198,00
1064	101.003.192	CURETA PARA MANICURE	Material	10	19,50	195,00	195,00
1065	208.023.094	CURSO DE CONFEITARIA	Serviço	1	409,80	409,80	409,80
1066	101.001.010	DESINFETANTE LÍQUIDO:	Material	72	5,18	372,96	372,96
1067	101.001.011	DESODORIZADOR DE AR:	Material	78	8,90	694,20	694,20
1068	101.002.034	DETERGENTE LIQUIDO	Material	13	72,00	936,00	936,00

Total: 2129653,57
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1069	101.002.004	DETERGENTE LÍQUIDO	Material	4	2,57	10,28	10,28
1070	121.006.138	DOCE DE ABOBORA E	Material	6	27,90	167,40	167,40
1071	121.006.136	DOCE DE LEITE	Material	6	24,90	149,40	149,40
1072	121.016.057	DOCE TETA BEL C/ 12	Material	5	9,69	48,45	48,45
1073	103.002.415	ENVELOPE KRAFT	Material	60	0,55	33,00	33,00
1074	101.003.193	ENVELOPE PARA	Material	3	48,00	144,00	144,00
1075	101.003.157	ESCOVA DE DENTE C/ 3	Material	10	8,69	86,90	86,90
1076	101.003.140	ESCOVA DE DENTE C/ 5	Material	2	13,99	27,98	27,98
1077	101.003.179	ESMALTE IMPALA -	Material	58	5,76	333,80	333,80
1078	101.002.038	ESPONJA DUPLA FACE	Material	4	2,49	9,96	9,96
1079	101.003.202	ESPONJA PARA LIMPEZA	Material	4	2,50	10,00	10,00
1080	123.003.036	ESPREMEDOR DE	Material	1	600,00	600,00	600,00
1081	121.008.037	ESSENCIA DE BAUNILHA	Material	4	3,10	12,39	12,39
1082	117.009.568	ESTILETE	Material	12	3,90	46,80	46,80
1083	125.005.060	ESTOJO DE MAQUIAGEM	Material	2	32,50	65,00	65,00
1084	121.015.055	EXTRATO DE TOMATE 340	Material	10	2,99	29,90	29,90
1085	120.002.139	FACA DE MESA	Material	21	2,00	42,00	42,00
1086	121.003.050	FARINHA DE MANDIOCA	Material	116	5,08	589,74	589,74
1087	121.003.049	FARINHA DE MILHO 500	Material	8	6,37	50,96	50,96
1088	121.003.015	FARINHA DE TRIGO	Material	114	4,64	529,46	529,46
1089	121.009.012	FARINHA DE TRIGO TIPO	Material	10	3,99	39,90	39,90

Total: 2132680,89
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1090	121.009.013	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1-	Material	6	17,95	107,70	107,70
1091	121.003.039	FEIJAO CARIOQUINHA	Material	226	12,87	2907,74	2907,74
1092	121.003.067	FERMENTO BIOLOGICO	Material	13	1,20	15,60	15,60
1093	121.003.040	FERMENTO EM PO	Material	3	9,35	28,05	28,05
1094	121.002.007	FILÉ DE FRANGO	Material	5,46	14,90	81,35	81,35
1095	121.002.087	FILE DE PEIXE TIPO	Material	23	37,90	871,70	871,70
1096	121.002.114	FILÉ DE TILÁPIA COM	Material	34	49,01	1666,20	1666,20
1097	125.009.006	FIO DE NYLON	Material	1	5,00	5,00	5,00
1098	104.002.363	FITA CREPE 18 X 50	Material	30	7,50	225,00	225,00
1099	102.002.747	FITA CREPE 48 X 50 MTS	Material	2	19,50	39,00	39,00
1100	103.008.006	FITA DE	Material	2	28,25	56,50	56,50
1101	102.002.105	FITA TRANSPARENTE P/	Material	5	5,40	27,00	27,00
1102	101.001.017	FLANELA: FLANELA 100%	Material	36	0,96	34,56	34,56
1103	123.014.001	FOGAO INDUSTRIAL COM	Material	1	3800,00	3800,00	3800,00
1104	001.001.002	FORMA DE ACETATO	Material	2	7,30	14,60	14,60
1105	123.014.002	FORNO INDUSTRIAL C/	Material	1	2200,00	2200,00	2200,00
1106	401.004.584	FORNO SEMI INDUSTRIAL	Material	3	1798,00	5394,00	5394,00
1107	101.002.188	FOSFORO-MAÇO COM 10	Material	1	3,99	3,99	3,99
1108	121.003.008	FUBA FINO COM 500G	Material	60	3,49	209,40	209,40
1109	121.003.018	FUBA, PCT. C/ 500 GR.	Material	54	3,47	187,40	187,40
1110	123.002.320	GAVETEIRO PADRÃO FDE	Material	1	530,00	530,00	530,00

Total: 2151085,68
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 68

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1111	102.007.157	GAVETEIRO VOLANTE	Material	3	815,00	2445,00	2445,00
1112	121.006.020	GELATINA INCOLOR	Material	1	4,19	4,19	4,19
1113	121.004.048	GENGIBRE	Material	1	13,90	13,90	13,90
1114	121.001.066	GOIABADA EMBALAGEM	Material	4	3,99	15,96	15,96
1115	102.007.110	GRAMPEADOR C-15 PARA	Material	2	99,85	199,70	199,70
1116	402.001.052	GUARDANAPO RISCADO	Material	400	7,60	3040,00	3040,00
1117	120.002.265	GUARDANAPO SILKADO	Material	400	7,60	3040,00	3040,00
1118	123.001.083	GUILHOTINA GPM-420 -15	Material	1	499,00	499,00	499,00
1119	112.004.223	JOGO CAIU PERDEU	Material	2	38,45	76,89	76,89
1120	112.004.193	JOGO CARA A CARA	Material	3	129,97	389,90	389,90
1121	112.004.221	JOGO CILADA	Material	1	50,00	50,00	50,00
1122	112.004.125	JOGO DA MEMORIA	Material	1	24,80	24,80	24,80
1123	112.004.222	JOGO DA VIDA	Material	1	160,00	160,00	160,00
1124	112.004.194	JOGO DO MICO	Material	5	18,00	90,00	90,00
1125	112.004.210	JOGO IMAGEM E AÇÃO	Material	1	129,90	129,90	129,90
1126	112.004.224	JOGO PULA PIRATA	Material	1	119,90	119,90	119,90
1127	112.004.225	JOGO TORNADO	Material	1	145,90	145,90	145,90
1128	112.004.196	JOGO UNO	Material	1	41,90	41,90	41,90
1129	121.004.081	KETCHUP 900G	Material	13	10,99	142,87	142,87
1130	430.001.038	KIT COM MOCHILA DE	Material	25	40,00	1000,00	1000,00
1131	117.001.193	LAMPADA LED 30 W	Material	2	23,80	47,60	47,60

Total: 2162763,09

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1132	117.001.008	LAMPADA LED 40W	Material	1	33,83	33,83	33,83
1133	117.011.524	LAMPADA LED TUBO 20W-	Material	2	27,00	54,00	54,00
1134	121.006.076	LANCHE DE METRO DE	Material	20	47,00	940,00	940,00
1135	104.003.503	LAPIS DE COR - 12	Material	12	7,90	94,80	94,80
1136	104.002.241	LAPIS DE COR INTEIRO 12	Material	12	7,90	94,80	94,80
1137	104.003.124	LÁPIS PRETO FABER	Material	1	169,90	169,90	169,90
1138	121.005.010	LARANJA PERA	Material	0,4	4,35	1,74	1,74
1139	121.007.016	LEITE CONDENSADO	Material	34	6,46	219,66	219,66
1140	121.015.041	LEITE DE COCO 200 ML	Material	18	3,48	62,62	62,62
1141	121.007.030	LEITE EM PO INTEGRAL	Material	2	15,99	31,98	31,98
1142	121.007.159	LEITE INTEGRAL UHT	Material	4	4,59	18,36	18,36
1143	121.007.006	LEITE INTEGRAL,	Material	42	66,85	2807,64	2807,64
1144	121.007.003	LEITE LONGA VIDA	Material	5	70,68	353,40	353,40
1145	121.007.080	LEITE LONGA VIDA.	Material	82	5,89	482,98	482,98
1146	120.003.058	LENÇO COBRE JARRA	Material	5	2,10	10,50	10,50
1147	121.005.011	LIMAO	Material	0,7	6,99	4,89	4,89
1148	101.001.019	LIMPADOR	Material	80	2,40	192,00	192,00
1149	101.001.020	LIMPADOR INSTANTÂNEO	Material	80	1,86	148,80	148,80
1150	208.013.055	LIMPEZA DE CAIXA	Serviço	1	280,00	280,00	280,00
1151	121.002.047	LINGUIÇA CALABRESA	Material	8,27	28,63	236,77	236,77
1152	123.003.050	LIQUIDIFICADOR	Material	1	1400,00	1400,00	1400,00

Total: 2170401,76
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 70

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1153	101.003.203	LIXA DE UNHA	Material	2	9,50	19,00	19,00
1154	101.003.204	LIXA PARA POLIR UNHAS	Material	12	9,50	114,00	114,00
1155	120.002.121	LIXEIRA BASCULANTE 93	Material	1	240,00	240,00	240,00
1156	203.013.009	LOCAÇÃO DE QUADRA DE	Serviço	1	650,00	650,00	650,00
1157	203.013.007	LOCAÇÃO DE TOBOGA	Serviço	1	450,00	450,00	450,00
1158	101.003.205	LUVA DE LATEX SEM	Material	1	65,00	65,00	65,00
1159	101.003.216	LUVA DESCARTAVEL DE	Material	1	26,90	26,90	26,90
1160	101.003.206	LUVA LATEX SEM TALCO,	Material	1	65,00	65,00	65,00
1161	121.010.006	MACARRAO ESPAGUETE,	Material	226	3,80	857,94	857,94
1162	121.010.007	MACARRAO PARAFUSO,	Material	226	3,80	857,94	857,94
1163	121.004.030	MAIONESE FRASCO 500	Material	51	5,87	299,25	299,25
1164	120.001.014	MALETA PLASTICA	Material	1	38,00	38,00	38,00
1165	121.007.017	MANTEIGA COM SAL 200	Material	1	13,90	13,90	13,90
1166	121.007.052	MANTEIGA SEM SAL C/	Material	5	13,90	69,50	69,50
1167	121.012.009	MARGARINA 500 GRAMAS	Material	2	7,99	15,98	15,98
1168	121.012.013	MARGARINA SEM SAL	Material	1	6,99	6,99	6,99
1169	101.003.207	MASCARA PROTETORA	Material	1	17,50	17,50	17,50
1170	104.002.469	MASSA DE MODELAR	Material	40	8,00	320,00	320,00
1171	121.002.064	MASSA PARA PASTEL C/ 1	Material	18	13,65	245,70	245,70
1172	125.001.028	MEIA MASCULINA	Material	14	11,50	161,00	161,00
1173	121.001.091	MEL C/ 270G	Material	2	18,25	36,50	36,50

Total: 2174971,86

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1174	102.007.119	MESA DELTA EXECUTIVA	Material	3	985,00	2955,00	2955,00
1175	121.003.041	MILHO DE PIPOCA PCT	Material	20	5,42	108,44	108,44
1176	121.004.083	MILHO VERDE	Material	43	4,57	196,37	196,37
1177	125.004.007	MISSANGA C/ 50 G	Material	4	8,90	35,60	35,60
1178	121.015.034	MOLHO DE TOMATE 300	Material	456	1,69	770,24	770,24
1179	121.002.016	MORTADELA FATIADA	Material	11,244	19,69	221,34	221,34
1180	121.004.089	MOSTARDA 900GRS	Material	4	9,59	38,36	38,36
1181	121.002.057	MUSSARELLA	Material	14,02	44,44	622,99	622,99
1182	121.010.013	NHOQUE DE BATATA PRÉ	Material	10	14,90	149,00	149,00
1183	117.003.832	OBTURADOR PARA CAIXA	Material	1	17,64	17,64	17,64
1184	101.003.208	OLEO DE CRAVO PARA	Material	5	29,50	147,50	147,50
1185	121.001.062	ÓLEO DE GIRASSOL EMB	Material	214	5,91	1265,62	1265,62
1186	121.005.019	OVOS BRANCO EXTRA	Material	8	8,99	71,92	71,92
1187	121.006.057	OVOS DE PASCOA COM	Material	150	15,00	2250,00	2250,00
1188	121.006.162	PAÇOCA - 20 UNIDADES	Material	9	24,90	224,10	224,10
1189	121.015.061	PAÇOCA DE ROLHA C/	Material	9	27,90	251,10	251,10
1190	125.005.039	PAETE VÁRIAS CORES	Material	12	3,75	45,00	45,00
1191	121.004.049	PALMITO 300 GRS	Material	16	16,79	268,60	268,60
1192	413.002.005	PANO BRANCO PARA	Material	50	9,90	495,00	495,00
1193	101.004.179	PANO DE CHAO	Material	10	8,99	89,90	89,90
1194	101.007.002	PANO MULTIUSO 22X32	Material	1	15,90	15,90	15,90

Total: 2185211,48
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 72

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1195	101.001.080	PANO MULTIUSO TNT	Material	1	12,99	12,99	12,99
1196	121.016.022	PAPEL ALUMINIO	Material	6	6,30	37,79	37,79
1197	101.004.014	PAPEL ALUMINIO - 0,30	Material	2	4,99	9,98	9,98
1198	101.002.088	PAPEL ALUMINIO	Material	2	9,89	19,78	19,78
1199	428.001.002	PAPEL CARTÃO MASTER	Material	2	62,00	124,00	124,00
1200	103.007.089	PAPEL CARTOLINA	Material	4	29,90	119,60	119,60
1201	101.002.199	PAPEL FILME DE PVC	Material	2	5,44	10,88	10,88
1202	101.002.312	PAPEL HIGIENICO PCT	Material	50	22,99	1149,50	1149,50
1203	102.002.599	PAPEL SULFITE A4 -	Material	9	30,17	271,50	271,50
1204	101.001.074	PAPEL TOALHA	Material	2	16,50	33,00	33,00
1205	101.003.209	PAU DE LARANJEIRA	Material	1	94,50	94,50	94,50
1206	121.006.135	PÉ DE MOÇA C/ 20 UNID.	Material	9	27,90	251,10	251,10
1207	101.003.210	PEDRA HUME LÍQUIDA	Material	2	14,50	29,00	29,00
1208	402.001.051	PEDRAS DE	Material	6	5,80	34,80	34,80
1209	121.002.119	PEITO DE FRANGO SEM	Material	1	17,99	17,99	17,99
1210	121.002.113	PERNIL SEM OSSO	Material	30,03	14,13	424,41	424,41
1211	121.006.053	PESSEGO EM CALDA	Material	1	11,99	11,99	11,99
1212	104.002.380	pincel para quadro branco	Material	10	8,90	89,00	89,00
1213	121.006.052	PIPOCA DOCE C/ 18 G	Material	120	0,75	90,00	90,00
1214	121.006.019	PIRULITOS	Material	9	15,95	143,55	143,55
1215	104.002.065	PISTOLA COLA QUENTE	Material	2	29,50	59,00	59,00

Total: 2188245,84

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1216	104.002.214	PLACA DE EVA 2,5 CORES	Material	21	7,50	157,50	157,50
1217	125.002.091	PLACA DE STRASS	Material	3	9,90	29,70	29,70
1218	103.001.062	PLACA EVA 2 MM- GLITER	Material	41	44,90	1840,90	1840,90
1219	125.005.351	PLACA EVA 2MM 40X60	Material	10	38,00	380,00	380,00
1220	117.011.279	PLAFON BRANCO COM	Material	2	6,60	13,20	13,20
1221	125.005.145	PLASTICO	Material	20	15,00	300,00	300,00
1222	123.001.084	PLASTIFICADORA A4 2401	Material	1	830,00	830,00	830,00
1223	121.003.047	PÓ ROYAL	Material	4	8,89	35,56	35,56
1224	101.004.298	PORTA ACETONA	Material	5	8,50	42,50	42,50
1225	107.002.064	PORTA ALGODAO - TIPO	Material	5	9,50	47,50	47,50
1226	120.002.136	PRATO RASO	Material	40	9,50	380,00	380,00
1227	121.002.013	PRESUNTO FATIADO	Material	13,96	28,09	392,20	392,20
1228	112.004.124	QUEBRA CABEÇA	Material	3	32,00	96,00	96,00
1229	121.007.007	QUEIJO MUSSARELA	Material	15,678	47,27	741,17	741,17
1230	121.007.062	QUEIJO RALADO TIPO	Material	72	4,21	303,18	303,18
1231	101.003.211	RECUPERADOR DE	Material	1	6,00	6,00	6,00
1232	204.002.001	REFEIÇÃO DE ALMOÇO	Material	30	40,00	1200,00	1200,00
1233	121.014.011	REFRIGERANTE 2 LITROS	Material	60	4,09	245,34	245,34
1234	102.002.751	REGUA ACRILICA 30 CM	Material	6	4,50	27,00	27,00
1235	121.007.033	REQUEIJÃO BISNAGA 400	Material	3	19,90	59,70	59,70
1236	121.007.015	REQUEIJÃO CREMOSO	Material	1	8,49	8,49	8,49

Total: 2195381,78
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1237	471.001.003	ROÇADA MANUAL E	Serviço	10256	0,39	3999,84	3999,84
1238	104.002.318	ROLO DE LASTEX	Material	6	5,00	30,00	30,00
1239	101.001.041	SABÃO EM PÓ 1 KILO:	Material	150	3,90	585,00	585,00
1240	101.002.159	SABAO EM PÓ COM 2 KG	Material	10	24,99	249,90	249,90
1241	101.001.038	SABONETE LÍQUIDO:	Material	26	10,59	275,34	275,34
1242	001.001.003	SACO PARA CONFEITAR	Material	1	6,90	6,90	6,90
1243	101.004.062	SACO PLASTICO P/EMB	Material	1	9,79	9,79	9,79
1244	103.001.069	SACOLA LISA SORTIDAS	Material	12	34,90	418,80	418,80
1245	121.004.006	SAL REFINADO	Material	1	2,25	2,25	2,25
1246	121.006.101	SALGADO PEQUENO	Material	10	28,99	289,90	289,90
1247	121.016.056	SALGADOS	Material	325	1,00	325,00	325,00
1248	121.002.099	SALSICHA TIPO HOT	Material	6,785	12,99	88,14	88,14
1249	101.003.212	SAQUINHO PARA PÉ	Material	1	8,00	8,00	8,00
1250	121.001.070	SARDINHA EM LATA C/	Material	246	5,74	1411,14	1411,14
1251	121.003.077	SEMENTE DE GERGELIM	Material	1	13,45	13,45	13,45
1252	104.003.299	SERPENTINA	Material	20	15,00	300,00	300,00
1253	885.001.001	SERVIÇO DEDETIZAÇÃO	Serviço	1	1200,00	1200,00	1200,00
1254	117.003.203	SIFÃO INTELIGENTE	Material	2	12,88	25,76	25,76
1255	101.003.213	SPRAY SECANTE 50ML	Material	1	12,00	12,00	12,00
1256	402.001.047	TESOURA DE PICOTAR	Material	2	27,50	55,00	55,00
1257	402.001.035	TINTA ACRILEX P/ TECIDO	Material	84	5,90	495,60	495,60

Total: 2205183,59
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1258	104.002.343	TINTA GUACHE ACRILEX	Material	2	15,90	31,80	31,80
1259	104.002.551	TINTA SPRAY	Material	4	22,50	90,00	90,00
1260	125.005.102	TNT	Material	15	4,55	68,25	68,25
1261	101.003.214	TOALHA TNT PEDICURE	Material	1	9,00	9,00	9,00
1262	117.010.583	TORNEIRA MARC PRETA	Material	2	129,71	259,42	259,42
1263	101.003.215	TOUCA DESCARTAVEL	Material	1	14,00	14,00	14,00
1264	121.003.055	TRIGO PARA KIBE C/ 500	Material	2	6,95	13,90	13,90
1265	125.006.008	TULE	Material	5	4,10	20,50	20,50
1266	117.003.413	VALVULA AMERICANA	Material	2	23,10	46,20	46,20
1267	897.001.001	WEBCAN LOGITECH	Material	1	384,00	384,00	384,00
1268	125.006.024	ZIPER	Material	10	1,07	10,70	10,70
1269	121.011.021	AGUA MINERAL 500ML	Material	50	1,30	65,00	65,00
1270	121.011.084	AGUA MINERAL GALÃO 20	Material	25	12,00	300,00	300,00
1271	111.002.002	ALCOOL HIDRATADO	Material	434,5	4,08	1772,43	1772,43
1272	121.003.043	AMENDOIM 500 GRS	Material	6	10,39	62,34	62,34
1273	117.009.031	ARAME	Material	10	8,90	89,00	89,00
1274	100.001.112	ARMARIO DE ACO	Material	3	1290,00	3870,00	3870,00
1275	121.004.046	AZEITONA SEM CAROÇO	Material	6	4,89	29,34	29,34
1276	403.001.007	BALÃO DE FESTA JUNINA	Material	10	21,00	210,00	210,00
1277	112.003.059	BAMBOLE	Material	60	5,00	300,00	300,00
1278	121.015.038	BATATA PALHA 100G	Material	10	7,85	78,50	78,50

Total: 2212907,97
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 76

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1279	403.001.004	BEXIGA N° 07 COM 50	Material	12	15,90	190,80	190,80
1280	403.001.005	BEXIGA N°5 DOURADA	Material	3	27,20	81,60	81,60
1281	403.001.008	BEXIGA N°5 C/ 50 UNID	Material	3	13,50	40,50	40,50
1282	121.015.044	BISCOITO SEQUILHO C/	Material	12	13,99	167,88	167,88
1283	103.001.067	BLOCO POST-IT	Material	2	9,90	19,80	19,80
1284	121.016.058	BOLACHA DE LEITE C/	Material	6	11,99	71,94	71,94
1285	121.006.080	BOLO CHOCOSoy	Material	14	10,99	153,86	153,86
1286	121.003.064	BOLO PANCO DE	Material	10	9,99	99,90	99,90
1287	121.006.050	BOLO PANCO DE	Material	25	10,59	264,75	264,75
1288	121.003.072	BOLO TIPO CASEIRO:	Material	39,6	50,00	1980,00	1980,00
1289	121.008.042	BOMBOM SONHO DE	Material	8	62,95	503,60	503,60
1290	102.002.726	BORRACHA COM CAPA	Material	24	3,90	93,60	93,60
1291	123.002.191	CADEIRA FIXA PLASTICA	Material	16	155,00	2480,00	2480,00
1292	123.002.224	CADEIRA PLASTICA	Material	12	79,90	958,80	958,80
1293	913.001.001	CADEIRA PRESIDENTE	Material	3	653,33	1960,00	1960,00
1294	123.006.099	CAIXA DE SOM	Material	1	1299,00	1299,00	1299,00
1295	120.004.043	CANECA DE LOUÇA	Material	40	16,00	640,00	640,00
1296	100.001.205	CANETA BIC CRISTAL	Material	1	55,90	55,90	55,90
1297	100.001.204	CANETA BIC CRISTAL	Material	2	55,90	111,80	111,80
1298	114.002.028	CAPACITACAO PARA	Serviço	1	400,00	400,00	400,00
1299	121.002.017	CARNE MOIDA	Material	20,16	12,90	260,06	260,06

Total: 2224741,76

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 77

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1300	104.002.419	CASCATA LED	Material	2	142,50	285,00	285,00
1301	818.001.007	CENTRAL DE ALARME	Material	1	750,00	750,00	750,00
1302	121.008.081	CHÁ DE CAPIM CIDREIRA	Material	2	4,79	9,58	9,58
1303	125.002.087	CHAPEU DE PALHA	Material	80	10,00	800,00	800,00
1304	121.008.053	CHOCOLATE EM PÓ -	Material	28	9,79	274,12	274,12
1305	102.002.857	COLA LIQUIDA 110 GR	Material	10	11,90	119,00	119,00
1306	208.023.037	CONFERENCIA	Serviço	1	4800,00	4800,00	4800,00
1307	123.016.002	CONJUNTO USO	Material	1	1790,00	1790,00	1790,00
1308	200.001.314	CONTRAÇÃO DE	Serviço	1	100,00	100,00	100,00
1309	101.004.070	COPO DESCARTAVEL 180	Material	18	5,59	100,62	100,62
1310	234.001.001	CRAS E SERVIÇO DE	Serviço	1	3500,00	3500,00	3500,00
1311	121.007.061	CREME DE LEITE - 200GR	Material	10	3,39	33,90	33,90
1312	121.006.228	DOCES DE PADARIA	Material	150	1,00	150,00	150,00
1313	402.001.014	ELÁSTICO COLORIDO	Material	100	3,00	300,00	300,00
1314	102.002.603	ENVELOPE BRANCO	Material	1	124,50	124,50	124,50
1315	121.016.032	ESCOVA DE DENTE	Material	80	7,00	560,00	560,00
1316	125.005.186	ESPUMA SPRAY	Material	40	14,50	580,00	580,00
1317	102.007.152	ESTILETE LARGO JOCAR	Material	2	12,50	25,00	25,00
1318	111.001.001	ETANOL COMBUSTIVEL -	Material	29,116	4,19	122,00	122,00
1319	635.001.001	FACILITADOR DE OFÍCINA	Serviço	3	1500,00	4500,00	4500,00
1320	635.001.002	FACILITADOR DE OFÍCINA	Serviço	4	1500,00	6000,00	6000,00

Total: 2249665,48

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1321	121.003.039	FEIJAO CARIOQUINHA	Material	4	17,25	69,00	69,00
1322	121.002.114	FILÉ DE TILÁPIA COM	Material	6	48,90	293,40	293,40
1323	125.005.407	FITA DE CETIM 38 MM X	Material	4	17,90	71,60	71,60
1324	101.004.072	FITILHO	Material	10	16,50	165,00	165,00
1325	401.004.589	FRAGMENTADORA DE	Material	2	499,00	998,00	998,00
1326	111.002.003	GASOLINA COMUM	Material	227,696	5,73	1304,47	1304,47
1327	121.001.068	GELATINA EM PÓ	Material	7	1,55	10,85	10,85
1328	104.001.014	GRAFITE 0,7-24 MINAS	Material	2	5,90	11,80	11,80
1329	100.001.208	GRAMPEADOR BRW 14	Material	2	27,90	55,80	55,80
1330	102.002.080	GRAMPO	Material	3	12,90	38,70	38,70
1331	120.002.154	GUARDANAPO DE PANO	Material	80	5,00	400,00	400,00
1332	101.002.115	GUARDANAPO DE PAPEL	Material	15	2,89	43,35	43,35
1333	835.001.001	HOSPEDAGEM EM HOTEL	Serviço	3	350,00	1050,00	1050,00
1334	430.001.038	KIT COM MOCHILA DE	Material	110	40,00	4400,00	4400,00
1335	438.001.026	LANCHE DE METRO - 01	Material	12	68,67	824,00	824,00
1336	121.007.016	LEITE CONDENSADO	Material	8	5,99	47,92	47,92
1337	121.007.006	LEITE INTEGRAL,	Material	47	57,68	2711,16	2711,16
1338	121.004.030	MAIONESE FRASCO 500	Material	30	5,69	170,70	170,70
1339	121.001.075	MAIONESE HELMANS-	Material	4	11,75	47,00	47,00
1340	121.010.046	MASSA SECA PARA	Material	20	3,59	71,80	71,80
1341	121.005.162	MELANCIA: IN NATURA,	Material	9,93	5,90	58,59	58,59

Total: 2262508,62
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1342	123.009.102	MESA PROFESSOR CINZA	Material	1	499,00	499,00	499,00
1343	121.003.041	MILHO DE PIPOCA PCT	Material	10	5,69	56,90	56,90
1344	438.001.032	MINI SALGADOS	Material	4,92	48,00	236,16	236,16
1345	620.001.006	MONITORAS DE	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
1346	121.002.016	MORTADELA FATIADA	Material	3,8	19,50	74,10	74,10
1347	121.002.057	MUSSARELLA	Material	15,218	39,90	607,20	607,20
1348	102.001.037	ORGANIZADOR DE	Material	2	35,90	71,80	71,80
1349	536.001.002	ORIENTADOR SOCIAL P/	Serviço	7	1700,00	11900,00	11900,00
1350	536.001.004	ORIENTADOR SOCIAL P/	Serviço	14	1700,00	23800,00	23800,00
1351	536.001.003	ORIENTADOR SOCIAL	Serviço	7	1700,00	11900,00	11900,00
1352	936.001.008	PALESTRA: O SENTIDO	Serviço	1	1000,00	1000,00	1000,00
1353	121.004.092	PALMITO 540GRS	Material	6	18,90	113,40	113,40
1354	121.006.006	PÃO DE FORMA	Material	50	8,59	429,50	429,50
1355	121.006.031	PÃO DE MEL	Material	5	8,75	43,75	43,75
1356	121.006.054	PAO DE QUEIJO PRONTO	Material	10	24,50	245,00	245,00
1357	121.016.022	PAPEL ALUMINIO	Material	4	6,89	27,56	27,56
1358	103.007.118	PAPEL CREPOM	Material	100	1,80	180,00	180,00
1359	102.002.501	PASTA ABA ELASTICO	Material	300	4,50	1350,00	1350,00
1360	102.002.505	PASTA GRAMPO TRILHO	Material	25	3,60	90,00	90,00
1361	121.002.077	PEITO DE FRANGO	Material	9,27	15,45	143,22	143,22
1362	101.004.349	PILHA AA - 4 UNIDADES	Material	3	17,95	53,85	53,85

Total: 2315480,06
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 80

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1363	117.002.952	PILHA DURACELL AAA	Material	3	8,19	24,57	24,57
1364	121.016.052	PIRULITO BLONG C/ 672G	Material	6	16,25	97,50	97,50
1365	103.008.007	POLASEAL A4 C/ 100	Material	1	169,90	169,90	169,90
1366	120.004.073	POTES PLASTICOS	Material	20	20,00	400,00	400,00
1367	120.002.136	PRATO RASO	Material	120	9,50	1140,00	1140,00
1368	121.002.013	PRESUNTO FATIADO	Material	6,93	31,90	221,07	221,07
1369	121.002.105	PRESUNTO FATIADO:	Material	2,65	33,95	89,97	89,97
1370	121.007.007	QUEIJO MUSSARELA	Material	4,2	47,90	201,18	201,18
1371	121.007.062	QUEIJO RALADO TIPO	Material	12	3,99	47,88	47,88
1372	204.002.001	REFEIÇÃO DE ALMOÇO	Material	80	39,75	3180,00	3180,00
1373	121.014.011	REFRIGERANTE 2 LITROS	Material	106	4,14	438,94	438,94
1374	121.011.080	REFRIGERANTE COCA	Material	3	12,00	36,00	36,00
1375	121.011.024	REFRIGERANTE EM LATA	Material	14	3,45	48,30	48,30
1376	121.001.082	REFRIGERENTE PET 2L	Material	40	4,19	167,60	167,60
1377	102.002.751	REGUA ACRILICA 30 CM	Material	15	4,50	67,50	67,50
1378	101.004.282	REVOLVER DE COLA	Material	10	42,50	425,00	425,00
1379	103.001.068	SACO TRANSPARENTE	Material	20	19,50	390,00	390,00
1380	121.002.099	SALSICHA TIPO HOT	Material	36,45	12,90	470,21	470,21
1381	203.007.003	SERVICO DE SOM DE RUA	Serviço	6	50,00	300,00	300,00
1382	117.001.080	SIFÃO EM METAL	Material	3	26,84	80,52	80,52
1383	125.005.371	SPRAY COR PARA	Material	74	18,50	1369,00	1369,00

Total: 2324845,20

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 81

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1384	121.011.104	SUCO DEL VALLE C/ 1L	Material	70	7,28	509,30	509,30
1385	953.001.001	SULFITE A4 75 GRS	Material	3	291,50	874,50	874,50
1386	123.001.090	TANQUINHO COLOR CAP.	Material	1	903,00	903,00	903,00
1387	117.009.121	TELEFONE COM FIO	Material	1	78,00	78,00	78,00
1388	117.004.638	TOMADA DE TELEFONE	Material	1	5,51	5,51	5,51
1389	117.004.873	TOMADA DUPLA DE	Material	1	14,85	14,85	14,85
1390	125.002.102	TOUCA DE NATAL	Material	200	8,20	1640,00	1640,00
1391	117.010.124	TRENA	Material	1	27,00	27,00	27,00
1392	101.004.214	VASOS ORNAMENTAIS	Material	1	69,50	69,50	69,50
1393	648.001.003	VEÍCULO ZERO KM	Material	1	110000,00	110000,00	110000,00
1394	117.001.350	ABRAÇADEIRA D/C	Material	40	4,38	175,20	175,20
1395	824.001.013	ADESIVO C/ VERNIZ	Serviço	0,33	513,00	169,29	169,29
1396	824.001.011	ADESIVO PLACA 1 X 50	Serviço	0,5	336,00	168,00	168,00
1397	121.011.084	AGUA MINERAL GALÃO 20	Material	11	12,00	132,00	132,00
1398	101.002.193	AGUA SANITARIA GL 5	Material	30	15,99	479,70	479,70
1399	117.001.120	AREIA FINA	Material	7	99,00	693,00	693,00
1400	119.003.209	ARRANJO DE FLORES -	Material	1	160,00	160,00	160,00
1401	117.002.302	ARRUELA FERRO	Material	20	0,23	4,68	4,68
1402	200.001.281	AUTOMAÇÃO DE	Serviço	1	2934,00	2934,00	2934,00
1403	441.001.001	BANDA CARLOS GOMES	Serviço	1	5000,00	5000,00	5000,00
1404	456.005.001	BANHEIRO QUIMICO	Serviço	6	220,00	1320,00	1320,00

Total: 2450202,73

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1405	456.005.003	BANHEIRO QUIMICO	Serviço	2	330,00	660,00	660,00
1406	117.003.256	BICO DE TORNEIRA	Material	1	5,20	5,20	5,20
1407	824.001.012	BRASÃO 25 X 30 C/	Serviço	0,37	575,00	212,75	212,75
1408	117.002.196	BUCHA 10 MM	Material	20	0,39	7,72	7,72
1409	117.001.355	BUCHA DE NYLON UX	Material	120	0,93	111,60	111,60
1410	100.001.274	CABO PP FLEX 2C	Material	25	3,02	75,50	75,50
1411	117.002.315	CABO DE ROLO PARA	Material	4	13,00	52,00	52,00
1412	117.001.354	CABO FLEX 2,5MM	Material	300	1,94	582,00	582,00
1413	117.001.358	CABO FLEX 2,5MM	Material	200	1,94	388,00	388,00
1414	102.001.036	CAIXA DE GRAMPO 80/10	Material	20	49,90	998,00	998,00
1415	117.001.040	CAIXA PARA	Material	6	0,74	4,44	4,44
1416	117.001.041	CAIXA PARA	Material	6	1,03	6,18	6,18
1417	117.002.068	CAL HIDRATADA, SACO C/	Material	10	14,85	148,50	148,50
1418	818.001.013	CAMERA IP VIP 1130	Material	8	303,00	2424,00	2424,00
1419	117.001.043	CANALETA CERAMICA 19	Material	50	1,65	82,50	82,50
1420	117.001.356	CHIPBOARD FLANG 4MM	Material	120	0,21	25,20	25,20
1421	117.002.064	CIMENTO CP 2 - COM 50	Material	2	36,63	73,26	73,26
1422	100.001.198	COCA COLA 1 LITRO	Material	15	8,00	120,00	120,00
1423	117.002.218	COLA DE SILICONE	Material	3	19,59	58,76	58,76
1424	117.001.394	CONDUITE EXPIRAFLEX	Material	7,5	12,67	95,03	95,03
1425	117.001.346	CONDUL 1 MULT	Material	30	15,41	462,35	462,35

Total: 2456795,72

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1426	200.001.319	CONFECÇÃO DE CABOS	Serviço	3	16,67	50,00	50,00
1427	200.001.318	CONFECÇÃO DE CABOS	Serviço	3	16,67	50,00	50,00
1428	200.001.372	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	16500,00	16500,00	16500,00
1429	968.001.001	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	3000,00	3000,00	3000,00
1430	975.001.001	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	2500,00	2500,00	2500,00
1431	900.001.001	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	6	2500,00	15000,00	15000,00
1432	200.001.268	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	4800,00	4800,00	4800,00
1433	200.001.367	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	4350,00	4350,00	4350,00
1434	200.001.186	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	15000,00	15000,00	15000,00
1435	200.001.188	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	10	280,00	2800,00	2800,00
1436	200.001.215	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	7500,00	7500,00	7500,00
1437	965.001.003	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	2000,00	2000,00	2000,00
1438	100.001.269	CONTROLE DE	Material	3	18,51	55,53	55,53
1439	121.001.080	COPA DE SUÇO DE	Material	20	11,50	230,00	230,00
1440	117.002.733	COTOVELO MARRON 3/4	Material	2	0,85	1,70	1,70
1441	117.009.909	COTOVELO PVC BRANCO	Material	2	1,40	2,80	2,80
1442	117.001.353	CURVA90 1 LEVE	Material	10	4,62	46,20	46,20
1443	101.001.012	DETERGENTE LÍQUIDO:	Material	20	2,99	59,80	59,80
1444	117.004.007	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	2	24,50	49,00	49,00
1445	117.004.009	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	2	26,07	52,14	52,14
1446	117.002.115	DOBRADIÇA 3 1/2"	Material	1	24,57	24,57	24,57

Total: 2530867,46
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 84

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1447	117.001.347	ELETRODUTO 3,00MT X	Material	30	25,92	777,60	777,60
1448	200.001.207	EMPRESA DE	Serviço	1350	12,44	16790,00	16790,00
1449	200.001.307	EMPRESA PARA	Serviço	1	1600,00	1600,00	1600,00
1450	200.001.267	ESMALTE A BASE AGUA	Serviço	7,5	29,00	217,50	217,50
1451	200.001.266	ESMALTE A BASE DE	Serviço	76,3	29,00	2212,70	2212,70
1452	101.001.013	ESPONJA DE LIMPEZA:	Material	10	2,89	28,90	28,90
1453	117.002.770	FECHADURA INTERNA	Material	2	56,00	112,00	112,00
1454	117.001.131	FITA CREP DE 10CM	Material	9	9,90	89,10	89,10
1455	102.002.747	FITA CREPE 48 X 50 MTS	Material	6	20,79	124,74	124,74
1456	117.001.340	FITA DE LED NEON M 12V	Material	10	19,90	199,00	199,00
1457	100.001.275	FITA ISOLANTE	Material	1	9,80	9,80	9,80
1458	117.009.978	FITA MULTI USO AUTO	Material	1	4,74	4,74	4,74
1459	117.001.056	FLEXIVEL CROMADO	Material	2	21,50	43,00	43,00
1460	117.001.341	FONTE CHAVEADA 12V	Material	1	76,90	76,90	76,90
1461	200.002.008	GRADES DE CONTENÇÃO	Serviço	215	17,96	3861,00	3861,00
1462	401.001.013	GRAVADOR DIGITAL	Material	1	2045,00	2045,00	2045,00
1463	210.002.007	INSTALAÇÃO DE	Serviço	1	5300,00	5300,00	5300,00
1464	202.001.061	INSTALAÇÃO E	Serviço	3	100,00	300,00	300,00
1465	117.004.193	INTERRUPTOR 1 TECLA	Material	4	6,96	27,84	27,84
1466	117.004.099	INTERRUPTOR 2 TECLAS	Material	2	6,66	13,32	13,32
1467	117.002.076	LADRILHO HIDRAULICO	Material	18	35,00	630,00	630,00

Total: 2565330,60

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1468	100.001.270	LÂMPADA BULBO A60	Material	6	6,13	36,78	36,78
1469	117.001.061	LAMPADA DE LE 9WTS -	Material	10	4,95	49,50	49,50
1470	117.001.065	LAMPADA DE LED DE 8W -	Material	10	5,70	57,00	57,00
1471	121.006.045	LANCHES DE PRESUNTO	Material	147	7,00	1029,00	1029,00
1472	200.001.310	LICENÇA POR PERIODO	Serviço	1	10800,00	10800,00	10800,00
1473	117.001.064	LMAPDA DE LED	Material	10	18,80	188,00	188,00
1474	203.002.021	LOCAÇÃO DE ANDAIME	Serviço	1	1100,00	1100,00	1100,00
1475	695.001.003	LOCAÇÃO DE GERADOR	Serviço	1	5400,00	5400,00	5400,00
1476	414.001.001	LOCACAO DE ONIBUS	Serviço	2	3300,00	6600,00	6600,00
1477	695.001.004	LOCAÇÃO DE PALCO	Serviço	1	22300,00	22300,00	22300,00
1478	456.001.001	LOCAÇÃO DE PALCO	Serviço	2	5887,00	11774,00	11774,00
1479	695.001.002	LOCAÇÃO DE SOM - 1 E	Serviço	1	32100,00	32100,00	32100,00
1480	456.002.001	LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2	Serviço	6	6013,33	36080,00	36080,00
1481	453.001.003	LOCAÇÃO DE SOM TIPO 3	Serviço	3	1200,00	3600,00	3600,00
1482	200.001.315	LOCAÇÃO DE TRENO	Serviço	1	3600,00	3600,00	3600,00
1483	117.002.603	LONA PRETA 8 X 50	Material	168	2,15	361,70	361,70
1484	113.001.007	LUBRIFICANTES PARA	Material	2	121,00	242,00	242,00
1485	117.003.833	LUVA DE ESGOTO 40MM	Material	1	4,22	4,22	4,22
1486	401.001.012	MANUTENÇÃO DE	Serviço	1	1250,00	1250,00	1250,00
1487	200.001.206	MANUTENÇÃO DE	Serviço	1	400,00	400,00	400,00
1488	401.001.011	MANUTENÇÃO DE	Serviço	1	680,00	680,00	680,00

Total: 2702982,80
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1489	121.014.007	MARMITEX GRANDE	Material	15	17,00	255,00	255,00
1490	987.001.002	MEDALHAS	Material	100	11,00	1100,00	1100,00
1491	405.004.001	MICROFONE KADOSH	Material	1	1999,00	1999,00	1999,00
1492	818.001.015	MINI RACK 05UX19P X	Material	1	140,00	140,00	140,00
1493	117.001.357	MINIDISJ 2P 16A C 3KA	Material	1	29,42	29,42	29,42
1494	208.001.022	OFICINEIRO DE TEATRO	Serviço	9	520,00	4680,00	4680,00
1495	465.001.010	PACOTE DE BALA SET	Material	135	7,50	1012,50	1012,50
1496	988.001.001	PAGAMENTO DE TAXA DE	Serviço	1	5080,77	5080,77	5080,77
1497	101.004.089	PALHA DE AÇO P/	Material	10	1,50	15,00	15,00
1498	101.004.022	PALHA DE AÇO P/	Material	10	1,50	15,00	15,00
1499	101.002.312	PAPEL HIGIENICO PCT	Material	20	22,99	459,80	459,80
1500	100.001.256	PARAFUSO CHIP CHATO	Material	15	15,00	225,00	225,00
1501	117.009.513	PARAFUSO SEXTAVADO	Material	20	0,76	15,20	15,20
1502	200.001.265	PINTURA COM TINTA	Serviço	643,4	19,90	12803,66	12803,66
1503	100.001.257	PLACA DE INAUGURAÇÃO	Serviço	0,7	700,00	490,00	490,00
1504	124.029.266	PLACAS	Material	13	115,00	1495,00	1495,00
1505	824.001.010	PLACAS RECORTADA 1 X	Serviço	1	197,00	197,00	197,00
1506	100.001.271	PLAFON DE SOBREPOR	Material	5	55,87	279,35	279,35
1507	101.004.394	PLANTA RHAFIS	Material	2	67,50	135,00	135,00
1508	117.001.073	PORTA LAMINADA DE	Material	5	346,50	1732,50	1732,50
1509	117.009.708	POSTE - DE ENERGIA	Material	1	1350,00	1350,00	1350,00

Total: 2736492,00
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1510	100.001.272	PROJETOR TETO SIRUS	Material	6	162,50	975,00	975,00
1511	204.002.001	REFEIÇÃO DE ALMOÇO	Material	25	39,75	993,75	993,75
1512	204.002.002	REFEIÇÃO DE JANTAR	Material	25	39,75	993,75	993,75
1513	121.011.010	REFRIGERANTE	Material	10	12,00	120,00	120,00
1514	117.010.431	REJUNTE	Material	1	9,42	9,42	9,42
1515	117.001.194	ROLO ATLAS LA 23 CM	Material	1	62,40	62,40	62,40
1516	117.008.098	ROLO DE LA DE	Material	2	18,00	36,00	36,00
1517	117.009.208	ROLO TIGRE 23 CM REF	Material	2	65,97	131,94	131,94
1518	100.001.273	SELANTE PU	Material	1	20,83	20,83	20,83
1519	200.001.173	SELF SERVICE	Material	25	25,90	647,50	647,50
1520	456.006.002	SERVIÇO DE APOIO	Serviço	36	282,22	10160,00	10160,00
1521	200.001.365	SERVIÇO TÉCNICOS DE	Serviço	1	400,00	400,00	400,00
1522	200.001.308	SERVIÇOS DE	Serviço	4	250,00	1000,00	1000,00
1523	823.001.004	SERVIÇOS DE MÃO DE	Serviço	1	8500,00	8500,00	8500,00
1524	200.001.309	SERVIÇOS TÉCNICOS DE	Serviço	3	600,00	1800,00	1800,00
1525	228.002.024	SHOW DA VIRADA (ARI	Serviço	1	4000,00	4000,00	4000,00
1526	117.003.598	SIFAO SANFONADO	Material	1	9,09	9,09	9,09
1527	200.002.006	SOM TIPO 4 -2 CAIXA	Serviço	4	400,00	1600,00	1600,00
1528	102.001.033	SSD SATA 240 GB	Material	1	162,00	162,00	162,00
1529	102.001.041	SWITCH INTELBRAS SF	Material	1	760,00	760,00	760,00
1530	117.010.587	TALHADEIRA CHATA 300	Material	1	24,04	24,04	24,04

Total: 2768897,72

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 88

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1531	117.001.352	TAMPA CONDULET 1 1P	Material	7	7,94	55,58	55,58
1532	117.001.351	TAMPA CONDULET 1	Material	23	4,56	104,92	104,92
1533	200.002.009	TENDA TIPO 1 TENDAS	Serviço	9	400,00	3600,00	3600,00
1534	200.002.017	TENDA TIPO 2 TENDAS	Serviço	20	1350,00	27000,00	27000,00
1535	117.001.082	THINER DE 5 LITROS	Material	3	80,54	241,62	241,62
1536	117.008.421	TINTA ACR FOSCO	Material	2	449,46	898,91	898,91
1537	117.008.014	TINTA ESMALTE BRILHO -	Material	1	139,84	139,84	139,84
1538	117.008.121	TINTA ESMALTE GALAO	Material	13	95,00	1235,00	1235,00
1539	117.001.395	TINTA MAZO PISO	Material	3	343,20	1029,59	1029,59
1540	117.001.396	TINTA SELFCOLOR ACR	Material	2	231,88	463,76	463,76
1541	117.001.087	TITA LATEX ACRILICO	Material	10	185,00	1850,00	1850,00
1542	117.001.089	TITA LATEX ACRILICO	Material	12	229,00	2748,00	2748,00
1543	117.004.741	TOMADA SOBREPOR	Material	1	40,18	40,18	40,18
1544	117.001.191	TORNEIRA ALPHA LAV. B	Material	1	62,74	62,74	62,74
1545	117.003.217	TORNEIRA PARA	Material	2	46,12	92,24	92,24
1546	117.003.218	TORNEIRA PARA PIA	Material	2	55,00	110,00	110,00
1547	117.009.542	TRINCHA 1" - 619	Material	1	3,90	3,90	3,90
1548	987.001.001	TROFÉU PARTICIPAÇÃO	Material	10	40,00	400,00	400,00
1549	117.001.349	UNIDUTE 1 EMENDA	Material	30	5,54	166,20	166,20
1550	117.001.348	UNIDUTE 1 MULTI	Material	60	4,12	247,20	247,20
1551	117.001.099	VALVULA DE DESCARGA	Material	7	166,50	1165,50	1165,50

Total: 2810552,90

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 89

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1552	117.001.100	VASO SANITARIO COM	Material	5	232,00	1160,00	1160,00
1553	101.004.214	VASOS ORNAMENTAIS	Material	2	63,50	127,00	127,00
1554	101.002.086	VASSOURA DE NYLON	Material	6	13,99	83,94	83,94
1555	124.001.025	VELUDO PAIVA PRETO	Material	600	26,50	15900,00	15900,00
1556	117.004.832	VENTILADOR DE TETO	Material	5	222,00	1110,00	1110,00
1557	117.001.397	VERNIZ MAZA MARITIMO	Material	1	46,80	46,80	46,80
1558	450.001.176	ADITIVO LIMPEZA	Material	2	76,50	153,00	153,00
1559	111.003.103	ADITIVO PARA RADIADOR	Material	1	50,00	50,00	50,00
1560	124.024.004	ADITIVO RADIADOR	Material	7	27,50	192,50	192,50
1561	202.015.001	ALINHAMENTO DE	Serviço	2	100,00	200,00	200,00
1562	202.018.433	ALINHAMENTO E	Serviço	1	160,00	160,00	160,00
1563	124.002.873	ANEL RETENTOR	Material	1	12,60	12,60	12,60
1564	124.025.025	ANEL RETENTOR	Material	1	12,78	12,78	12,78
1565	102.002.641	ARQUIVO MORTO	Material	22	127,50	2805,00	2805,00
1566	124.008.292	ARRUELA	Material	1	3,00	3,00	3,00
1567	202.015.282	BALANCEAMENTO DE	Serviço	2	100,00	200,00	200,00
1568	124.013.001	BATERIA	Material	1	450,00	450,00	450,00
1569	124.018.035	BICO DE PNEU	Material	1	30,00	30,00	30,00
1570	124.026.874	BIELETA	Material	2	150,00	300,00	300,00
1571	124.018.613	BOMBA DA AGUA	Material	2	339,02	678,04	678,04
1572	116.005.064	BOMBA DE OLEO	Material	1	690,00	690,00	690,00

Total: 2834917,56

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 90

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1573	102.002.942	CANETA BIC CAIXA COM	Material	5	54,90	274,50	274,50
1574	102.002.335	CANETA MARCA TEXTO	Material	8	54,90	439,20	439,20
1575	124.030.008	CANO DE CIRCULAÇÃO	Material	1	140,00	140,00	140,00
1576	124.027.622	CHICOTE	Material	1	150,00	150,00	150,00
1577	124.028.577	CORREIA DA BORRACHA	Material	1	147,83	147,83	147,83
1578	124.003.407	CORREIA DENTADA	Material	1	170,00	170,00	170,00
1579	124.007.386	CORREIA DO	Material	1	90,00	90,00	90,00
1580	202.018.405	DECIMA REVISAO	Serviço	1	540,00	540,00	540,00
1581	202.023.061	DESCARBONIZAÇÃO DO	Serviço	2	121,76	243,52	243,52
1582	450.001.173	DESCARBONIZANTE	Material	2	39,00	78,00	78,00
1583	124.007.377	DISCO DE FREIO	Material	2	227,50	455,00	455,00
1584	111.001.001	ETANOL COMBUSTIVEL -	Material	2070,961	4,10	8481,08	8481,08
1585	450.001.418	FILTRO AR	Material	2	23,50	47,00	47,00
1586	124.003.409	FILTRO DE AR	Material	1	50,00	50,00	50,00
1587	124.007.435	FILTRO DE AR	Material	1	50,00	50,00	50,00
1588	124.002.844	FILTRO DE AR	Material	2	80,24	160,48	160,48
1589	124.026.280	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Material	2	62,81	125,62	125,62
1590	124.025.218	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Material	3	50,00	150,00	150,00
1591	124.003.410	FILTRO DE OLEO	Material	3	50,00	150,00	150,00
1592	124.002.876	FILTRO DE OLEO	Material	4	43,18	172,72	172,72
1593	102.002.600	FITA TRANSPARENTE	Material	25	21,60	540,00	540,00

Total: 2847572,51

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 91

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1594	450.001.170	FLUIDO LIMPEZA	Material	1	59,80	59,80	59,80
1595	124.003.424	GRANADA	Material	2	58,00	116,00	116,00
1596	450.001.464	GRAXA COBREADA ALTA	Material	1	67,95	67,95	67,95
1597	124.018.038	JOGO DE CABO DE VELA	Material	1	180,00	180,00	180,00
1598	124.028.921	JOGO DE JUNTA DO	Material	1	380,00	380,00	380,00
1599	124.025.013	JOGO DE PASTILHA DE	Material	1	612,57	612,57	612,57
1600	124.002.845	JOGO DE VELA	Material	1	160,00	160,00	160,00
1601	450.001.436	KIT CRISTALIZADOR	Material	2	49,55	99,10	99,10
1602	124.029.873	KIT DE REPARO DO	Material	1	480,00	480,00	480,00
1603	124.026.377	KIT LUBRIFICAÇÃO	Material	1	52,00	52,00	52,00
1604	450.001.329	KIT PARA BICO INJETOR	Material	1	70,00	70,00	70,00
1605	124.003.395	LAMPADA	Material	4	43,73	174,92	174,92
1606	124.018.483	LAMPADAS	Material	4	30,00	120,00	120,00
1607	450.001.419	LC DESINFECTOR PLUS	Material	2	56,00	112,00	112,00
1608	450.001.491	LIMPA BICO ULTRA SOM	Material	2	64,90	129,80	129,80
1609	450.001.486	LIMPA CX EVAPORADORA	Material	1	128,60	128,60	128,60
1610	124.001.014	LIMPA FREIO	Material	2	37,00	74,00	74,00
1611	450.001.331	LIMPEZA AR	Serviço	1	98,00	98,00	98,00
1612	202.022.500	LIMPEZA DO SISTEMA AC	Serviço	1	80,00	80,00	80,00
1613	124.018.455	MANGUEIRA DE AGUA MT	Material	3	75,00	225,00	225,00
1614	450.020.001	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Serviço	1	150,00	150,00	150,00

Total: 2851142,25

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1615	202.015.192	MANUTENÇÃO EM	Serviço	1	390,00	390,00	390,00
1616	583.001.001	MANUTENÇÃO	Serviço	1	950,00	950,00	950,00
1617	583.001.002	MANUTENÇÃO	Serviço	2,5	138,00	345,00	345,00
1618	450.001.108	MÃO DE OBRA REVISÃO	Serviço	1	540,00	540,00	540,00
1619	450.001.437	NEW FRESH CAR FOLHA	Material	2	24,90	49,80	49,80
1620	450.001.527	NITROGENIO	Serviço	1	60,00	60,00	60,00
1621	124.027.769	OLEO 5W30	Material	8,5	50,00	425,00	425,00
1622	124.028.738	OLEO DE MOTOR	Material	12	70,00	840,00	840,00
1623	450.001.175	ÓLEO LUBRIFICANTE	Material	8	56,00	448,00	448,00
1624	124.027.453	OLEO TREATMENT	Material	2	79,50	159,00	159,00
1625	124.003.388	OPTIKLEEN	Material	2	11,80	23,60	23,60
1626	450.001.332	OXI HIGIENIZAÇÃO AR	Material	1	65,00	65,00	65,00
1627	124.018.548	PALHETA DO LIMPADOR	Material	2	59,50	119,00	119,00
1628	124.027.227	PALHETA LIMPADOR DE	Material	1	56,00	56,00	56,00
1629	102.002.535	PAPEL SULFITE A4	Material	18	235,00	4230,00	4230,00
1630	124.026.875	PLACA RETIFICADORA	Material	1	210,00	210,00	210,00
1631	426.053.001	PNEU 205/60 R16	Material	4	730,95	2923,80	2923,80
1632	124.027.436	PRESILHA	Material	12	10,00	120,00	120,00
1633	450.001.526	PROTETOR POLO	Material	1	29,50	29,50	29,50
1634	124.026.919	REGULADOR DE	Material	1	290,00	290,00	290,00
1635	202.018.113	REMOVER E RECOLOCAR	Serviço	1	250,00	250,00	250,00

Total: 2863665,95
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1636	124.028.988	RESERVATORIO DE AGUA	Material	1	150,00	150,00	150,00
1637	202.007.004	RETIFICA DE MOTOR	Serviço	1	1800,00	1800,00	1800,00
1638	124.005.901	ROLAMENTO	Material	2	50,00	100,00	100,00
1639	202.023.267	SERVICO DE RASTER	Serviço	1	100,00	100,00	100,00
1640	202.023.927	SERVIÇO DE REBOQUE	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
1641	202.018.012	SERVIÇO DE SOCORRO	Serviço	1	280,00	280,00	280,00
1642	202.018.628	SERVIÇO DE SOCORRO	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
1643	202.015.248	SERVIÇO DE TROCAR	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
1644	202.023.216	SERVIÇO DE USINAGEM	Serviço	1	3200,00	3200,00	3200,00
1645	583.001.003	SERVIÇOS DE	Serviço	2,5	82,80	207,00	207,00
1646	202.018.115	SERVIÇOS TROCAR	Serviço	1	288,00	288,00	288,00
1647	124.026.839	SILICONE	Material	1	50,00	50,00	50,00
1648	450.001.169	SILICONE SPRAY	Material	2	23,50	47,00	47,00
1649	124.026.253	TAMPA DO	Material	1	50,00	50,00	50,00
1650	124.027.459	TENSIONADOR DA	Material	1	210,56	210,56	210,56
1651	124.026.189	TENSOR DA CORREIA	Material	1	220,00	220,00	220,00
1652	125.005.256	TINTA SPRAY	Material	2	50,00	100,00	100,00
1653	202.024.062	TROCA DO CHICOTE	Serviço	1	220,00	220,00	220,00
1654	124.018.392	VALVULA TERMOSTATICA	Material	1	160,00	160,00	160,00
1655	124.003.408	VELA DE IGNIÇÃO	Material	4	30,08	120,32	120,32
1656	101.001.062	ÁGUA SANITÁRIA:	Material	180	2,63	473,40	473,40

Total: 2871992,23
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1657	101.001.064	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%	Material	12	5,97	71,64	71,64
1658	101.001.063	ÁLCOOL ETÍLICO	Material	60	4,43	265,80	265,80
1659	119.003.248	ALFACE AMERICANA (	Material	7	16,00	112,00	112,00
1660	119.003.247	ALFACE CRESPA (	Material	8	16,00	128,00	128,00
1661	119.003.257	ALFACE LISA (MUDA)	Material	3	16,00	48,00	48,00
1662	119.003.246	ALFACE MIMOSA (	Material	2	16,00	32,00	32,00
1663	119.003.252	ALMEIRÃO PÃO DE	Material	1	16,00	16,00	16,00
1664	117.001.122	AREIA GROSSA.	Material	14	104,00	1456,00	1456,00
1665	117.002.380	AREIA MEDIA	Material	20	74,25	1485,00	1485,00
1666	117.001.146	ASCENTO VASO	Material	5	35,84	179,20	179,20
1667	101.001.006	BALDE DE PLÁSTICO:	Material	10	15,55	155,50	155,50
1668	117.001.029	BARRA DE AÇO CA 50 DE	Material	4	41,00	164,00	164,00
1669	117.001.032	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	2	60,45	120,90	120,90
1670	100.001.020	BOBINA PLÁSTICA:	Material	6	37,80	226,80	226,80
1671	124.025.148	CABO DE EMBREAGEM	Material	1	70,00	70,00	70,00
1672	124.026.339	CAIXA DE DIRECAO DA	Material	1	2500,00	2500,00	2500,00
1673	121.002.028	CARNE MOIDA DE 1°	Material	160	28,99	4638,40	4638,40
1674	101.001.009	CERA LÍQUIDA INCOLOR,	Material	24	3,59	86,16	86,16
1675	101.001.007	CESTO PLÁSTICO PARA	Material	12	7,46	89,52	89,52
1676	119.003.253	CHICORIA (MUDA)	Material	1	16,00	16,00	16,00
1677	117.002.064	CIMENTO CP 2 - COM 50	Material	15	36,63	549,45	549,45

Total: 2884402,60
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1678	120.002.338	COADOR DE CAFÉ DE	Material	9	4,00	36,00	36,00
1679	100.001.016	COPO DESCARTÁVEL	Material	8	89,74	717,92	717,92
1680	119.003.250	COUVE (MUDA)	Material	1	18,00	18,00	18,00
1681	101.003.167	CREME DENTAL: COM	Material	60	1,20	72,00	72,00
1682	101.001.010	DESINFETANTE LÍQUIDO:	Material	75	5,18	388,50	388,50
1683	202.012.107	DESMONTAGEM E	Serviço	1	40,00	40,00	40,00
1684	101.001.011	DESODORIZADOR DE AR:	Material	39	8,90	347,10	347,10
1685	101.001.012	DETERGENTE LÍQUIDO:	Material	420	1,43	600,60	600,60
1686	117.001.055	DISCO DE SERRA 4 3/8" X	Material	4	14,85	59,40	59,40
1687	117.004.712	DISJUNTOR BIPOLAR DE	Material	4	98,00	392,00	392,00
1688	117.011.020	DISJUNTOR BIPOLAR DE	Material	7	105,00	735,00	735,00
1689	117.011.143	DISJUNTOR	Material	5	44,00	220,00	220,00
1690	117.004.009	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	4	26,07	104,28	104,28
1691	124.026.921	EMBUCHAMENTO	Material	1	400,00	400,00	400,00
1692	117.008.265	ESMALTE SINTETICO 1	Material	10	31,36	313,60	313,60
1693	101.003.168	ESPONJA DE BANHO	Material	60	1,39	83,40	83,40
1694	101.001.015	ESPONJA DE LÃ DE AÇO:	Material	30	2,14	64,20	64,20
1695	101.001.013	ESPONJA DE LIMPEZA:	Material	150	0,48	72,00	72,00
1696	111.001.001	ETANOL COMBUSTIVEL -	Material	164,457	4,11	675,90	675,90
1697	124.026.720	FECHADURA	Material	1	300,00	300,00	300,00
1698	117.002.770	FECHADURA INTERNA	Material	4	56,00	224,00	224,00

Total: 2890266,50
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1699	101.001.016	FITA ADESIVA PARA	Material	60	3,94	236,40	236,40
1700	125.005.009	FITA DE CETIM Nº 1	Material	7	1,70	11,90	11,90
1701	101.001.017	FLANELA: FLANELA 100%	Material	36	0,96	34,56	34,56
1702	117.001.056	FLEXIVEL CROMADO	Material	5	21,50	107,50	107,50
1703	124.018.067	FLEXIVEL DE	Material	1	60,00	60,00	60,00
1704	100.001.018	FÓSFORO - EMBALAGEM	Material	30	2,40	72,00	72,00
1705	121.011.007	GARRAÇÃO DE ÁGUA	Material	16	12,00	192,00	192,00
1706	111.002.003	GASOLINA COMUM	Material	139,622	5,37	749,33	749,33
1707	124.026.963	HOMOCINETICA	Material	1	400,00	400,00	400,00
1708	100.001.019	INSETICIDA AEROSOL:	Material	30	6,90	207,00	207,00
1709	124.025.098	INTERRUPTOR DE RÉ	Material	1	80,00	80,00	80,00
1710	450.001.327	KIT EMBUCHAMENTO DO	Material	1	240,00	240,00	240,00
1711	450.001.624	KIT REPARO DA PINÇA DE	Material	2	100,00	200,00	200,00
1712	450.001.625	KIT REPARO DE MOLA DE	Material	1	100,00	100,00	100,00
1713	124.018.483	LAMPADAS	Material	3	20,00	60,00	60,00
1714	101.001.027	LIMPADOR COM CERA	Material	60	9,90	594,00	594,00
1715	101.001.019	LIMPADOR	Material	80	2,40	192,00	192,00
1716	101.001.020	LIMPADOR INSTANTÂNEO	Material	60	1,86	111,60	111,60
1717	117.001.064	LMAPDA DE LED	Material	10	18,80	188,00	188,00
1718	101.001.024	LUVA DE BORRACHA “G”:	Material	40	2,48	99,20	99,20
1719	101.001.023	LUVA DE BORRACHA “M”:	Material	40	2,48	99,20	99,20

Total: 2894301,19
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1720	101.001.022	LUVA DE BORRACHA “P”:	Material	23	2,48	57,04	57,04
1721	124.009.176	MANGUEIRA - CAT	Material	1	230,00	230,00	230,00
1722	450.020.001	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
1723	583.001.004	MANUTENÇÃO	Serviço	2	475,00	950,00	950,00
1724	583.001.001	MANUTENÇÃO	Serviço	1	980,00	980,00	980,00
1725	583.001.005	MANUTENÇÃO	Serviço	2	150,00	300,00	300,00
1726	101.001.028	PÁ DE LIXO: EM	Material	4	3,56	14,24	14,24
1727	121.006.014	PAO DE TRIGO FRANCES	Material	400	10,70	4280,00	4280,00
1728	589.001.005	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	208	1,00	208,00	208,00
1729	117.002.057	PEDRA BRITA Nº 2	Material	20	120,00	2400,00	2400,00
1730	117.002.190	PREGO 18 X 24	Material	3	15,84	47,52	47,52
1731	117.002.639	PREGO 18 X 27	Material	3	15,84	47,52	47,52
1732	117.006.111	PREGO 24 X 60	Material	2	23,76	47,52	47,52
1733	124.027.302	REGULADOR DA	Material	1	30,00	30,00	30,00
1734	124.028.988	RESERVATORIO DE AGUA	Material	1	180,00	180,00	180,00
1735	202.018.110	RETIFICA DE DISCO DE	Serviço	1	120,00	120,00	120,00
1736	471.001.003	ROÇADA MANUAL E	Serviço	8210	0,39	3201,90	3201,90
1737	101.001.034	RODO 30 CM: CEPA	Material	12	3,35	40,20	40,20
1738	101.001.033	RODO 40 CM: CEPA	Material	20	5,16	103,20	103,20
1739	117.008.095	ROLO DE LA DE	Material	5	4,50	22,50	22,50
1740	101.001.041	SABÃO EM PÓ 1 KILO:	Material	115	3,90	448,50	448,50

Total: 2908259,33
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 98

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1741	101.001.038	SABONETE LÍQUIDO:	Material	13	10,59	137,67	137,67
1742	101.001.042	SACO DE LIXO 20 LITROS:	Material	23	20,79	478,17	478,17
1743	101.001.046	SACO DE LIXO 200	Material	15	144,00	2160,00	2160,00
1744	101.001.044	SACO DE LIXO 40 LITROS:	Material	23	37,62	865,26	865,26
1745	101.001.043	SAPONÁCEO:	Material	30	2,47	74,10	74,10
1746	202.023.416	SERVIÇO DE	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
1747	202.022.058	SERVIÇO DE FREIO	Serviço	1	280,00	280,00	280,00
1748	202.024.088	SERVIÇO DE RETIRAR	Serviço	1	300,00	300,00	300,00
1749	202.018.328	SERVIÇO DE TROCAR	Serviço	1	600,00	600,00	600,00
1750	583.001.003	SERVIÇOS DE	Serviço	3	98,00	294,00	294,00
1751	101.001.035	SHAMPOO INFANTIL	Material	72	6,75	486,00	486,00
1752	124.018.474	SOQUETE FAROL	Material	1	40,00	40,00	40,00
1753	117.001.081	TABUA DE MADEIRA DE	Material	12	10,80	129,60	129,60
1754	124.026.253	TAMPA DO	Material	1	70,00	70,00	70,00
1755	125.004.044	TECIDO DE ALGODÃO	Material	6	43,80	262,80	262,80
1756	125.005.001	TECIDO DE CETIM	Material	5	15,90	79,50	79,50
1757	125.004.047	TECIDO LISO	Material	11	33,90	372,90	372,90
1758	117.001.136	TELHA DE FIBRO	Material	16	62,80	1004,80	1004,80
1759	124.002.848	TERMINAL DE DIREÇÃO	Material	1	150,00	150,00	150,00
1760	117.010.450	TIJOLO CAPIRA	Material	4000	0,54	2160,00	2160,00
1761	101.004.275	TOALHAS	Material	8	17,00	136,00	136,00

Total: 2918590,13

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1762	117.003.217	TORNEIRA PARA	Material	5	46,12	230,60	230,60
1763	120.003.032	TRAVESSEIRO	Material	7	39,90	279,30	279,30
1764	104.002.191	TUBO DE COLA C/ 1L	Material	8	22,60	180,80	180,80
1765	117.003.470	TUBO DE PVC 100 MM JE	Material	9	13,20	118,80	118,80
1766	117.003.682	TUBO PVC BRANCO 75	Material	3	12,00	36,00	36,00
1767	101.001.047	VASSOURA DE NYLON:	Material	30	5,40	162,00	162,00
1768	101.001.048	VASSOURA DE PALHA:	Material	45	19,30	868,50	868,50
1769	450.001.003	VULCANIZAÇÃO DE	Serviço	1	80,00	80,00	80,00
1770	101.001.062	ÁGUA SANITÁRIA:	Material	180	2,63	473,40	473,40
1771	101.001.063	ÁLCOOL ETÍLICO	Material	75	4,43	332,25	332,25
1772	101.001.006	BALDE DE PLÁSTICO:	Material	8	15,55	124,40	124,40
1773	101.001.007	CESTO PLÁSTICO PARA	Material	10	7,46	74,60	74,60
1774	120.002.338	COADOR DE CAFÉ DE	Material	15	4,00	60,00	60,00
1775	100.001.016	COPO DESCARTÁVEL	Material	12	89,74	1076,88	1076,88
1776	101.001.010	DESINFETANTE LÍQUIDO:	Material	75	5,18	388,50	388,50
1777	101.001.011	DESODORIZADOR DE AR:	Material	39	8,90	347,10	347,10
1778	101.001.012	DETERGENTE LÍQUIDO:	Material	1540	1,43	2202,20	2202,20
1779	101.001.015	ESPONJA DE LÃ DE AÇO:	Material	30	2,14	64,20	64,20
1780	101.001.013	ESPONJA DE LIMPEZA:	Material	150	0,48	72,00	72,00
1781	101.001.016	FITA ADESIVA PARA	Material	120	3,94	472,80	472,80
1782	101.001.017	FLANELA: FLANELA 100%	Material	36	0,96	34,56	34,56

Total: 2926269,02
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1783	101.001.019	LIMPADOR	Material	80	2,40	192,00	192,00
1784	101.001.020	LIMPADOR INSTANTÂNEO	Material	80	1,86	148,80	148,80
1785	101.001.024	LUVA DE BORRACHA “G”:	Material	80	2,48	198,40	198,40
1786	101.001.023	LUVA DE BORRACHA “M”:	Material	136	2,48	337,28	337,28
1787	101.001.022	LUVA DE BORRACHA “P”:	Material	23	2,48	57,04	57,04
1788	101.001.028	PÁ DE LIXO: EM	Material	3	3,56	10,68	10,68
1789	101.001.032	PANO DE CHÃO	Material	150	3,50	525,00	525,00
1790	101.001.029	PAPEL HIGIÊNICO DE	Material	15	72,28	1084,20	1084,20
1791	101.001.030	PAPEL TOALHA 2 ROLOS:	Material	90	3,76	338,40	338,40
1792	101.001.041	SABÃO EM PÓ 1 KILO:	Material	150	3,90	585,00	585,00
1793	101.001.038	SABONETE LÍQUIDO:	Material	13	10,59	137,67	137,67
1794	101.001.043	SAPONÁCEO:	Material	60	2,47	148,20	148,20
1795	101.001.062	ÁGUA SANITÁRIA:	Material	72	2,63	189,36	189,36
1796	101.001.064	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%	Material	12	5,97	71,64	71,64
1797	101.001.063	ÁLCOOL ETÍLICO	Material	27	4,43	119,61	119,61
1798	101.001.006	BALDE DE PLÁSTICO:	Material	2	15,55	31,10	31,10
1799	101.001.009	CERA LÍQUIDA INCOLOR,	Material	5	3,59	17,95	17,95
1800	101.001.007	CESTO PLÁSTICO PARA	Material	2	7,46	14,92	14,92
1801	120.002.338	COADOR DE CAFÉ DE	Material	5	4,00	20,00	20,00
1802	100.001.016	COPO DESCARTÁVEL	Material	2	89,74	179,48	179,48
1803	101.001.010	DESINFETANTE LÍQUIDO:	Material	23	5,18	119,14	119,14

Total: 2930794,89
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 101

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1804	101.001.011	DESODORIZADOR DE AR:	Material	16	8,90	142,40	142,40
1805	101.001.012	DETERGENTE LÍQUIDO:	Material	132	1,43	188,76	188,76
1806	101.001.015	ESPONJA DE LÃ DE AÇO:	Material	12	2,14	25,68	25,68
1807	101.001.013	ESPONJA DE LIMPEZA:	Material	60	0,48	28,80	28,80
1808	101.001.017	FLANELA: FLANELA 100%	Material	16	0,96	15,36	15,36
1809	100.001.018	FÓSFORO - EMBALAGEM	Material	6	2,40	14,40	14,40
1810	100.001.019	INSETICIDA AEROSOL:	Material	6	6,90	41,40	41,40
1811	101.001.027	LIMPADOR COM CERA	Material	12	9,90	118,80	118,80
1812	101.001.019	LIMPADOR	Material	34	2,40	81,60	81,60
1813	101.001.020	LIMPADOR INSTANTÂNEO	Material	29	1,86	53,94	53,94
1814	203.012.002	LOCAÇÃO DE TRATOR	Serviço	85	200,00	17000,00	17000,00
1815	101.001.024	LUVA DE BORRACHA "G":	Material	10	2,48	24,80	24,80
1816	101.001.023	LUVA DE BORRACHA "M":	Material	10	2,48	24,80	24,80
1817	101.001.022	LUVA DE BORRACHA "P":	Material	10	2,48	24,80	24,80
1818	111.003.065	OLEO 40	Material	9	248,90	2240,10	2240,10
1819	111.003.053	OLEO 90 BALDE 20	Material	10	639,80	6398,00	6398,00
1820	111.003.145	OLEO WBF 20 LITROS	Material	9	389,60	3506,40	3506,40
1821	101.001.028	PÁ DE LIXO: EM	Material	1	3,56	3,56	3,56
1822	101.001.032	PANO DE CHÃO	Material	30	3,50	105,00	105,00
1823	101.001.029	PAPEL HIGIÊNICO DE	Material	3	72,28	216,84	216,84
1824	101.001.030	PAPEL TOALHA 2 ROLOS:	Material	18	3,76	67,68	67,68

Total: 2961118,01

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 102

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1825	200.001.112	PUNÇÃO DE BIOPSIA	Serviço	1	510,00	510,00	510,00
1826	101.001.034	RODO 30 CM: CEPA	Material	3	3,35	10,05	10,05
1827	101.001.033	RODO 40 CM: CEPA	Material	5	5,16	25,80	25,80
1828	101.001.041	SABÃO EM PÓ 1 KILO:	Material	53	3,90	206,70	206,70
1829	101.001.038	SABONETE LÍQUIDO:	Material	4	10,59	42,36	42,36
1830	101.001.042	SACO DE LIXO 20 LITROS:	Material	5	20,79	103,95	103,95
1831	101.001.046	SACO DE LIXO 200	Material	3	144,00	432,00	432,00
1832	101.001.044	SACO DE LIXO 40 LITROS:	Material	5	37,62	188,10	188,10
1833	101.001.043	SAPONÁCEO:	Material	18	2,47	44,46	44,46
1834	101.001.047	VASSOURA DE NYLON:	Material	6	5,40	32,40	32,40
1835	101.001.048	VASSOURA DE PALHA:	Material	9	19,30	173,70	173,70
1836	118.001.004	FAIXA ADESIVA E	Serviço	0,36	336,00	120,96	120,96
1837	471.001.005	PODA DE ÁRVORES	Serviço	30	110,00	3300,00	3300,00
1838	124.027.239	ARTICULADOR	Material	2	160,00	320,00	320,00
1839	124.018.035	BICO DE PNEU	Material	1	30,00	30,00	30,00
1840	124.028.623	COIFA DA CAIXA DE	Material	2	35,00	70,00	70,00
1841	202.012.123	CONCERTO DE PNEU	Serviço	1	120,00	120,00	120,00
1842	124.007.435	FILTRO DE AR	Material	1	30,00	30,00	30,00
1843	124.025.218	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Material	1	25,00	25,00	25,00
1844	124.003.410	FILTRO DE OLEO	Material	1	30,00	30,00	30,00
1845	208.019.013	hospedagem	Serviço	3	110,00	330,00	330,00

Total: 2967263,49

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 103

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1846	124.018.130	JOGO DE JUNTAS DO	Material	1	80,00	80,00	80,00
1847	124.029.842	JUNTA DO CARTER DO	Material	1	80,00	80,00	80,00
1848	124.026.723	KIT BUCHA DA CAIXA DE	Material	2	65,00	130,00	130,00
1849	124.028.331	KIT DE ROLAMENTO	Material	2	130,00	260,00	260,00
1850	450.001.392	KIT REPARO DO	Material	1	380,00	380,00	380,00
1851	200.012.002	LEVANTAMENTO	Serviço	1	9500,00	9500,00	9500,00
1852	202.010.023	MANUTENÇÃO EM	Serviço	1	350,00	350,00	350,00
1853	583.001.001	MANUTENÇÃO	Serviço	5	326,00	1630,00	1630,00
1854	124.030.253	MORCEGUINHO DA	Material	2	190,00	380,00	380,00
1855	124.030.236	OLEO 15W40	Material	4	35,00	140,00	140,00
1856	124.029.267	OLEO DE CAMBIO (LITRO)	Material	3	80,00	240,00	240,00
1857	589.001.001	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	1110	1,00	1110,00	1110,00
1858	124.011.041	PNEU 175/70 R13	Material	1	400,00	400,00	400,00
1859	124.004.309	RETENTOR	Material	2	150,00	300,00	300,00
1860	124.029.987	RETENTOR DO	Material	1	100,00	100,00	100,00
1861	202.024.124	SERVIÇO DE ARRUMAR	Serviço	1	400,00	400,00	400,00
1862	450.001.638	SUPORTE DO ELETRO	Material	1	200,00	200,00	200,00
1863	111.002.003	GASOLINA COMUM	Material	468,243	5,69	2663,46	2663,46
1864	200.001.216	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	Serviço	2	300,00	600,00	600,00
1865	453.001.003	LOCAÇÃO DE SOM TIPO 3	Serviço	2	1200,00	2400,00	2400,00
1866	121.014.007	MARMITEX GRANDE	Material	8	17,00	136,00	136,00

Total: 2988742,95

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 104

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1867	965.001.002	MONTAGEM DE	Serviço	9	700,00	6300,00	6300,00
1868	102.001.020	PEN DRIVE 32GB	Material	3	80,00	240,00	240,00
1869	471.001.011	PINTURA DE MEIO FIO	Serviço	7419	0,65	4822,35	4822,35
1870	121.011.010	REFRIGERANTE	Material	3	12,00	36,00	36,00
1871	450.001.630	ABRAÇADEIRA 51X64	Material	2	14,40	28,80	28,80
1872	117.009.352	ADESIVO PINCEL 175 GRS	Material	8	12,86	102,88	102,88
1873	117.010.065	ADESIVO PVC INCOLOR	Material	1	27,17	27,17	27,17
1874	124.024.004	ADITIVO RADIADOR	Material	2	30,00	60,00	60,00
1875	121.011.030	Água mineral alcalina,	Material	60	12,00	720,00	720,00
1876	121.011.084	AGUA MINERAL GALÃO 20	Material	11	12,00	132,00	132,00
1877	101.001.062	ÁGUA SANITÁRIA:	Material	480	2,63	1262,40	1262,40
1878	101.001.064	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%	Material	80	5,97	477,60	477,60
1879	101.001.063	ÁLCOOL ETÍLICO	Material	156	4,43	691,08	691,08
1880	119.003.248	ALFACE AMERICANA (	Material	28	16,21	454,00	454,00
1881	119.003.247	ALFACE CRESPA (	Material	29	16,00	464,00	464,00
1882	119.003.257	ALFACE LISA (MUDA)	Material	2	16,00	32,00	32,00
1883	119.003.246	ALFACE MIMOSA (	Material	12	16,00	192,00	192,00
1884	119.003.264	ALFACE ROXA (MUDA)	Material	3	16,33	49,00	49,00
1885	119.003.252	ALMEIRÃO PÃO DE	Material	5	16,80	84,00	84,00
1886	202.023.448	ANALISE E DIAGNOSTICO	Serviço	1	300,00	300,00	300,00
1887	117.009.977	ANEL DE BORRACHA	Material	1	2,08	2,08	2,08

Total: 3005220,31

3005220,31

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 105

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1888	117.002.036	ARAME GALVANIZADO	Material	3	25,29	75,87	75,87
1889	117.001.120	AREIA FINA	Material	30	99,00	2970,00	2970,00
1890	117.001.122	AREIA GROSSA.	Material	25	77,20	1930,00	1930,00
1891	117.002.380	AREIA MEDIA	Material	6	74,25	445,50	445,50
1892	111.003.319	ARLA 32	Material	1	180,00	180,00	180,00
1893	117.002.302	ARRUELA FERRO	Material	6	0,24	1,44	1,44
1894	117.001.146	ASCENTO VASO	Material	1	35,84	35,84	35,84
1895	102.001.014	ASSENTO ENCOSTO	Material	1	270,00	270,00	270,00
1896	124.029.268	BALDE DE OLEO	Material	1	580,00	580,00	580,00
1897	124.026.731	BALDE DE OLEO 15W40	Material	1	580,00	580,00	580,00
1898	117.001.030	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	7	27,05	189,35	189,35
1899	101.002.326	BASE SELADORA GALÃO	Material	60	220,27	13216,00	13216,00
1900	450.001.080	BATERIA 100 AMP	Material	2	980,00	1960,00	1960,00
1901	124.018.072	BATERIA 150 AMPERES	Material	1	880,00	880,00	880,00
1902	117.001.145	BENGALA DE LIGAÇÃO	Material	12	4,00	48,00	48,00
1903	119.003.267	BERINJELA MUDA	Material	24	0,38	9,12	9,12
1904	119.003.259	BETERRABA MUDA	Material	2	16,00	32,00	32,00
1905	117.003.403	BICO DE TORNEIRA	Material	3	3,90	11,70	11,70
1906	117.003.829	BOIA PARA BEBEDOURO	Material	1	16,25	16,25	16,25
1907	124.018.613	BOMBA DA AGUA	Material	1	837,69	837,69	837,69
1908	123.011.004	BRACO PARA CADEIRA	Material	1	45,00	45,00	45,00

Total: 3029534,07

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1909	117.001.384	BROCA AÇO RÁPIDO 1/16"	Material	1	11,50	11,50	11,50
1910	117.006.032	BROCA DE VIDEA 10 MM	Material	1	14,94	14,94	14,94
1911	117.009.391	brocha para pintura	Material	2	8,70	17,40	17,40
1912	119.003.266	BROCOLIS MUDA	Material	2	25,00	50,00	50,00
1913	124.007.362	BUCHA	Material	1	480,00	480,00	480,00
1914	124.029.608	BUCHA BARRA	Material	2	43,96	87,92	87,92
1915	117.001.039	CABO PARA ROLO DE	Material	4	9,36	37,44	37,44
1916	116.002.041	CADEADO - 45 MM	Material	14	32,67	457,38	457,38
1917	117.002.765	CADEADO 50MM	Material	3	45,00	135,00	135,00
1918	116.002.116	CADEADO 70MM	Material	18	90,00	1620,00	1620,00
1919	121.009.018	CAFÉ EM PÓ PT COM	Material	200	17,44	3488,00	3488,00
1920	117.009.097	CAIXA LUZ 2 X 4	Material	3	2,86	8,58	8,58
1921	117.001.040	CAIXA PARA	Material	3	0,74	2,22	2,22
1922	117.001.041	CAIXA PARA	Material	5	1,03	5,15	5,15
1923	117.002.068	CAL HIDRATADA, SACO C/	Material	40	14,85	594,00	594,00
1924	117.002.155	CAL P/ PINTURA	Material	77	9,58	737,80	737,80
1925	117.001.043	CANALETA CERAMICA 19	Material	218	1,71	371,70	371,70
1926	117.001.379	CANO DE ESGOTO 100MM	Material	18	19,43	349,74	349,74
1927	117.003.597	CANO ESGOTO 100MM	Material	6	14,86	89,16	89,16
1928	117.002.598	CANO SOLDAVEL 25MM	Material	2	5,45	10,90	10,90
1929	450.001.610	CANTONEIRA AMARELA	Material	1	121,50	121,50	121,50

Total: 3038224,40
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 107

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1930	117.003.333	CAPS 100 MM	Material	1	11,31	11,31	11,31
1931	117.001.385	CAPS SOLDAVEL 25 MM	Material	3	2,28	6,84	6,84
1932	102.002.799	CARIMBO PRINTER 25	Material	2	40,00	80,00	80,00
1933	102.002.800	CARIMBO PRINTER 30	Material	3	145,00	435,00	435,00
1934	121.002.028	CARNE MOIDA DE 1°	Material	800	28,99	23192,00	23192,00
1935	121.004.071	CATCHUP 3,090 KG	Material	6	12,35	74,10	74,10
1936	121.004.035	CATCHUP 300 GRS	Material	50	5,79	289,50	289,50
1937	119.003.258	CEBOLINHA (MUDA)	Material	4	19,00	76,00	76,00
1938	119.003.253	CHICORIA (MUDA)	Material	8	16,38	131,00	131,00
1939	124.025.102	CILINDRO MESTRE	Material	1	240,00	240,00	240,00
1940	117.002.064	CIMENTO CP 2 - COM 50	Material	2	36,63	73,26	73,26
1941	120.002.338	COADOR DE CAFÉ DE	Material	41	4,00	164,00	164,00
1942	121.005.175	COENTRO MUDA	Material	2	16,50	33,00	33,00
1943	117.009.525	CONDUITE DE	Material	1	11,30	11,30	11,30
1944	117.003.670	CONDUITE PLASTICO 25	Material	4	2,86	11,44	11,44
1945	202.018.775	CONCERTO DE CHAVE DE	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
1946	100.001.017	COPO DESCARTÁVEL	Material	2	86,46	172,92	172,92
1947	117.003.681	COTOVELO PVC BRANCO	Material	2	2,70	5,40	5,40
1948	119.003.245	COUVE (MUDA)	Material	104	0,55	56,88	56,88
1949	119.003.250	COUVE (MUDA)	Material	3	18,00	54,00	54,00
1950	121.007.068	CREME DE LEITE 300 GR	Material	200	8,99	1798,00	1798,00

Total: 3065290,35

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1951	101.003.167	CREME DENTAL: COM	Material	120	1,20	144,00	144,00
1952	101.001.010	DESINFETANTE LÍQUIDO:	Material	80	5,18	414,40	414,40
1953	202.012.107	DESMONTAGEM E	Serviço	4	125,00	500,00	500,00
1954	450.001.011	DESMONTAGEM E	Serviço	5	110,00	550,00	550,00
1955	969.001.026	DESMONTAGEM E	Serviço	5	100,00	500,00	500,00
1956	101.001.011	DESODORIZADOR DE AR:	Material	60	8,90	534,00	534,00
1957	101.002.328	DISCO DE ENCERADEIRA	Material	45	45,73	2058,00	2058,00
1958	117.011.104	DISJUNTOR BIPOLAR 100	Material	11	105,00	1155,00	1155,00
1959	117.011.143	DISJUNTOR	Material	10	44,00	440,00	440,00
1960	117.004.076	DISJUNTOR	Material	12	40,61	487,32	487,32
1961	117.004.007	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	2	24,50	49,00	49,00
1962	117.004.009	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	10	26,07	260,70	260,70
1963	117.004.010	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	10	27,34	273,40	273,40
1964	553.001.001	EMPRESA	Serviço	8	51,00	408,00	408,00
1965	103.005.026	ENVELOPE	Material	3000	1,36	4080,00	4080,00
1966	124.029.352	ESCAPAMENTO	Material	1	320,00	320,00	320,00
1967	117.008.265	ESMALTE SINTETICO 1	Material	4	31,36	125,44	125,44
1968	124.005.857	ESPIGÃO	Material	1	33,60	33,60	33,60
1969	101.001.015	ESPONJA DE LÃ DE AÇO:	Material	80	2,14	171,20	171,20
1970	101.001.013	ESPONJA DE LIMPEZA:	Material	400	0,48	192,00	192,00
1971	124.026.720	FECHADURA	Material	1	300,00	300,00	300,00

Total: 3078286,41
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 109

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1972	117.002.771	FECHADURA EXTERNA	Material	1	65,00	65,00	65,00
1973	117.002.770	FECHADURA INTERNA	Material	9	62,00	558,00	558,00
1974	124.003.409	FILTRO DE AR	Material	1	149,95	149,95	149,95
1975	124.018.563	FILTRO DE AR	Material	1	308,20	308,20	308,20
1976	124.002.852	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	Material	2	276,16	552,31	552,31
1977	124.026.120	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Material	1	259,00	259,00	259,00
1978	450.001.503	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	Material	1	148,21	148,21	148,21
1979	124.003.410	FILTRO DE OLEO	Material	1	110,45	110,45	110,45
1980	117.011.175	FIO CABO 4MM	Material	6	358,22	2149,32	2149,32
1981	117.001.048	FIO FLEXIVEL DE 6,0 MM -	Material	13	482,00	6266,00	6266,00
1982	106.002.020	FITA CREPE LARGA 48MM	Material	1	21,45	21,45	21,45
1983	117.004.244	FITA ISOLANTE - 19MM X	Material	16	6,93	110,88	110,88
1984	117.001.383	FITA MULTI- USO AUTO	Material	1,5	29,82	44,73	44,73
1985	117.003.173	FITA VEDA ROSCA 18 X 10	Material	1	3,24	3,24	3,24
1986	101.001.017	FLANELA: FLANELA 100%	Material	100	0,96	96,00	96,00
1987	117.001.056	FLEXIVEL CROMADO	Material	9	21,50	193,50	193,50
1988	117.001.057	FLEXIVEL PLASTICO	Material	6	8,12	48,72	48,72
1989	117.001.112	FORRO EM PVC	Material	1,5	35,10	52,65	52,65
1990	100.001.018	FÓSFORO - EMBALAGEM	Material	40	2,40	96,00	96,00
1991	117.009.519	GANCHO S BUCHA Nº 8	Material	6	1,43	8,58	8,58
1992	121.011.007	GARRAÇÃO DE ÁGUA	Material	128	12,00	1536,00	1536,00

Total: 3091064,60

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 110

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1993	124.007.319	GRAMPO DE MOLA	Material	2	90,00	180,00	180,00
1994	101.001.018	HASTE FLEXÍVEL, COM	Material	120	1,45	174,00	174,00
1995	101.002.325	IMPERMEABILIZANTE	Material	76	347,82	26434,11	26434,11
1996	100.001.019	INSETICIDA AEROSOL:	Material	50	6,90	345,00	345,00
1997	117.004.101	INTERRUPTOR 1 TECLA	Material	16	6,00	96,00	96,00
1998	117.004.193	INTERRUPTOR 1 TECLA	Material	18	6,96	125,28	125,28
1999	117.004.099	INTERRUPTOR 2 TECLAS	Material	18	6,66	119,88	119,88
2000	124.021.096	INTERRUPTOR DE FREIO	Material	1	88,00	88,00	88,00
2001	117.004.544	INTERRUPTOR DUPLO	Material	16	8,89	142,24	142,24
2002	124.018.938	JUNTA DO	Material	3	30,00	90,00	90,00
2003	124.027.359	KIT REVISAO	Material	1	1323,76	1323,76	1323,76
2004	124.028.341	LAMPADA 24V 2 POLOS	Material	2	4,22	8,44	8,44
2005	117.001.061	LAMPADA DE LE 9WTS -	Material	36	4,95	178,20	178,20
2006	117.001.063	LAMPADA DE LED DE 30W	Material	77	29,67	2284,24	2284,24
2007	117.001.065	LAMPADA DE LED DE 8W -	Material	30	5,70	171,00	171,00
2008	117.001.008	LAMPADA LED 40W	Material	62	23,63	1464,82	1464,82
2009	117.001.323	LAMPADA LED 50W	Material	2	45,50	91,00	91,00
2010	438.001.026	LANCHE DE METRO - 01	Material	20	63,00	1260,00	1260,00
2011	208.013.060	LAVAGEM DE	Serviço	1	1900,00	1900,00	1900,00
2012	208.013.059	LAVAGEM DE PISOS E	Serviço	1	3000,00	3000,00	3000,00
2013	208.013.063	LAVAGEM E	Serviço	1	5000,00	5000,00	5000,00

Total: 3135540,57

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2014	208.013.061	LAVAGEM E	Serviço	1	2500,00	2500,00	2500,00
2015	208.013.062	LAVAGEM E	Serviço	1	4000,00	4000,00	4000,00
2016	438.001.028	LEITE CONDENSADO -	Material	100	5,30	530,00	530,00
2017	121.007.158	LEITE CONDENSADO 2,5	Material	2	42,20	84,40	84,40
2018	101.001.027	LIMPADOR COM CERA	Material	80	9,90	792,00	792,00
2019	101.001.019	LIMPADOR	Material	200	2,40	480,00	480,00
2020	101.001.020	LIMPADOR INSTANTÂNEO	Material	167	1,86	310,62	310,62
2021	117.008.142	LIXA LONA FERRO	Material	1	5,13	5,13	5,13
2022	117.001.064	LMAPDA DE LED	Material	49	18,39	901,20	901,20
2023	914.001.001	LOCAÇÃO E	Serviço	1	325,66	325,66	325,66
2024	124.026.175	LONA DE FREIO	Material	1	680,00	680,00	680,00
2025	117.001.069	LONA PLASTICA 4 X 100	Material	200	0,90	180,00	180,00
2026	101.001.025	LUSTRA MÓVEIS: LUSTRA	Material	16	3,22	51,52	51,52
2027	117.001.070	LUVA DE PVC BRANCO	Material	4	6,93	27,72	27,72
2028	117.009.963	LUVA PVC BRANCO 75	Material	4	7,92	31,68	31,68
2029	117.001.386	LUVA SOLDÁVEL 25 MM T	Material	4	1,31	5,24	5,24
2030	117.003.052	LUVA SOLDAVEL 25 MM T	Material	2	0,90	1,80	1,80
2031	121.004.072	MAIONESE 2,8 KG	Material	4	11,60	46,40	46,40
2032	121.004.030	MAIONESE FRASCO 500	Material	100	5,69	569,00	569,00
2033	450.020.003	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Serviço	8	149,00	1192,00	1192,00
2034	205.001.167	MANUTENÇÃO EM BOMBA	Serviço	1	415,00	415,00	415,00

Total: 3148669,94
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 112

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2035	212.003.005	MANUTENÇÃO EM	Serviço	2	1032,50	2065,00	2065,00
2036	205.001.168	MANUTENÇÃO EM PLACA	Serviço	1	579,00	579,00	579,00
2037	450.020.008	MANUTENÇÃO MECÂNICA	Serviço	10,7	195,00	2086,50	2086,50
2038	583.001.008	MANUTENÇÃO	Serviço	2	149,00	298,00	298,00
2039	583.001.007	MANUTENÇÃO	Serviço	3,4	195,00	663,00	663,00
2040	583.001.001	MANUTENÇÃO	Serviço	1	300,00	300,00	300,00
2041	117.001.071	MASSA ACRILICA LATA	Material	10	14,34	143,40	143,40
2042	124.005.866	MOLA MESTRE	Serviço	1	400,00	400,00	400,00
2043	450.001.039	MONTAGEM E	Serviço	2	150,00	300,00	300,00
2044	123.003.035	MULTIPROCESSADOR DE	Material	1	562,00	562,00	562,00
2045	657.001.003	OLEO 85W140 GL-5	Material	4	41,02	164,08	164,08
2046	111.003.258	OLEO 15W40 MOTOR	Material	1	900,00	900,00	900,00
2047	111.003.065	OLEO 40	Material	27	251,53	6791,40	6791,40
2048	111.003.053	OLEO 90 BALDE 20	Material	27	640,83	17302,50	17302,50
2049	124.026.938	OLEO DE MOTOR 15W40	Material	11	37,50	412,50	412,50
2050	111.002.024	OLEO DIESEL BS- 10	Material	5008,06	6,42	32161,26	32161,26
2051	111.002.012	OLEO DIESEL BS 500	Material	251,427	6,36	1600,27	1600,27
2052	111.003.173	OLEO LUBRIFICANTE	Material	1	40,00	40,00	40,00
2053	111.003.145	OLEO WBF 20 LITROS	Material	27	391,00	10557,00	10557,00
2054	101.001.032	PANO DE CHÃO	Material	300	3,50	1050,00	1050,00
2055	121.006.014	PAO DE TRIGO FRANCES	Material	450	10,70	4815,00	4815,00

Total: 3231860,85

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2056	101.001.029	PAPEL HIGIÊNICO DE	Material	70	72,28	5059,60	5059,60
2057	101.001.030	PAPEL TOALHA 2 ROLOS:	Material	82	3,76	308,32	308,32
2058	124.005.902	PARAFUSO	Material	6	10,00	60,00	60,00
2059	117.010.185	PARAFUSO 8MM	Material	4	2,50	10,00	10,00
2060	117.009.529	PARAFUSO SEXTAVADO	Material	6	1,54	9,24	9,24
2061	117.009.555	PARAFUSO SEXTAVADO	Material	36	1,50	54,00	54,00
2062	589.001.009	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	5681	1,19	6760,00	6760,00
2063	589.001.008	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	576,82	1,00	576,82	576,82
2064	589.001.007	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	1062,42	1,00	1062,42	1062,42
2065	117.002.057	PEDRA BRITA Nº 2	Material	40	80,00	3200,00	3200,00
2066	117.002.206	PEDRISCO	Material	18	95,00	1710,00	1710,00
2067	124.018.812	PINO DE CENTRO	Serviço	3	40,00	120,00	120,00
2068	124.018.183	PINO DO OLHO DA MOLA	Material	2	315,00	630,00	630,00
2069	123.011.018	PISTÃO A GAS	Material	1	75,00	75,00	75,00
2070	117.001.135	PLACA DE MADERITE	Material	7	143,00	1001,00	1001,00
2071	124.011.124	PNEU 215/75 R17.5	Material	10	1100,00	11000,00	11000,00
2072	124.011.061	PNEU 900 X 20	Material	4	1900,00	7600,00	7600,00
2073	117.001.072	PNEU PARA CARRIOLA	Material	2	63,00	126,00	126,00
2074	117.002.301	PORCA 1/4"	Material	6	0,26	1,54	1,54
2075	124.026.232	PORCA 8MM	Material	2	0,60	1,20	1,20
2076	117.001.074	PORTA LAMINADA 80CM	Material	6	250,00	1500,00	1500,00

Total: 3272725,99

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 114

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2077	117.001.073	PORTA LAMINADA DE	Material	10	288,60	2886,00	2886,00
2078	117.002.150	PREGO 15 X 15	Material	1	22,00	22,00	22,00
2079	117.002.190	PREGO 18 X 24	Material	2	15,84	31,68	31,68
2080	117.002.639	PREGO 18 X 27	Material	2	15,84	31,68	31,68
2081	117.006.111	PREGO 24 X 60	Material	5	23,81	119,07	119,07
2082	117.002.034	PREGO DE AÇO 12 X 12	Material	1	22,51	22,51	22,51
2083	202.018.468	PRIMEIRA REVISAO	Serviço	1	350,00	350,00	350,00
2084	117.009.086	RASTELO PARA	Material	2	20,25	40,50	40,50
2085	202.018.964	RECUPERAÇÃO DO	Serviço	1	1950,00	1950,00	1950,00
2086	117.002.563	REGISTRO DE GAVETA	Material	6	31,68	190,08	190,08
2087	101.002.327	REMOVEDOR DE CERA	Material	92	165,23	15201,00	15201,00
2088	202.018.536	REMOVER E COLOCAR	Serviço	1	450,00	450,00	450,00
2089	202.022.182	REMOVER MOLEJO PARA	Serviço	1	520,00	520,00	520,00
2090	202.022.198	REMOVER MOLEJO	Serviço	1	380,00	380,00	380,00
2091	119.003.251	REPOLHO (MUDA)	Material	8	18,00	144,00	144,00
2092	119.003.265	REPOLHO (MUDA)	Material	128	0,54	69,00	69,00
2093	117.001.077	RESISTENCIA DE	Material	10	22,28	222,80	222,80
2094	117.001.076	RESISTENCIA PARA	Material	10	22,28	222,80	222,80
2095	202.012.030	RESSOLAGEM DE PNEU	Serviço	9	600,00	5400,00	5400,00
2096	202.012.009	RESSOLAGEM DE PNEU	Serviço	12	700,00	8400,00	8400,00
2097	450.001.615	REVISÃO C/ ANALISE E	Serviço	1	300,00	300,00	300,00

Total: 3309679,11

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 115

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2098	117.001.138	ROLO DE ARAME	Material	2	29,00	58,00	58,00
2099	117.008.009	ROLO DE ESPUMA P/	Material	6	9,10	54,60	54,60
2100	117.008.098	ROLO DE LA DE	Material	6	18,00	108,00	108,00
2101	117.001.381	ROLO TEXTURA 23 CM	Material	1	27,30	27,30	27,30
2102	119.003.255	RUCULA MUDA	Material	2	16,00	32,00	32,00
2103	101.001.041	SABÃO EM PÓ 1 KILO:	Material	354	3,90	1380,60	1380,60
2104	101.001.039	SABONETE ADULTO:	Material	30	2,90	87,00	87,00
2105	101.001.036	SABONETE INFANTIL:	Material	240	2,96	710,40	710,40
2106	101.001.038	SABONETE LÍQUIDO:	Material	48	10,59	508,32	508,32
2107	101.001.045	SACO DE LIXO 100	Material	50	38,45	1922,50	1922,50
2108	101.001.042	SACO DE LIXO 20 LITROS:	Material	32	20,79	665,28	665,28
2109	101.001.046	SACO DE LIXO 200	Material	20	144,00	2880,00	2880,00
2110	101.001.044	SACO DE LIXO 40 LITROS:	Material	32	37,62	1203,84	1203,84
2111	119.003.256	SALSA MUDA	Material	53	1,36	72,00	72,00
2112	101.001.043	SAPONÁCEO:	Material	120	2,47	296,40	296,40
2113	117.001.142	SARRAFO DE 10 CM	Material	42	5,13	215,46	215,46
2114	117.001.079	SELADOR PVA PARA	Material	10	29,14	291,40	291,40
2115	124.028.507	SENSOR DE PRESSAO	Material	1	838,80	838,80	838,80
2116	117.009.658	SERRA STARRET	Material	1	15,60	15,60	15,60
2117	202.012.003	SERVIÇO DE CONSERTO	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
2118	202.012.001	SERVIÇO DE	Serviço	1	150,00	150,00	150,00

Total: 3321346,61

3321346,61

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2119	202.018.458	SERVIÇO DE FAZER	Serviço	4	100,00	400,00	400,00
2120	202.023.233	SERVIÇO DE FUNILARIA,	Serviço	1	450,00	450,00	450,00
2121	202.015.091	SERVIÇO DE LIMPEZA	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
2122	202.015.168	SERVIÇO DE SOCORRO E	Serviço	1	149,00	149,00	149,00
2123	202.015.304	SERVIÇO DE TAPEÇARIA	Serviço	1	800,00	800,00	800,00
2124	583.001.009	SERVIÇOS DE	Serviço	26	175,00	4550,00	4550,00
2125	209.003.089	SERVIÇOS DE	Serviço	1	772,00	772,00	772,00
2126	202.015.240	SERVIÇOS DE	Serviço	2	900,00	1800,00	1800,00
2127	124.027.899	SERVO	Material	1	480,00	480,00	480,00
2128	101.001.035	SHAMPOO INFANTIL	Material	160	6,75	1080,00	1080,00
2129	117.001.080	SIFÃO EM METAL	Material	30	22,86	685,92	685,92
2130	117.003.598	SIFAO SANFONADO	Material	1	41,61	41,61	41,61
2131	124.029.336	sirene de ré 24 volts	Material	1	37,03	37,03	37,03
2132	450.001.042	SUPORTE DA CANALETA	Material	1	100,00	100,00	100,00
2133	117.001.081	TABUA DE MADEIRA DE	Material	12	10,00	120,00	120,00
2134	117.003.308	TEE 100 MM	Material	30	12,00	360,00	360,00
2135	117.009.911	TEE MARROM SOLDAVEL	Material	24	1,10	26,40	26,40
2136	117.009.121	TELEFONE COM FIO	Material	7	78,00	546,00	546,00
2137	117.001.136	TELHA DE FIBRO	Material	60	43,38	2602,80	2602,80
2138	117.001.328	TESTE SUA COR SUVINIL	Material	1	40,00	40,00	40,00
2139	117.001.082	THINER DE 5 LITROS	Material	5	69,75	348,75	348,75

Total: 3336936,12
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2140	117.001.153	TIJOLO CAPIRA 10 X 20	Material	1500	0,51	765,00	765,00
2141	117.001.382	TINTA ACRILICA FOSCO -	Material	1	506,00	506,00	506,00
2142	117.001.380	TINTA ACRILICA FOSCO	Material	2	364,01	728,02	728,02
2143	117.001.147	TINTA PARA LOUSA -	Material	9	107,84	970,56	970,56
2144	117.001.088	TITA LATEX ACRILICO	Material	3	44,50	133,50	133,50
2145	117.004.638	TOMADA DE TELEFONE	Material	28	5,51	154,28	154,28
2146	117.004.873	TOMADA DUPLA DE	Material	26	14,85	386,10	386,10
2147	117.003.217	TORNEIRA PARA	Material	45	37,25	1676,28	1676,28
2148	117.003.218	TORNEIRA PARA PIA	Material	36	43,67	1572,00	1572,00
2149	202.022.352	TROCA DE OLEO E	Serviço	1	195,00	195,00	195,00
2150	202.022.057	TROCAR CILINDRO	Serviço	1	300,00	300,00	300,00
2151	202.023.769	TROCAR MOLA	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
2152	202.023.316	TROCAR VALVULA DO	Serviço	1	350,00	350,00	350,00
2153	104.002.191	TUBO DE COLA C/ 1L	Material	2	22,60	45,20	45,20
2154	117.003.470	TUBO DE PVC 100 MM JE	Material	24	10,35	248,50	248,50
2155	117.001.097	TUBO DE PVC BRANCO	Material	12	3,86	46,32	46,32
2156	117.001.098	TUBO DE PVC MARRON	Material	22	3,59	78,94	78,94
2157	117.003.486	TUBO PVC 40MM ESGOTO	Material	20	5,51	110,20	110,20
2158	117.003.682	TUBO PVC BRANCO 75	Material	15	9,13	136,90	136,90
2159	117.003.683	TUBO PVC MARRON	Material	12	2,23	26,76	26,76
2160	124.002.881	VALVULA	Material	1	450,00	450,00	450,00

Total: 3346015,68

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2161	117.001.099	VALVULA DE DESCARGA	Material	19	166,50	3163,50	3163,50
2162	117.009.421	valvula lavatorio	Material	1	36,13	36,13	36,13
2163	117.003.358	VASO SANITARIO COM	Material	6	215,00	1290,00	1290,00
2164	117.001.100	VASO SANITARIO COM	Material	5	232,00	1160,00	1160,00
2165	101.001.047	VASSOURA DE NYLON:	Material	40	5,40	216,00	216,00
2166	101.001.048	VASSOURA DE PALHA:	Material	60	19,30	1158,00	1158,00
2167	117.004.832	VENTILADOR DE TETO	Material	10	222,00	2220,00	2220,00
2168	117.001.265	VIDRO INCOLOR COMUM	Material	10	36,00	360,00	360,00
2169	450.001.092	VISTORIA VEICULAR	Serviço	1	613,00	613,00	613,00
2170	121.005.125	ABOBRINHA TIPO	Material	100	5,42	542,00	542,00
2171	121.005.171	ACEROLA CONGELADA	Material	50	13,25	662,50	662,50
2172	121.005.165	ALHO : BULBO INTEIRO,	Material	100	27,92	2792,00	2792,00
2173	121.005.166	BANANA MAÇÃ - DE 1ª	Material	100	10,19	1019,00	1019,00
2174	121.005.167	BANANA NANICA- DE 1ª	Material	1620	4,86	7873,20	7873,20
2175	121.005.155	BATATA INGLESIA: DEVE	Material	590	5,96	3516,40	3516,40
2176	121.005.156	BETERRABA: DEVE	Material	100	4,66	466,00	466,00
2177	121.005.160	CEBOLA BRANCA: DE 1ª	Material	482	5,72	2757,04	2757,04
2178	121.005.157	CENOURA: DEVE	Material	140	10,43	1460,20	1460,20
2179	121.005.164	LARANJA PÊRA: TIPO:	Material	1000	3,96	3960,00	3960,00
2180	121.005.170	LIMÃO TAITI: DE 1ª	Material	60	2,86	171,60	171,60
2181	121.005.168	MAÇÃ NACIONAL: DE 1ª	Material	500	12,99	6495,00	6495,00

Total: 3387947,25
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2182	121.005.161	MAMAO FORMOSA NÃO	Material	100	10,66	1066,00	1066,00
2183	121.005.120	MANDIOQUINHA: FRESCA;	Material	25	25,49	637,25	637,25
2184	518.001.122	PAPEL SULFITE	Material	772	25,50	19686,00	19686,00
2185	121.005.163	TOMATE DE PRIMEIRA	Material	600	10,96	6576,00	6576,00
2186	117.001.274	CABO PP 16MM	Material	120	17,91	2149,20	2149,20
2187	100.001.004	CABO PP 3 X 2.5 MM	Material	90	14,16	1274,40	1274,40
2188	117.010.580	COLUNA PARA	Material	2	125,00	250,00	250,00
2189	117.010.581	LAVATÓRIO	Material	2	185,00	370,00	370,00
2190	117.001.273	MALHA DE FERRO 2 / 3 /	Material	2	178,00	356,00	356,00
2191	117.001.276	TINTA EPOXI GL - CORES	Material	2	344,00	688,00	688,00
2192	117.001.275	TINTA PRIME GL	Material	3	338,00	1014,00	1014,00
2193	117.003.751	ABRAÇADEIRA 12	Material	10	1,64	16,40	16,40
2194	205.009.036	ADEQUACAO DO PLANO	Serviço	1	9500,00	9500,00	9500,00
2195	824.001.008	ADESIVO C/ VERNIZ	Serviço	0,92	513,00	471,96	471,96
2196	121.011.044	AGUA MINERAL - 500ML	Material	13	12,00	156,00	156,00
2197	121.011.030	Água mineral alcalina,	Material	173	12,00	2076,00	2076,00
2198	117.008.159	AGUA RAZ - 5 LITROS	Material	2	88,11	176,22	176,22
2199	101.004.044	AGUA SANITÁRIA 1 LITRO	Material	720	2,99	2152,80	2152,80
2200	937.001.001	ÁGUA SANITÁRIA 2L	Material	380	6,69	2542,20	2542,20
2201	101.002.193	AGUA SANITARIA GL 5	Material	150	12,70	1904,40	1904,40
2202	101.001.062	ÁGUA SANITÁRIA:	Material	180	2,63	473,40	473,40

Total: 3441483,48
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2203	101.002.288	ALCOOL 70 - 1 LITRO	Material	510	7,49	3819,90	3819,90
2204	105.003.401	ALCOOL 70% 1 LITRO	Material	240	7,59	1821,60	1821,60
2205	101.001.064	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%	Material	12	5,97	71,64	71,64
2206	101.001.063	ÁLCOOL ETÍLICO	Material	60	4,43	265,80	265,80
2207	111.002.002	ALCOOL HIDRATADO	Material	397,51	3,79	1506,60	1506,60
2208	994.001.001	ALICATE BICO SEGA	Material	1	24,50	24,50	24,50
2209	117.009.597	ALICATE CORTE	Material	1	27,94	27,94	27,94
2210	116.002.085	ALICATE DE PRESSAO	Material	1	36,00	36,00	36,00
2211	116.002.084	ALICATE UNIVERSAL	Material	1	31,84	31,84	31,84
2212	824.001.006	ALTERAÇÕES EM 2	Serviço	2,1	157,14	329,99	329,99
2213	117.001.302	ALUGUEL DE ESCORAS	Serviço	1	294,00	294,00	294,00
2214	101.002.099	AMACIANTE DE ROUPA	Material	100	4,70	470,00	470,00
2215	117.009.244	ANTI CORROSIVO	Material	1	12,33	12,33	12,33
2216	518.001.029	APONTADOR PLÁSTICO	Material	1000	9,55	9550,00	9550,00
2217	123.001.002	AR CONDICIONADO	Material	1	2432,00	2432,00	2432,00
2218	117.002.036	ARAME GALVANIZADO	Material	1	25,29	25,29	25,29
2219	117.002.418	ARAME RECOZIDO	Material	11	23,50	258,50	258,50
2220	117.002.425	ARAME TORCIDO	Material	5	20,25	101,25	101,25
2221	117.001.310	AREIA ASSENTAMENTO	Material	3	94,50	283,50	283,50
2222	117.001.120	AREIA FINA	Material	14	165,30	2314,20	2314,20
2223	117.001.105	AREIA GROSSA	Material	20	123,95	2478,94	2478,94

Total: 3467639,30
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 121

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2224	117.009.406	AREIA JAU	Material	2	97,15	194,30	194,30
2225	117.001.345	AREIA LAVADA EXTRA	Material	1	199,51	199,51	199,51
2226	117.001.377	ARGAMASSA	Material	2	34,95	69,90	69,90
2227	117.001.378	ARGAMASSA AC -1	Material	40	14,94	597,60	597,60
2228	111.003.319	ARLA 32	Material	5	165,00	825,00	825,00
2229	401.004.068	ARMÁRIO AÇO	Material	2	1880,00	3760,00	3760,00
2230	401.001.010	ARMARIO DE COZINHA	Material	1	500,00	500,00	500,00
2231	401.004.122	ARQUIVO GAVETEIRO	Material	1	530,00	530,00	530,00
2232	102.002.641	ARQUIVO MORTO	Material	6	127,50	765,00	765,00
2233	117.009.557	ARRUELA DE FERRO	Material	16	0,24	3,84	3,84
2234	117.001.146	ASCENTO VASO	Material	7	35,58	249,04	249,04
2235	991.001.001	ATENDIMENTO	Serviço	1	1837,00	1837,00	1837,00
2236	981.001.001	BALANÇA DIGITAL DE	Material	2	200,00	400,00	400,00
2237	120.002.195	BALDE PLASTICO	Material	10	29,90	299,00	299,00
2238	101.004.111	BALDE PLASTICO - 20	Material	32	13,99	447,68	447,68
2239	101.004.037	BALDE PLÁSTICO 15	Material	32	11,90	380,80	380,80
2240	117.001.031	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	4	16,83	67,32	67,32
2241	117.001.032	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	7	66,80	467,60	467,60
2242	117.003.202	BARRA ROSQUEAVEL	Material	2	7,79	15,58	15,58
2243	117.001.343	BATENTE 3,0 X 17 X 1M	Material	2	344,52	689,04	689,04
2244	117.001.033	BATENTE DE MADEIRA	Material	1	200,00	200,00	200,00

Total: 3480137,51

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 122

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2245	117.001.145	BENGALA DE LIGAÇÃO	Material	6	8,60	51,60	51,60
2246	117.001.051	BISNAGA CORANTE PARA	Material	2	4,30	8,60	8,60
2247	117.003.663	BOIA 1/2 X 3/4 X 1	Material	1	24,51	24,51	24,51
2248	117.003.286	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	Material	7	12,68	88,74	88,74
2249	117.003.285	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	Material	5	13,00	65,00	65,00
2250	518.001.030	BORRACHA BRANCA	Material	1200	7,10	8520,00	8520,00
2251	100.001.201	BORRACHA RECORD 40	Material	25	32,00	800,00	800,00
2252	824.001.007	BRASÃO 25 X 30 C/	Serviço	0,74	575,00	425,50	425,50
2253	117.006.032	BROCA DE VIDEA 10 MM	Material	1	20,24	20,24	20,24
2254	117.006.040	BROCA DE VIDEA 6 MM	Material	1	9,05	9,05	9,05
2255	117.006.036	BROCA DE VIDEA 8 MM	Material	1	13,60	13,60	13,60
2256	117.002.197	BUCHA 06 MM	Material	10	0,06	0,60	0,60
2257	117.002.196	BUCHA 10 MM	Material	10	0,12	1,20	1,20
2258	117.003.112	BUCHA 8 MM	Material	10	0,09	0,90	0,90
2259	117.001.140	CABO DE REDE CAT 6	Material	1	1,43	1,43	1,43
2260	117.004.363	CABO PP - 2 X 2,5 MM	Material	15	16,98	254,70	254,70
2261	117.002.780	CADEADO 25MM	Material	1	13,00	13,00	13,00
2262	117.002.765	CADEADO 50MM	Material	1	45,00	45,00	45,00
2263	518.001.024	CADERNO BROCHURÃO	Material	500	12,08	6040,00	6040,00
2264	518.001.025	CADERNO BROCHURÃO	Material	600	14,65	8790,00	8790,00
2265	518.001.027	CADERNO	Material	60	17,94	1076,40	1076,40

Total: 3506387,58

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 123

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2266	121.009.018	CAFÉ EM PÓ PT COM	Material	440	17,44	7673,60	7673,60
2267	121.001.031	CAFÉ EM PÓ TORRADO E	Material	200	32,69	6538,00	6538,00
2268	117.001.296	CAIBRO PEROBA 5 X 5 X	Material	12	33,90	406,80	406,80
2269	117.001.295	CAIBRO PEROBA 5 X5X	Material	42	39,55	1661,10	1661,10
2270	993.001.001	CAIXA DE FERRAMENTA	Material	1	167,82	167,82	167,82
2271	982.001.001	CAIXA DE SOM	Material	1	1390,00	1390,00	1390,00
2272	100.001.010	CAIXA PARA DISJUNTOR	Material	1	33,28	33,28	33,28
2273	117.001.040	CAIXA PARA	Material	5	1,10	5,50	5,50
2274	117.001.041	CAIXA PARA	Material	5	1,60	8,00	8,00
2275	117.002.068	CAL HIDRATADA, SACO C/	Material	107	19,53	2089,23	2089,23
2276	117.001.254	CAL HIDRATADO	Material	36	18,91	680,76	680,76
2277	117.002.155	CAL P/ PINTURA	Material	1	9,00	9,00	9,00
2278	818.001.013	CAMERA IP VIP 1130	Material	4	518,00	2072,00	2072,00
2279	675.001.001	CAMISETA MANGA CURTA	Material	1717	23,31	40023,27	40023,27
2280	125.001.031	CAMISETAS PROJETO	Material	151	15,00	2265,00	2265,00
2281	117.001.307	CANALETA 19 X19 X 19	Material	170	2,47	419,90	419,90
2282	117.001.043	CANALETA CERAMICA 19	Material	1	1,71	1,71	1,71
2283	117.001.044	CANALETA CERAMICA DE	Material	55	1,83	100,65	100,65
2284	117.010.245	CANALETA SISTEMA X	Material	1	8,46	8,46	8,46
2285	518.001.085	CANETA	Material	600	0,99	594,00	594,00
2286	102.002.234	CANETA	Material	6	49,90	299,40	299,40

Total: 3572835,06

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 124

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2287	102.002.335	CANETA MARCA TEXTO	Material	4	52,00	208,00	208,00
2288	117.003.597	CANO ESGOTO 100MM	Material	42	21,11	886,62	886,62
2289	117.010.206	CAPA SOLDAVEL 75	Material	1	12,26	12,26	12,26
2290	879.001.001	CAPACITOR DE	Material	2	250,00	500,00	500,00
2291	949.001.001	CERA LIQUIDA INCOLOR 1	Material	96	8,10	777,60	777,60
2292	101.001.009	CERA LÍQUIDA INCOLOR,	Material	24	3,59	86,16	86,16
2293	996.001.001	CHAVE COMB JOGO 6	Material	1	35,85	35,85	35,85
2294	119.002.114	CHAVE DE CANO 24"	Material	3	119,00	357,00	357,00
2295	995.001.001	CHAVE DE FENDA JOGO	Material	1	37,81	37,81	37,81
2296	117.002.064	CIMENTO CP 2 - COM 50	Material	30	43,44	1303,20	1303,20
2297	117.001.303	CIMENTO CSN CP II	Material	86	43,66	3754,76	3754,76
2298	117.002.151	CIMENTO SACO DE 50	Material	85	49,27	4187,95	4187,95
2299	117.001.141	CINECTOR RJ 45 - CAT 6	Material	1	0,45	0,45	0,45
2300	102.002.259	CLIPS PARA PAPEL Nº 02	Material	20	16,50	330,00	330,00
2301	120.002.338	COADOR DE CAFÉ DE	Material	9	4,00	36,00	36,00
2302	120.002.155	COADOR DE PANO	Material	30	3,85	115,50	115,50
2303	941.001.001	COIFA DE INOX 1,30 X	Material	1	4750,00	4750,00	4750,00
2304	117.009.629	COLA DE CANO	Material	2	5,00	10,00	10,00
2305	117.002.949	COLA DE MADEIRA	Material	1	30,66	30,66	30,66
2306	102.002.840	COLA LIQUIDA 40	Material	1000	2,80	2800,00	2800,00
2307	518.001.073	COLA LIQUIDA COM NO	Material	1000	8,95	8950,00	8950,00

Total: 3602004,88

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 125

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2308	117.002.613	COLHER DE PEDREIRO Nº	Material	2	24,65	49,30	49,30
2309	117.001.096	CONDUITE FLEXIVEL 1"	Material	20	2,49	49,80	49,80
2310	117.001.095	CONDUITE FLEXIVEL 3/4"	Material	30	2,99	89,70	89,70
2311	102.003.433	CONECTOR RJ 45	Material	1	0,45	0,45	0,45
2312	123.001.076	CONJUNTO DE MESA	Material	12	1195,00	14340,00	14340,00
2313	877.001.001	CONTATORA TRIPOLAR	Material	2	345,00	690,00	690,00
2314	200.001.314	CONTRAÇÃO DE	Serviço	3	100,00	300,00	300,00
2315	930.001.001	CONTRATAÇÃO	Serviço	3	1900,00	5700,00	5700,00
2316	688.001.001	CONTRATAÇÃO	Serviço	3	1800,00	5400,00	5400,00
2317	200.001.233	CONTRATAÇÃO	Serviço	10	1536,00	15360,00	15360,00
2318	206.005.037	CONTRTAÇÃO DE	Serviço	1	2000,00	2000,00	2000,00
2319	101.004.040	COPO DESCARTAVEL-	Material	200	6,49	1298,00	1298,00
2320	101.004.070	COPO DESCARTAVEL 180	Material	620	5,59	3465,80	3465,80
2321	100.001.016	COPO DESCARTÁVEL	Material	8	89,74	717,92	717,92
2322	101.004.079	COPO DESCARTAVEL	Material	10	149,90	1499,00	1499,00
2323	117.001.360	CORANTE	Material	8	5,77	46,16	46,16
2324	117.010.231	CORDAO PARALELO	Material	20	5,31	106,20	106,20
2325	117.003.289	COTOVELO 100MM	Material	2	7,70	15,40	15,40
2326	117.002.733	COTOVELO MARRON 3/4	Material	1	0,86	0,86	0,86
2327	117.001.052	COTOVELO PVC BRANCO	Material	5	9,25	46,25	46,25
2328	117.003.681	COTOVELO PVC BRANCO	Material	1	3,42	3,42	3,42

Total: 3653183,14

3653183,14

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2329	101.003.167	CREME DENTAL: COM	Material	60	1,20	72,00	72,00
2330	117.001.299	CUMEEIRA BARRO LARGA	Material	42	2,50	105,00	105,00
2331	117.001.373	CUNHA NIVELADORA	Material	2	24,00	48,00	48,00
2332	117.009.504	CURVA ESGOTO 90°	Material	2	31,92	63,84	63,84
2333	117.009.402	DESEMPENADEIRA 14 X	Material	1	8,10	8,10	8,10
2334	101.003.083	DESENGORDURANTE	Material	30	11,99	359,70	359,70
2335	101.002.144	DESINFETANTE 2 LITROS	Material	668	5,47	3652,12	3652,12
2336	101.002.005	DESINFETANTE	Material	240	7,90	1896,00	1896,00
2337	101.001.010	DESINFETANTE LÍQUIDO:	Material	26	5,18	134,68	134,68
2338	101.002.069	DESODORIZADOR DE AR	Material	35	13,00	455,00	455,00
2339	101.001.011	DESODORIZADOR DE AR:	Material	39	8,90	347,10	347,10
2340	101.002.034	DETERGENTE LIQUIDO	Material	140	46,88	6562,50	6562,50
2341	101.002.093	DETERGENTE LIQUIDO	Material	915	2,38	2178,15	2178,15
2342	101.001.012	DETERGENTE LÍQUIDO:	Material	50	2,99	149,50	149,50
2343	518.001.090	DIARIO DE CLASSE -	Material	450	6,69	3010,50	3010,50
2344	856.001.001	DICIONÁRIOS	Material	168	16,90	2839,20	2839,20
2345	117.001.305	DISCO CORTA INOX	Material	10	3,00	30,00	30,00
2346	117.001.055	DISCO DE SERRA 4 3/8" X	Material	1	16,00	16,00	16,00
2347	884.001.001	DISJUNTOR BIF 32	Material	1	65,30	65,30	65,30
2348	117.011.020	DISJUNTOR BIPOLAR DE	Material	3	105,00	315,00	315,00
2349	117.004.010	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	7	43,00	301,00	301,00

Total: 3675791,83
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2350	101.002.070	ESCOVA SANITARIA PARA	Material	30	7,00	210,00	210,00
2351	117.003.623	ESGUICHO GARDEM JET	Material	1	55,73	55,73	55,73
2352	117.008.265	ESMALTE SINTETICO 1	Material	6	25,60	153,60	153,60
2353	117.001.320	ESMALTE SINTETICO 3	Material	2	132,68	265,36	265,36
2354	117.002.993	ESPELHO	Material	2	40,00	80,00	80,00
2355	101.003.168	ESPONJA DE BANHO	Material	60	1,39	83,40	83,40
2356	101.001.015	ESPONJA DE LÃ DE AÇO:	Material	30	2,14	64,20	64,20
2357	101.001.013	ESPONJA DE LIMPEZA:	Material	180	0,88	158,70	158,70
2358	101.002.038	ESPONJA DUPLA FACE	Material	420	3,39	1423,80	1423,80
2359	948.001.001	ESPONJA LÃ AÇO FD C/	Material	15	25,00	375,00	375,00
2360	101.001.073	ESPONJA MULTIUSO C/ 4	Material	68	3,39	230,52	230,52
2361	117.001.309	ESTRIVO 12 X 12	Material	186	1,25	232,50	232,50
2362	942.001.001	EXAUSTOR EÓLICO 24"	Material	1	1100,00	1100,00	1100,00
2363	108.003.076	EXTINTOR PQS 04 KILOS	Material	1	145,00	145,00	145,00
2364	824.001.009	FAIXA MATRICULA -	Serviço	2,1	180,00	378,00	378,00
2365	201.001.019	FAIXAS 1,20 X 0,70 -	Serviço	2,52	180,00	453,60	453,60
2366	201.001.020	FAIXAS 3,0 X 0,70	Serviço	8,4	180,00	1512,00	1512,00
2367	117.002.771	FECHADURA EXTERNA	Material	6	65,00	390,00	390,00
2368	117.002.770	FECHADURA INTERNA	Material	10	53,70	537,00	537,00
2369	117.001.311	FERRO 1/2	Material	8	121,80	974,40	974,40
2370	117.001.312	FERRO 1/4	Material	8	32,48	259,84	259,84

Total: 3684874,48
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2371	117.010.455	FERRO 3/8 BARRA 10MM	Material	10	70,00	700,00	700,00
2372	117.001.253	FERRO 5/16	Material	10	46,93	469,30	469,30
2373	117.001.308	FERRO 516	Material	28	44,41	1243,48	1243,48
2374	683.001.001	FIO COBRE 3/8	Material	3	57,32	171,96	171,96
2375	683.001.002	FIO COBRE 5/8	Material	3	76,27	228,81	228,81
2376	117.004.057	FIO FLEXIVEL 2,5 MM	Material	43	4,48	192,64	192,64
2377	117.001.045	FIO FLEXIVEL DE 1,5MM -	Material	3	130,00	390,00	390,00
2378	117.001.049	FIO FLEXIVEL DE 10 MM	Material	1	1000,00	1000,00	1000,00
2379	117.001.046	FIO FLEXIVEL DE 2,5MM -	Material	7	207,57	1453,00	1453,00
2380	101.001.016	FITA ADESIVA PARA	Material	60	3,94	236,40	236,40
2381	117.001.130	FITA CREPE 3 CM	Material	1	4,60	4,60	4,60
2382	117.001.132	FITA DE SINALIZAÇÃO -	Material	1	12,90	12,90	12,90
2383	124.025.011	FITA ISOLANTE	Material	2	10,52	21,04	21,04
2384	117.001.110	FITA ISOLANTE GRANDE	Material	2	12,67	25,34	25,34
2385	101.004.046	FLANELA 38X58	Material	60	3,20	192,00	192,00
2386	101.002.273	FLANELA PARA LIMPEZA	Material	265	3,69	977,85	977,85
2387	101.001.017	FLANELA: FLANELA 100%	Material	36	0,96	34,56	34,56
2388	117.003.814	FLEXIVEL PLASTICO 40	Material	1	6,50	6,50	6,50
2389	117.001.057	FLEXIVEL PLASTICO	Material	1	8,00	8,00	8,00
2390	117.001.058	FLEXIVEL PLASTICO DE	Material	6	9,35	56,10	56,10
2391	101.002.188	FOSFORO-MAÇO COM 10	Material	30	3,90	117,00	117,00

Total: 3692415,96
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2392	100.001.018	FÓSFORO – EMBALAGEM	Material	30	2,40	72,00	72,00
2393	117.001.376	FUNDO PREPARADOR 18	Material	2	312,56	625,12	625,12
2394	117.008.414	FUNDO PREPARADOR 18	Material	5	154,56	772,80	772,80
2395	401.004.599	FURADEIRA 110 V.	Material	1	234,47	234,47	234,47
2396	111.004.030	GÁS LIQUEFEITO DE	Material	20	88,00	1760,00	1760,00
2397	111.004.031	GÁS LIQUEFEITO DE	Material	50	340,00	17000,00	17000,00
2398	518.001.039	GRAMPEADOR DE MESA,	Material	20	53,72	1074,40	1074,40
2399	102.007.040	GRAMPEADOR GRANDE -	Material	2	194,90	389,80	389,80
2400	102.002.329	GRAMPO 23/13 - 1/2" 13	Material	12	25,80	309,60	309,60
2401	102.002.080	GRAMPO	Material	12	12,90	154,80	154,80
2402	890.001.001	HIGIENIZAÇÃO	Serviço	1	550,00	550,00	550,00
2403	786.001.001	HIGIENIZAÇÃO DE AR	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
2404	798.001.001	HIGIENIZAÇÃO DE AR	Serviço	1	400,00	400,00	400,00
2405	787.001.001	HIGIENIZAÇÃO DE AR	Serviço	4	200,00	800,00	800,00
2406	202.001.034	HIGIENIZAÇÃO DE AR	Serviço	8	250,00	2000,00	2000,00
2407	797.001.001	HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	Serviço	2	400,00	800,00	800,00
2408	889.001.001	HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
2409	797.002.001	HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	Serviço	3	500,00	1500,00	1500,00
2410	793.001.001	HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	Serviço	1	258,00	258,00	258,00
2411	790.001.001	HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	Serviço	2	446,50	893,00	893,00
2412	794.001.001	HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	Serviço	3	266,67	800,00	800,00

Total: 3723259,95
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 130

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2413	796.001.001	HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	Serviço	5	285,00	1425,00	1425,00
2414	791.001.001	HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	Serviço	7	250,00	1750,00	1750,00
2415	789.001.001	HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	Serviço	4	195,00	780,00	780,00
2416	666.001.001	HOLOFOTES DE LEAD DE	Material	9	462,78	4165,00	4165,00
2417	100.001.019	INSETICIDA AEROSOL:	Material	30	6,90	207,00	207,00
2418	210.001.001	INSTALAÇÃO /	Serviço	1	1800,00	1800,00	1800,00
2419	117.001.313	JOELHO 90 GRAUS 50MM	Material	6	4,59	27,54	27,54
2420	117.001.372	JUNTA NIVELADORA PISO	Material	2	18,00	36,00	36,00
2421	117.002.860	JUNTA PRUMO	Material	6	3,70	22,20	22,20
2422	978.001.001	KIT LIVRO BIBLIOTECA DE	Material	10	372,50	3725,00	3725,00
2423	956.001.001	KIT MASTER ESCOVA	Material	800	7,25	5800,00	5800,00
2424	117.001.301	LAJE FORRO	Material	69	52,00	3588,00	3588,00
2425	117.001.061	LAMPADA DE LE 9WTS -	Material	1	7,00	7,00	7,00
2426	117.001.062	LAMPADA DE LED DE 15	Material	15	11,76	176,40	176,40
2427	117.001.193	LAMPADA LED 30 W	Material	10	42,22	422,20	422,20
2428	121.006.076	LANCHE DE METRO DE	Material	15	47,00	705,00	705,00
2429	121.006.224	LANCHE DE METRO DE	Material	10	70,00	700,00	700,00
2430	104.003.503	LAPIS DE COR - 12	Material	1000	7,90	7900,00	7900,00
2431	518.001.031	LÁPIS DE COR	Material	500	41,35	20675,00	20675,00
2432	518.001.032	LÁPIS GRAFITE INTEIRO	Material	1500	2,41	3615,00	3615,00
2433	102.002.642	LAPIS PRETO Nº 2 - 144	Material	14	73,95	1035,30	1035,30

Total: 3781821,59

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2434	117.008.262	LATEX 18 LITROS	Material	2	435,04	870,08	870,08
2435	117.001.359	LATEX 36 L	Material	3	66,39	199,17	199,17
2436	101.003.092	LENÇO UMIDECIDO - 100	Material	150	8,70	1305,00	1305,00
2437	117.010.160	LIGA MICROSILICATO	Material	20	13,99	279,80	279,80
2438	101.001.027	LIMPADOR COM CERA	Material	60	9,90	594,00	594,00
2439	101.001.019	LIMPADOR	Material	80	2,40	192,00	192,00
2440	101.001.020	LIMPADOR INSTANTÂNEO	Material	60	1,86	111,60	111,60
2441	101.001.071	LIMPADOR MULTIUSO 500	Material	78	3,99	311,22	311,22
2442	939.001.001	LIMPADOR MULTIUSO	Material	530	4,99	2644,70	2644,70
2443	208.013.055	LIMPEZA DE CAIXA	Serviço	38	271,58	10320,00	10320,00
2444	208.022.006	LIMPEZA DE CAIXAS	Serviço	4	250,00	1000,00	1000,00
2445	117.002.205	LIXA MASSA	Material	20	1,54	30,80	30,80
2446	117.001.064	LMAPDA DE LED	Material	9	18,00	162,00	162,00
2447	984.001.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	Serviço	3	1668,02	5004,06	5004,06
2448	453.001.003	LOCAÇÃO DE SOM TIPO 3	Serviço	4	1200,00	4800,00	4800,00
2449	914.001.001	LOCAÇÃO E	Serviço	20	333,80	6676,04	6676,04
2450	117.001.314	LONA AZUL	Material	46	2,10	96,60	96,60
2451	101.002.275	LUVA DE BORRACHA - G	Material	170	8,17	1388,30	1388,30
2452	101.002.276	LUVA DE BORRACHA - M	Material	190	8,15	1548,10	1548,10
2453	940.001.001	LUVA DE BORRACHA - P	Material	210	8,13	1707,90	1707,90
2454	101.001.024	LUVA DE BORRACHA "G":	Material	40	2,48	99,20	99,20

Total: 3821162,16
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 132

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2455	101.001.023	LUVA DE BORRACHA “M”:	Material	40	2,48	99,20	99,20
2456	101.001.022	LUVA DE BORRACHA “P”:	Material	23	2,48	57,04	57,04
2457	106.006.681	LUVA LATEX TAMANHO G	Material	50	27,50	1375,00	1375,00
2458	106.006.546	LUVA LATEX TAMANHO M	Material	50	27,50	1375,00	1375,00
2459	947.001.001	LUVA LATEX USO	Material	30	3,60	108,00	108,00
2460	946.001.001	LUVA LATEX USO	Material	30	3,60	108,00	108,00
2461	117.009.823	MALHA POP LEVE PAINEL	Material	10	55,44	554,40	554,40
2462	208.001.023	MANUTENÇÃO MÁQUINA	Serviço	1	2090,00	2090,00	2090,00
2463	200.001.271	MANUTENÇÃO AR	Serviço	1	350,00	350,00	350,00
2464	200.001.272	MANUTENÇÃO AR	Serviço	1	480,00	480,00	480,00
2465	200.001.270	MANUTENÇÃO AR	Serviço	5	366,00	1830,00	1830,00
2466	898.001.001	MANUTENÇÃO E	Serviço	1	1740,00	1740,00	1740,00
2467	200.001.273	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Serviço	4	245,00	980,00	980,00
2468	202.010.054	MANUTENÇÃO NOS	Serviço	3	240,00	720,00	720,00
2469	202.023.384	MAO DE OBRA	Serviço	1	1350,00	1350,00	1350,00
2470	117.001.374	MASSA ACRILICA 15,9 L	Material	4	234,54	938,16	938,16
2471	117.001.315	METRO SIMPLES	Material	2	10,37	20,74	20,74
2472	990.001.001	MULTIPROCESSADOR DE	Material	1	555,00	555,00	555,00
2473	102.005.044	NOBREAK 600 VA	Material	1	590,00	590,00	590,00
2474	101.002.162	ODORIZADOR DE	Material	72	10,90	784,80	784,80
2475	111.002.024	OLEO DIESEL BS- 10	Material	19823,4	6,12	121304,82	121304,82

Total: 3958572,32

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2476	111.002.012	OLEO DIESEL BS 500	Material	165,387	6,38	1054,65	1054,65
2477	121.006.159	OVOS DE PASCOA 220G	Material	683	15,00	10245,00	10245,00
2478	899.001.001	PALESTRA SOBRE TEA	Serviço	1	500,00	500,00	500,00
2479	101.004.089	PALHA DE AÇO P/	Material	2	1,73	3,46	3,46
2480	101.004.022	PALHA DE AÇO P/	Material	5	1,73	8,65	8,65
2481	401.001.009	PANELEIRO- ARMÁRIO	Material	1	340,00	340,00	340,00
2482	121.006.074	PANETONE	Material	858	12,49	10716,42	10716,42
2483	101.001.032	PANO DE CHÃO	Material	150	3,50	525,00	525,00
2484	121.006.014	PAO DE TRIGO FRANCES	Material	550	10,70	5885,00	5885,00
2485	121.003.071	PÃO DE TRIGO: TIPO	Material	500	14,00	7000,00	7000,00
2486	101.002.155	PAPEL HIGIENICO COM 64	Material	40	110,00	4400,00	4400,00
2487	101.001.029	PAPEL HIGIÊNICO DE	Material	15	72,28	1084,20	1084,20
2488	101.004.043	PAPEL HIGIENICO FOLHA	Material	254	19,05	4838,10	4838,10
2489	101.002.312	PAPEL HIGIENICO PCT	Material	380	13,52	5136,20	5136,20
2490	101.002.322	PAPEL INTERFOLHAS	Material	30	19,99	599,70	599,70
2491	102.002.535	PAPEL SULFITE A4	Material	8	225,00	1800,00	1800,00
2492	101.001.030	PAPEL TOALHA 2 ROLOS:	Material	90	3,76	338,40	338,40
2493	101.001.074	PAPEL TOALHA	Material	15	19,90	298,50	298,50
2494	117.010.191	PARAFUSO MADEIRA	Material	10	0,74	7,40	7,40
2495	117.010.409	PARAFUSO MADEIRA 40 X	Material	10	0,26	2,60	2,60
2496	117.001.371	PARAFUSO MADEIRA	Material	200	0,22	44,00	44,00

Total: 4013399,60

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2497	117.009.787	PARAFUSO MADEIRA 5,5	Material	10	0,44	4,40	4,40
2498	102.002.103	PASTA AZ - LOMBO	Material	6	88,50	531,00	531,00
2499	102.002.468	PASTA CATALOGO COM	Material	50	28,50	1425,00	1425,00
2500	102.002.812	PASTA POLIONDA 6 CM	Material	50	9,50	475,00	475,00
2501	102.002.378	PASTA SUSPENSA	Material	5	259,90	1299,50	1299,50
2502	518.001.068	PASTA TIPO CATÁLOGO	Material	300	49,41	14823,00	14823,00
2503	117.001.256	PEDRA 1	Material	14,5	135,80	1969,10	1969,10
2504	117.009.325	PEDRA 5/8	Material	5	133,88	669,40	669,40
2505	117.002.056	PEDRA BRITA Nº 1	Material	2	118,80	237,60	237,60
2506	117.002.206	PEDRISCO	Material	5	95,00	475,00	475,00
2507	117.001.304	PEDRISCO 58	Material	2	144,20	288,40	288,40
2508	117.002.309	PEDRISCO FINO	Material	2	148,40	296,80	296,80
2509	117.001.278	PERFIS DE ALUMINIO	Material	16	10,00	160,00	160,00
2510	972.001.001	PICOLÉ DIVERSOS	Material	300	1,00	300,00	300,00
2511	998.001.001	PINO COLOR	Material	10	4,50	45,00	45,00
2512	878.001.001	PLACA PEI	Material	2	1125,00	2250,00	2250,00
2513	824.001.005	PLACAS	Serviço	0,64	310,00	198,40	198,40
2514	824.001.004	PLACAS IDENTIFICAÇÃO	Serviço	1,21	438,84	531,00	531,00
2515	117.001.072	PNEU PARA CARRIOLA	Material	1	63,00	63,00	63,00
2516	117.002.901	porca 5/16	Material	16	0,52	8,32	8,32
2517	117.014.007	PORTA 0,80 COMPLETA	Material	2	450,00	900,00	900,00

Total: 4040349,52
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 135

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2518	117.001.344	PORTA DE MADEIRA 100	Material	2	361,24	722,48	722,48
2519	117.002.150	PREGO 15 X 15	Material	1,2	21,55	25,86	25,86
2520	117.006.012	PREGO 15 X 15, COM	Material	2	28,90	57,80	57,80
2521	117.002.190	PREGO 18 X 24	Material	5,2	24,21	125,87	125,87
2522	117.002.189	PREGO 22 X 42	Material	4	19,95	79,80	79,80
2523	117.006.111	PREGO 24 X 60	Material	1	23,85	23,85	23,85
2524	117.002.034	PREGO DE AÇO 12 X 12	Material	1	22,51	22,51	22,51
2525	958.001.001	PRESTAÇÃO DE	Serviço	3	2580,00	7740,00	7740,00
2526	101.002.171	QUEROSENE	Material	80	23,99	1919,20	1919,20
2527	102.003.659	RACK 4U 19P 470MM	Material	1	480,00	480,00	480,00
2528	208.002.034	RECARGA EXTINTORES	Material	6	48,00	288,00	288,00
2529	117.001.067	REFLETOR DE LED DE	Material	2	239,00	478,00	478,00
2530	117.001.068	REFLETOR DE LED DE	Material	4	343,00	1372,00	1372,00
2531	117.002.563	REGISTRO DE GAVETA	Material	1	34,13	34,13	34,13
2532	518.001.052	RÉGUA ESCOLAR, EM	Material	600	11,25	6750,00	6750,00
2533	117.010.431	REJUNTE	Material	10	7,35	73,50	73,50
2534	205.001.192	RENOVAÇÃO DE AVCB DE	Serviço	1	1500,00	1500,00	1500,00
2535	117.001.297	RIPA PEROBA 1,5 X 5,00	Material	250	3,50	875,00	875,00
2536	471.001.003	ROÇADA MANUAL E	Serviço	40641	0,39	15849,99	15849,99
2537	101.001.033	RODO 40 CM: CEPA	Material	20	5,16	103,20	103,20
2538	101.002.304	RODO PLASTICO	Material	40	8,59	343,60	343,60

Total: 4079214,31

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 136

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2539	117.001.138	ROLO DE ARAME	Material	6	31,68	190,10	190,10
2540	117.001.137	ROLO DE ARAME	Material	1	21,60	21,60	21,60
2541	104.002.530	ROLO DE LÃ	Material	7	10,86	76,02	76,02
2542	117.008.391	ROLO DE LA 1316	Material	2	30,20	60,40	60,40
2543	117.001.124	ROLO DE LÃ DE 09 CM	Material	4	12,25	49,00	49,00
2544	101.002.271	SABAO EM BARRA - 5	Material	30	11,90	357,00	357,00
2545	101.002.022	SABAO EM PEDRA -	Material	100	14,15	1415,00	1415,00
2546	938.001.001	SABÃO EM PÓ - 1600 KG	Material	370	13,45	4976,50	4976,50
2547	101.001.041	SABÃO EM PÓ 1 KILO:	Material	115	3,90	448,50	448,50
2548	101.001.070	SABÃO EM PÓ 800GR	Material	400	5,39	2156,00	2156,00
2549	101.002.159	SABAO EM PÓ COM 2 KG	Material	24	24,99	599,76	599,76
2550	101.002.047	SABONETE 90 GR	Material	45	2,00	90,00	90,00
2551	101.001.039	SABONETE ADULTO:	Material	40	2,90	116,00	116,00
2552	101.002.324	SABONETE LIQUIDO 500	Material	131	8,19	1072,89	1072,89
2553	101.001.038	SABONETE LÍQUIDO:	Material	13	10,59	137,67	137,67
2554	101.008.001	SACO ALVEJADO 60X42	Material	50	3,00	150,00	150,00
2555	101.002.203	SACO ALVEJADO	Material	20	3,90	78,00	78,00
2556	101.002.092	SACO DE LIXO 100	Material	340	5,65	1919,80	1919,80
2557	101.002.180	SACO DE LIXO 50 LITROS	Material	20	3,49	69,80	69,80
2558	101.002.130	SACO DE LIXO COMUM 30	Material	20	5,49	109,80	109,80
2559	101.002.164	SACO PARA LIXO COMUM	Material	50	89,00	4450,00	4450,00

Total: 4097758,15

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 137

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2560	438.001.047	SALSICHA TIPO HOT DOG	Material	150	7,50	1125,00	1125,00
2561	101.010.001	SAPONACEO CREMOSO	Material	20	59,90	1198,00	1198,00
2562	101.002.020	SAPONACEO LIQUIDO -	Material	50	12,95	647,50	647,50
2563	101.001.043	SAPONÁCEO:	Material	30	2,47	74,10	74,10
2564	117.008.153	SELADOR ACRILICO 18	Material	6	170,28	1021,68	1021,68
2565	117.009.658	SERRA STARRET	Material	1	12,61	12,61	12,61
2566	885.001.001	SERVIÇO DEDETIZAÇÃO	Serviço	11	1200,00	13200,00	13200,00
2567	200.001.284	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO	Serviço	1	15000,00	15000,00	15000,00
2568	456.006.002	SERVIÇO DE APOIO	Serviço	96	250,00	24000,00	24000,00
2569	200.001.217	SERVIÇO DE	Serviço	1	1500,00	1500,00	1500,00
2570	973.001.001	SERVIÇO DE CONTROLE,	Serviço	180	22,50	4050,00	4050,00
2571	989.001.001	SERVIÇO DE LIMPEZA E	Serviço	1	490,00	490,00	490,00
2572	915.001.001	SERVIÇO DE	Serviço	2	200,00	400,00	400,00
2573	200.001.280	SERVIÇO DE REFORÇO	Serviço	1	30000,00	30000,00	30000,00
2574	958.002.001	SERVIÇO DE TROCA DE	Serviço	1	13850,00	13850,00	13850,00
2575	556.001.001	SERVIÇO INSTALAÇÃO	Serviço	2	460,00	920,00	920,00
2576	200.001.317	SERVIÇO TÉCNICO EM	Serviço	1	745,00	745,00	745,00
2577	822.001.013	SERVIÇOS DE	Serviço	2	275,00	550,00	550,00
2578	822.001.012	SERVIÇOS DE RETIRADA	Serviço	6	250,00	1500,00	1500,00
2579	101.001.035	SHAMPOO INFANTIL	Material	72	6,75	486,00	486,00
2580	102.002.484	SPRAY LIMPA CONTATO	Material	1	14,00	14,00	14,00

Total: 4208542,04

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 138

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2581	117.002.403	SPRAY LUBRIFICANTE	Material	3	9,50	28,50	28,50
2582	905.001.001	SR FORNECIMENTO	Serviço	1	7252,92	7252,92	7252,92
2583	953.001.001	SULFITE A4 75 GRS	Material	30	257,00	7710,00	7710,00
2584	102.005.166	SWITCH 09 PORTAS	Material	1	1285,00	1285,00	1285,00
2585	117.001.298	TÁBUA DE CEDRINHO 1" X	Material	2	96,00	192,00	192,00
2586	117.001.081	TABUA DE MADEIRA DE	Material	25	10,80	270,00	270,00
2587	117.005.077	TABUA DE PINUS 10 CM	Material	48	5,17	248,16	248,16
2588	117.005.078	TABUA DE PINUS 15 CM	Material	48	7,75	372,00	372,00
2589	117.005.040	TABUA DE PINUS 30 CM	Material	50	13,53	676,62	676,62
2590	676.001.001	TAXA ANUAL PARA	Serviço	1	1596,00	1596,00	1596,00
2591	117.009.121	TELEFONE COM FIO	Material	1	70,00	70,00	70,00
2592	117.001.300	TELHA BARRO ROM	Material	1000	1,59	1590,00	1590,00
2593	117.002.142	THINER	Material	2	14,65	29,30	29,30
2594	117.001.082	THINER DE 5 LITROS	Material	2	69,75	139,50	139,50
2595	117.001.306	TIJOLO 19 X 19 FURCIN	Material	1,2	970,90	1165,08	1165,08
2596	117.010.450	TIJOLO CAIPIRA	Material	1,04	651,00	677,04	677,04
2597	117.001.153	TIJOLO CAIPIRA 10 X 20	Material	1700	0,53	897,00	897,00
2598	117.001.316	TIJOLO COMUM 10X20	Material	5	680,00	3400,00	3400,00
2599	117.010.001	TINTA PISO AZUL - 18	Material	4	405,36	1621,44	1621,44
2600	117.010.002	TINTA PISO VERDE - 18	Material	4	406,36	1625,44	1625,44
2601	117.001.087	TITA LATEX ACRILICO	Material	3	180,00	540,00	540,00

Total: 4239928,04

4239928,04

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2602	117.001.086	TITA LATEX ACRILICO	Material	2	44,50	89,00	89,00
2603	117.001.089	TITA LATEX ACRILICO	Material	4	180,00	720,00	720,00
2604	117.001.088	TITA LATEX ACRILICO	Material	5	44,50	222,50	222,50
2605	117.009.442	TORNEIRA BICA MOVEL	Material	1	97,70	97,70	97,70
2606	117.003.217	TORNEIRA PARA	Material	6	45,10	270,60	270,60
2607	117.003.218	TORNEIRA PARA PIA	Material	4	53,50	214,00	214,00
2608	106.006.447	TOUCA DESCARTAVEL	Material	600	6,40	3840,00	3840,00
2609	907.001.001	TREINAMENTO	Serviço	1	8485,00	8485,00	8485,00
2610	117.002.859	TRELIÇA H8	Material	30	9,95	298,50	298,50
2611	117.002.760	TRENA 5 METROS	Material	1	18,90	18,90	18,90
2612	117.001.129	TRINCHA DE 1 1/2"	Material	6	6,71	40,26	40,26
2613	117.003.384	TUBO DE LIGAÇÃO PARA	Material	6	18,25	109,50	109,50
2614	100.001.011	TUBO POLIPROPILENO	Material	6	10,20	61,20	61,20
2615	117.003.358	VASO SANITARIO COM	Material	10	314,00	3140,00	3140,00
2616	101.002.259	VASSOURA CAIPIRA	Material	20	34,00	680,00	680,00
2617	101.002.086	VASSOURA DE NYLON	Material	150	10,64	1595,80	1595,80
2618	945.001.001	VASSOURA DE NYLON	Material	40	10,50	420,00	420,00
2619	101.001.047	VASSOURA DE NYLON:	Material	30	5,40	162,00	162,00
2620	101.002.087	VASSOURA DE PALHA	Material	15	32,90	493,50	493,50
2621	101.001.048	VASSOURA DE PALHA:	Material	45	19,30	868,50	868,50
2622	997.001.001	VEDA ROSCA	Material	2	7,92	15,84	15,84

Total: 4261770,84
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2623	117.003.416	VEDA ROSCA 18 X 50	Material	1	9,09	9,09	9,09
2624	117.002.546	VEDALITE	Material	1	61,10	61,10	61,10
2625	117.003.297	VEDANTE DE TORNEIRA	Material	6	0,74	4,44	4,44
2626	117.002.547	VEDAPREM	Material	6	330,12	1980,72	1980,72
2627	125.005.389	VELCRO	Material	3	85,00	255,00	255,00
2628	117.004.832	VENTILADOR DE TETO	Material	3	205,00	615,00	615,00
2629	117.009.512	VERNIZ MARITIMO	Material	3	35,34	106,02	106,02
2630	203.009.044	VIAGEM PARA BAURU	Serviço	4	1500,00	6000,00	6000,00
2631	117.001.266	VIDRO INCOLOR COMUM	Material	2	40,00	80,00	80,00
2632	117.001.294	VIGA PEROBA 5 X 11 X	Material	1	98,00	98,00	98,00
2633	117.001.288	VIGA PEROBA 5 X 15 X	Material	8	119,00	952,00	952,00
2634	117.001.290	VIGA PEROBA 5 X 15 X	Material	3	136,00	408,00	408,00
2635	117.001.292	VIGA PEROBA 5 X 15 X	Material	1	153,00	153,00	153,00
2636	117.001.291	VIGA PEROBA 5 X 15 X	Material	1	187,00	187,00	187,00
2637	117.001.289	VIGA PEROBA 5 X 15 X	Material	3	187,00	561,00	561,00
2638	117.001.293	VIGA PEROBA 5 X11 X	Material	6	85,75	514,50	514,50
2639	117.001.342	VITRO DE CORRER	Material	4	967,00	3868,00	3868,00
2640	117.001.319	ADAPTADOR COND	Material	3	2,06	6,18	6,18
2641	117.010.128	AGUA SANITARIA	Material	108	2,49	268,92	268,92
2642	101.002.193	AGUA SANITARIA GL 5	Material	15	15,99	239,85	239,85
2643	101.002.288	ALCOOL 70 - 1 LITRO	Material	120	7,69	922,80	922,80

Total: 4279061,46
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2644	125.005.159	ALGODAO CRU	Material	10	19,90	199,00	199,00
2645	117.001.322	ALICATE AREBITE	Material	1	81,26	81,26	81,26
2646	101.009.001	AMACIANTE DE ROUPA	Material	90	33,60	3024,00	3024,00
2647	104.002.061	APONTADOR PARA LAPIS	Material	1000	2,50	2500,00	2500,00
2648	117.009.464	ARREBITE 319	Material	10	0,08	0,80	0,80
2649	919.001.001	BACIA 15 LITROS	Material	2	10,50	21,00	21,00
2650	120.001.012	BACIA 20 L COLORIDA	Material	1	11,95	11,95	11,95
2651	920.001.001	BACIA PLÁSTICA 18 L	Material	1	11,95	11,95	11,95
2652	121.006.056	BALA SORTIDA C/ 600G	Material	28	7,90	221,20	221,20
2653	680.001.003	BANDEJA PRETA 8L	Material	1	10,95	10,95	10,95
2654	401.004.227	BERÇO INFANTIL	Material	12	253,00	3036,00	3036,00
2655	504.001.039	BERÇOS PADRÃO	Material	12	253,00	3036,00	3036,00
2656	675.001.003	BERMUDA	Material	544	34,00	18496,00	18496,00
2657	750.002.001	BOWL PLASTICO 360 ML	Material	20	2,25	45,00	45,00
2658	923.001.001	BOWL PLÁTICO 650ML	Material	4	2,50	10,00	10,00
2659	117.001.327	BRAÇADEIRA FECH COND	Material	3	2,87	8,61	8,61
2660	117.001.367	BROCA AÇO 18	Material	1	6,15	6,15	6,15
2661	117.006.040	BROCA DE VIDEA 6 MM	Material	1	9,05	9,05	9,05
2662	117.003.112	BUCHA 8 MM	Material	8	0,09	0,72	0,72
2663	101.007.001	BUCHA PARA BANHO C/ 3	Material	40	6,99	279,60	279,60
2664	101.001.072	BUCHA PARA COZINHA C/	Material	20	3,39	67,80	67,80

Total: 4310138,50
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2665	117.001.329	BUCHA TIJOLO BAIANO 6	Material	32	0,15	4,80	4,80
2666	116.002.040	CADEADO - 30 MM	Material	12	24,44	293,28	293,28
2667	980.001.001	CADEIRINHA DE	Material	20	271,00	5420,00	5420,00
2668	121.009.018	CAFÉ EM PÓ PT COM	Material	370	17,44	6452,80	6452,80
2669	117.001.368	CAIXA 3 MOD	Material	4	8,12	32,48	32,48
2670	117.001.318	CAIXA CONDULETE	Material	3	11,18	33,54	33,54
2671	117.001.331	CAIXA MODULO 3	Material	7	8,12	56,84	56,84
2672	928.001.001	CAIXA TRAMA COM	Material	1	26,95	26,95	26,95
2673	950.001.001	CAMA EMPILHÁVEL	Material	35	265,00	9275,00	9275,00
2674	675.001.001	CAMISETA MANGA CURTA	Material	825	23,31	19230,75	19230,75
2675	117.009.470	CANALETA FITA ADESIVA	Material	9	8,25	74,25	74,25
2676	818.001.014	CAPA PARA PROTETOR	Material	1	80,00	80,00	80,00
2677	101.002.060	CERA LIQUIDA INCOLOR	Material	20	6,99	139,80	139,80
2678	117.009.687	COLA CANO G	Material	1	20,55	20,55	20,55
2679	123.004.009	COLCHÃO PARA BERÇO	Material	12	99,00	1188,00	1188,00
2680	504.001.040	COLCHÃO PARA BERÇO	Material	12	99,00	1188,00	1188,00
2681	120.002.197	COLHER DE CHA	Material	2	12,95	25,90	25,90
2682	680.001.016	COLHER DE PAU	Material	10	4,95	49,50	49,50
2683	120.002.140	COLHER DE SOBREMESA	Material	30	2,95	88,50	88,50
2684	120.002.369	COLHER PLASTICA DE	Material	3	2,10	6,30	6,30
2685	101.003.010	CONDICIONADOR PARA	Material	120	9,79	1174,80	1174,80

Total: 4355000,54
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 143

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2686	101.003.166	CONDICIONADOR PARA	Material	20	14,99	299,80	299,80
2687	681.001.003	CONFECÇÃO PORTÃO	Serviço	1	3120,00	3120,00	3120,00
2688	117.001.287	CONFECÇÃO PORTÃO	Serviço	1	2450,00	2450,00	2450,00
2689	909.001.001	CONJUNTO DE MESA	Material	8	1190,00	9520,00	9520,00
2690	202.001.091	CONCERTO DE MÁQUINA	Serviço	2	494,00	988,00	988,00
2691	202.001.093	CONCERTO DE	Serviço	1	1229,00	1229,00	1229,00
2692	200.001.314	CONTRAÇÃO DE	Serviço	3	100,00	300,00	300,00
2693	200.001.239	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	15	1053,01	15795,20	15795,20
2694	200.001.305	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	2	1800,00	3600,00	3600,00
2695	101.004.333	COPO DE PLASTICO	Material	20	9,95	199,00	199,00
2696	101.004.018	COPO DESCARTAVEL -	Material	11	9,39	103,29	103,29
2697	101.004.070	COPO DESCARTAVEL 180	Material	304	5,59	1699,36	1699,36
2698	759.002.001	COPO TRIO DECORADO	Material	30	9,95	298,50	298,50
2699	117.001.360	CORANTE	Material	4	5,77	23,08	23,08
2700	117.009.361	CORDA 10MM	Material	20	2,73	54,60	54,60
2701	117.001.332	CORDÃO PARALELO	Material	22	5,06	111,32	111,32
2702	117.003.205	COTOVELO 3/4 COLA	Material	13	0,72	9,36	9,36
2703	117.001.363	COTOVELO AZ 34X12	Material	3	9,18	27,54	27,54
2704	101.003.083	DESENGORDURANTE	Material	156	6,55	1022,44	1022,44
2705	101.002.144	DESINFETANTE 2 LITROS	Material	120	4,79	574,80	574,80
2706	101.002.093	DETERGENTE LIQUIDO	Material	540	2,20	1187,40	1187,40

Total: 4397613,23

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2707	101.001.012	DETERGENTE LÍQUIDO:	Material	35	2,99	104,65	104,65
2708	117.004.702	DISJUNTOR DIN 20 AMP	Material	1	12,29	12,29	12,29
2709	101.002.101	ESCOVA DE LAVAR	Material	252	3,50	882,00	882,00
2710	101.002.299	ESCOVA PARA LAVAR	Material	6	6,95	41,70	41,70
2711	120.004.002	ESCOVA PARA LAVAR	Material	20	43,00	860,00	860,00
2712	117.001.320	ESMALTE SINTETICO 3	Material	3	132,68	398,04	398,04
2713	117.010.343	ESPELHO 2 X 4	Material	1	6,04	6,04	6,04
2714	101.001.013	ESPONJA DE LIMPEZA:	Material	20	2,89	57,80	57,80
2715	101.002.038	ESPONJA DUPLA FACE	Material	60	5,90	354,00	354,00
2716	117.001.272	FECHADURA ELÉTRICA	Material	1	480,00	480,00	480,00
2717	124.027.391	FECHADURA EXTERNA	Material	1	86,13	86,13	86,13
2718	117.009.093	FILTRO DE LINHA	Material	1	32,85	32,85	32,85
2719	117.001.317	FIO 15MM	Material	3	1,61	4,83	4,83
2720	117.011.339	FIO PARALELO 1 1/2	Material	3	3,23	9,69	9,69
2721	101.004.174	FITA CREPE	Material	48	4,29	205,92	205,92
2722	102.002.747	FITA CREPE 48 X 50 MTS	Material	72	5,99	431,28	431,28
2723	117.011.209	FITA ISOLANTE	Material	2	10,52	21,04	21,04
2724	117.001.338	FITA TELADA AZUL 45M	Material	1	55,00	55,00	55,00
2725	101.002.273	FLANELA PARA LIMPEZA	Material	30	4,29	128,70	128,70
2726	458.002.001	FORNO INDUSTRIAL	Material	1	1990,00	1990,00	1990,00
2727	902.001.001	FREEZER DUPLA AÇÃO	Material	1	4200,00	4200,00	4200,00

Total: 4407975,19
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2728	121.006.157	GELADINHO	Material	30	9,80	294,00	294,00
2729	117.001.339	GESSO LENTO 40 KG	Material	1	40,00	40,00	40,00
2730	518.001.069	GIZ DE CERA TIPO	Material	300	25,95	7785,00	7785,00
2731	104.002.580	GIZÃO DE CERA 12	Material	356	9,50	3382,00	3382,00
2732	117.001.325	GRELHA FECHADA 10X10	Material	1	15,52	15,52	15,52
2733	518.001.152	GUACHE CONTENDO 6	Material	70	9,76	683,20	683,20
2734	120.002.154	GUARDANAPO DE PANO	Material	110	4,90	539,00	539,00
2735	787.001.001	HIGIENIZAÇÃO DE AR	Serviço	2	200,00	400,00	400,00
2736	795.001.001	HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	Serviço	1	500,00	500,00	500,00
2737	797.002.001	HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	Serviço	1	285,00	285,00	285,00
2738	790.001.001	HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	Serviço	1	393,00	393,00	393,00
2739	794.001.001	HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	Serviço	5	200,00	1000,00	1000,00
2740	796.001.001	HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	Serviço	7	250,00	1750,00	1750,00
2741	789.001.001	HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	Serviço	4	190,00	760,00	760,00
2742	666.001.003	HOLOFOTES DE LED 1000	Material	2	600,00	1200,00	1200,00
2743	101.002.189	INSETICIDA AEROSOL	Material	194	8,25	1600,50	1600,50
2744	823.001.002	INSTALAÇÃO DE	Serviço	1	600,00	600,00	600,00
2745	507.001.004	INSTALAÇÃO,	Serviço	1	2000,00	2000,00	2000,00
2746	120.002.247	JARRA 4 LITROS	Material	2	14,95	29,90	29,90
2747	977.001.001	KIT DE LIVRO INFANTIL	Material	30	86,50	2595,00	2595,00
2748	956.001.001	KIT MASTER ESCOVA	Material	500	7,25	3625,00	3625,00

Total: 4437452,31
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 146

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2749	117.001.182	LAMPADA LED 20W	Material	3	18,49	55,47	55,47
2750	117.001.193	LAMPADA LED 30 W	Material	3	30,46	91,38	91,38
2751	117.001.323	LAMPADA LED 50W	Material	8	68,64	549,12	549,12
2752	117.001.155	LAMPADAS TUBULARES	Material	18	23,46	422,28	422,28
2753	117.001.359	LATEX 36 L	Material	1	66,39	66,39	66,39
2754	101.001.075	LENÇO UMEDECIDO	Material	159	21,90	3482,10	3482,10
2755	101.001.071	LIMPADOR MULTIUSO 500	Material	120	2,99	358,80	358,80
2756	896.001.001	LIMPEZA DE CAIXA	Serviço	3	1516,67	4550,00	4550,00
2757	208.013.055	LIMPEZA DE CAIXA	Serviço	34	275,29	9360,00	9360,00
2758	208.022.006	LIMPEZA DE CAIXAS	Serviço	2	220,00	440,00	440,00
2759	125.005.255	LIVRO INFANTIL	Material	105	4,90	514,50	514,50
2760	117.002.214	LIXA FERRO LONA	Material	2	3,84	7,68	7,68
2761	453.001.003	LOCAÇÃO DE SOM TIPO 3	Serviço	7	1200,00	8400,00	8400,00
2762	914.001.001	LOCAÇÃO E	Serviço	14	325,66	4559,24	4559,24
2763	101.001.076	LUVA NITRILICA - M	Material	9	28,50	256,50	256,50
2764	101.001.077	LUVA TRANSLUCIDA - G	Material	65	11,00	715,00	715,00
2765	101.001.078	LUVA TRANSLUCIDA M	Material	58	11,00	638,00	638,00
2766	924.001.001	MAMADEIRA 240 ML LISA	Material	24	6,95	166,80	166,80
2767	208.015.017	MANUTENÇÃO DE FOGÃO	Serviço	1	467,00	467,00	467,00
2768	898.001.001	MANUTENÇÃO E	Serviço	1	905,00	905,00	905,00
2769	816.001.001	MANUTENÇÃO EM	Serviço	1	6500,00	6500,00	6500,00

Total: 4479957,57

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2770	202.010.054	MANUTENÇÃO NOS	Serviço	4	240,00	960,00	960,00
2771	117.001.337	MASSA TREVO	Material	1	98,00	98,00	98,00
2772	117.011.292	MODULO CEGO	Material	14	1,22	17,08	17,08
2773	117.011.291	MODULO TOMADA 10A	Material	20	5,99	119,80	119,80
2774	917.001.001	ORGANIZADOR	Material	1	26,95	26,95	26,95
2775	925.001.001	ORGANIZADOR	Material	1	14,95	14,95	14,95
2776	926.001.001	ORGANIZADOR	Material	1	17,50	17,50	17,50
2777	918.001.001	ORGANIZADOR	Material	1	22,50	22,50	22,50
2778	927.001.001	ORGANIZADOR	Material	1	24,95	24,95	24,95
2779	121.006.159	OVOS DE PASCOA 220G	Material	479	15,00	7185,00	7185,00
2780	120.002.112	PANELA DE PRESSAO - 7	Material	1	91,99	91,99	91,99
2781	121.006.074	PANETONE	Material	558	12,49	6969,42	6969,42
2782	101.004.179	PANO DE CHAO	Material	100	4,99	499,00	499,00
2783	101.001.032	PANO DE CHÃO	Material	30	5,49	164,70	164,70
2784	121.003.071	PÃO DE TRIGO: TIPO	Material	300	12,35	3705,00	3705,00
2785	101.004.043	PAPEL HIGIENICO FOLHA	Material	50	14,65	732,50	732,50
2786	101.002.312	PAPEL HIGIENICO PCT	Material	45	25,66	1154,55	1154,55
2787	101.002.322	PAPEL INTERFOLHAS	Material	48	16,90	811,20	811,20
2788	101.002.163	PAPEL TOALHA - COM 2	Material	45	5,90	265,50	265,50
2789	106.006.696	PAPEL TOALHA	Material	500	9,70	4850,00	4850,00
2790	101.002.110	PAPEL TOALHA PCT COM	Material	128	3,99	510,72	510,72

Total: 4508198,88
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 148

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2791	117.001.361	PARAFUSO DE MADEIRA	Material	100	0,22	22,00	22,00
2792	117.010.409	PARAFUSO MADEIRA 40 X	Material	32	0,26	8,32	8,32
2793	117.001.330	PARAFUSO MADEIRA	Material	8	0,44	3,52	3,52
2794	117.001.336	PARAFUSO T- 25 CX	Material	1	75,00	75,00	75,00
2795	983.001.001	PEDRA 1.04M X 0.60M	Material	2	475,00	950,00	950,00
2796	102.001.020	PEN DRIVE 32GB	Material	7	27,00	189,00	189,00
2797	117.001.335	PERFIL GUIA 48	Material	4	16,00	64,00	64,00
2798	117.001.334	PERFIL MONTANTE 48	Material	4	22,00	88,00	88,00
2799	101.004.349	PILHA AA - 4 UNIDADES	Material	7	10,41	72,85	72,85
2800	117.002.649	PINO DE 3 SAIDAS	Material	21	5,50	115,50	115,50
2801	518.001.080	PINTURA A DEDO 6	Material	55	12,53	689,15	689,15
2802	904.001.001	PINTURA DE CHÃO	Serviço	1	2800,00	2800,00	2800,00
2803	903.001.001	PINTURA EXTERNA E	Serviço	1	4000,00	4000,00	4000,00
2804	121.006.068	PIPOCA DOCE	Material	26	29,80	774,80	774,80
2805	101.004.217	PIPOCA DOCE PCT COM	Material	24	27,80	667,20	667,20
2806	121.006.154	PIRULITO MIGUELITO	Material	26	5,20	135,20	135,20
2807	117.001.333	PLACA RUBR 12,5MM 1,20	Material	4	65,00	260,00	260,00
2808	117.001.326	PLAFON LED 24W	Material	2	48,76	97,52	97,52
2809	117.009.679	PLAFUNIER PVC BRANCO	Material	2	5,26	10,52	10,52
2810	117.001.321	PORTA CADEADO C448	Material	1	4,28	4,28	4,28
2811	100.001.266	PORTA DE TEMPERADO	Material	1	4237,00	4237,00	4237,00

Total: 4523462,74

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2812	117.010.017	PORTEIRO ELETRONICO -	Material	1	380,00	380,00	380,00
2813	200.001.282	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço	1	855,00	855,00	855,00
2814	958.001.001	PRESTAÇÃO DE	Serviço	3	2366,67	7100,00	7100,00
2815	976.001.001	REFORMA GERAL EM	Serviço	1	1410,00	1410,00	1410,00
2816	681.001.002	REFORMA PORTÃO	Serviço	1	900,00	900,00	900,00
2817	992.001.001	REFRIGERADOR 490	Material	1	7599,00	7599,00	7599,00
2818	117.010.139	REGISTRO DE PVC 3	Material	1	33,57	33,57	33,57
2819	101.004.177	RELOGIO DE PAREDE	Material	11	36,95	406,45	406,45
2820	102.007.103	RELOGIO DE PAREDE	Material	2	36,95	73,90	73,90
2821	117.009.206	REPARO BICA MOVEL	Material	1	16,03	16,03	16,03
2822	201.001.021	RESTAURAÇÃO E	Serviço	2,1	180,00	378,00	378,00
2823	895.001.002	RESTAURAÇÃO E	Serviço	1	410,00	410,00	410,00
2824	895.001.003	RESTAURAÇÃO E SOLDA	Serviço	2	210,00	420,00	420,00
2825	895.001.001	RESTAURAÇÃO,	Serviço	1	1400,00	1400,00	1400,00
2826	471.001.003	ROÇADA MANUAL E	Serviço	12822,82	0,39	5000,90	5000,90
2827	101.001.034	RODO 30 CM: CEPA	Material	12	3,35	40,20	40,20
2828	101.002.249	RODO DE MADEIRA 40 CM	Material	40	13,50	540,00	540,00
2829	117.004.786	ROLDANA MEDIA	Material	15	0,65	9,75	9,75
2830	101.002.271	SABAO EM BARRA - 5	Material	12	15,75	189,00	189,00
2831	101.001.070	SABÃO EM PÓ 800GR	Material	320	5,39	1724,80	1724,80
2832	101.003.015	SABONETE INFANTIL	Material	216	3,59	775,44	775,44

Total: 4553124,78
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação:	Não enviada		Data:	26/04/2023			
Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2833	101.002.324	SABONETE LIQUIDO 500	Material	120	7,99	958,80	958,80
2834	101.008.001	SACO ALVEJADO 60X42	Material	80	3,50	280,00	280,00
2835	101.001.042	SACO DE LIXO 20 LITROS:	Material	23	20,79	478,17	478,17
2836	101.001.046	SACO DE LIXO 200	Material	15	144,00	2160,00	2160,00
2837	101.001.044	SACO DE LIXO 40 LITROS:	Material	23	37,62	865,26	865,26
2838	101.002.180	SACO DE LIXO 50 LITROS	Material	50	5,65	282,50	282,50
2839	101.002.130	SACO DE LIXO COMUM 30	Material	50	5,65	282,50	282,50
2840	985.001.001	SACO ESTÉRIL AMOSTRA	Material	7	121,90	853,30	853,30
2841	885.001.001	SERVIÇO DEDETIZAÇÃO	Serviço	12	1200,00	14400,00	14400,00
2842	456.006.002	SERVIÇO DE APOIO	Serviço	96	250,00	24000,00	24000,00
2843	208.016.047	SERVIÇO DE	Serviço	1	700,00	700,00	700,00
2844	665.001.001	SERVIÇO DE	Serviço	1	550,00	550,00	550,00
2845	134.001.005	SERVIÇO DE	Serviço	1	1400,00	1400,00	1400,00
2846	764.002.001	SERVIÇO DE	Serviço	1	440,00	440,00	440,00
2847	202.001.069	SERVIÇO DE	Serviço	1	120,00	120,00	120,00
2848	915.001.001	SERVIÇO DE	Serviço	2	200,00	400,00	400,00
2849	764.002.002	SERVIÇO FABRICAÇÃO	Serviço	1	130,00	130,00	130,00
2850	202.025.001	SERVIÇOS DE	Serviço	1	797,00	797,00	797,00
2851	822.001.014	SERVIÇOS DE	Serviço	6	200,00	1200,00	1200,00
2852	101.002.301	SHAMPOO INFANTIL 350	Material	140	10,67	1493,80	1493,80
2853	675.001.004	SHORTS SAIA	Material	497	34,00	16898,00	16898,00

Total: 4621814,11
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2854	117.001.324	SIFÃO MOLE	Material	1	21,27	21,27	21,27
2855	117.009.153	SILICONE BRANCO 50G	Material	1	4,88	4,88	4,88
2856	117.008.213	SPRAY	Material	4	20,57	82,28	82,28
2857	120.002.093	SUPORTE PARA COAR	Material	1	4,95	4,95	4,95
2858	117.010.024	SUPORTE PARA	Material	3	5,26	15,78	15,78
2859	117.005.040	TABUA DE PINUS 30 CM	Material	6	13,05	78,30	78,30
2860	117.010.203	TARGETA 4"	Material	1	15,79	15,79	15,79
2861	125.006.029	TECIDO DE FELPA	Material	32,1	39,90	1280,79	1280,79
2862	125.005.424	TECIDO PERCAL	Material	121,57	32,90	3999,65	3999,65
2863	601.001.006	TECIDOS FLANELA	Material	201,6	16,90	3407,04	3407,04
2864	986.001.001	TERMOMETRO	Material	7	39,90	279,30	279,30
2865	117.001.082	THINER DE 5 LITROS	Material	1	90,21	90,21	90,21
2866	922.001.001	TIGELA PARA	Material	9	2,95	26,55	26,55
2867	117.009.290	TOMADA 10 AMP	Material	8	5,99	47,92	47,92
2868	117.011.513	TOMADA 20 AMP	Material	1	6,86	6,86	6,86
2869	117.009.289	TORNEIRA CL 1197 C34 14	Material	1	83,71	83,71	83,71
2870	117.001.364	TORNEIRA ESF LATÃO 12	Material	3	58,10	174,30	174,30
2871	907.001.001	TREINAMENTO	Serviço	1	8485,00	8485,00	8485,00
2872	929.001.001	TRILHO LISTRADO 47X70	Material	1	24,95	24,95	24,95
2873	117.001.366	TRINCHA 12	Material	3	2,95	8,85	8,85
2874	117.001.362	TUBO MARROM 34	Material	90	4,52	406,80	406,80

Total: 4640359,29
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2875	101.002.259	VASSOURA CAIPIRA	Material	60	28,00	1680,00	1680,00
2876	101.002.086	VASSOURA DE NYLON	Material	70	10,06	704,30	704,30
2877	101.002.087	VASSOURA DE PALHA	Material	24	32,90	789,60	789,60
2878	117.001.365	VEDA ROSCA 50	Material	1	7,92	7,92	7,92
2879	117.002.546	VEDALITE	Material	1	58,41	58,41	58,41
2880	117.011.369	VENTILADOR DE PAREDE	Material	6	398,00	2388,00	2388,00
2881	117.001.101	VERNIZ SINTÉTICO DE 1	Material	1	35,34	35,34	35,34
2882	203.009.044	VIAGEM PARA BAURU	Serviço	3	1500,00	4500,00	4500,00
2883	101.005.004	ALGICIDA DE CHOQUE	Material	20	35,64	712,80	712,80
2884	101.005.007	ALGICIDA MANUTENCAO	Material	16	24,26	388,16	388,16
2885	117.001.120	AREIA FINA	Material	20	99,00	1980,00	1980,00
2886	117.001.030	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	2	27,05	54,10	54,10
2887	101.005.033	BARRILHA 2KG	Material	12	34,00	408,00	408,00
2888	117.001.034	BATENTE DE MADEIRA	Material	1	186,00	186,00	186,00
2889	117.003.286	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	Material	1	11,87	11,87	11,87
2890	116.002.041	CADEADO - 45 MM	Material	4	32,67	130,68	130,68
2891	116.002.116	CADEADO 70MM	Material	4	90,00	360,00	360,00
2892	117.002.155	CAL P/ PINTURA	Material	30	10,40	312,00	312,00
2893	117.010.245	CANALETA SISTEMA X	Material	4	7,10	28,40	28,40
2894	475.001.007	CLARIFICANTE LITRO	Material	13	22,30	289,90	289,90
2895	101.005.062	COLORO GRANULADO HTH	Material	12	310,00	3720,00	3720,00

Total: 4659104,77
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 153

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2896	475.001.004	CONTROLADOR DE	Material	8	30,00	240,00	240,00
2897	202.010.022	COPIA DE CHAVE	Serviço	61	10,00	610,00	610,00
2898	101.005.059	ELEVADOR DE PH HTH	Material	20	29,25	585,00	585,00
2899	101.005.029	ESTOJO PARA TESTE	Material	1	32,93	32,93	32,93
2900	117.001.045	FIO FLEXIVEL DE 1,5MM -	Material	1	130,00	130,00	130,00
2901	117.001.048	FIO FLEXIVEL DE 6,0 MM -	Material	1	482,00	482,00	482,00
2902	117.001.057	FLEXIVEL PLASTICO	Material	1	8,12	8,12	8,12
2903	117.001.063	LAMPADA DE LED DE 30W	Material	10	27,72	277,20	277,20
2904	438.001.026	LANCHE DE METRO - 01	Material	10	80,00	800,00	800,00
2905	121.006.045	LANCHES DE PRESUNTO	Material	2338	7,58	17722,00	17722,00
2906	121.003.071	PÃO DE TRIGO: TIPO	Material	150	14,00	2100,00	2100,00
2907	102.002.738	PAPEL GLOSSY A4	Material	9	42,00	378,00	378,00
2908	117.001.135	PLACA DE MADERITE	Material	1	143,00	143,00	143,00
2909	117.005.167	PORTA DE MADEIRA	Material	1	203,00	203,00	203,00
2910	117.001.073	PORTA LAMINADA DE	Material	1	346,50	346,50	346,50
2911	117.009.086	RASTELO PARA	Material	2	27,00	54,00	54,00
2912	101.005.008	REDUTOR DE PH	Material	10	19,00	190,00	190,00
2913	117.004.764	REFLETORES	Material	9	730,00	6570,00	6570,00
2914	121.011.034	REFRIGERANTE 2 LITROS	Material	20	10,00	200,00	200,00
2915	121.011.010	REFRIGERANTE	Material	38	12,00	456,00	456,00
2916	117.002.563	REGISTRO DE GAVETA	Material	1	31,68	31,68	31,68

Total: 4690664,20

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 154

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2917	117.001.077	RESISTENCIA DE	Material	2	22,28	44,56	44,56
2918	117.001.076	RESISTENCIA PARA	Material	2	22,28	44,56	44,56
2919	117.005.080	SARRAFO 7CM	Material	2	3,80	7,60	7,60
2920	117.001.143	SARRAFO DE 15 CM	Material	6	7,60	45,60	45,60
2921	101.005.002	SULFATO DE ALUMINIO	Material	37	16,00	592,00	592,00
2922	117.001.099	VALVULA DE DESCARGA	Material	10	166,50	1665,00	1665,00
2923	101.001.062	ÁGUA SANITÁRIA:	Material	72	2,63	189,36	189,36
2924	101.001.064	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%	Material	12	5,97	71,64	71,64
2925	101.001.063	ÁLCOOL ETÍLICO	Material	27	4,43	119,61	119,61
2926	101.001.006	BALDE DE PLÁSTICO:	Material	2	15,55	31,10	31,10
2927	101.001.009	CERA LÍQUIDA INCOLOR,	Material	5	3,59	17,95	17,95
2928	101.001.007	CESTO PLÁSTICO PARA	Material	2	7,46	14,92	14,92
2929	120.002.338	COADOR DE CAFÉ DE	Material	5	4,00	20,00	20,00
2930	100.001.016	COPO DESCARTÁVEL	Material	2	89,74	179,48	179,48
2931	101.001.010	DESINFETANTE LÍQUIDO:	Material	23	5,18	119,14	119,14
2932	101.001.011	DESODORIZADOR DE AR:	Material	16	8,90	142,40	142,40
2933	101.001.012	DETERGENTE LÍQUIDO:	Material	48	1,43	68,64	68,64
2934	101.001.015	ESPONJA DE LÃ DE AÇO:	Material	12	2,14	25,68	25,68
2935	101.001.013	ESPONJA DE LIMPEZA:	Material	60	0,48	28,80	28,80
2936	101.001.017	FLANELA: FLANELA 100%	Material	16	0,96	15,36	15,36
2937	100.001.018	FÓSFORO - EMBALAGEM	Material	6	2,40	14,40	14,40

Total: 4694122,00

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2938	100.001.019	INSETICIDA AEROSOL:	Material	6	6,90	41,40	41,40
2939	121.001.069	LANCHES DE PRESUNTO	Material	100	6,50	650,00	650,00
2940	101.001.027	LIMPADOR COM CERA	Material	12	9,90	118,80	118,80
2941	101.001.019	LIMPADOR	Material	34	2,40	81,60	81,60
2942	101.001.020	LIMPADOR INSTANTÂNEO	Material	29	1,86	53,94	53,94
2943	101.001.024	LUVA DE BORRACHA “G”:	Material	10	2,48	24,80	24,80
2944	101.001.023	LUVA DE BORRACHA “M”:	Material	10	2,48	24,80	24,80
2945	101.001.022	LUVA DE BORRACHA “P”:	Material	10	2,48	24,80	24,80
2946	101.001.028	PÁ DE LIXO: EM	Material	1	3,56	3,56	3,56
2947	101.001.032	PANO DE CHÃO	Material	60	3,50	210,00	210,00
2948	121.003.071	PÃO DE TRIGO: TIPO	Material	150	14,00	2100,00	2100,00
2949	101.001.029	PAPEL HIGIÊNICO DE	Material	6	72,28	433,68	433,68
2950	101.001.030	PAPEL TOALHA 2 ROLOS:	Material	36	3,76	135,36	135,36
2951	101.001.034	RODO 30 CM: CEPA	Material	3	3,35	10,05	10,05
2952	101.001.033	RODO 40 CM: CEPA	Material	5	5,16	25,80	25,80
2953	101.001.041	SABÃO EM PÓ 1 KILO:	Material	53	3,90	206,70	206,70
2954	101.001.039	SABONETE ADULTO:	Material	5	2,90	14,50	14,50
2955	101.001.038	SABONETE LÍQUIDO:	Material	4	10,59	42,36	42,36
2956	101.001.042	SACO DE LIXO 20 LITROS:	Material	5	20,79	103,95	103,95
2957	101.001.046	SACO DE LIXO 200	Material	3	144,00	432,00	432,00
2958	101.001.044	SACO DE LIXO 40 LITROS:	Material	5	37,62	188,10	188,10

Total: 4699048,20
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 156

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2959	101.001.043	SAPONÁCEO:	Material	18	2,47	44,46	44,46
2960	101.001.047	VASSOURA DE NYLON:	Material	6	5,40	32,40	32,40
2961	101.001.048	VASSOURA DE PALHA:	Material	9	19,30	173,70	173,70
2962	450.001.449	ABRAÇADEIRA DE METAL	Material	2	5,52	11,04	11,04
2963	117.009.013	ADAPTADOR CURTO	Material	2	8,91	17,82	17,82
2964	117.001.388	ADAPTADOR DE	Material	1	2,60	2,60	2,60
2965	117.001.387	ADAPTADOTR DE	Material	1	8,78	8,78	8,78
2966	475.001.005	ALGICIDA CHOQUE	Material	6	50,70	304,18	304,18
2967	474.001.002	ALGICIDA CHOQUE E	Material	50	35,58	1779,00	1779,00
2968	101.005.004	ALGICIDA DE CHOQUE	Material	129	35,64	4597,56	4597,56
2969	475.001.006	ALGICIDA MANUTENÇÃO	Material	26	33,85	880,13	880,13
2970	117.001.286	ALICATE PARA CORTE DE	Material	1	100,00	100,00	100,00
2971	117.010.586	ALUBAND 90 CM	Material	44	30,00	1320,00	1320,00
2972	464.001.020	APITOS - APITO PARA	Material	16	18,00	288,00	288,00
2973	430.001.019	APITOS FOX 40 PEARL	Material	8	39,90	319,20	319,20
2974	117.009.188	APLICADOR DE SILICONE	Material	1	86,45	86,45	86,45
2975	112.001.021	APTO FOX	Material	3	39,90	119,70	119,70
2976	117.002.036	ARAME GALVANIZADO	Material	1	30,42	30,42	30,42
2977	117.002.090	ARGAMASSA P/	Material	1	38,95	38,95	38,95
2978	117.006.118	ARRUELA DE FERRO	Material	4	0,70	2,81	2,81
2979	963.001.011	ATADURA CREPE 12 CM	Material	48	2,56	122,88	122,88

Total: 4709328,28

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
2980	963.001.010	ATADURA DE CREPE 10	Material	24	1,95	46,80	46,80
2981	963.001.012	ATADURA DE CREPE DE	Material	48	2,94	141,12	141,12
2982	112.003.059	BAMBOLE	Material	20	9,90	198,00	198,00
2983	874.001.002	BANDEIRA MUNICIPIO	Material	1	180,00	180,00	180,00
2984	456.005.001	BANHEIRO QUIMICO	Serviço	10	220,00	2200,00	2200,00
2985	456.005.003	BANHEIRO QUIMICO	Serviço	14	330,00	4620,00	4620,00
2986	101.005.048	BARRILHA	Material	7,5	41,37	310,24	310,24
2987	101.005.033	BARRILHA 2KG	Material	40	34,00	1360,00	1360,00
2988	117.001.033	BATENTE DE MADEIRA	Material	1	186,00	186,00	186,00
2989	450.001.396	BATERIA 30 AMP	Material	1	600,00	600,00	600,00
2990	935.001.004	BERMUDAS GOLEIRO	Material	2	48,00	96,00	96,00
2991	117.008.129	BIANCO 18 LITROS	Material	3	149,50	448,50	448,50
2992	430.001.027	BOLA DE BORRACHA Nº	Material	15	29,90	448,50	448,50
2993	112.003.007	BOLA DE FUTEBOL DE	Material	10	129,99	1299,90	1299,90
2994	430.001.036	BOLA DE FUTEBOL	Material	8	129,90	1039,20	1039,20
2995	430.001.035	BOLA DE FUTEBOL	Material	2	159,99	319,98	319,98
2996	464.001.008	BOLA DE FUTSAL ADULTO	Material	40	94,00	3760,00	3760,00
2997	464.001.009	BOLA DE FUTSAL	Material	40	92,00	3680,00	3680,00
2998	112.001.007	BOLA DE FUTSAL RX 500	Material	6	119,99	719,94	719,94
2999	112.001.009	BOLA DE VOLEI MG 3600	Material	5	139,90	699,50	699,50
3000	430.001.031	BOLA FUTEBOL CAMPO	Material	10	299,96	2999,63	2999,63

Total: 4734681,59

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3001	430.001.030	BOLA VOLEI MG 3000	Material	4	139,99	559,96	559,96
3002	430.001.029	BOLA VOLEI VP 5000	Material	1	169,99	169,99	169,99
3003	464.001.023	BOLAS DE BOCHA RAFA	Material	2	1785,00	3570,00	3570,00
3004	430.001.025	BOLAS DE CAMPO	Material	5	159,99	799,95	799,95
3005	464.001.010	BOLAS DE FUTEBOL	Material	40	94,00	3760,00	3760,00
3006	430.001.032	BOLAS DE FUTEBOL	Material	13	129,99	1689,87	1689,87
3007	464.001.011	BOLAS DE FUTEBOL	Material	40	73,00	2920,00	2920,00
3008	464.001.007	BOLAS DE VÔLEI - SUA	Material	30	105,00	3150,00	3150,00
3009	430.001.026	BOLAS DE VOLEI 8.0	Material	4	449,90	1799,60	1799,60
3010	430.001.034	BOLINHAS DE TENIS -	Material	5	45,90	229,50	229,50
3011	112.003.118	BOMBA DE AR C/ AGULHA	Material	4	39,90	159,60	159,60
3012	100.001.260	BRACKET PARA BOMBA	Material	3	300,00	900,00	900,00
3013	117.010.358	BROCA AÇO RAPIDO 5/16	Material	1	21,79	21,79	21,79
3014	117.010.585	BROCA MOURÃO 1/4	Material	4	15,90	63,60	63,60
3015	117.002.196	BUCHA 10 MM	Material	80	1,19	95,44	95,44
3016	750.001.001	BUCHA 6 PARAFUSO	Material	25	0,40	9,95	9,95
3017	117.003.112	BUCHA 8 MM	Material	30	0,64	19,32	19,32
3018	117.002.815	BUCHA DE REDUÇÃO 1	Material	1	20,60	20,60	20,60
3019	117.003.034	BUCHA DE REDUÇÃO	Material	1	1,81	1,81	1,81
3020	117.001.389	BUCHA REDUÇÃO ROSCA	Material	1	26,01	26,01	26,01
3021	117.001.283	CABO REVESTIDO COM	Material	50	6,60	330,00	330,00

Total: 4754978,58

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 159

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3022	405.001.004	CAIXA BLUETOOTH -	Material	1	569,99	569,99	569,99
3023	112.008.001	CAIXA DE BARALHO	Material	3	269,90	809,70	809,70
3024	117.002.068	CAL HIDRATADA, SACO C/	Material	8	14,85	118,80	118,80
3025	935.001.002	CALÇÕES LINHA DRY	Material	16	48,00	768,00	768,00
3026	963.001.003	CALMINEX ICE AERO	Material	12	68,85	826,20	826,20
3027	124.001.024	CAMERA DE AR	Material	1	330,00	330,00	330,00
3028	818.001.013	CAMERA IP VIP 1130	Material	6	518,00	3108,00	3108,00
3029	935.001.003	CAMISAS GOLEIRO	Material	2	65,00	130,00	130,00
3030	935.001.001	CAMISAS LINHA DRY	Material	16	65,00	1040,00	1040,00
3031	100.001.265	CAMPACITOR MOTOR	Material	1	250,00	250,00	250,00
3032	117.003.597	CANO ESGOTO 100MM	Material	1	16,70	16,70	16,70
3033	117.002.598	CANO SOLDAVEL 25MM	Material	1	5,45	5,45	5,45
3034	117.003.615	CANO SOLDAVEL 50 MM	Material	1	18,45	18,45	18,45
3035	112.004.097	CARRIOLA GRANDE	Material	2	200,00	400,00	400,00
3036	963.001.004	CATAFLAN 11,6MG	Material	15	39,99	599,85	599,85
3037	963.001.005	CATAFLAN EMULGEL GEL	Material	8	37,95	303,60	303,60
3038	100.001.262	CESTO PRÉ FILTRO	Material	1	200,00	200,00	200,00
3039	117.001.285	CHAVE EXTENSORA	Material	1	76,00	76,00	76,00
3040	117.001.108	CIMENTO CP2 - SACO	Material	2	47,77	95,54	95,54
3041	101.005.009	CLARIFICANTE	Material	26	28,77	747,92	747,92
3042	474.001.003	CLARIFICANTE	Material	50	22,27	1113,50	1113,50

Total: 4766506,28

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3043	475.001.007	CLARIFICANTE LITRO	Material	180	22,30	4014,00	4014,00
3044	101.005.053	COLORO GENCO 3 EM 1 -	Material	2	340,50	680,99	680,99
3045	101.005.062	COLORO GRANULADO HTH	Material	5	310,00	1550,00	1550,00
3046	101.005.052	COLORO HTH - BALDE 10	Material	16	473,01	7568,16	7568,16
3047	474.001.001	COLORO KEEPCLOR TOP	Material	4	370,31	1481,24	1481,24
3048	121.011.047	COCA COLA 2 LITROS	Material	14	12,00	168,00	168,00
3049	124.027.581	COLA SILICONE PRETO	Material	12	21,45	257,35	257,35
3050	124.018.314	COLA TRAVA PARAFUSO	Material	8	18,50	148,00	148,00
3051	430.001.011	COLETES INFANTIL	Material	13	32,00	416,00	416,00
3052	963.001.009	COMP GAZE 13 FIO PACT	Material	5	46,95	234,75	234,75
3053	112.003.204	CONE CHINES	Material	20	8,90	178,00	178,00
3054	112.001.012	CONE PLÁSTICO 23CM	Material	25	9,90	247,50	247,50
3055	200.001.334	CONFECÇÃO DE	Serviço	3	110,00	330,00	330,00
3056	200.001.274	CONFECÇÃO DE CAMISA	Serviço	34	45,00	1530,00	1530,00
3057	200.001.313	CONFECÇÃO DE	Serviço	50	30,00	1500,00	1500,00
3058	200.001.232	CONFECÇÃO DE GRADE	Serviço	1	580,00	580,00	580,00
3059	200.001.275	CONFECÇÃO DE SHORTS	Serviço	34	40,00	1360,00	1360,00
3060	200.001.201	CONFECÇÃO DE	Serviço	1	80,00	80,00	80,00
3061	200.001.276	CONFECÇÕES DE	Serviço	24	15,00	360,00	360,00
3062	200.001.330	CONCERTO COM	Serviço	1	350,00	350,00	350,00
3063	200.001.336	CONCERTO E	Serviço	1	250,00	250,00	250,00

Total: 4789790,27

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3064	886.001.001	CONTATORA BIPOLAR	Material	2	345,00	690,00	690,00
3065	205.001.189	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	2000,00	2000,00	2000,00
3066	200.001.205	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	1350,00	1350,00	1350,00
3067	200.001.210	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	3000,00	3000,00	3000,00
3068	944.001.001	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
3069	200.001.312	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	2050,00	2050,00	2050,00
3070	200.001.277	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	270,00	270,00	270,00
3071	430.001.024	CORDÃO PARA APITO	Material	7	9,90	69,30	69,30
3072	100.001.263	CORPO DA BOMBA	Material	1	680,00	680,00	680,00
3073	116.001.003	CORREIA DA LAMINA LT	Material	1	280,00	280,00	280,00
3074	125.003.289	COTOVELEIRA DE	Material	2	79,90	159,80	159,80
3075	117.003.593	COTOVELO SOLDAVEL	Material	1	1,31	1,31	1,31
3076	200.001.369	DESMONTAGEM E	Serviço	2	725,00	1450,00	1450,00
3077	101.005.059	ELEVADOR DE PH HTH	Material	1	29,25	29,25	29,25
3078	979.001.001	EMPRESA	Serviço	1	12000,00	12000,00	12000,00
3079	200.001.182	EMPRESA	Serviço	1	14200,00	14200,00	14200,00
3080	208.001.021	EMPRESA	Serviço	31	350,00	10850,00	10850,00
3081	102.002.780	ESTILETE GRANDE	Material	1	7,80	7,80	7,80
3082	101.005.029	ESTOJO PARA TESTE	Material	1	32,93	32,93	32,93
3083	112.003.055	FAIXA DE JUDO	Material	99	45,00	4455,00	4455,00
3084	824.001.017	FAIXA ESPORTE 3 X 0,70	Serviço	2,1	180,00	378,00	378,00

Total: 4843893,66

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3085	824.001.018	FAIXA PROIBIDO NADAR 3	Serviço	2,1	180,00	378,00	378,00
3086	674.001.004	FILTRO DE ÓLEO BRIGGS	Material	1	70,00	70,00	70,00
3087	117.004.665	FIO CABO PP 3 X 2,5	Material	2,5	7,54	18,84	18,84
3088	117.001.049	FIO FLEXIVEL DE 10 MM	Material	1	864,00	864,00	864,00
3089	117.009.467	FITA MULTIUSO 20 CM	Material	3,5	5,64	19,74	19,74
3090	117.003.145	FITA VEDA ROSCA 18 MM	Material	2	9,09	18,18	18,18
3091	117.009.417	flexivel cromado	Material	3	40,24	120,71	120,71
3092	117.002.318	FRANGE 3/4	Material	1	16,90	16,90	16,90
3093	963.001.006	GELOL 0,0333ML	Material	8	42,61	340,88	340,88
3094	963.001.007	GELOL POMADA DERM	Material	8	22,14	177,12	177,12
3095	200.002.008	GRADES DE CONTENÇÃO	Serviço	300	18,00	5400,00	5400,00
3096	202.024.084	HIGIENIZAÇÃO	Serviço	3	800,00	2400,00	2400,00
3097	666.001.004	HOLOFOTE DE LEAD 200	Material	2	126,49	252,98	252,98
3098	666.001.001	HOLOFOTES DE LEAD DE	Material	21	730,00	15330,00	15330,00
3099	210.002.006	INSTALAÇÃO DE	Serviço	1	2700,00	2700,00	2700,00
3100	627.001.013	INSTRUTOR	Serviço	1	1184,40	1184,40	1184,40
3101	627.001.016	INSTRUTOR	Serviço	1	1316,00	1316,00	1316,00
3102	627.001.017	INSTRUTOR	Serviço	1	1316,00	1316,00	1316,00
3103	627.001.003	INSTRUTOR	Serviço	1	1184,40	1184,40	1184,40
3104	200.001.209	ISCRICÃO CORRIDA	Serviço	1	182,24	182,24	182,24
3105	125.003.288	JOELHEIRA DE FUTSAL	Material	3	129,90	389,70	389,70

Total: 4877573,75
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 163

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3106	100.001.261	JOGO DE ORING PARA	Material	4	110,00	440,00	440,00
3107	874.001.001	KIT BANDEIRAS BRASIL,	Material	3	370,00	1110,00	1110,00
3108	112.001.037	KIT IN BAND (ELASTICO	Material	2	69,90	139,80	139,80
3109	121.001.081	LANCHE FRIO DE	Material	492	6,50	3198,00	3198,00
3110	456.001.001	LOCAÇÃO DE PALCO	Serviço	7	5500,00	38500,00	38500,00
3111	456.002.001	LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2	Serviço	8	5300,00	42400,00	42400,00
3112	453.001.003	LOCAÇÃO DE SOM TIPO 3	Serviço	7	1200,00	8400,00	8400,00
3113	456.002.002	LOCAÇÃO DE SOM TIPO 3	Serviço	1	4500,00	4500,00	4500,00
3114	963.001.002	MAGFLAN MASSAGEM	Material	18	38,95	701,10	701,10
3115	963.001.001	MAGFLAN SPRAY 100G /	Material	18	32,90	592,20	592,20
3116	475.001.012	MANGUEIRA PARA	Material	3	16,38	49,14	49,14
3117	125.001.030	MANTA MULTI USO ROLA	Material	5	300,00	1500,00	1500,00
3118	200.001.285	MANUTENÇÃO COM	Serviço	1	180,00	180,00	180,00
3119	200.001.200	MANUTENÇÃO DA GRADE	Serviço	1	100,00	100,00	100,00
3120	202.001.068	MANUTENÇÃO DE CAIXA	Serviço	1	240,00	240,00	240,00
3121	200.001.292	MANUTENÇÃO DE	Serviço	2	105,00	210,00	210,00
3122	200.001.202	MANUTENÇÃO E	Serviço	2	150,00	300,00	300,00
3123	200.001.287	MANUTENÇÃO E	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
3124	962.001.001	MANUTENÇÃO EM FILTRO	Serviço	1	300,00	300,00	300,00
3125	200.001.290	MANUTENÇÃO EM PLAY	Serviço	1	140,00	140,00	140,00
3126	200.001.291	MANUTENÇÃO EM PLAY	Serviço	1	180,00	180,00	180,00

Total: 4980953,99

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 164

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3127	200.001.289	MANUTENÇÃO EM SOLDA	Serviço	4	125,00	500,00	500,00
3128	200.001.331	MANUTENÇÃO EM SOLDA	Serviço	1	300,00	300,00	300,00
3129	200.001.187	MÃO DE OBRA DE	Serviço	1	400,00	400,00	400,00
3130	962.001.003	MÃO DE OBRA PARA	Serviço	1	400,00	400,00	400,00
3131	762.001.002	MARMITAS GRANDES	Material	23	17,00	391,00	391,00
3132	464.001.037	MATRIZES PARA	Material	2	300,00	600,00	600,00
3133	101.005.020	MAXFLOC HTH - 5LTS	Material	8	126,01	1008,08	1008,08
3134	117.003.798	MECANISMO UNIVERSAL	Material	1	223,03	223,03	223,03
3135	112.002.063	MEDALHA GRANDE	Material	90	5,90	531,00	531,00
3136	112.002.101	MEDALHA MEDIA	Material	46	4,30	197,80	197,80
3137	112.002.030	MEDALHAS - OURO /	Material	228	5,85	1333,20	1333,20
3138	464.001.036	MEDALHAS E FITAS	Material	400	9,50	3800,00	3800,00
3139	499.001.008	MEDALHAS	Material	160	10,62	1699,20	1699,20
3140	430.001.028	MEDALHAS RETANGULAR	Material	75	8,90	667,50	667,50
3141	125.003.266	MEIÃO DE FUTEBOL	Material	73	25,00	1825,00	1825,00
3142	886.001.002	MODULO INVERSOR DE	Material	2	1125,00	2250,00	2250,00
3143	111.003.041	OLEO 20 W 50 FRASCO	Material	2	40,00	80,00	80,00
3144	431.001.013	ORING RETANGULAR DA	Material	1	100,00	100,00	100,00
3145	442.001.002	PAGAMENTO DA TAXA DE	Serviço	1	1955,00	1955,00	1955,00
3146	117.010.432	PARAFUSO BRASILIT	Material	60	0,76	45,60	45,60
3147	117.009.513	PARAFUSO SEXTAVADO	Material	60	1,66	99,66	99,66

Total: 4999360,06

4999360,06

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3148	117.009.532	PARAFUSO SEXTAVADO	Material	16	1,76	28,08	28,08
3149	117.002.594	PARAFUSO WT MADEIRA	Material	50	0,23	11,70	11,70
3150	117.002.596	PARAFUSO WT MADEIRA	Material	200	0,23	46,80	46,80
3151	431.001.015	PARAFUSOS DE INOX	Material	8	6,00	48,00	48,00
3152	935.001.005	PARES DE MEIÃO LISO	Material	18	28,00	504,00	504,00
3153	431.001.014	PÉ DA BOMBA JACUZZI	Material	1	220,00	220,00	220,00
3154	117.002.473	PINO PRENSA CABO	Material	1	10,32	10,32	10,32
3155	117.001.134	PLACA DE MADERITE DE	Material	5	100,00	500,00	500,00
3156	117.005.167	PORTA DE MADEIRA	Material	1	203,00	203,00	203,00
3157	117.001.074	PORTA LAMINADA 80CM	Material	1	346,50	346,50	346,50
3158	112.002.145	PRANCHETA MAGNETICA	Material	3	169,90	509,70	509,70
3159	117.001.284	PRESILHA 3 X 16 " PARA	Material	30	4,00	120,00	120,00
3160	117.001.390	PROTETOR ANT SURTO	Material	12	32,21	386,52	386,52
3161	430.001.037	PROTETOR DE BARRA	Material	2	79,90	159,80	159,80
3162	818.001.008	PROTETOR PARA AS	Material	6	85,00	510,00	510,00
3163	464.001.034	QUIMONO BRANCO JUDÔ	Material	54	190,00	10260,00	10260,00
3164	100.001.264	REBOBINAMENTO	Material	1	1400,00	1400,00	1400,00
3165	112.003.042	REDE DE FUTEBOL -	Material	5	910,00	4550,00	4550,00
3166	112.001.044	REDE DE FUTEBOL	Material	4	695,00	2780,00	2780,00
3167	112.001.002	REDE DE FUTSAL 6 FIOS	Material	5	460,00	2300,00	2300,00
3168	112.001.045	REDE DE VOLEI	Material	3	380,00	1140,00	1140,00

Total: 5025394,48
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 166

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3169	112.003.115	REDE PARA FUTEBOL FIO	Material	3	639,90	1919,70	1919,70
3170	101.005.008	REDUTOR DE PH	Material	48	19,00	912,00	912,00
3171	121.014.002	REFEIÇÕES	Material	23	17,00	391,00	391,00
3172	117.004.764	REFLETORES	Material	7	730,00	5110,00	5110,00
3173	892.001.001	REFORMA E PINTURA	Serviço	2	400,00	800,00	800,00
3174	200.001.370	REFORMA E	Serviço	2	375,00	750,00	750,00
3175	200.001.371	REFORMA E	Serviço	2	310,00	620,00	620,00
3176	121.011.034	REFRIGERANTE 2 LITROS	Material	4	10,00	40,00	40,00
3177	121.001.082	REFRIGERENTE PET 2L	Material	99	7,20	712,80	712,80
3178	116.001.004	REPARO CARBURADOR	Material	1	250,00	250,00	250,00
3179	117.003.790	REPARO DE TORNEIRA	Material	1	17,94	17,94	17,94
3180	117.008.396	RESINA ACRILICA A BASE	Material	8	650,00	5200,00	5200,00
3181	118.002.049	RESINA GALÃO DE 3,6L	Material	4	99,50	398,00	398,00
3182	892.001.002	RESTAURAÇÃO	Serviço	1	3100,00	3100,00	3100,00
3183	200.001.286	RESTAURAÇÃO DE	Serviço	1	240,00	240,00	240,00
3184	200.001.288	RESTAURAÇÃO E	Serviço	2	230,00	460,00	460,00
3185	471.001.003	ROÇADA MANUAL E	Serviço	29618	0,39	11551,02	11551,02
3186	100.001.258	ROLAMENTO 6207 MOTOR	Material	4	185,00	740,00	740,00
3187	431.001.009	ROLAMENTOS DE MOTOR	Material	2	115,00	230,00	230,00
3188	431.001.012	ROTOR JACUZZI DA	Material	1	220,00	220,00	220,00
3189	117.002.009	SARRAFO (CEDRINHO) 2,5	Material	20	9,77	195,40	195,40

Total: 5059252,34

5059252,34

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3190	431.001.011	SELO MECANICO JACUZZI	Material	1	150,00	150,00	150,00
3191	100.001.259	SELO MECANICO MOTOR	Material	3	270,00	810,00	810,00
3192	456.006.001	SERVIÇO DE APOIO	Serviço	34	200,00	6800,00	6800,00
3193	200.001.368	SERVIÇO DE	Serviço	1	1600,00	1600,00	1600,00
3194	962.001.002	SERVIÇO DE	Serviço	1	1300,00	1300,00	1300,00
3195	202.001.067	SERVIÇO DE REPAROS,	Serviço	1	840,00	840,00	840,00
3196	200.001.231	SERVIÇO DE	Serviço	3	100,00	300,00	300,00
3197	203.007.035	SERVIÇOS DE FOTO E	Serviço	1	2000,00	2000,00	2000,00
3198	822.001.011	SERVIÇOS DE	Serviço	4	155,00	620,00	620,00
3199	200.001.337	SERVIÇOS DE	Serviço	1	690,00	690,00	690,00
3200	822.001.010	SERVIÇOS DE	Serviço	5	126,00	630,00	630,00
3201	200.001.229	SERVIÇOS DE SOLDA NO	Serviço	1	100,00	100,00	100,00
3202	200.001.230	SERVIÇOS DE	Serviço	4	95,00	380,00	380,00
3203	908.001.001	SERVIÇOS E	Serviço	1	317,00	317,00	317,00
3204	200.001.333	SOLDA E RESTAURAÇÃO	Serviço	1	180,00	180,00	180,00
3205	200.001.335	SOLDADO E MONTADO	Serviço	1	420,00	420,00	420,00
3206	200.001.332	SOLDADO GONZO NO	Serviço	1	220,00	220,00	220,00
3207	963.001.008	SORO FISIOLÓGICO 0,9%	Material	24	3,90	93,60	93,60
3208	124.028.524	spray desingripante 300ml	Material	1	17,38	17,38	17,38
3209	117.002.403	SPRAY LUBRIFICANTE	Material	10	9,90	99,00	99,00
3210	905.001.001	SR FORNECIMENTO	Serviço	1	1740,12	1740,12	1740,12

Total: 5078559,44
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3211	102.005.166	SWITCH 09 PORTAS	Material	1	1285,00	1285,00	1285,00
3212	117.009.824	TABUA 10 CM 3 MT -	Material	6	18,65	111,90	111,90
3213	117.005.007	TABUA DE CEDRINHO,	Material	7	58,30	408,10	408,10
3214	671.001.001	TAXA ANUAL DA	Serviço	1	1200,00	1200,00	1200,00
3215	676.001.002	TAXA ANUAL DA LIGA	Serviço	1	540,00	540,00	540,00
3216	617.001.004	TAXA DE INSCRIÇÃO	Serviço	1	1000,00	1000,00	1000,00
3217	469.001.001	TAXA DE INSCRIÇÃO DE	Serviço	1	1100,00	1100,00	1100,00
3218	617.001.005	TAXA DE INSCRIÇÃO DE	Serviço	3	50,00	150,00	150,00
3219	208.037.002	TAXAS DE INSCRICAO	Serviço	1	800,00	800,00	800,00
3220	117.001.136	TELHA DE FIBRO	Material	22	129,63	2851,86	2851,86
3221	200.002.017	TENDA TIPO 2 TENDAS	Serviço	54	1350,00	72900,00	72900,00
3222	117.001.316	TIJOLO COMUM 10X20	Material	0,05	780,20	39,01	39,01
3223	117.008.418	TINTA LATEX ACRILICA	Material	6	634,90	3809,40	3809,40
3224	117.008.034	TINTA LATEX ACRILICA	Material	6	412,00	2472,00	2472,00
3225	117.008.420	TINTA LATEX SUVENIL	Material	4	636,13	2544,52	2544,52
3226	117.008.413	TINTA PISO 18 LITROS	Material	7	234,00	1638,00	1638,00
3227	117.010.001	TINTA PISO AZUL - 18	Material	5	405,36	2026,80	2026,80
3228	117.010.002	TINTA PISO VERDE - 18	Material	3	406,36	1219,08	1219,08
3229	117.004.638	TOMADA DE TELEFONE	Material	1	5,51	5,51	5,51
3230	117.009.289	TORNEIRA CL 1197 C34 14	Material	3	97,51	292,52	292,52
3231	112.001.038	TORNOZELEIRA DE	Material	1	62,90	62,90	62,90

Total: 5175016,04
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3232	112.001.039	TORNOZELEIRA DE	Material	1	71,90	71,90	71,90
3233	112.001.040	TORNOZELEIRA DE	Material	1	74,90	74,90	74,90
3234	499.001.007	TROF´´EUS	Material	19	50,00	950,00	950,00
3235	112.001.042	TROFEU REF - 401101 -	Material	1	216,60	216,60	216,60
3236	112.001.043	TROFEU REF - 401102 -	Material	1	269,90	269,90	269,90
3237	112.001.041	TROFEU REF - 501340 -	Material	2	103,60	207,20	207,20
3238	112.002.230	TROFEU REF 501291	Material	3	84,10	252,30	252,30
3239	112.002.231	TROFEU REF 501293	Material	7	75,70	529,90	529,90
3240	112.003.218	TROFEU REF 500520 -	Material	1	132,00	132,00	132,00
3241	112.002.227	TROFEU REF 501111	Material	7	69,20	484,40	484,40
3242	112.002.228	TROFEU REF 501112	Material	5	68,00	340,00	340,00
3243	112.002.229	TROFEU REF 501113	Material	2	64,90	129,80	129,80
3244	112.001.050	TROFEU REF 501161	Material	4	72,30	289,20	289,20
3245	112.001.047	TROFEU REF 501291	Material	4	93,90	375,60	375,60
3246	112.001.048	TROFEU REF 501292	Material	4	91,20	364,80	364,80
3247	112.001.049	TROFEU REF 501293	Material	4	85,50	342,00	342,00
3248	464.001.035	TROFÉUS	Material	190	25,00	4750,00	4750,00
3249	117.003.662	VEDANTE DE TORNEIRA	Material	6	0,64	3,86	3,86
3250	731.001.001	VENTILADOR DE PAREDE	Material	4	381,76	1527,04	1527,04
3251	431.001.010	VENTUINHA WEGUE DO	Material	1	50,00	50,00	50,00
3252	117.001.102	VERNIZ SINTETICO DE 3,6	Material	1	151,67	151,67	151,67

Total: 5186529,11
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3253	518.001.029	APONTADOR PLÁSTICO	Material	400	9,55	3820,00	3820,00
3254	518.001.118	BLOCO DE PAPEL	Material	12	87,95	1055,40	1055,40
3255	518.001.030	BORRACHA BRANCA	Material	400	7,10	2840,00	2840,00
3256	518.001.085	CANETA	Material	1400	0,99	1386,00	1386,00
3257	518.001.087	CANETA MARCA TEXTO	Material	200	14,13	2826,00	2826,00
3258	518.001.054	CAPA E CONTRACAPA	Material	400	2,88	1152,00	1152,00
3259	103.001.029	CLIPS PARA PAPÉIS:	Material	10	48,26	482,60	482,60
3260	103.001.030	CLIPS PARA PAPÉIS:	Material	10	48,26	482,60	482,60
3261	518.001.090	DIARIO DE CLASSE -	Material	100	6,69	669,00	669,00
3262	518.001.058	ESPIRAL PARA	Material	130	2,07	269,10	269,10
3263	518.001.057	ESPIRAL PARA	Material	127	2,19	278,13	278,13
3264	518.001.056	ESPIRAL PARA	Material	127	2,65	336,55	336,55
3265	518.001.002	FITA ADESIVA DUPLA	Material	60	10,42	625,20	625,20
3266	518.001.003	FITA ADESIVA	Material	61	7,84	478,24	478,24
3267	518.001.007	FITA CREPE ADESIVA,	Material	100	7,46	746,00	746,00
3268	111.004.030	GÁS LIQUEFEITO DE	Material	40	88,05	3522,00	3522,00
3269	111.004.031	GÁS LIQUEFEITO DE	Material	90	340,00	30600,00	30600,00
3270	518.001.069	GIZ DE CERA TIPO	Material	56	25,95	1453,20	1453,20
3271	518.001.031	LÁPIS DE COR	Material	500	41,35	20675,00	20675,00
3272	518.001.032	LÁPIS GRAFITE INTEIRO	Material	2000	2,41	4820,00	4820,00
3273	518.001.013	PINCEL ESCOLAR, CHATO	Material	55	2,02	111,10	111,10

Total: 5265157,23
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3274	518.001.014	PINCEL ESCOLAR, CHATO	Material	55	2,46	135,30	135,30
3275	518.001.015	PINCEL ESCOLAR, CHATO	Material	55	2,70	148,50	148,50
3276	518.001.016	PINCEL ESCOLAR, CHATO	Material	55	4,42	243,10	243,10
3277	518.001.017	PINCEL ESCOLAR,	Material	45	2,93	131,85	131,85
3278	518.001.018	PINCEL ESCOLAR,	Material	45	3,49	157,05	157,05
3279	518.001.019	PINCEL ESCOLAR,	Material	45	3,91	175,95	175,95
3280	518.001.020	PINCEL ESCOLAR,	Material	45	4,64	208,80	208,80
3281	105.001.023	ALPRAZOLAM 1MG 30CP	Material	600	0,30	180,00	180,00
3282	105.001.006	NESINA PIO 25MG + 30MG	Material	600	6,77	4062,00	4062,00
3283	124.025.174	ABRAÇADEIRA	Material	10	10,00	100,00	100,00
3284	207.005.003	ACESSO A INTERNET	Serviço	12	35,00	420,00	420,00
3285	121.008.070	AÇUCAR CRISTAL EMB.	Material	80	8,99	719,20	719,20
3286	121.001.063	AÇÚCAR CRISTAL	Material	944	8,76	8268,56	8268,56
3287	117.009.352	ADESIVO PINCEL 175 GRS	Material	3	12,86	38,58	38,58
3288	124.018.393	ADITIVO PARA RADIADOR	Material	1	50,00	50,00	50,00
3289	102.002.565	AGENDA NAPOLI TILIBRA	Material	10	49,90	499,00	499,00
3290	101.002.143	AGUA SANITARIA 2000ML	Material	6	4,49	26,94	26,94
3291	125.004.011	AGULHA DE COSTURA	Material	40	2,50	100,00	100,00
3292	125.004.012	AGULHA DE CROCHE	Material	3	4,50	13,50	13,50
3293	125.004.071	AGULHA DE MAO PARA	Material	1	1,80	1,80	1,80
3294	125.005.379	AGULHA DE PONTO CRUZ	Material	2	0,50	1,00	1,00

Total: 5280838,36
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3295	101.002.028	ALCOOL 96º	Material	1	11,85	11,85	11,85
3296	104.003.195	ALFABETO SILABICO C/	Material	1	140,00	140,00	140,00
3297	121.005.002	ALFACE	Material	2	16,00	32,00	32,00
3298	119.003.248	ALFACE AMERICANA (	Material	40	16,00	640,00	640,00
3299	121.005.085	ALFACE CRESPA	Material	5	16,00	80,00	80,00
3300	119.003.247	ALFACE CRESPA (	Material	38	16,00	608,00	608,00
3301	119.003.257	ALFACE LISA (MUDA)	Material	4	16,00	64,00	64,00
3302	119.003.246	ALFACE MIMOSA (	Material	7	16,00	112,00	112,00
3303	125.004.024	ALFINETE	Material	20	0,50	10,00	10,00
3304	413.003.006	ALFINETE DE CABEÇA CX	Material	1	34,00	34,00	34,00
3305	125.005.159	ALGODAO CRU	Material	31,55	20,53	647,85	647,85
3306	104.003.612	ALINHAVOS DE TENIS	Material	1	50,00	50,00	50,00
3307	119.003.252	ALMEIRÃO PÃO DE	Material	5	16,00	80,00	80,00
3308	482.001.007	ALUGUEL DE SALA PARA	Serviço	1	500,00	500,00	500,00
3309	936.001.003	APLICAÇÃO E CORREÇÃO	Serviço	1	5500,00	5500,00	5500,00
3310	121.003.016	ARROZ AGULHINHA TIPO	Material	970	24,80	24060,58	24060,58
3311	121.009.010	ARROZ AGULHINHA TIPO	Material	80	22,99	1839,20	1839,20
3312	121.004.026	AZEITE DE OLIVA COM	Material	6	26,09	156,56	156,56
3313	121.004.046	AZEITONA SEM CAROÇO	Material	7	5,21	36,47	36,47
3314	121.005.073	BANANA	Material	5,92	5,99	35,46	35,46
3315	206.002.069	BANNER	Serviço	2	180,00	360,00	360,00

Total: 5315836,33
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3316	125.004.043	BARBANTE	Material	1	28,00	28,00	28,00
3317	428.007.001	BASTÃO DE SILICONE	Material	18	2,20	39,60	39,60
3318	121.005.005	BATATA BENEFICIADA	Material	5,025	6,99	35,12	35,12
3319	121.015.038	BATATA PALHA 100G	Material	30	5,16	154,70	154,70
3320	124.026.733	BATERIA	Material	1	220,00	220,00	220,00
3321	102.003.046	BATERIA TIPO MOEDA -	Material	50	12,50	625,00	625,00
3322	689.001.001	BAU PEDAGOGICO COM	Material	1	550,00	550,00	550,00
3323	119.003.259	BETERRABA MUDA	Material	1	20,00	20,00	20,00
3324	104.003.611	BINGO DE ALFABETO C/	Material	1	115,00	115,00	115,00
3325	112.004.220	BINGO PEDRAS DE	Material	1	55,00	55,00	55,00
3326	121.001.077	BISCOITO DE MAISENA	Material	230	5,80	1334,20	1334,20
3327	121.010.009	BISCOITO DE MAIZENA	Material	160	5,95	952,00	952,00
3328	121.015.044	BISCOITO SEQUILHO C/	Material	2	13,99	27,98	27,98
3329	125.003.273	BODY M/C	Material	10	5,78	57,80	57,80
3330	125.003.280	BODY M/L RN	Material	20	8,46	169,20	169,20
3331	121.006.061	BOLACHA DOCE C/ 350G	Material	195	6,04	1177,45	1177,45
3332	121.006.080	BOLO CHOCOSoy	Material	10	10,88	108,80	108,80
3333	121.006.050	BOLO PANCO DE	Material	12	9,49	113,88	113,88
3334	121.003.061	BOLO RENATA	Material	2	9,99	19,98	19,98
3335	124.004.007	BOMBA DAGUA - FA	Material	1	230,00	230,00	230,00
3336	121.008.042	BOMBOM SONHO DE	Material	4	62,55	250,20	250,20

Total: 5322120,24
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 174

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3337	125.005.386	BOTAO DE AVIAMENTO	Material	4	0,50	2,00	2,00
3338	117.008.149	BROCHA REDONDA	Material	2	8,70	17,40	17,40
3339	839.001.001	C ESCUTA	Serviço	1	3500,00	3500,00	3500,00
3340	121.009.018	CAFÉ EM PÓ PT COM	Material	396	17,44	6906,24	6906,24
3341	121.008.048	CAFÉ EM PÓ COM 500G	Material	8	14,95	119,60	119,60
3342	121.001.031	CAFÉ EM PÓ TORRADO E	Material	100	34,88	3488,00	3488,00
3343	121.008.001	CAFE TORRADO E MOIDO	Material	120	34,88	4185,60	4185,60
3344	117.001.040	CAIXA PARA	Material	4	0,74	2,96	2,96
3345	117.001.041	CAIXA PARA	Material	4	1,03	4,12	4,12
3346	120.004.069	CAIXA PLASTICA GRANDE	Material	5	174,50	872,50	872,50
3347	125.003.292	CALÇA C/PE R	Material	10	8,13	81,30	81,30
3348	100.001.204	CANETA BIC CRISTAL	Material	1	55,90	55,90	55,90
3349	102.002.234	CANETA	Material	6	49,90	299,40	299,40
3350	124.030.008	CANO DE CIRCULAÇÃO	Material	1	150,00	150,00	150,00
3351	936.001.006	CAPACITAÇÃO INICIAL	Serviço	1	5000,00	5000,00	5000,00
3352	121.002.095	CARNE BOVINA - COXÃO	Material	7,275	39,90	290,27	290,27
3353	121.002.003	CARNE MOIDA DE 1ª	Material	8,036	29,90	240,28	240,28
3354	101.004.085	CARVÃO 10 KILOS	Material	3	47,50	142,50	142,50
3355	121.004.018	CEBOLA	Material	2,48	9,99	24,78	24,78
3356	119.003.258	CEBOLINHA (MUDA)	Material	6	21,99	131,92	131,92
3357	121.005.007	CENOURA	Material	2,12	3,90	8,27	8,27

Total: 5347643,28

5347643,28

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3358	121.009.001	CESTA BASICA	Material	83	187,79	15586,98	15586,98
3359	120.002.380	CESTO PARA FRITURA	Material	4	21,50	86,00	86,00
3360	119.003.253	CHICORIA (MUDA)	Material	9	16,00	144,00	144,00
3361	125.005.024	CHITÃO	Material	3,7	33,90	125,43	125,43
3362	121.006.163	CHOCOLATE TIPO BIS - 20	Material	10	6,99	69,90	69,90
3363	120.004.016	CILINDRO DE GAS DE 45	Material	1	750,00	750,00	750,00
3364	125.003.136	COBERTOR - INFANTIL	Material	40	23,62	944,80	944,80
3365	121.006.001	COCO RALADO - 100	Material	10	5,69	56,90	56,90
3366	121.005.175	COENTRO MUDA	Material	1	16,00	16,00	16,00
3367	123.014.004	COIFA DE	Material	1	4750,00	4750,00	4750,00
3368	125.004.074	COLA UNIVERSAL	Material	1	13,50	13,50	13,50
3369	680.001.016	COLHER DE PAU	Material	3	7,25	21,75	21,75
3370	101.004.020	COLHER PLASTICA P/	Material	3	6,45	19,35	19,35
3371	200.001.198	CONFECÇÃO DE PORTÃO	Serviço	1	1580,00	1580,00	1580,00
3372	200.001.199	CONFECÇÃO E	Serviço	1	2600,00	2600,00	2600,00
3373	201.001.015	CONFECÇÃO E	Serviço	9,5	185,00	1757,50	1757,50
3374	125.003.133	CONJUNTO DE PAGÃO	Material	10	10,97	109,70	109,70
3375	509.001.005	CONSULTORIA	Serviço	5	2400,00	12000,00	12000,00
3376	603.001.004	CONTROLE REMOTO	Material	3	80,00	240,00	240,00
3377	936.001.007	CONVOCAÇÃO DE	Serviço	1	5000,00	5000,00	5000,00
3378	936.001.004	CONVOCAÇÃO PARA	Serviço	1	5000,00	5000,00	5000,00

Total: 5398515,09
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3379	101.004.070	COPO DESCARTAVEL 180	Material	14	5,59	78,26	78,26
3380	101.004.066	COPO DESCARTAVEL	Material	3	5,59	16,77	16,77
3381	124.003.407	CORREIA DENTADA	Material	1	120,00	120,00	120,00
3382	124.018.027	CORREIA DO	Material	1	100,00	100,00	100,00
3383	471.001.009	CORTE DE ÁRVORES	Serviço	2	200,00	400,00	400,00
3384	117.003.681	COTOVELO PVC BRANCO	Material	2	2,70	5,40	5,40
3385	119.003.245	COUVE (MUDA)	Material	3	18,00	54,00	54,00
3386	119.003.250	COUVE (MUDA)	Material	6	15,50	93,00	93,00
3387	121.002.025	COXA E SOBRECOXA	Material	5,6	10,95	61,32	61,32
3388	121.002.050	COXINHA DA ASA	Material	10,315	15,99	164,94	164,94
3389	121.007.061	CREME DE LEITE - 200GR	Material	42,79	3,39	145,23	145,23
3390	121.016.024	CREME DENTAL	Material	20	6,99	139,80	139,80
3391	101.003.119	CREME HIDRATANTE	Material	4	6,59	26,36	26,36
3392	125.003.270	CUEIRO 50X80 C/3	Material	29	19,95	578,55	578,55
3393	101.003.083	DESENGORDURANTE	Material	6	3,99	23,94	23,94
3394	101.002.144	DESINFETANTE 2 LITROS	Material	2	4,79	9,58	9,58
3395	101.002.093	DETERGENTE LIQUIDO	Material	20	2,10	42,00	42,00
3396	117.001.055	DISCO DE SERRA 4 3/8" X	Material	1	14,85	14,85	14,85
3397	117.011.143	DISJUNTOR	Material	2	44,00	88,00	88,00
3398	117.004.007	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	4	24,50	98,00	98,00
3399	117.004.009	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	2	26,07	52,14	52,14

Total: 5400827,23
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 177

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3400	203.010.001	DIVULGAÇÃO SISTEMA	Serviço	8	45,00	360,00	360,00
3401	117.002.115	DOBRADIÇA 3 1/2"	Material	6	3,17	19,02	19,02
3402	104.003.613	DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO	Material	1	29,00	29,00	29,00
3403	669.001.033	DOMINÓ DAS CORES	Material	1	29,00	29,00	29,00
3404	104.003.614	DOMINÓ DIVISÃO	Material	1	29,00	29,00	29,00
3405	205.006.024	ELABORAÇÃO DE LAUDO	Serviço	1	4600,00	4600,00	4600,00
3406	936.001.002	ELABORAÇÃO DE	Serviço	1	4000,00	4000,00	4000,00
3407	601.001.009	ELANQUINHA AZUL	Material	8	14,90	119,20	119,20
3408	601.001.008	ELANQUINHA BRANCA	Material	5	14,90	74,50	74,50
3409	104.002.611	ELASTICO	Material	3	19,90	59,70	59,70
3410	125.005.166	ELASTICO BRANCO	Material	3	16,00	48,00	48,00
3411	202.001.063	ENCANAMENTO E	Serviço	1	3454,00	3454,00	3454,00
3412	200.008.001	ENTREVISTADOR SOCIAL	Serviço	7	1600,00	11200,00	11200,00
3413	103.005.027	ENVELOPE PLASTICO	Material	2	34,50	69,00	69,00
3414	121.001.009	ERVILHA EM CONSERVA	Material	3	2,29	6,87	6,87
3415	101.004.152	ESPONJA DUPLA FACE	Material	2	3,39	6,78	6,78
3416	680.001.002	FACA DE COZINHA INOX	Material	5	20,90	104,50	104,50
3417	635.001.003	FACILITADOR DE OFÍCINA	Serviço	7	1500,00	10500,00	10500,00
3418	635.001.004	FACILITADOR DE OFÍCINA	Serviço	7	1500,00	10500,00	10500,00
3419	121.003.050	FARINHA DE MANDIOCA	Material	520	5,15	2678,30	2678,30
3420	121.003.015	FARINHA DE TRIGO	Material	335	4,89	1638,35	1638,35

Total: 5450352,45

5450352,45

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 178

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3421	121.009.012	FARINHA DE TRIGO TIPO	Material	190	4,40	836,10	836,10
3422	121.003.042	FAROFA PRONTA 500	Material	3	6,99	20,97	20,97
3423	121.009.013	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1-	Material	124	18,45	2287,80	2287,80
3424	121.003.039	FEIJAO CARIOQUINHA	Material	922	14,69	13544,50	13544,50
3425	125.004.032	FELTRO	Material	0,45	25,89	11,65	11,65
3426	121.002.114	FILÉ DE TILÁPIA COM	Material	6	45,90	275,40	275,40
3427	124.003.409	FILTRO DE AR	Material	1	50,00	50,00	50,00
3428	124.026.280	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Material	1	50,00	50,00	50,00
3429	124.003.410	FILTRO DE OLEO	Material	1	50,00	50,00	50,00
3430	102.002.747	FITA CREPE 48 X 50 MTS	Material	40	22,50	900,00	900,00
3431	413.003.012	FITA XADREZ	Material	3	2,00	6,00	6,00
3432	117.001.056	FLEXIVEL CROMADO	Material	3	21,50	64,50	64,50
3433	125.003.125	FRALDA 60 X 60 TEC	Material	30	12,33	369,90	369,90
3434	125.005.434	FRANZIDOR	Material	15	3,80	57,00	57,00
3435	120.002.091	FRIGIDEIRA	Material	4	71,50	286,00	286,00
3436	120.003.031	FRONHA DE SOLTEIRO	Material	10	19,99	199,90	199,90
3437	121.003.008	FUBA FINO COM 500G	Material	150	3,46	519,30	519,30
3438	121.003.018	FUBA, PCT. C/ 500 GR.	Material	370	3,40	1258,10	1258,10
3439	120.004.060	GARFINHO	Material	3	6,75	20,25	20,25
3440	111.004.030	GÁS LIQUEFEITO DE	Material	20	88,10	1762,00	1762,00
3441	111.004.031	GÁS LIQUEFEITO DE	Material	40	340,00	13600,00	13600,00

Total: 5486521,82

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 179

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3442	111.002.003	GASOLINA COMUM	Material	41,747	5,99	250,06	250,06
3443	401.004.619	GELADEIRA 342 L	Material	1	3840,00	3840,00	3840,00
3444	121.001.068	GELATINA EM PÓ	Material	50	1,43	71,50	71,50
3445	121.006.037	GELATINA SEM SABOR	Material	4	5,29	21,16	21,16
3446	117.017.001	GRELHA DE CHURRASCO	Material	2	58,50	117,00	117,00
3447	125.004.052	GUARDANAPO DE PANO	Material	4	13,00	52,00	52,00
3448	870.001.001	GUARDANAPO DE PAPEL	Material	4	3,89	15,56	15,56
3449	207.005.044	INTERNET FIBRA 10	Serviço	12	24,74	296,88	296,88
3450	117.004.193	INTERRUPTOR 1 TECLA	Material	6	6,96	41,76	41,76
3451	117.004.099	INTERRUPTOR 2 TECLAS	Material	5	6,66	33,30	33,30
3452	124.018.884	JOGO DE JUNTA	Material	1	350,00	350,00	350,00
3453	124.029.388	JOGO DE VELAS	Material	1	180,00	180,00	180,00
3454	112.003.045	KIMONO PARA JUDO	Material	8	259,90	2079,20	2079,20
3455	112.003.044	KIMONO PARA JUDO	Material	17	199,90	3398,30	3398,30
3456	114.005.254	KIT DE LIVROS INFANTIS	Material	1	119,90	119,90	119,90
3457	125.003.269	KIT SOFT C/ 3	Material	40	10,69	427,60	427,60
3458	117.001.061	LAMPADA DE LE 9WTS -	Material	20	4,95	99,00	99,00
3459	117.001.065	LAMPADA DE LED DE 8W -	Material	20	5,70	114,00	114,00
3460	117.004.944	LAMPADA HALOGENA	Material	2	18,95	37,90	37,90
3461	121.006.076	LANCHE DE METRO DE	Material	20	47,00	940,00	940,00
3462	121.006.224	LANCHE DE METRO DE	Material	20	70,00	1400,00	1400,00

Total: 5500406,94

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 180

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3463	104.003.503	LAPIS DE COR - 12	Material	12	7,90	94,80	94,80
3464	121.005.010	LARANJA PERA	Material	6,82	3,85	26,26	26,26
3465	121.007.016	LEITE CONDENSADO	Material	46	6,73	309,54	309,54
3466	121.015.041	LEITE DE COCO 200 ML	Material	13	5,11	66,47	66,47
3467	121.007.006	LEITE INTEGRAL,	Material	263	66,37	17454,30	17454,30
3468	120.003.059	LENÇOL DE SOLTEIRO	Material	10	59,99	599,90	599,90
3469	894.001.001	LIMPEZA DE CAIXA	Serviço	2	860,00	1720,00	1720,00
3470	208.013.055	LIMPEZA DE CAIXA	Serviço	17	270,59	4600,00	4600,00
3471	121.002.047	LINGUIÇA CALABRESA	Material	7,801	28,90	225,45	225,45
3472	121.002.116	LINGUIÇA DE PORCO	Material	5,155	20,90	107,74	107,74
3473	121.002.044	LINGUIÇA MISTA	Material	9	20,70	186,30	186,30
3474	125.005.449	LINHA ANE C/ 500G	Material	2	25,00	50,00	50,00
3475	125.004.064	LINHA ANE CORES	Material	10	12,90	129,00	129,00
3476	125.009.001	LINHA DE COSTURA DE	Material	25	9,92	248,00	248,00
3477	114.001.006	LIVROS ENCADERNADOS	Material	5	50,00	250,00	250,00
3478	117.001.064	LMAPDA DE LED	Material	20	18,80	376,00	376,00
3479	984.001.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	Serviço	2	2400,00	4800,00	4800,00
3480	601.001.007	LYCRINHA	Material	25	14,90	372,50	372,50
3481	125.003.278	MAC.COMP.	Material	50	16,45	822,50	822,50
3482	125.003.285	MAC.PLUSH C/	Material	40	27,89	1115,40	1115,40
3483	121.005.104	MAÇÃ NACIONAL	Material	2,38	13,50	32,13	32,13

Total: 5533993,23

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 181

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3484	121.010.006	MACARRAO ESPAGUETE,	Material	1020	3,85	3923,80	3923,80
3485	121.010.007	MACARRAO PARAFUSO,	Material	1024	3,85	3939,36	3939,36
3486	121.004.030	MAIONESE FRASCO 500	Material	16	6,21	99,30	99,30
3487	121.005.047	MAMÃO PAPAIA	Material	2,75	12,25	33,69	33,69
3488	024.027.030	MANGUEIRA 28067	Material	2	80,00	160,00	160,00
3489	124.007.442	MANGUEIRA DO RESPIRO	Material	1	120,00	120,00	120,00
3490	125.005.111	MANTA ACRILICA	Material	50	25,25	1262,60	1262,60
3491	125.003.056	MANTA DE LÃ	Material	10	33,62	336,20	336,20
3492	974.001.001	MÃO DE OBRA	Serviço	1	1580,00	1580,00	1580,00
3493	121.012.009	MARGARINA 500 GRAMAS	Material	10	6,75	67,50	67,50
3494	104.002.469	MASSA DE MODELAR	Material	72	11,25	810,00	810,00
3495	125.003.131	MEIA INFANTIL	Material	20	5,44	108,80	108,80
3496	125.003.059	MEIAS COM 3 PEÇAS	Material	30	10,46	313,90	313,90
3497	104.003.615	MEMORIA	Material	1	29,00	29,00	29,00
3498	125.003.167	MIJÃO	Material	49	3,40	166,81	166,81
3499	121.004.083	MILHO VERDE	Material	29	4,75	137,79	137,79
3500	121.006.227	MINI PANETONE	Material	18	7,99	143,82	143,82
3501	121.015.034	MOLHO DE TOMATE 300	Material	1814	1,65	2997,26	2997,26
3502	121.001.065	MOLHO DE TOMATE	Material	240	1,39	333,60	333,60
3503	121.001.041	MOLHO DE TOMATE	Material	6	1,59	9,54	9,54
3504	121.002.016	MORTADELA FATIADA	Material	6,136	19,90	122,11	122,11

Total: 5550688,31

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 182

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3505	531.001.002	OFICINEIRO DE CORTE E	Serviço	7	1600,00	11200,00	11200,00
3506	121.001.062	ÓLEO DE GIRASSOL EMB	Material	2038	7,00	14257,62	14257,62
3507	124.028.738	OLEO DE MOTOR	Material	4	60,00	240,00	240,00
3508	121.009.015	ÓLEO DE SOJA: 900 ML	Material	280	6,49	1817,20	1817,20
3509	536.001.003	ORIENTADOR SOCIAL	Serviço	6	1600,00	9600,00	9600,00
3510	121.005.019	OVOS BRANCO EXTRA	Material	5	10,20	51,00	51,00
3511	121.001.053	OVOS DE GALINHA	Material	5	22,95	114,75	114,75
3512	104.003.609	PAINEL ALFABETO C/ 26	Material	1	745,00	745,00	745,00
3513	121.002.117	PALETA BOVINA	Material	15,06	32,90	495,47	495,47
3514	121.004.049	PALMITO 300 GRS	Material	8	16,30	130,40	130,40
3515	101.004.179	PANO DE CHAO	Material	6	4,99	29,94	29,94
3516	101.001.032	PANO DE CHÃO	Material	150	3,50	525,00	525,00
3517	121.006.226	PÃO DE ALHO	Material	5	10,65	53,25	53,25
3518	121.006.006	PÃO DE FORMA	Material	12	8,59	103,08	103,08
3519	121.006.054	PAO DE QUEIJO PRONTO	Material	15	25,40	381,00	381,00
3520	121.006.014	PAO DE TRIGO FRANCES	Material	760	10,70	8132,00	8132,00
3521	121.003.071	PÃO DE TRIGO: TIPO	Material	500	12,68	6340,00	6340,00
3522	101.001.029	PAPEL HIGIÊNICO DE	Material	15	72,28	1084,20	1084,20
3523	102.002.599	PAPEL SULFITE A4 -	Material	3	29,50	88,50	88,50
3524	101.001.030	PAPEL TOALHA 2 ROLOS:	Material	90	3,76	338,40	338,40
3525	112.004.189	PASSA FIGURA	Material	1	89,00	89,00	89,00

Total: 5606504,12
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 183

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3526	125.004.042	PASSA FITA	Material	10	2,80	28,00	28,00
3527	119.001.001	PEPINO (MUDA)	Material	1	3,00	3,00	3,00
3528	121.002.113	PERNIL SEM OSSO	Material	21,7	15,33	332,74	332,74
3529	835.001.002	PERNOITE	Serviço	3	60,00	180,00	180,00
3530	555.001.002	PIA EM "L" NA DIMENSÃO	Material	1	4050,00	4050,00	4050,00
3531	121.005.049	PIMENTÃO	Material	0,855	13,89	11,88	11,88
3532	104.002.564	PINCEL Nº 8	Material	20	8,90	178,00	178,00
3533	104.003.162	PINOS COLORIDOS C/ 20	Material	1	40,00	40,00	40,00
3534	933.001.004	PINTURA ACRÍLICA PARA	Serviço	250	17,28	4320,00	4320,00
3535	933.001.001	PINTURA ACRILICA	Serviço	1000	17,29	17285,00	17285,00
3536	933.001.003	PINTURA ESMALTE	Serviço	150	23,33	3500,00	3500,00
3537	933.001.002	PINTURA ESMALTE	Serviço	400	17,29	6915,00	6915,00
3538	121.006.019	PIRULITOS	Material	2	14,50	29,00	29,00
3539	201.003.011	PLACA DE INAUGURAÇÃO	Material	1	800,00	800,00	800,00
3540	201.001.016	PLACAS DE INFORMAÇÃO	Serviço	1,4	210,00	294,00	294,00
3541	471.001.007	PODA DE ÁRVORES	Serviço	4	250,00	1000,00	1000,00
3542	402.001.053	POMPOM	Material	12	16,00	192,00	192,00
3543	117.011.525	POSTE PADRÃO 7,50 X 90	Material	1	2950,00	2950,00	2950,00
3544	123.009.101	PRATELEIRA DE 1,40 DE	Material	2	1368,00	2736,00	2736,00
3545	120.004.059	PRATINHO DESCARTAVEL	Material	12	1,69	20,28	20,28
3546	870.001.003	PRATO LAMINADO MÉDIO	Material	5	3,49	17,45	17,45

Total: 5651386,47

5651386,47

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3547	121.002.013	PRESUNTO FATIADO	Material	5,6	27,90	156,24	156,24
3548	104.003.385	QUEBRA CABEÇA	Material	1	33,00	33,00	33,00
3549	112.004.161	QUEBRA CABEÇA CASAL	Material	1	32,00	32,00	32,00
3550	104.003.616	QUEBRA CABEÇA CASAL	Material	1	32,00	32,00	32,00
3551	121.001.078	QUEIJO COALHO	Material	1,915	69,90	133,86	133,86
3552	121.007.007	QUEIJO MUSSARELA	Material	3,32	39,80	132,14	132,14
3553	438.001.042	QUEIJO MUSSARELA	Material	8,3	37,90	314,57	314,57
3554	121.007.062	QUEIJO RALADO TIPO	Material	12	3,99	47,88	47,88
3555	121.014.002	REFEIÇÕES	Material	48	12,00	576,00	576,00
3556	102.004.058	REFIL DE COLA QUENTE	Material	150	3,90	585,00	585,00
3557	102.003.701	REFIL TINTA EPSON T 504	Material	1	104,90	104,90	104,90
3558	102.003.702	REFIL TINTA EPSON T 504	Material	1	89,00	89,00	89,00
3559	102.003.703	REFIL TINTA EPSON T 504	Material	1	89,00	89,00	89,00
3560	102.003.704	REFIL TINTA EPSON T 504	Material	1	89,00	89,00	89,00
3561	121.014.011	REFRIGERANTE 2 LITROS	Material	61	3,99	243,39	243,39
3562	121.001.082	REFRIGERENTE PET 2L	Material	36	4,49	161,64	161,64
3563	119.003.251	REPOLHO (MUDA)	Material	16	0,38	6,08	6,08
3564	121.007.015	REQUEIJÃO CREMOSO	Material	14	8,49	118,86	118,86
3565	125.005.352	RETROS	Material	7	4,46	31,20	31,20
3566	101.004.282	REVOLVER DE COLA	Material	2	46,40	92,80	92,80
3567	471.001.003	ROÇADA MANUAL E	Serviço	21873	0,39	8530,47	8530,47

Total: 5662985,50
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3568	117.008.007	ROLO DE ESPUMA P/	Material	3	4,02	12,06	12,06
3569	117.008.098	ROLO DE LA DE	Material	3	18,00	54,00	54,00
3570	121.006.229	ROSQUINHA PANCO	Material	5	4,79	23,95	23,95
3571	119.003.255	RUCULA MUDA	Material	2	16,00	32,00	32,00
3572	101.001.039	SABONETE ADULTO:	Material	40	2,90	116,00	116,00
3573	104.003.610	SACOLÃO LETRAS E	Material	1	170,00	170,00	170,00
3574	121.001.079	SAL GROSSO C/ 1 KG	Material	1	3,69	3,69	3,69
3575	121.006.048	SALGADINHO	Material	19	31,99	607,81	607,81
3576	119.003.256	SALSA MUDA	Material	11	12,91	142,00	142,00
3577	121.002.099	SALSICHA TIPO HOT	Material	8	10,99	87,92	87,92
3578	121.001.070	SARDINHA EM LATA C/	Material	1035	5,68	5879,65	5879,65
3579	117.001.144	SARRAFO DE 20 CM	Material	4	10,25	41,00	41,00
3580	126.002.054	SENSOR IVP 5001 PET	Material	2	295,00	590,00	590,00
3581	126.002.026	SENSOR IVP SF	Material	2	376,00	752,00	752,00
3582	126.002.055	SENSOR MAGNÉTICO	Material	8	92,00	736,00	736,00
3583	885.001.001	SERVIÇO DEDETIZAÇÃO	Serviço	14	1200,00	16800,00	16800,00
3584	932.001.001	SERVIÇO DE	Serviço	1	3500,00	3500,00	3500,00
3585	209.005.001	SERVIÇO DE FUNERAL	Serviço	1	1905,70	1905,70	1905,70
3586	208.019.008	SERVIÇO DE	Serviço	9	255,00	2295,00	2295,00
3587	823.001.003	SERVIÇO DE	Serviço	1	863,00	863,00	863,00
3588	212.003.001	SERVICO DE	Serviço	1	1030,00	1030,00	1030,00

Total: 5698627,28
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 186

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3589	482.001.003	SERVIÇO FUNERÁRIO	Serviço	5	1905,70	9528,50	9528,50
3590	936.001.001	SERVIÇOS DE	Serviço	1	2900,00	2900,00	2900,00
3591	202.015.104	SERVIÇOS DE CABEÇOTE	Serviço	1	1830,00	1830,00	1830,00
3592	548.001.002	SERVIÇOS DE	Serviço	1	9670,00	9670,00	9670,00
3593	200.001.140	SESSÕES	Serviço	10	150,00	1500,00	1500,00
3594	124.026.839	SILICONE	Material	1	50,00	50,00	50,00
3595	104.003.041	SOLIDOS GEOMÉTRICOS	Material	1	120,00	120,00	120,00
3596	905.001.001	SR FORNECIMENTO	Serviço	1	2030,84	2030,84	2030,84
3597	121.011.104	SUCO DEL VALLE C/ 1L	Material	22	7,30	160,58	160,58
3598	121.011.055	SUCO MAGUARY CAJU -	Material	24	3,49	83,76	83,76
3599	126.002.056	SUPORTE ARTICULADOR	Material	4	13,00	52,00	52,00
3600	207.005.045	SUPORTE TEC	Serviço	12	58,00	696,00	696,00
3601	120.002.381	TÁBUA BRANCA PARA	Material	4	47,25	189,00	189,00
3602	112.004.215	TAPETÃO ALFABETO	Material	1	290,00	290,00	290,00
3603	100.001.115	TECIDO	Material	4,6	24,12	110,94	110,94
3604	125.004.044	TECIDO DE ALGODÃO	Material	8	39,84	318,70	318,70
3605	125.006.017	TECIDO DE ALGODAO	Material	1,5	29,90	44,85	44,85
3606	125.005.002	TECIDO DE BRIM	Material	2	31,90	63,80	63,80
3607	125.004.046	TECIDO ESTAMPADO	Material	1,8	25,55	45,99	45,99
3608	125.004.047	TECIDO LISO	Material	0,5	33,00	16,50	16,50
3609	601.001.001	TECIDO OXFORD	Material	2	15,90	31,80	31,80

Total: 5728360,54

5728360,54

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 187

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3610	125.006.005	TECIDO OXFORD PARA	Material	3,5	19,90	69,65	69,65
3611	125.005.424	TECIDO PERCAL	Material	0,5	35,90	17,95	17,95
3612	601.001.002	TECIDO TRICOLINE	Material	2	37,90	75,80	75,80
3613	601.001.005	TECIDOS ALGODÃO CRU	Material	11,8	29,90	352,82	352,82
3614	117.009.293	TEE 100 X 50	Material	2	9,41	18,82	18,82
3615	117.010.538	TELA MOSQUETEIRO	Material	10	300,00	3000,00	3000,00
3616	117.010.582	TELA MOSQUITEIRO	Material	1	1150,00	1150,00	1150,00
3617	124.026.189	TENSOR DA CORREIA	Material	1	200,00	200,00	200,00
3618	102.002.861	TESOURA	Material	2	75,00	150,00	150,00
3619	125.004.065	TOALHA DE BANHO	Material	60	11,68	701,00	701,00
3620	120.002.088	TOALHA DE MESA	Material	125	32,50	4062,50	4062,50
3621	125.004.084	TOALHA DE ROSTO	Material	3	19,00	57,00	57,00
3622	125.004.066	TOALHA DE ROSTO	Material	10	29,99	299,90	299,90
3623	101.004.232	TOALHA PLASTICA	Material	1	44,90	44,90	44,90
3624	119.003.260	TOMATE MUDA	Material	1	12,00	12,00	12,00
3625	121.005.017	TOMATE PARA SALADA	Material	11,4	9,10	103,74	103,74
3626	117.003.217	TORNEIRA PARA	Material	4	46,12	184,48	184,48
3627	117.003.218	TORNEIRA PARA PIA	Material	5	55,00	275,00	275,00
3628	482.001.004	TRANSLADO	Serviço	1	2835,00	2835,00	2835,00
3629	124.024.007	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	Material	1	200,00	200,00	200,00
3630	125.006.025	VIÉS	Material	100	1,00	100,00	100,00

Total: 5742271,10

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3631	125.006.024	ZIPER	Material	48	4,60	220,80	220,80
3632	413.003.010	ZIPER DE NYLON	Material	21	1,04	21,90	21,90
3633	202.022.610	6/12 SERVIÇOS - SEXTA	Serviço	1	867,10	867,10	867,10
3634	101.001.064	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%	Material	80	5,97	477,60	477,60
3635	101.001.063	ÁLCOOL ETÍLICO	Material	156	4,43	691,08	691,08
3636	202.015.001	ALINHAMENTO DE	Serviço	1	90,00	90,00	90,00
3637	124.002.873	ANEL RETENTOR	Material	1	12,60	12,60	12,60
3638	202.015.282	BALANCEAMENTO DE	Serviço	1	90,00	90,00	90,00
3639	120.002.338	COADOR DE CAFÉ DE	Material	39	4,00	156,00	156,00
3640	202.012.123	CONERTO DE PNEU	Serviço	1	60,00	60,00	60,00
3641	100.001.017	COPO DESCARTÁVEL	Material	2	86,46	172,92	172,92
3642	450.001.177	CORREIA DE BORRACHA	Material	1	147,83	147,83	147,83
3643	124.003.407	CORREIA DENTADA	Material	1	135,75	135,75	135,75
3644	450.001.173	DESCARBONIZANTE	Material	1	39,00	39,00	39,00
3645	124.007.377	DISCO DE FREIO	Material	2	295,00	590,00	590,00
3646	101.001.015	ESPONJA DE LÃ DE AÇO:	Material	80	2,14	171,20	171,20
3647	101.001.013	ESPONJA DE LIMPEZA:	Material	400	0,48	192,00	192,00
3648	111.001.001	ETANOL COMBUSTIVEL -	Material	998,186	4,07	4058,97	4058,97
3649	450.001.418	FILTRO AR	Material	1	23,50	23,50	23,50
3650	124.007.435	FILTRO DE AR	Material	1	110,48	110,48	110,48
3651	124.003.409	FILTRO DE AR	Material	1	50,00	50,00	50,00

Total: 5750649,83
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 189

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3652	124.025.218	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Material	2	51,52	103,03	103,03
3653	124.002.876	FILTRO DE OLEO	Material	2	54,18	108,36	108,36
3654	124.003.410	FILTRO DE OLEO	Material	1	29,00	29,00	29,00
3655	101.001.017	FLANELA: FLANELA 100%	Material	100	0,96	96,00	96,00
3656	124.029.721	FLUIDO DE FREIO DOT 4	Material	3	20,32	60,96	60,96
3657	450.001.170	FLUIDO LIMPEZA	Material	1	59,80	59,80	59,80
3658	100.001.018	FÓSFORO - EMBALAGEM	Material	40	2,40	96,00	96,00
3659	111.002.003	GASOLINA COMUM	Material	19,455	5,37	104,46	104,46
3660	124.003.424	GRANADA	Material	1	58,00	58,00	58,00
3661	450.001.464	GRAXA COBREDA ALTA	Material	1	67,95	67,95	67,95
3662	100.001.019	INSETICIDA AEROSOL:	Material	50	6,90	345,00	345,00
3663	124.025.013	JOGO DE PASTILHA DE	Material	1	330,00	330,00	330,00
3664	450.001.436	KIT CRISTALIZADOR	Material	1	49,55	49,55	49,55
3665	124.026.377	KIT LUBRIFICAÇÃO	Material	1	52,00	52,00	52,00
3666	124.001.014	LIMPA FREIO	Material	1	37,00	37,00	37,00
3667	101.001.027	LIMPADOR COM CERA	Material	80	9,90	792,00	792,00
3668	101.001.019	LIMPADOR	Material	200	2,40	480,00	480,00
3669	101.001.020	LIMPADOR INSTANTÂNEO	Material	167	1,86	310,62	310,62
3670	450.001.331	LIMPEZA AR	Serviço	1	98,00	98,00	98,00
3671	101.001.025	LUSTRA MÓVEIS: LUSTRA	Material	16	3,22	51,52	51,52
3672	583.001.001	MANUTENÇÃO	Serviço	1	270,00	270,00	270,00

Total: 5754249,08

5754249,08

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3673	124.027.769	OLEO 5W30	Material	4	50,00	200,00	200,00
3674	124.028.738	OLEO DE MOTOR	Material	3	70,00	210,00	210,00
3675	450.001.175	ÓLEO LUBRIFICANTE	Material	4	56,00	224,00	224,00
3676	124.015.002	OLEO MOTOR 20W50	Material	1	40,00	40,00	40,00
3677	111.003.078	OLEO TREATMENT	Material	1	79,50	79,50	79,50
3678	124.003.388	OPTIKLEEN	Material	1	11,80	11,80	11,80
3679	450.001.332	OXI HIGIENIZAÇÃO AR	Material	1	65,00	65,00	65,00
3680	124.027.436	PRESILHA	Material	8	15,00	120,00	120,00
3681	111.004.029	RECARGA NITROGENIO	Material	1	60,00	60,00	60,00
3682	101.001.041	SABÃO EM PÓ 1 KILO:	Material	353	3,90	1376,70	1376,70
3683	101.001.045	SACO DE LIXO 100	Material	25	38,45	961,25	961,25
3684	101.001.043	SAPONÁCEO:	Material	120	2,47	296,40	296,40
3685	202.024.080	SERVIÇO DE ARRUMAR	Serviço	1	400,00	400,00	400,00
3686	208.032.001	SERVICO DE CARTORIO	Serviço	1	46,80	46,80	46,80
3687	583.001.003	SERVIÇOS DE	Serviço	0,5	98,00	49,00	49,00
3688	450.001.169	SILICONE SPRAY	Material	1	23,50	23,50	23,50
3689	124.027.459	TENSIONADOR DA	Material	1	210,56	210,56	210,56
3690	101.001.047	VASSOURA DE NYLON:	Material	40	5,40	216,00	216,00
3691	101.001.048	VASSOURA DE PALHA:	Material	30	19,30	579,00	579,00
3692	124.003.408	VELA DE IGNIÇÃO	Material	4	30,08	120,32	120,32
3693	207.005.003	ACESSO A INTERNET	Serviço	12	35,00	420,00	420,00

Total: 5759958,91
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 191

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3694	121.011.044	AGUA MINERAL - 500ML	Material	37	12,00	444,00	444,00
3695	121.011.050	agua mineral copo 200ml	Material	32	35,22	1127,00	1127,00
3696	121.011.084	AGUA MINERAL GALÃO 20	Material	579	12,00	6948,00	6948,00
3697	101.002.193	AGUA SANITARIA GL 5	Material	106	15,99	1694,94	1694,94
3698	101.001.062	ÁGUA SANITÁRIA:	Material	72	2,63	189,36	189,36
3699	101.001.064	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%	Material	12	5,97	71,64	71,64
3700	101.001.063	ÁLCOOL ETÍLICO	Material	102	4,43	451,86	451,86
3701	111.002.002	ALCOOL HIDRATADO	Material	3088,18	3,92	12094,33	12094,33
3702	910.001.001	APOIO DESCANSO BASE	Material	6	88,00	528,00	528,00
3703	102.002.712	APONTADOR COM	Material	12	2,90	34,80	34,80
3704	117.001.122	AREIA GROSSA.	Material	20	104,00	2080,00	2080,00
3705	117.002.380	AREIA MEDIA	Material	15	74,25	1113,75	1113,75
3706	401.004.108	ARMÁRIO MISTO	Material	1	1315,00	1315,00	1315,00
3707	959.001.001	ARMÁRIO MISTO LINHA	Material	1	1315,00	1315,00	1315,00
3708	102.002.641	ARQUIVO MORTO	Material	10	141,00	1410,00	1410,00
3709	101.004.129	BACIA PLASTICA GRANDE	Material	6	16,45	98,70	98,70
3710	101.004.130	BACIA PLASTICA	Material	6	12,45	74,70	74,70
3711	101.001.006	BALDE DE PLÁSTICO:	Material	2	15,55	31,10	31,10
3712	456.005.001	BANHEIRO QUIMICO	Serviço	2	400,00	800,00	800,00
3713	117.001.029	BARRA DE AÇO CA 50 DE	Material	5	41,00	205,00	205,00
3714	117.001.032	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	5	60,45	302,25	302,25

Total: 5792288,34

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3715	121.006.064	BELISCAO	Material	23	34,99	804,77	804,77
3716	438.001.007	BISCOITOS E DOCES DE	Material	30	43,33	1300,00	1300,00
3717	102.004.094	BOBINA TERMICA - 300	Material	15	45,00	675,00	675,00
3718	100.001.201	BORRACHA RECORD 40	Material	6	32,00	192,00	192,00
3719	495.001.019	BOTON DE	Material	10	8,00	80,00	80,00
3720	401.004.272	CADEIRA DIRETOR	Material	1	699,00	699,00	699,00
3721	123.016.001	CADEIRA GIRATÓRIA	Material	3	799,00	2397,00	2397,00
3722	913.001.001	CADEIRA PRESIDENTE	Material	3	880,00	2640,00	2640,00
3723	102.002.729	caderno brochurinha 96	Material	22	6,50	143,00	143,00
3724	121.008.031	CAFE EM GRÃO	Material	6	59,00	354,00	354,00
3725	121.009.018	CAFÉ EM PÓ PT COM	Material	50	17,44	872,00	872,00
3726	100.001.203	CALCULADORA 3122	Material	4	24,90	99,60	99,60
3727	117.001.042	CANALETA CERAMICA 19	Material	45	1,90	85,50	85,50
3728	100.001.204	CANETA BIC CRISTAL	Material	9	55,34	498,10	498,10
3729	102.002.335	CANETA MARCA TEXTO	Material	9	54,90	494,10	494,10
3730	121.001.076	CAPPUCCINO SEM	Material	6	46,00	276,00	276,00
3731	121.008.028	CAPUCCINO	Material	6	46,00	276,00	276,00
3732	121.006.063	CAROLINA AÇUCARADA	Material	26	39,99	1039,74	1039,74
3733	101.001.009	CERA LÍQUIDA INCOLOR,	Material	5	3,59	17,95	17,95
3734	101.001.007	CESTO PLÁSTICO PARA	Material	2	7,46	14,92	14,92
3735	117.002.064	CIMENTO CP 2 - COM 50	Material	15	36,63	549,45	549,45

Total: 5805796,47
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 193

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3736	120.002.338	COADOR DE CAFÉ DE	Material	20	4,00	80,00	80,00
3737	100.001.198	COCA COLA 1 LITRO	Material	10	8,00	80,00	80,00
3738	102.002.840	COLA LIQUIDA 40	Material	30	2,80	84,00	84,00
3739	121.001.080	COPA DE SUCO DE	Material	10	9,00	90,00	90,00
3740	101.004.040	COPO DESCARTAVEL-	Material	740	6,49	4802,60	4802,60
3741	101.004.019	COPO DESCARTAVEL -	Material	730	3,49	2547,70	2547,70
3742	100.001.016	COPO DESCARTÁVEL	Material	2	89,74	179,48	179,48
3743	102.002.049	CORRETIVO LIQUIDO, A	Material	35	4,40	154,00	154,00
3744	101.001.010	DESINFETANTE LÍQUIDO:	Material	23	5,18	119,14	119,14
3745	101.001.011	DESODORIZADOR DE AR:	Material	16	8,90	142,40	142,40
3746	101.002.034	DETERGENTE LIQUIDO	Material	74	72,00	5328,00	5328,00
3747	101.001.012	DETERGENTE LÍQUIDO:	Material	132	1,43	188,76	188,76
3748	117.004.712	DISJUNTOR BIPOLAR DE	Material	2	98,00	196,00	196,00
3749	117.011.020	DISJUNTOR BIPOLAR DE	Material	5	105,00	525,00	525,00
3750	117.004.007	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	3	24,50	73,50	73,50
3751	121.006.095	DOCES DIVERSOS	Material	35	50,00	1750,00	1750,00
3752	401.004.505	ESCRIVANINHA	Material	1	599,00	599,00	599,00
3753	101.002.056	ESPANADOR DE PENA	Material	1	72,40	72,40	72,40
3754	101.001.015	ESPONJA DE LÃ DE AÇO:	Material	42	2,14	89,88	89,88
3755	101.001.013	ESPONJA DE LIMPEZA:	Material	210	0,48	100,80	100,80
3756	102.002.988	ETIQUETA LASER- 10	Material	17	10,00	170,00	170,00

Total: 5823169,13

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 194

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3757	100.001.207	ETIQUETA LASER	Material	6	96,90	581,40	581,40
3758	124.018.478	FAROL	Material	1	30,00	30,00	30,00
3759	117.002.770	FECHADURA INTERNA	Material	2	56,00	112,00	112,00
3760	102.002.600	FITA TRANSPARENTE	Material	7	27,00	189,00	189,00
3761	101.001.017	FLANELA: FLANELA 100%	Material	16	0,96	15,36	15,36
3762	100.001.018	FÓSFORO - EMBALAGEM	Material	6	2,40	14,40	14,40
3763	101.004.227	GARRAFA TERMICA	Material	6	125,00	750,00	750,00
3764	121.011.007	GARRAFÃO DE ÁGUA	Material	50	12,00	600,00	600,00
3765	111.002.003	GASOLINA COMUM	Material	114,185	5,80	662,17	662,17
3766	102.004.074	GRAMPEADOR 100 FLS	Material	1	129,90	129,90	129,90
3767	100.001.208	GRAMPEADOR BRW 14	Material	10	26,90	269,00	269,00
3768	102.002.079	GRAMPEADOR GRANDE -	Material	3	32,00	96,00	96,00
3769	102.002.080	GRAMPO	Material	20	12,90	258,00	258,00
3770	102.002.302	GRAMPO PARA	Material	10	12,90	129,00	129,00
3771	666.001.002	HOLOFOTES DE LED 800	Material	2	550,00	1100,00	1100,00
3772	102.005.167	IMPRESSORA NAO	Material	1	738,00	738,00	738,00
3773	100.001.019	INSETICIDA AEROSOL:	Material	6	6,90	41,40	41,40
3774	206.008.037	INSTALAÇÃO E	Serviço	4	280,00	1120,00	1120,00
3775	207.005.044	INTERNET FIBRA 10	Serviço	12	24,74	296,88	296,88
3776	438.001.026	LANCHE DE METRO - 01	Material	34	80,00	2720,00	2720,00
3777	121.006.076	LANCHE DE METRO DE	Material	110	45,73	5030,00	5030,00

Total: 5838051,64

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3778	121.006.224	LANCHE DE METRO DE	Material	85	70,00	5950,00	5950,00
3779	121.006.045	LANCHES DE PRESUNTO	Material	200	7,00	1400,00	1400,00
3780	121.001.069	LANCHES DE PRESUNTO	Material	20	3,50	70,00	70,00
3781	117.011.141	LANTERNA	Material	20	34,50	690,00	690,00
3782	102.005.168	LEITOR LINEAR IMAGER	Material	1	133,00	133,00	133,00
3783	101.001.027	LIMPADOR COM CERA	Material	12	9,90	118,80	118,80
3784	101.001.019	LIMPADOR	Material	34	2,40	81,60	81,60
3785	101.001.020	LIMPADOR INSTANTÂNEO	Material	29	1,86	53,94	53,94
3786	117.001.064	LMAPDA DE LED	Material	12	18,80	225,60	225,60
3787	203.001.010	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
3788	456.001.002	LOCAÇÃO DE PISO DE 4 X	Serviço	1	1000,00	1000,00	1000,00
3789	101.001.024	LUVA DE BORRACHA “G”:	Material	10	2,48	24,80	24,80
3790	101.001.023	LUVA DE BORRACHA “M”:	Material	10	2,48	24,80	24,80
3791	101.001.022	LUVA DE BORRACHA “P”:	Material	10	2,48	24,80	24,80
3792	122.008.022	MANETE DE EMBREAGEM	Material	1	10,00	10,00	10,00
3793	207.002.040	MANUTENÇÃO E	Serviço	1	1150,00	1150,00	1150,00
3794	207.002.019	MANUTENCAO EM	Serviço	1	90,00	90,00	90,00
3795	207.002.036	MANUTENÇÃO EM	Serviço	2	412,50	825,00	825,00
3796	969.001.001	MANUTENÇÃO	Serviço	1	80,00	80,00	80,00
3797	112.005.018	MASTRO DE ALUMINIO	Material	1	2660,00	2660,00	2660,00
3798	438.001.032	MINI SALGADOS	Material	174	40,00	6960,00	6960,00

Total: 5859873,98
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3799	438.001.033	MINI SALGADOS FRITOS -	Material	20	24,40	488,00	488,00
3800	101.001.028	PÁ DE LIXO: EM	Material	1	3,56	3,56	3,56
3801	101.004.179	PANO DE CHAO	Material	350	8,99	3146,50	3146,50
3802	101.001.032	PANO DE CHÃO	Material	90	3,50	315,00	315,00
3803	121.006.014	PAO DE TRIGO FRANCES	Material	225	10,70	2407,50	2407,50
3804	121.003.071	PÃO DE TRIGO: TIPO	Material	150	14,00	2100,00	2100,00
3805	101.001.029	PAPEL HIGIÊNICO DE	Material	9	72,28	650,52	650,52
3806	101.002.312	PAPEL HIGIENICO PCT	Material	190	22,99	4368,10	4368,10
3807	102.002.535	PAPEL SULFITE A4	Material	6	257,00	1542,00	1542,00
3808	102.002.884	PAPEL SULFITE A4 CAIXA	Material	66	259,90	17153,40	17153,40
3809	101.001.030	PAPEL TOALHA 2 ROLOS:	Material	54	3,76	203,04	203,04
3810	208.033.001	PASSAGEM AEREA DE	Serviço	2	5500,00	11000,00	11000,00
3811	102.002.384	PASTA ABA ELASTICO	Material	500	4,50	2250,00	2250,00
3812	100.001.209	PASTA GRAMPO TRLHO	Material	32	2,80	89,60	89,60
3813	102.002.740	PASTA SANFONADA A4 -	Material	7	37,90	265,30	265,30
3814	205.007.022	PESQUISA DE	Serviço	1	12500,00	12500,00	12500,00
3815	101.004.348	PILHA AAA	Material	20	8,99	179,80	179,80
3816	101.004.388	PILHA DURACELL	Material	20	16,95	339,00	339,00
3817	102.003.145	PLACA MÃE	Material	1	1268,00	1268,00	1268,00
3818	124.011.155	PNEU 80/100-R14	Material	1	270,00	270,00	270,00
3819	123.002.321	PRATELEIRA AÇO COM	Material	3	340,00	1020,00	1020,00

Total: 5921433,30
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3820	204.002.001	REFEIÇÃO DE ALMOÇO	Material	10	25,90	259,00	259,00
3821	121.011.034	REFRIGERANTE 2 LITROS	Material	90	10,00	900,00	900,00
3822	121.011.010	REFRIGERANTE	Material	60	10,67	640,00	640,00
3823	102.002.751	REGUA ACRILICA 30 CM	Material	6	4,50	27,00	27,00
3824	101.001.034	RODO 30 CM: CEPA	Material	3	3,35	10,05	10,05
3825	101.001.033	RODO 40 CM: CEPA	Material	5	5,16	25,80	25,80
3826	124.005.021	ROLAMENTO	Material	2	25,00	50,00	50,00
3827	101.001.041	SABÃO EM PÓ 1 KILO:	Material	53	3,90	206,70	206,70
3828	101.002.159	SABAO EM PÓ COM 2 KG	Material	76	24,99	1899,24	1899,24
3829	101.001.039	SABONETE ADULTO:	Material	10	2,90	29,00	29,00
3830	101.001.038	SABONETE LÍQUIDO:	Material	4	10,59	42,36	42,36
3831	101.001.042	SACO DE LIXO 20 LITROS:	Material	5	20,79	103,95	103,95
3832	101.001.046	SACO DE LIXO 200	Material	3	144,00	432,00	432,00
3833	101.001.044	SACO DE LIXO 40 LITROS:	Material	5	37,62	188,10	188,10
3834	121.006.101	SALGADO PEQUENO	Material	95	31,54	2996,27	2996,27
3835	121.016.056	SALGADOS	Material	200	1,00	200,00	200,00
3836	101.001.043	SAPONÁCEO:	Material	78	2,47	192,66	192,66
3837	200.001.173	SELF SERVICE	Material	25	25,90	647,50	647,50
3838	208.032.001	SERVICO DE CARTORIO	Serviço	1	20,50	20,50	20,50
3839	200.001.320	SERVIÇO DE	Serviço	2	400,00	800,00	800,00
3840	209.003.089	SERVIÇOS DE	Serviço	1	1966,00	1966,00	1966,00

Total: 5933069,43
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 198

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3841	905.001.001	SR FORNECIMENTO	Serviço	1	3481,36	3481,36	3481,36
3842	121.011.019	SUCO - 330 ML	Material	6	9,00	54,00	54,00
3843	207.005.045	SUPORTE TEC	Serviço	12	58,00	696,00	696,00
3844	101.004.213	TAPETES	Material	24	18,90	453,60	453,60
3845	200.002.009	TENDA TIPO 1 TENDAS	Serviço	8	500,00	4000,00	4000,00
3846	200.002.017	TENDA TIPO 2 TENDAS	Serviço	1	1500,00	1500,00	1500,00
3847	125.004.050	TESOURA WESTERN REF	Material	8	16,90	135,20	135,20
3848	101.004.181	TOALHA DE ROSTO	Material	20	24,99	499,80	499,80
3849	102.003.375	TONER SAMSUNG 5530	Material	1	135,00	135,00	135,00
3850	117.003.218	TORNEIRA PARA PIA	Material	5	55,00	275,00	275,00
3851	117.003.358	VASO SANITARIO COM	Material	6	380,00	2280,00	2280,00
3852	101.001.047	VASSOURA DE NYLON:	Material	6	5,40	32,40	32,40
3853	101.001.048	VASSOURA DE PALHA:	Material	9	19,30	173,70	173,70
3854	121.005.072	ABOBRINHA	Material	2,256	4,99	11,26	11,26
3855	121.005.125	ABOBRINHA TIPO	Material	500	6,01	3005,00	3005,00
3856	121.005.171	ACEROLA CONGELADA	Material	200	30,87	6174,00	6174,00
3857	121.001.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	Material	2000	6,30	12600,00	12600,00
3858	121.001.049	ACUCAR CRISTAL:	Material	7820	4,20	32844,00	32844,00
3859	121.001.002	AGRIN TINTO (VINAGRE):	Material	420	2,45	1029,00	1029,00
3860	121.001.086	ALFACE CRESPA	Material	1150	3,08	3542,00	3542,00
3861	121.004.017	ALHO	Material	1,518	32,90	49,94	49,94

Total: 6006040,69

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 199

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3862	121.005.165	ALHO : BULBO INTEIRO,	Material	195	29,18	5690,10	5690,10
3863	121.005.114	ALHO CLASSIFICAÇÃO 1:	Material	70	17,15	1200,50	1200,50
3864	121.001.004	AMIDO DE MILHO:	Material	150	8,70	1305,00	1305,00
3865	121.001.005	ARROZ AGULHINHA TIPO	Material	6800	4,45	30260,00	30260,00
3866	121.005.034	BANANA MAÇA	Material	190	12,97	2465,00	2465,00
3867	121.005.166	BANANA MAÇÃ - DE 1ª	Material	80	13,50	1080,00	1080,00
3868	121.005.082	BANANA NANICA	Material	900	6,57	5916,40	5916,40
3869	121.005.005	BATATA BENEFICIADA	Material	9,986	10,70	106,85	106,85
3870	121.005.155	BATATA INGLESA: DEVE	Material	1500	5,86	8790,00	8790,00
3871	121.005.131	BATATA INGLESA:	Material	1800	6,60	11880,00	11880,00
3872	121.005.006	BETERRABA	Material	1,208	7,55	9,12	9,12
3873	121.015.091	BISCOITO DOCE DE	Material	2200	5,65	12430,00	12430,00
3874	121.015.092	BISCOITO SALGADO	Material	1800	5,65	10170,00	10170,00
3875	121.015.096	BOLACHA TIPO	Material	2200	6,55	14410,00	14410,00
3876	121.002.093	CARNE BOVINA - ACÉM	Material	600	21,92	13152,00	13152,00
3877	121.002.094	CARNE BOVINA - ACÉM	Material	2454	16,44	40343,76	40343,76
3878	121.002.095	CARNE BOVINA - COXÃO	Material	3650	27,40	100010,00	100010,00
3879	121.002.066	CARNE BOVINA TIPO	Material	100	38,50	3850,00	3850,00
3880	121.002.028	CARNE MOIDA DE 1º	Material	1970	24,82	48890,05	48890,05
3881	121.002.003	CARNE MOIDA DE 1ª	Material	100	31,90	3190,00	3190,00
3882	121.002.101	CARNE SUÍNA TIPO	Material	600	13,24	7944,00	7944,00

Total: 6329133,47

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação:	Não enviada		Data:	26/04/2023			
Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3883	121.004.018	CEBOLA	Material	283,62	4,42	1254,14	1254,14
3884	121.005.160	CEBOLA BRANCA: DE 1ª	Material	1150	5,49	6315,50	6315,50
3885	121.005.088	CEBOLINHA DE MAÇO	Material	1050	2,00	2100,00	2100,00
3886	121.005.007	CENOURA	Material	2,214	8,50	18,82	18,82
3887	121.005.157	CENOURA: DEVE	Material	510	10,24	5224,80	5224,80
3888	121.005.113	CENOURA: TAMANHO	Material	520	4,40	2288,00	2288,00
3889	121.005.138	COUVE MANTEIGA: DE	Material	500	7,07	3535,00	3535,00
3890	121.002.096	COXA E SOBRECOXA DE	Material	2250	8,00	18000,00	18000,00
3891	121.015.093	ERVILHA EM CONSERVA -	Material	880	2,90	2552,00	2552,00
3892	121.001.010	EXTRATO DE TOMATE:	Material	1570	37,63	59073,00	59073,00
3893	121.001.011	FARINHA DE MANDIOCA	Material	40	5,80	232,00	232,00
3894	121.001.012	FARINHA DE MILHO:	Material	40	9,35	374,00	374,00
3895	121.001.013	FARINHA DE TRIGO TIPO	Material	1080	5,40	5832,00	5832,00
3896	121.001.014	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1:	Material	2070	8,25	17077,50	17077,50
3897	121.001.037	FERMENTO QUÍMICO EM	Material	470	7,50	3525,00	3525,00
3898	121.001.015	FUBÁ DE MILHO TIPO	Material	450	4,80	2160,00	2160,00
3899	121.001.016	GELATINA EM PÓ:	Material	340	12,90	4386,00	4386,00
3900	121.002.092	HAMBURGUER BOVINA	Material	50	75,60	3780,00	3780,00
3901	121.007.133	IOGURTE NATURAL	Material	370	7,77	2874,90	2874,90
3902	121.001.069	LANCHES DE PRESUNTO	Material	400	6,50	2600,00	2600,00
3903	121.005.010	LARANJA PERA	Material	1090	4,31	4694,70	4694,70

Total: 6477030,83
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 201

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3904	121.005.164	LARANJA PÊRA: TIPO:	Material	850	4,29	3646,50	3646,50
3905	121.001.017	LEITE EM PÓ INTEGRAL	Material	650	42,90	27885,00	27885,00
3906	121.007.135	LEITE INTEGRAL	Material	6000	4,50	27000,00	27000,00
3907	121.007.036	LEITE PASTEURIZADO	Material	3000	4,50	13500,00	13500,00
3908	121.007.027	LEITE PASTEURIZADO	Material	9000	4,50	40500,00	40500,00
3909	121.005.011	LIMAO	Material	70	2,90	202,70	202,70
3910	121.005.170	LIMÃO TAITI: DE 1ª	Material	50	4,39	219,50	219,50
3911	121.002.098	LINGÜIÇA TIPO MISTA	Material	2400	13,58	32592,00	32592,00
3912	121.005.012	MAÇA	Material	590	11,24	6629,80	6629,80
3913	121.005.104	MAÇÃ NACIONAL	Material	720	12,99	9352,80	9352,80
3914	121.005.168	MAÇÃ NACIONAL: DE 1ª	Material	1180	9,78	11538,20	11538,20
3915	121.005.108	MAÇÃ NACIONAL:	Material	540	6,39	3450,60	3450,60
3916	121.001.021	MACARRÃO C/ SÊMOLA	Material	2300	3,70	8510,00	8510,00
3917	121.001.020	MACARRÃO C/ SÊMOLA	Material	3140	3,70	11618,00	11618,00
3918	121.005.083	MAMAO FORMOSA	Material	32	5,51	176,16	176,16
3919	121.005.161	MAMAO FORMOSA NÃO	Material	600	5,85	3510,00	3510,00
3920	121.005.120	MANDIOQUINHA: FRESCA;	Material	155	20,38	3159,50	3159,50
3921	121.001.022	MARGARINA: COM	Material	960	13,93	13372,80	13372,80
3922	121.005.147	MELANCIA: FRESCA; COM	Material	680	3,69	2509,20	2509,20
3923	121.015.094	MILHO EM CONSERVA:	Material	980	3,35	3283,00	3283,00
3924	121.002.051	MORTADELA EM FATIAS	Material	241	20,00	4820,00	4820,00

Total: 6704506,59

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 202

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3925	121.002.016	MORTADELA FATIADA	Material	220	19,94	4386,00	4386,00
3926	121.001.023	ÓLEO DE SOJA:	Material	1900	8,90	16910,00	16910,00
3927	121.005.105	OVO DE GALINHA: OVOS	Material	2300	7,40	17020,50	17020,50
3928	121.006.014	PAO DE TRIGO FRANCES	Material	6520	10,70	69764,00	69764,00
3929	121.003.071	PÃO DE TRIGO: TIPO	Material	3504,5	13,34	46753,00	46753,00
3930	121.002.014	PEITO DE FRANGO -	Material	100	16,99	1699,00	1699,00
3931	121.002.097	PEITO DE FRANGO S/	Material	1500	13,33	19995,00	19995,00
3932	121.002.104	QUEIJO TIPO	Material	960	40,95	39312,00	39312,00
3933	121.005.159	REPOLHO BRANCO:	Material	600	6,86	4116,00	4116,00
3934	121.001.085	RÚCULA	Material	100	3,88	388,00	388,00
3935	121.001.024	SAL REFINADO:	Material	360	1,95	702,00	702,00
3936	121.005.090	SALSINHA MAÇO	Material	450	2,00	900,00	900,00
3937	121.015.095	SELETA DE LEGUMES:	Material	860	4,10	3526,00	3526,00
3938	121.001.046	SUCO CONCENTRADO DE	Material	1616	5,75	9292,00	9292,00
3939	121.001.045	SUCO CONCENTRADO DE	Material	1040	6,00	6240,00	6240,00
3940	121.001.048	SUCO CONCENTRADO DE	Material	1400	6,85	9590,00	9590,00
3941	121.001.047	SUCO CONCENTRADO DE	Material	1640	5,75	9430,00	9430,00
3942	121.001.025	TEMPERO ALHO E SAL:	Material	390	10,00	3900,00	3900,00
3943	121.005.163	TOMATE DE PRIMEIRA	Material	540	12,84	6933,60	6933,60
3944	121.005.017	TOMATE PARA SALADA	Material	20	9,10	182,00	182,00
3945	121.005.115	TOMATE TIPO SALADA:	Material	1400	8,90	12460,00	12460,00

Total: 6988005,69

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3946	117.002.036	ARAME GALVANIZADO	Material	2	25,29	50,58	50,58
3947	117.001.146	ASCENTO VASO	Material	2	34,00	68,00	68,00
3948	117.001.029	BARRA DE AÇO CA 50 DE	Material	8	45,80	366,40	366,40
3949	117.001.030	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	11	33,50	368,50	368,50
3950	117.001.031	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	7	20,00	140,00	140,00
3951	117.001.032	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	19	66,80	1269,20	1269,20
3952	117.001.033	BATENTE DE MADEIRA	Material	5	200,00	1000,00	1000,00
3953	117.001.051	BISNAGA CORANTE PARA	Material	4	4,30	17,20	17,20
3954	117.003.286	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	Material	1	13,00	13,00	13,00
3955	117.003.285	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	Material	2	13,00	26,00	26,00
3956	117.001.140	CABO DE REDE CAT 6	Material	2	1,43	2,86	2,86
3957	117.002.780	CADEADO 25MM	Material	2	13,00	26,00	26,00
3958	117.002.765	CADEADO 50MM	Material	2	45,00	90,00	90,00
3959	117.001.040	CAIXA PARA	Material	1	1,10	1,10	1,10
3960	117.001.041	CAIXA PARA	Material	1	1,60	1,60	1,60
3961	117.002.155	CAL P/ PINTURA	Material	1	9,00	9,00	9,00
3962	117.001.043	CANALETA CERAMICA 19	Material	1	1,71	1,71	1,71
3963	117.010.245	CANALETA SISTEMA X	Material	2	8,46	16,92	16,92
3964	117.001.141	CINECTOR RJ 45 - CAT 6	Material	2	0,45	0,90	0,90
3965	117.002.613	COLHER DE PEDREIRO Nº	Material	4	24,65	98,60	98,60
3966	117.001.096	CONDUITE FLEXIVEL 1"	Material	2	2,45	4,90	4,90

Total: 6991578,16
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3967	117.001.094	CONDUITE FLEXIVEL 1/2	Material	2	1,40	2,80	2,80
3968	117.001.095	CONDUITE FLEXIVEL 3/4"	Material	2	1,40	2,80	2,80
3969	102.003.433	CONECTOR RJ 45	Material	2	0,45	0,90	0,90
3970	117.002.733	COTOVELO MARRON 3/4	Material	1	0,86	0,86	0,86
3971	117.001.052	COTOVELO PVC BRANCO	Material	1	10,25	10,25	10,25
3972	117.003.681	COTOVELO PVC BRANCO	Material	1	3,42	3,42	3,42
3973	117.009.402	DESEMPENADEIRA 14 X	Material	2	8,10	16,20	16,20
3974	117.001.055	DISCO DE SERRA 4 3/8" X	Material	2	16,00	32,00	32,00
3975	117.004.010	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	10	43,00	430,00	430,00
3976	117.008.265	ESMALTE SINTETICO 1	Material	2	25,60	51,20	51,20
3977	117.002.771	FECHADURA EXTERNA	Material	12	65,00	780,00	780,00
3978	117.002.770	FECHADURA INTERNA	Material	10	51,40	514,00	514,00
3979	117.001.046	FIO FLEXIVEL DE 2,5MM -	Material	6	223,00	1338,00	1338,00
3980	117.001.130	FITA CREPE 3 CM	Material	2	4,60	9,20	9,20
3981	117.001.132	FITA DE SINALIZAÇÃO -	Material	2	12,90	25,80	25,80
3982	117.003.814	FLEXIVEL PLASTICO 40	Material	2	6,50	13,00	13,00
3983	117.001.057	FLEXIVEL PLASTICO	Material	2	8,00	16,00	16,00
3984	117.001.058	FLEXIVEL PLASTICO DE	Material	2	8,60	17,20	17,20
3985	117.001.061	LAMPADA DE LE 9WTS -	Material	2	7,00	14,00	14,00
3986	101.004.089	PALHA DE AÇO P/	Material	4	1,73	6,92	6,92
3987	101.004.022	PALHA DE AÇO P/	Material	10	1,73	17,30	17,30

Total: 6994880,01
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 205

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
3988	117.001.072	PNEU PARA CARRIOLA	Material	2	63,00	126,00	126,00
3989	117.002.150	PREGO 15 X 15	Material	2	22,00	44,00	44,00
3990	117.006.111	PREGO 24 X 60	Material	2	23,85	47,70	47,70
3991	117.002.034	PREGO DE AÇO 12 X 12	Material	2	22,51	45,02	45,02
3992	117.002.563	REGISTRO DE GAVETA	Material	2	34,13	68,26	68,26
3993	117.001.077	RESISTENCIA DE	Material	2	21,00	42,00	42,00
3994	117.001.076	RESISTENCIA PARA	Material	2	21,00	42,00	42,00
3995	117.001.138	ROLO DE ARAME	Material	2	29,00	58,00	58,00
3996	117.001.137	ROLO DE ARAME	Material	2	21,60	43,20	43,20
3997	117.008.007	ROLO DE ESPUMA P/	Material	2	4,50	9,00	9,00
3998	117.008.008	ROLO DE ESPUMA P/	Material	2	6,50	13,00	13,00
3999	117.008.096	ROLO DE LA DE	Material	2	12,37	24,74	24,74
4000	117.008.098	ROLO DE LA DE	Material	2	13,36	26,72	26,72
4001	117.001.079	SELADOR PVA PARA	Material	2	27,00	54,00	54,00
4002	206.002.036	SERVIÇO DE	Serviço	1	850,00	850,00	850,00
4003	117.003.003	SIFAO FLEXIVEL	Material	2	6,00	12,00	12,00
4004	117.003.203	SIFÃO INTELIGENTE	Material	4	6,00	24,00	24,00
4005	102.002.484	SPRAY LIMPA CONTATO	Material	2	14,00	28,00	28,00
4006	117.002.403	SPRAY LUBRIFICANTE	Material	2	8,70	17,40	17,40
4007	117.001.081	TABUA DE MADEIRA DE	Material	6	10,00	60,00	60,00
4008	117.009.121	TELEFONE COM FIO	Material	2	70,00	140,00	140,00

Total: 6996655,05

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 206

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4009	117.002.392	TELHA ROMANA	Material	20	1,20	24,00	24,00
4010	117.002.142	THINER	Material	4	14,65	58,60	58,60
4011	117.001.082	THINER DE 5 LITROS	Material	4	69,75	279,00	279,00
4012	117.001.087	TITA LATEX ACRILICO	Material	6	180,00	1080,00	1080,00
4013	117.001.089	TITA LATEX ACRILICO	Material	8	180,00	1440,00	1440,00
4014	117.001.088	TITA LATEX ACRILICO	Material	10	44,50	445,00	445,00
4015	117.003.217	TORNEIRA PARA	Material	2	40,00	80,00	80,00
4016	117.003.218	TORNEIRA PARA PIA	Material	2	49,00	98,00	98,00
4017	117.002.760	TRENA 5 METROS	Material	2	15,00	30,00	30,00
4018	117.003.384	TUBO DE LIGAÇÃO PARA	Material	2	14,00	28,00	28,00
4019	117.001.097	TUBO DE PVC BRANCO	Material	2	14,49	28,98	28,98
4020	117.001.098	TUBO DE PVC MARRON	Material	2	4,81	9,62	9,62
4021	117.003.486	TUBO PVC 40MM ESGOTO	Material	2	8,50	17,00	17,00
4022	117.003.682	TUBO PVC BRANCO 75	Material	2	16,24	32,48	32,48
4023	117.002.621	ABRAÇADEIRA 2"	Material	10	28,00	280,00	280,00
4024	124.028.528	ABRAÇADEIRA DA	Material	4	21,75	87,00	87,00
4025	124.026.501	ABRAÇADEIRA PLASTICA	Material	0,4	6,00	2,40	2,40
4026	117.004.277	ABRAÇADEIRAS	Material	34	18,94	644,00	644,00
4027	302.006.006	ACHAR FERRAGENS DAS	Serviço	1	1700,00	1700,00	1700,00
4028	893.001.002	ADAPTAÇÃO DE CAPA	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
4029	117.009.352	ADESIVO PINCEL 175 GRS	Material	15	12,86	192,90	192,90

Total: 7003362,03

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4030	824.001.021	ADESIVOS LOGO COM	Serviço	3,74	513,00	1918,62	1918,62
4031	824.001.023	ADESIVOS LOGO COM	Serviço	0,65	513,00	333,45	333,45
4032	824.001.022	ADESIVOS LOGO COM	Serviço	1,32	513,00	677,16	677,16
4033	124.024.004	ADITIVO RADIADOR	Material	2	57,00	114,00	114,00
4034	117.008.159	AGUA RAZ - 5 LITROS	Material	33	88,11	2907,63	2907,63
4035	111.002.002	ALCOOL HIDRATADO	Material	1384,36	3,93	5434,32	5434,32
4036	116.002.085	ALICATE DE PRESSAO	Material	1	36,00	36,00	36,00
4037	202.018.344	ALINHAMENTO E	Serviço	1	420,00	420,00	420,00
4038	124.003.332	AMORTECEDOR	Material	2	312,50	625,00	625,00
4039	124.029.491	AMORTECEDOR PORTA	Material	1	290,00	290,00	290,00
4040	124.018.332	ANEL DE VEDACAO	Material	1	14,22	14,22	14,22
4041	117.003.254	ANEL DE VEDACAO DE	Material	5	10,58	52,90	52,90
4042	124.006.017	ANEL VEDACAO	Material	1	9,31	9,31	9,31
4043	800.001.001	AQUISIÇÃO DE LETRAS	Material	6	181,34	1088,04	1088,04
4044	117.002.376	ARAME GALVANIZADO 12	Material	1	18,50	18,50	18,50
4045	117.002.377	ARAME GALVANIZADO 16	Material	32	21,36	683,52	683,52
4046	117.002.036	ARAME GALVANIZADO	Material	14	23,51	329,11	329,11
4047	117.009.956	AREIA DE ESTRADA	Material	60	75,00	4500,00	4500,00
4048	117.001.260	AREIA ESTRADA	Material	5	96,67	483,35	483,35
4049	117.001.120	AREIA FINA	Material	340	91,43	31086,00	31086,00
4050	117.001.104	AREIA FINA LAVADA	Material	24	155,01	3720,24	3720,24

Total: 7058103,40
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 208

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4051	117.001.105	AREIA GROSSA	Material	22	116,68	2566,96	2566,96
4052	117.001.122	AREIA GROSSA.	Material	698	101,20	70635,60	70635,60
4053	117.002.380	AREIA MEDIA	Material	330	74,25	24502,50	24502,50
4054	111.003.319	ARLA 32	Material	4	168,75	675,00	675,00
4055	124.018.646	ARRUELA DE AÇO	Material	16	8,13	130,00	130,00
4056	202.018.095	ARRUMAR PLACA	Serviço	1	550,00	550,00	550,00
4057	124.027.239	ARTICULADOR	Material	2	160,00	320,00	320,00
4058	117.001.146	ASCENTO VASO	Material	37	35,24	1304,00	1304,00
4059	117.009.729	asfalto usinado a quente	Material	750	22,90	17175,00	17175,00
4060	124.026.551	AUTOMATICO	Material	1	455,84	455,84	455,84
4061	124.018.395	AUTOMATICO MOTOR	Material	1	412,20	412,20	412,20
4062	124.026.731	BALDE DE OLEO 15W40	Material	31	42,60	1320,70	1320,70
4063	124.029.363	BALDE DE OLEO 68 - 20	Material	8	450,00	3600,00	3600,00
4064	124.018.493	BANDEJA	Material	2	430,00	860,00	860,00
4065	117.001.029	BARRA DE AÇO CA 50 DE	Material	27	41,00	1107,00	1107,00
4066	117.001.030	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	10	27,05	270,50	270,50
4067	117.001.031	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	34	13,66	464,44	464,44
4068	117.001.032	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	18	60,45	1088,10	1088,10
4069	117.001.033	BATENTE DE MADEIRA	Material	5	186,00	930,00	930,00
4070	117.001.034	BATENTE DE MADEIRA	Material	7	186,00	1302,00	1302,00
4071	124.013.001	BATERIA	Material	2	420,00	840,00	840,00

Total: 7188613,24

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4072	450.001.080	BATERIA 100 AMP	Material	3	400,00	1200,00	1200,00
4073	123.003.041	BEBEDOURO DE MESA	Material	1	748,00	748,00	748,00
4074	124.026.212	BENDIX	Material	1	310,55	310,55	310,55
4075	124.027.933	BENDIX DE PARTIDA	Material	1	516,80	516,80	516,80
4076	124.018.035	BICO DE PNEU	Material	9	37,78	340,00	340,00
4077	124.009.473	BIELA DO MOTOR	Material	1	240,00	240,00	240,00
4078	124.030.040	BIELETA DIANTEIRA	Material	2	42,00	84,00	84,00
4079	103.002.323	bloco auto de infração	Material	50	27,81	1390,50	1390,50
4080	117.003.286	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	Material	33	11,87	391,71	391,71
4081	117.003.285	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	Material	34	11,87	403,58	403,58
4082	124.018.613	BOMBA DA AGUA	Material	1	1797,92	1797,92	1797,92
4083	124.018.803	BOMBA DE OLEO	Material	1	510,00	510,00	510,00
4084	815.001.108	BONÉ TOUCA ÁRABE	Material	20	7,15	143,00	143,00
4085	122.006.371	BOTA DE BORRACHA PVC	Material	10	50,20	502,00	502,00
4086	815.001.001	BOTINA DE SEGURANÇA	Material	58	105,38	6112,20	6112,20
4087	124.027.787	BRAÇO AUXILIAR	Material	1	227,00	227,00	227,00
4088	824.001.019	BRASÃO COM RECORTE	Serviço	6,35	575,00	3651,25	3651,25
4089	824.001.020	BRASÃO COM RECORTE	Serviço	0,96	575,00	552,00	552,00
4090	117.009.391	brocha para pintura	Material	20	8,70	174,00	174,00
4091	117.008.149	BROCHA REDONDA	Material	43	8,70	374,10	374,10
4092	117.008.125	BROCHA RETANGULAR	Material	47	8,70	408,90	408,90

Total: 7208690,75
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4093	124.018.804	BRONZINA DE BIELA	Material	1	140,00	140,00	140,00
4094	124.018.809	BRONZINA DE MANCAL	Material	2	253,50	507,00	507,00
4095	117.001.037	BUCHA COM PARAFUSO	Material	200	0,80	160,00	160,00
4096	117.001.035	BUCHA COM PARAFUSO	Material	200	0,75	150,00	150,00
4097	117.001.036	BUCHA COM PARAFUSO	Material	180	0,70	126,00	126,00
4098	124.027.523	BUCHA DA BANDEJA	Material	2	70,00	140,00	140,00
4099	124.029.544	BUCHA DO EIXO	Material	2	120,00	240,00	240,00
4100	117.001.038	BUCHA Nº8 DE TIJOLO	Material	200	0,18	36,00	36,00
4101	117.009.556	BUCHA Nº 10 TIJOLO	Material	30	0,39	11,76	11,76
4102	117.009.522	BUCHA Nº 6 SIMPLES	Material	50	0,05	2,50	2,50
4103	117.002.622	BUCHA PARA CONCRETO	Material	200	3,02	604,00	604,00
4104	124.025.090	BUZINA	Material	1	136,00	136,00	136,00
4105	117.008.171	CABO PARA ROLO DE	Material	6	6,84	41,04	41,04
4106	117.001.039	CABO PARA ROLO DE	Material	36	9,36	336,96	336,96
4107	117.001.274	CABO PP 16MM	Material	360	17,91	6447,60	6447,60
4108	100.001.004	CABO PP 3 X 2.5 MM	Material	300	14,16	4248,00	4248,00
4109	117.002.780	CADEADO 25MM	Material	12	14,70	176,40	176,40
4110	117.002.765	CADEADO 50MM	Material	28	42,53	1190,88	1190,88
4111	401.004.271	CADEIRA DIRETOR	Material	4	570,00	2280,00	2280,00
4112	117.002.023	CAIBRO (CAMBARA) 5 X 6	Material	4	34,87	139,48	139,48
4113	450.001.530	CAIXA DE PESO	Material	1	1930,00	1930,00	1930,00

Total: 7227734,37
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4114	117.002.068	CAL HIDRATADA, SACO C/	Material	337	13,51	4553,35	4553,35
4115	117.001.107	CAL HIDRATADO SACO	Material	50	18,62	931,00	931,00
4116	117.002.155	CAL P/ PINTURA	Material	268	9,83	2633,20	2633,20
4117	125.001.006	CALÇA TRABALHO C/	Material	8	165,00	1320,00	1320,00
4118	408.001.011	CALÇADO DE SEGURNÇA	Material	3	69,10	207,30	207,30
4119	408.001.010	CALÇADO DE SEGURNÇA	Material	3	69,10	207,30	207,30
4120	408.001.009	CALÇADO DE SEGURNÇA	Material	4	69,10	276,40	276,40
4121	408.001.008	CALÇADO DE SEGURNÇA	Material	3	69,10	207,30	207,30
4122	408.001.007	CALÇADO DE SEGURNÇA	Material	3	69,10	207,30	207,30
4123	408.001.006	CALÇADO DE SEGURNÇA	Material	2	69,10	138,20	138,20
4124	124.018.641	CAMARA DE AR	Material	1	450,00	450,00	450,00
4125	450.001.525	CAMARA DE AR 750/16	Material	6	300,00	1800,00	1800,00
4126	124.011.111	CAMARA DE AR 900 X 16	Material	5	300,00	1500,00	1500,00
4127	426.045.001	CAMARA PARA PNEU	Material	1	100,00	100,00	100,00
4128	818.001.013	CAMERA IP VIP 1130	Material	2	518,00	1036,00	1036,00
4129	125.003.263	CAMISA DEFESA CIVIL	Material	8	185,00	1480,00	1480,00
4130	125.003.286	CAMISETA DE MALHA PV -	Material	18	36,00	648,00	648,00
4131	125.003.287	CAMISETA DE MALHA PV -	Material	16	36,00	576,00	576,00
4132	117.001.042	CANALETA CERAMICA 19	Material	1035	1,90	1966,50	1966,50
4133	117.001.043	CANALETA CERAMICA 19	Material	375	1,65	618,75	618,75
4134	117.001.044	CANALETA CERAMICA DE	Material	395	1,83	722,85	722,85

Total: 7249313,82

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4135	117.010.245	CANALETA SISTEMA X	Material	50	7,81	390,36	390,36
4136	124.018.421	CANO DE AGUA	Material	10	190,00	1900,00	1900,00
4137	117.003.597	CANO ESGOTO 100MM	Material	36	14,66	527,76	527,76
4138	117.003.638	cano ponta azul	Material	3	9,49	28,47	28,47
4139	117.003.615	CANO SOLDAVEL 50 MM	Material	36	27,45	988,20	988,20
4140	122.006.245	CAPACETE CONJUGADO	Material	1	119,90	119,90	119,90
4141	471.001.002	CAPINAÇÃO E LIMPEZA	Serviço	33690	0,20	6738,00	6738,00
4142	112.004.097	CARRIOLA GRANDE	Material	8	200,00	1600,00	1600,00
4143	450.001.504	CATRACA DE FREIO	Material	1	934,20	934,20	934,20
4144	450.001.532	CHAPA DE REFORÇO	Material	1	280,00	280,00	280,00
4145	125.002.087	CHAPÉU DE PALHA	Material	20	29,90	598,00	598,00
4146	116.002.110	CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	Material	4	8,20	32,80	32,80
4147	116.002.115	CHAVE DE FENDA 5/16 X	Material	2	14,70	29,40	29,40
4148	116.002.109	CHAVE FILIPIS 5/16 X 10	Material	3	19,47	58,41	58,41
4149	117.001.050	CHUVEIRO ELETRICO	Material	10	65,00	650,00	650,00
4150	124.028.218	CILINDRO DA RODA	Material	2	100,00	200,00	200,00
4151	124.021.076	CILINDRO MESTRE	Material	1	320,00	320,00	320,00
4152	117.001.255	CIMENTO 50 QUILOS	Material	40	41,67	1666,80	1666,80
4153	117.002.064	CIMENTO CP 2 - COM 50	Material	846	36,63	30988,98	30988,98
4154	117.010.451	CIMENTO SACO 50KG	Material	10	26,54	265,40	265,40
4155	117.001.141	CINECTOR RJ 45 - CAT 6	Material	10	0,60	6,00	6,00

Total: 7297636,50
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4156	408.001.203	CINTO DE SEGURANÇA	Material	2	160,70	321,40	321,40
4157	450.001.608	CJ ELEMENTO DO FILTRO	Material	1	194,99	194,99	194,99
4158	124.029.690	CJ ELEMENTO DO FILTRO	Material	1	113,46	113,46	113,46
4159	101.005.062	CLORO GRANULADO HTH	Material	4	310,00	1240,00	1240,00
4160	124.027.691	COIFA DA HOMOCINETICA	Material	2	80,00	160,00	160,00
4161	117.002.613	COLHER DE PEDREIRO Nº	Material	34	25,92	881,30	881,30
4162	302.006.004	COLOCAÇÃO DE BRITA	Serviço	1	1860,00	1860,00	1860,00
4163	117.010.580	COLUNA PARA	Material	2	125,00	250,00	250,00
4164	208.011.006	CONCRETO FCK 25.0	Serviço	24	515,00	12360,00	12360,00
4165	117.001.096	CONDUITE FLEXIVEL 1"	Material	46	2,49	114,54	114,54
4166	117.001.094	CONDUITE FLEXIVEL 1/2	Material	3	1,30	3,90	3,90
4167	117.001.095	CONDUITE FLEXIVEL 3/4"	Material	13	1,19	15,47	15,47
4168	102.003.433	CONECTOR RJ 45	Material	50	0,50	25,00	25,00
4169	201.001.022	CONFEÇÃO DE LOGOS	Serviço	1,4	513,00	718,20	718,20
4170	202.023.629	CONFECÇÃO DE CHAPAS	Serviço	1	1200,00	1200,00	1200,00
4171	200.001.197	CONFECÇÃO DE GRADES	Serviço	4	220,00	880,00	880,00
4172	200.001.322	CONFECÇÃO DE	Serviço	9	13,00	117,00	117,00
4173	124.025.261	CONJUNTO DO	Material	1	788,50	788,50	788,50
4174	202.012.123	CONERTO DE PNEU	Serviço	8	333,75	2670,00	2670,00
4175	202.012.131	CONERTO DE PNEU	Serviço	2	120,00	240,00	240,00
4176	202.012.028	CONERTO DE PNEU	Serviço	2	145,00	290,00	290,00

Total: 7322080,26
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4177	202.012.148	CONCERTO DE PNEUS	Serviço	9	40,00	360,00	360,00
4178	202.023.168	CONCERTO NO FILTRO	Serviço	1	280,00	280,00	280,00
4179	200.001.191	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	1100,00	1100,00	1100,00
4180	965.001.001	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	1980,00	1980,00	1980,00
4181	200.001.189	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	1100,00	1100,00	1100,00
4182	205.012.034	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	4000,00	4000,00	4000,00
4183	124.030.283	CORREIA AC	Material	1	26,00	26,00	26,00
4184	124.003.407	CORREIA DENTADA	Material	1	120,00	120,00	120,00
4185	124.007.386	CORREIA DO	Material	1	100,00	100,00	100,00
4186	124.028.608	CORREIA POLIV	Material	1	371,80	371,80	371,80
4187	124.018.965	CORREIA POLY	Material	1	655,60	655,60	655,60
4188	117.003.680	COTOVELO PVC BRANCO	Material	40	7,03	281,20	281,20
4189	117.001.052	COTOVELO PVC BRANCO	Material	8	9,00	72,00	72,00
4190	117.003.681	COTOVELO PVC BRANCO	Material	10	3,42	34,20	34,20
4191	124.018.028	COXIM DO MOTOR	Material	2	130,00	260,00	260,00
4192	124.018.768	COXIM DO MOTOR LD	Material	1	130,00	130,00	130,00
4193	122.006.027	CREME PROTETOR	Material	30	25,10	753,00	753,00
4194	124.026.954	CRUZETA DO CARDAN	Material	2	205,00	410,00	410,00
4195	124.005.899	CUICA DO FREIO	Material	2	190,00	380,00	380,00
4196	450.001.602	CUPILHA GRANDE DO	Material	2	10,50	21,00	21,00
4197	209.003.103	DEIXAR O CONDUTOR DE	Serviço	1	156,19	156,19	156,19

Total: 7334671,25
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 215

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4198	302.006.002	DEMOLIÇÃO DE 4	Serviço	1	3630,00	3630,00	3630,00
4199	931.001.001	DEMOLIÇÃO DE	Serviço	720,5	19,00	13689,50	13689,50
4200	117.009.402	DESEMPENADEIRA 14 X	Material	20	7,50	150,00	150,00
4201	117.008.114	DESEMPENADEIRA	Material	5	9,00	45,00	45,00
4202	969.001.057	DESLOCAMENTO DE	Serviço	1	650,00	650,00	650,00
4203	202.012.107	DESMONTAGEM E	Serviço	6	131,67	790,00	790,00
4204	450.001.011	DESMONTAGEM E	Serviço	5	110,00	550,00	550,00
4205	969.001.032	DESMONTAGEM E	Serviço	4	200,00	800,00	800,00
4206	969.001.033	DESMONTAGEM E	Serviço	12	150,00	1800,00	1800,00
4207	969.001.027	DESMONTAGEM E	Serviço	1	100,00	100,00	100,00
4208	209.003.102	DIRIGIR VEÍCULO	Serviço	1	104,13	104,13	104,13
4209	117.009.916	DISCO DE CORTE PARA	Material	14	17,82	249,48	249,48
4210	124.007.377	DISCO DE FREIO	Material	1	350,00	350,00	350,00
4211	117.001.055	DISCO DE SERRA 4 3/8" X	Material	26	15,12	393,00	393,00
4212	117.001.053	DISCO DIAMANTADO	Material	2	4,00	8,00	8,00
4213	117.001.054	DISCO DIAMANTADO	Material	9	56,87	511,84	511,84
4214	117.004.465	DISJUNTOR BIPOLAR 30	Material	4	66,66	266,64	266,64
4215	117.004.712	DISJUNTOR BIPOLAR DE	Material	10	98,00	980,00	980,00
4216	117.011.020	DISJUNTOR BIPOLAR DE	Material	20	105,00	2100,00	2100,00
4217	117.011.143	DISJUNTOR	Material	30	44,00	1320,00	1320,00
4218	117.004.076	DISJUNTOR	Material	12	59,24	710,88	710,88

Total: 7363869,72

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4219	117.004.007	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	41	23,18	950,20	950,20
4220	117.004.009	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	41	27,84	1141,54	1141,54
4221	117.004.010	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	2	43,00	86,00	86,00
4222	117.002.115	DOBRADIÇA 3 1/2"	Material	52	3,17	164,84	164,84
4223	124.018.747	ELEMENTO FILTRANTE	Material	1	203,89	203,89	203,89
4224	117.003.819	ELEMENTO FILTRANTE	Material	1	37,00	37,00	37,00
4225	450.014.005	ELEMENTO FILTRO	Material	1	99,58	99,58	99,58
4226	553.001.001	EMPRESA	Serviço	8	51,00	408,00	408,00
4227	117.008.265	ESMALTE SINTETICO 1	Material	73	31,36	2289,28	2289,28
4228	124.025.016	ESTICADOR DA CORREIA	Material	1	1822,80	1822,80	1822,80
4229	111.001.001	ETANOL COMBUSTIVEL -	Material	534,761	4,08	2180,48	2180,48
4230	205.001.186	FABRICAÇÃO E	Serviço	2	2975,00	5950,00	5950,00
4231	450.001.507	FABRICAR BOMBA	Serviço	1	3120,00	3120,00	3120,00
4232	302.006.005	FAZER A CONCRETAGEM	Serviço	1	4300,00	4300,00	4300,00
4233	124.026.347	FECHADURA DA PORTA	Material	1	260,00	260,00	260,00
4234	117.002.771	FECHADURA EXTERNA	Material	8	68,60	548,80	548,80
4235	117.002.770	FECHADURA INTERNA	Material	10	56,00	560,00	560,00
4236	117.002.183	FERRO 3/8 BARRA COM	Material	3	71,90	215,70	215,70
4237	117.001.253	FERRO 5/16	Material	5	47,42	237,10	237,10
4238	124.003.093	FILTRO	Material	1	267,30	267,30	267,30
4239	124.003.409	FILTRO DE AR	Material	3	123,33	370,00	370,00

Total: 7389082,23
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4240	124.002.844	FILTRO DE AR	Material	2	50,00	100,00	100,00
4241	124.025.061	FILTRO DE AR EXTERNO	Material	1	145,00	145,00	145,00
4242	124.021.062	FILTRO DE AR INTERNO	Material	1	98,00	98,00	98,00
4243	124.018.563	FILTRO DE AR	Material	1	85,00	85,00	85,00
4244	124.025.218	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Material	2	50,00	100,00	100,00
4245	124.026.280	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Material	2	45,00	90,00	90,00
4246	124.002.852	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	Material	1	70,00	70,00	70,00
4247	124.003.410	FILTRO DE OLEO	Material	4	45,75	183,00	183,00
4248	124.002.876	FILTRO DE OLEO	Material	3	60,67	182,00	182,00
4249	124.018.963	FILTRO DE OLEO	Material	1	89,00	89,00	89,00
4250	124.025.272	FILTRO FLUIDRA	Material	1	700,00	700,00	700,00
4251	124.025.060	FILTRO LUBRIFICANTE	Material	1	60,00	60,00	60,00
4252	408.001.048	FILTRO QUÍMICO PARA	Material	1	19,90	19,90	19,90
4253	117.004.883	FIO CABO 1,5MM EXTRA	Material	400	1,49	596,00	596,00
4254	117.011.073	fio cabo 2,5 mm extra	Material	404	4,45	1799,44	1799,44
4255	117.011.175	FIO CABO 4MM	Material	4	358,22	1432,88	1432,88
4256	117.004.665	FIO CABO PP 3 X 2,5	Material	300	14,16	4248,00	4248,00
4257	117.001.045	FIO FLEXIVEL DE 1,5MM -	Material	24	130,00	3120,00	3120,00
4258	117.001.049	FIO FLEXIVEL DE 10 MM	Material	21	876,95	18416,00	18416,00
4259	117.001.046	FIO FLEXIVEL DE 2,5MM -	Material	24	196,00	4704,00	4704,00
4260	117.001.047	FIO FLEXIVEL DE 4,0 MM -	Material	20	318,00	6360,00	6360,00

Total: 7431680,45
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4261	117.001.048	FIO FLEXIVEL DE 6,0 MM -	Material	4	482,00	1928,00	1928,00
4262	117.001.131	FITA CREP DE 10CM	Material	30	9,90	297,00	297,00
4263	117.001.130	FITA CREPE 3 CM	Material	10	5,00	50,00	50,00
4264	117.001.132	FITA DE SINALIZAÇÃO -	Material	42	11,28	473,80	473,80
4265	117.004.244	FITA ISOLANTE - 19MM X	Material	10	6,93	69,30	69,30
4266	117.003.814	FLEXIVEL PLASTICO 40	Material	13	7,06	91,78	91,78
4267	117.001.057	FLEXIVEL PLASTICO	Material	17	8,12	138,04	138,04
4268	117.001.058	FLEXIVEL PLASTICO DE	Material	14	9,11	127,60	127,60
4269	124.003.397	FLUIDO DE FREIO	Material	3	50,00	150,00	150,00
4270	450.001.531	FORMA 1500X400	Material	1	230,00	230,00	230,00
4271	117.005.048	FORRO DE PINUS	Material	33	28,41	937,53	937,53
4272	111.002.003	GASOLINA COMUM	Material	3859,412	5,72	22090,66	22090,66
4273	124.028.805	GRAXA	Material	0,5	40,82	20,41	20,41
4274	124.026.795	GRAXA DE CUBO	Material	1	68,00	68,00	68,00
4275	124.029.046	HIDROVACUO	Material	1	910,00	910,00	910,00
4276	666.001.001	HOLOFOTES DE LEAD DE	Material	49	298,08	14606,00	14606,00
4277	492.001.002	HOLOFOTES DE LED 100	Material	4	150,00	600,00	600,00
4278	666.001.003	HOLOFOTES DE LED 1000	Material	22	600,00	13200,00	13200,00
4279	666.001.002	HOLOFOTES DE LED 800	Material	26	550,00	14300,00	14300,00
4280	124.025.086	INDUZIDO	Material	1	275,00	275,00	275,00
4281	124.018.396	INDUZIDO MOTOR	Material	1	468,22	468,22	468,22

Total: 7502711,79
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4282	210.002.003	INSTALACAO DE CAMERA	Serviço	2	380,00	760,00	760,00
4283	117.004.101	INTERRUPTOR 1 TECLA	Material	48	6,00	288,00	288,00
4284	117.004.544	INTERRUPTOR DUPLO	Material	48	8,89	426,72	426,72
4285	450.001.545	JG PALHETA DO	Material	1	98,00	98,00	98,00
4286	124.018.301	JOGO BRONZINA BIELA	Material	1	114,00	114,00	114,00
4287	124.007.259	JOGO DE ANEIS	Material	1	80,00	80,00	80,00
4288	124.030.194	JOGO DE ANEL	Material	1	390,00	390,00	390,00
4289	124.018.038	JOGO DE CABO DE VELA	Material	1	260,00	260,00	260,00
4290	124.018.884	JOGO DE JUNTA	Material	1	280,00	280,00	280,00
4291	124.018.806	JOGO DE JUNTAS	Material	1	310,00	310,00	310,00
4292	450.001.607	JOGO DE PEÇAS DO	Material	1	171,14	171,14	171,14
4293	124.002.845	JOGO DE VELA	Material	1	130,00	130,00	130,00
4294	124.021.067	JUNTA DA TAMPA DE	Material	1	100,00	100,00	100,00
4295	450.001.354	KIT CORREIA DENTADA	Material	2	250,00	500,00	500,00
4296	124.018.896	KIT DE EMBREAGEM	Material	2	3481,25	6962,50	6962,50
4297	450.001.499	KIT ELEMENTO	Material	1	182,13	182,13	182,13
4298	124.029.654	KIT PISTÃO E ANEIS	Material	1	1280,00	1280,00	1280,00
4299	117.002.325	LAJE PRE MOLDADA	Material	8	52,00	416,00	416,00
4300	117.001.061	LAMPADA DE LE 9WTS -	Material	140	5,21	729,90	729,90
4301	117.001.062	LAMPADA DE LED DE 15	Material	52	11,76	611,52	611,52
4302	117.001.065	LAMPADA DE LED DE 8W -	Material	90	5,70	513,00	513,00

Total: 7517314,70
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4303	117.001.025	LAMPADA LED 11W	Material	20	12,55	251,00	251,00
4304	117.001.182	LAMPADA LED 20W	Material	20	23,33	466,60	466,60
4305	117.010.581	LAVATÓRIO	Material	2	185,00	370,00	370,00
4306	117.010.423	LIGAÇÃO CENSI FLEXIVEL	Material	3	36,73	110,19	110,19
4307	450.001.529	LIMPEZA DE PISTÕES E	Serviço	1	2000,00	2000,00	2000,00
4308	117.006.110	lixa de agua 600	Material	12	2,11	25,32	25,32
4309	117.002.121	LIXA DE FERRO Nº 100	Material	30	2,70	81,00	81,00
4310	117.009.812	LIXA DE PAREDE 100	Material	16	1,15	18,40	18,40
4311	117.001.064	LMAPDA DE LED	Material	158	18,69	2952,80	2952,80
4312	117.001.069	LONA PLASTICA 4 X 100	Material	268	0,94	251,40	251,40
4313	815.001.139	LUVA DE LATEX	Material	50	13,50	675,00	675,00
4314	117.001.070	LUVA DE PVC BRANCO	Material	2	7,20	14,40	14,40
4315	122.006.388	LUVA DE SEG. NITRIL	Material	70	5,50	385,00	385,00
4316	408.001.038	LUVA DE SEGURANÇA	Material	50	5,20	260,00	260,00
4317	815.001.094	LUVA DE VAQUETA -	Material	50	25,43	1271,50	1271,50
4318	117.009.963	LUVA PVC BRANCO 75	Material	5	8,63	43,15	43,15
4319	457.007.128	LUVA TEXTIL LATEX	Material	150	8,10	1215,00	1215,00
4320	457.007.052	LUVA VAQUETA PURA	Material	100	16,40	1640,00	1640,00
4321	457.008.001	LUVAS DE SEGURANÇA	Material	80	3,30	264,00	264,00
4322	457.008.002	LUVAS DE SEGURANÇA	Material	35	3,30	115,50	115,50
4323	122.006.094	MACACAO IMPERMEAVEL	Material	4	19,90	79,60	79,60

Total: 7529804,56
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 221

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4324	457.018.001	MACACAO ROUPA	Material	1	169,90	169,90	169,90
4325	117.001.273	MALHA DE FERRO 2 / 3 /	Material	25	178,00	4450,00	4450,00
4326	124.025.242	MANCHAO	Material	1	150,00	150,00	150,00
4327	124.029.719	MANCHAO	Material	2	150,00	300,00	300,00
4328	450.001.653	MANECO	Material	1	190,00	190,00	190,00
4329	124.018.991	MANGUEIRA	Material	1	230,00	230,00	230,00
4330	124.008.104	MANGUEIRA CASE	Material	2	140,00	280,00	280,00
4331	450.001.505	MANGUEIRA	Material	2	77,40	154,80	154,80
4332	124.029.278	MANGUEIRA TECALON	Material	2	60,00	120,00	120,00
4333	117.010.169	MANTA PARA TELHADO	Material	25	3,53	88,25	88,25
4334	117.010.170	MANTA PARA TELHADO	Material	25	5,98	149,50	149,50
4335	202.018.103	MANUTENCAO	Serviço	1	585,00	585,00	585,00
4336	450.001.023	MANUTENÇÃO	Serviço	1	300,00	300,00	300,00
4337	202.001.062	MANUTENÇÃO DE REDE	Serviço	1	700,00	700,00	700,00
4338	202.018.656	MANUTENÇÃO DO	Serviço	1	487,50	487,50	487,50
4339	202.024.050	MANUTENÇÃO ELETRICA	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
4340	450.020.001	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Serviço	1	800,00	800,00	800,00
4341	450.020.004	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Serviço	3	149,00	447,00	447,00
4342	200.001.234	MANUTENÇÃO EM	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
4343	450.020.009	MANUTENÇÃO MECÂNICA	Serviço	5,5	195,00	1072,50	1072,50
4344	450.001.637	MANUTENÇÃO NO	Serviço	1	60,00	60,00	60,00

Total: 7540989,01

7540989,01

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 222

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4345	583.001.011	MANUTENÇÃO	Serviço	2,7	210,00	567,00	567,00
4346	583.001.008	MANUTENÇÃO	Serviço	7,5	149,00	1117,50	1117,50
4347	583.001.013	MANUTENÇÃO	Serviço	2	280,00	560,00	560,00
4348	583.001.010	MANUTENÇÃO	Serviço	15	250,00	3750,00	3750,00
4349	583.001.007	MANUTENÇÃO	Serviço	18	195,00	3510,00	3510,00
4350	583.001.004	MANUTENÇÃO	Serviço	7	175,00	1225,00	1225,00
4351	583.001.001	MANUTENÇÃO	Serviço	7	487,14	3410,00	3410,00
4352	450.001.100	MÃO DE OBRA	Serviço	1	3900,00	3900,00	3900,00
4353	116.002.098	MARRETA PEQUENA 1 KG	Material	20	19,00	380,00	380,00
4354	117.009.917	MARTELO DE	Material	8	35,00	280,00	280,00
4355	117.008.141	MASSA ACRILICA 3,6	Material	10	35,54	355,40	355,40
4356	117.001.071	MASSA ACRILICA LATA	Material	43	14,34	616,62	616,62
4357	117.008.078	MASSA CORRIDA A BASE	Material	10	96,01	960,10	960,10
4358	124.005.866	MOLA MESTRE	Serviço	1	580,00	580,00	580,00
4359	965.001.002	MONTAGEM DE	Serviço	7	700,00	4900,00	4900,00
4360	124.030.253	MORCEGUINHO DA	Material	2	190,00	380,00	380,00
4361	107.003.256	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	Material	25	4,80	120,00	120,00
4362	122.006.017	OCULOS DE SEGURANÇA	Material	20	8,00	160,00	160,00
4363	450.001.605	OLEO 15W40	Material	35	27,60	966,00	966,00
4364	111.003.263	OLEO 20W50 MINERAL	Material	1	33,06	33,06	33,06
4365	111.003.065	OLEO 40	Material	8	248,90	1991,20	1991,20

Total: 7570750,89

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 223

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4366	124.027.988	OLEO 40-SF	Material	5	24,00	120,00	120,00
4367	124.026.541	OLEO 40 MOTOR DIESEL	Material	13	45,00	585,00	585,00
4368	124.027.769	OLEO 5W30	Material	3,5	50,00	175,00	175,00
4369	111.003.053	OLEO 90 BALDE 20	Material	7	639,80	4478,60	4478,60
4370	124.028.738	OLEO DE MOTOR	Material	30	55,50	1665,00	1665,00
4371	111.002.024	OLEO DIESEL BS- 10	Material	21146,991	6,21	131371,66	131371,66
4372	111.002.012	OLEO DIESEL BS 500	Material	2664,118	5,93	15799,97	15799,97
4373	111.003.145	OLEO WBF 20 LITROS	Material	7	389,60	2727,20	2727,20
4374	450.001.606	PACOTE DE PANO	Material	1	19,34	19,34	19,34
4375	450.001.500	PACOTE PANO	Material	1	7,04	7,04	7,04
4376	450.001.546	PALHETA DO LIMPADOR	Material	2	60,00	120,00	120,00
4377	124.026.384	PARA-BRISA	Material	1	700,00	700,00	700,00
4378	124.018.937	PARAFUSO DA CRUZETA	Material	8	15,00	120,00	120,00
4379	124.018.964	PASTILHA DE FREIO	Material	1	140,00	140,00	140,00
4380	589.001.009	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	1100	1,00	1100,00	1100,00
4381	589.001.015	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	600	1,00	600,00	600,00
4382	589.001.012	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	350	1,00	350,00	350,00
4383	589.001.014	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	21,97	1,00	21,97	21,97
4384	589.001.011	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	1058	1,00	1058,00	1058,00
4385	589.001.008	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	2217,21	1,00	2217,21	2217,21
4386	589.001.013	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	2766	1,00	2766,00	2766,00

Total: 7736892,88

7736892,88

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 224

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4387	589.001.010	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	5727	1,00	5727,00	5727,00
4388	589.001.004	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	2843	1,00	2843,00	2843,00
4389	589.001.001	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	1450	1,00	1450,00	1450,00
4390	589.001.007	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	10235,8	1,00	10235,80	10235,80
4391	117.002.268	PEDRA	Material	4	126,36	505,44	505,44
4392	117.002.056	PEDRA BRITA Nº 1	Material	252	105,51	26589,60	26589,60
4393	117.002.057	PEDRA BRITA Nº 2	Material	570	120,00	68400,00	68400,00
4394	117.001.279	PEDRA MOSAICO	Material	52	68,00	3536,00	3536,00
4395	117.002.126	PEDRA MOSAICO	Material	15	68,00	1020,00	1020,00
4396	117.001.280	PEDRA MOSAICO	Material	27	68,00	1836,00	1836,00
4397	117.002.206	PEDRISCO	Material	106	107,80	11426,60	11426,60
4398	123.004.053	PIA DE GRANITO 2,0	Material	1	522,00	522,00	522,00
4399	124.005.219	PINO	Material	1	60,00	60,00	60,00
4400	450.001.600	PINO DE AÇO DO BRAÇO	Material	4	190,00	760,00	760,00
4401	124.018.812	PINO DE CENTRO	Serviço	1	30,00	30,00	30,00
4402	124.026.798	PIVO INFERIOR	Material	2	110,35	220,70	220,70
4403	124.027.747	PIVO SUPERIOR	Material	2	93,30	186,60	186,60
4404	201.003.011	PLACA DE INAUGURAÇÃO	Material	2	875,00	1750,00	1750,00
4405	117.001.134	PLACA DE MADERITE DE	Material	57	89,84	5121,00	5121,00
4406	117.001.135	PLACA DE MADERITE	Material	32	122,94	3934,20	3934,20
4407	118.002.074	PLACA DE	Material	33	53,18	1755,00	1755,00

Total: 7884801,82

7884801,82

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4408	824.001.015	PLACA INAUGURAÇÃO	Serviço	0,35	700,00	245,00	245,00
4409	824.001.014	PLACA INAUGURAÇÃO	Serviço	0,4	700,00	280,00	280,00
4410	117.001.281	PLACA R9	Material	10	84,00	840,00	840,00
4411	824.001.016	PLACAS INFORMAÇÕES	Serviço	5,86	210,00	1230,60	1230,60
4412	934.001.004	PLATAGEM COM	Serviço	50	21,00	1050,00	1050,00
4413	934.001.003	PLOTAGEM LINHAS	Serviço	50	15,00	750,00	750,00
4414	934.001.002	PLOTAGEM	Serviço	200	18,00	3600,00	3600,00
4415	124.011.087	PNEU	Material	1	200,00	200,00	200,00
4416	124.011.041	PNEU 175/70 R13	Material	4	400,00	1600,00	1600,00
4417	450.001.238	PNEU DIANTEIRO 900X16	Material	2	1800,00	3600,00	3600,00
4418	117.001.072	PNEU PARA CARRIOLA	Material	7	57,29	401,00	401,00
4419	471.001.007	PODA DE ÁRVORES	Serviço	10	250,00	2500,00	2500,00
4420	471.001.006	PODA DE ÁRVORES	Serviço	30	120,00	3600,00	3600,00
4421	471.001.005	PODA DE ÁRVORES	Serviço	30	110,00	3300,00	3300,00
4422	124.027.694	polia estriada	Material	1	402,00	402,00	402,00
4423	117.014.007	PORTA 0,80 COMPLETA	Material	4	450,00	1800,00	1800,00
4424	117.005.167	PORTA DE MADEIRA	Material	13	203,00	2639,00	2639,00
4425	124.007.413	PORTA ESCOVA	Material	1	190,84	190,84	190,84
4426	124.026.272	PORTA ESCOVA	Material	1	57,56	57,56	57,56
4427	117.001.074	PORTA LAMINADA 80CM	Material	10	346,50	3465,00	3465,00
4428	117.001.073	PORTA LAMINADA DE	Material	3	346,50	1039,50	1039,50

Total: 7917592,32
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4429	117.001.282	POSTE P 58 INSTALADO	Material	1	7500,00	7500,00	7500,00
4430	118.002.031	POSTES EM AÇO	Material	40	197,00	7880,00	7880,00
4431	124.025.147	PRE FILTRO	Material	1	400,00	400,00	400,00
4432	117.002.150	PREGO 15 X 15	Material	22	18,59	409,00	409,00
4433	117.002.190	PREGO 18 X 24	Material	15	15,84	237,60	237,60
4434	117.002.639	PREGO 18 X 27	Material	15	15,84	237,60	237,60
4435	117.002.189	PREGO 22 X 42	Material	9	15,00	135,00	135,00
4436	117.002.814	PREGO 22 X 48	Material	10	15,00	150,00	150,00
4437	117.006.111	PREGO 24 X 60	Material	3	23,85	71,55	71,55
4438	117.002.034	PREGO DE AÇO 12 X 12	Material	4	22,51	90,04	90,04
4439	124.009.030	PROTETOR - CAT	Material	3	200,00	600,00	600,00
4440	122.006.011	PROTETOR AUDITIVO	Material	6	17,90	107,40	107,40
4441	122.006.010	PROTETOR AUDITIVO	Material	50	1,40	70,00	70,00
4442	495.001.018	PROTETOR FACIAL COM	Material	1	100,00	100,00	100,00
4443	457.009.001	PROTETOR SOLAR 120	Material	40	22,90	916,00	916,00
4444	117.009.086	RASTELO PARA	Material	8	27,00	216,00	216,00
4445	208.006.013	REFORMA DE BANCO	Serviço	1	600,00	600,00	600,00
4446	450.001.652	REFORMAR PRENSA DA	Serviço	1	6400,00	6400,00	6400,00
4447	117.002.563	REGISTRO DE GAVETA	Material	4	34,13	136,52	136,52
4448	124.026.919	REGULADOR DE	Material	1	180,00	180,00	180,00
4449	202.022.898	REMOVER, INSTALAR E	Serviço	1	1820,00	1820,00	1820,00

Total: 7945849,03
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 227

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4450	124.029.677	REPARO CARBURADOR	Material	1	68,00	68,00	68,00
4451	124.026.820	REPARO DA ALAVANCA	Material	1	150,00	150,00	150,00
4452	117.001.075	REPARO PARA VALVULA	Material	5	48,81	244,05	244,05
4453	450.001.415	REPROGRAMAR MÓDULO	Serviço	1	4820,00	4820,00	4820,00
4454	408.001.202	RESPIRADOR SEMI	Material	50	2,50	125,00	125,00
4455	893.001.003	RESTAURAÇÃO DAS	Serviço	1	820,00	820,00	820,00
4456	893.001.001	RESTAURAÇÃO DE	Serviço	1	450,00	450,00	450,00
4457	822.001.009	RESTAURAÇÃO,	Serviço	3	240,00	720,00	720,00
4458	124.004.309	RETENTOR	Material	2	80,00	160,00	160,00
4459	124.018.807	RETENTOR DO COMANDO	Material	1	97,00	97,00	97,00
4460	124.021.079	RETENTOR DO CUBO	Material	1	79,00	79,00	79,00
4461	124.018.808	RETENTOR DO VOLANTE	Material	1	120,00	120,00	120,00
4462	124.005.877	RETENTOR TRASEIRO	Material	1	120,00	120,00	120,00
4463	450.001.573	RETIFICA DE VOLANTE	Serviço	2	212,50	425,00	425,00
4464	202.023.512	RETIFICA DO BLOCO	Serviço	1	630,00	630,00	630,00
4465	202.018.701	RETIFICAR VIRABREQUIM	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
4466	302.006.003	RETIRADA DE TERRA	Serviço	1	2550,00	2550,00	2550,00
4467	450.001.508	REVISAR COMANDO	Serviço	1	1780,00	1780,00	1780,00
4468	471.001.003	ROÇADA MANUAL E	Serviço	182469	0,39	71162,91	71162,91
4469	124.025.207	ROLAMENTO DO	Material	2	132,50	265,00	265,00
4470	124.018.943	ROLAMENTO DUPLO DO	Material	1	209,00	209,00	209,00

Total: 8031093,99

8031093,99

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 228

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4471	450.001.601	ROLAMENTO PEQUENO	Material	1	151,00	151,00	151,00
4472	450.001.036	ROLAMENTO RODA	Material	1	180,00	180,00	180,00
4473	450.001.574	ROLAMENTO VOLANTE	Material	1	180,00	180,00	180,00
4474	117.001.138	ROLO DE ARAME	Material	16	31,01	496,20	496,20
4475	117.001.137	ROLO DE ARAME	Material	104	17,01	1769,40	1769,40
4476	100.001.003	ROLO DE CABO 2 X 1.5	Material	4	189,00	756,00	756,00
4477	117.008.007	ROLO DE ESPUMA P/	Material	122	4,02	490,44	490,44
4478	117.008.008	ROLO DE ESPUMA P/	Material	130	6,75	877,50	877,50
4479	117.008.009	ROLO DE ESPUMA P/	Material	10	9,10	91,00	91,00
4480	117.008.096	ROLO DE LA DE	Material	2	12,77	25,54	25,54
4481	117.008.098	ROLO DE LA DE	Material	50	18,00	900,00	900,00
4482	117.008.095	ROLO DE LA DE	Material	105	4,50	472,50	472,50
4483	101.001.042	SACO DE LIXO 20 LITROS:	Material	32	20,79	665,28	665,28
4484	101.001.046	SACO DE LIXO 200	Material	20	144,00	2880,00	2880,00
4485	101.001.044	SACO DE LIXO 40 LITROS:	Material	32	37,62	1203,84	1203,84
4486	124.025.014	SAPATA DE FREIO	Material	1	200,00	200,00	200,00
4487	125.001.018	SAPATO SEGURANÇA	Material	21	81,90	1719,90	1719,90
4488	117.005.080	SARRAFO 7CM	Material	32	3,50	112,00	112,00
4489	117.001.142	SARRAFO DE 10 CM	Material	26	4,71	122,58	122,58
4490	117.001.143	SARRAFO DE 15 CM	Material	32	7,03	224,96	224,96
4491	117.001.144	SARRAFO DE 20 CM	Material	34	10,25	348,50	348,50

Total: 8044960,63

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 229

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4492	117.001.079	SELADOR PVA PARA	Material	11	29,14	320,54	320,54
4493	124.027.053	SENSOR DE ROTAÇÃO	Material	1	350,00	350,00	350,00
4494	822.001.007	SERIÇOS DE ADAPTAÇÃO	Serviço	1	100,00	100,00	100,00
4495	202.017.003	SERVICO DE	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
4496	202.013.002	SERVIÇO DE ARRUMAR	Serviço	1	646,00	646,00	646,00
4497	202.015.053	SERVIÇO DE ARRUMAR	Serviço	1	447,00	447,00	447,00
4498	208.016.017	SERVIÇO DE CONCRETAR	Serviço	239	19,00	4541,00	4541,00
4499	200.001.321	SERVIÇO DE	Serviço	4	160,00	640,00	640,00
4500	202.012.003	SERVIÇO DE CONserto	Serviço	6	200,00	1200,00	1200,00
4501	202.012.024	SERVIÇO DE CONserto	Serviço	1	165,00	165,00	165,00
4502	202.012.001	SERVIÇO DE	Serviço	13	148,46	1930,00	1930,00
4503	202.023.633	SERVIÇO DE EMBUCHAR	Serviço	1	680,00	680,00	680,00
4504	202.001.085	SERVIÇO DE	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
4505	202.023.013	SERVIÇO DE	Serviço	1	350,00	350,00	350,00
4506	202.001.086	SERVIÇO DE	Serviço	1	380,00	380,00	380,00
4507	906.001.001	SERVIÇO DE MÃO DE	Serviço	776,62	19,00	14755,78	14755,78
4508	822.001.008	SERVIÇO DE MONTAGEM,	Serviço	1	400,00	400,00	400,00
4509	202.023.998	SERVIÇO DE MOTOR	Serviço	2	1600,00	3200,00	3200,00
4510	202.017.024	SERVIÇO DE MOTOR DE	Serviço	2	565,00	1130,00	1130,00
4511	202.018.284	SERVIÇO DE PLAINAR	Serviço	1	270,00	270,00	270,00
4512	202.023.927	SERVIÇO DE REBOQUE	Serviço	1	100,00	100,00	100,00

Total: 8076965,95

8076965,95

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 230

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4513	202.018.012	SERVIÇO DE SOCORRO	Serviço	1	110,00	110,00	110,00
4514	202.018.628	SERVIÇO DE SOCORRO	Serviço	1	700,00	700,00	700,00
4515	202.012.110	SERVIÇO DE SOCORRO E	Serviço	4	220,00	880,00	880,00
4516	202.015.156	SERVIÇO DE SOLDA	Serviço	1	80,00	80,00	80,00
4517	208.007.185	SERVIÇO DE SOLDA	Serviço	1	300,00	300,00	300,00
4518	200.001.323	SERVIÇO DE SOLDA E	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
4519	202.001.090	SERVIÇO DE SOLDA EM	Serviço	1	300,00	300,00	300,00
4520	202.001.089	SERVIÇO DE SOLDA EM	Serviço	1	300,00	300,00	300,00
4521	202.001.084	SERVIÇO DE SOLDA EM	Serviço	3	313,33	940,00	940,00
4522	202.023.689	SERVIÇO DE SOLDAR	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
4523	202.023.527	SERVIÇO DE SUSPENSAO	Serviço	1	875,00	875,00	875,00
4524	202.018.548	SERVIÇO DE TROCA	Serviço	1	900,00	900,00	900,00
4525	202.018.641	SERVIÇO DE TROCAR	Serviço	1	2200,00	2200,00	2200,00
4526	202.015.248	SERVIÇO DE TROCAR	Serviço	1	180,00	180,00	180,00
4527	202.018.065	SERVIÇO DE TROCAR	Serviço	1	180,00	180,00	180,00
4528	202.018.150	SERVICO DE TROCAR	Serviço	1	180,00	180,00	180,00
4529	202.023.705	SERVIÇO DE TROCAR	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
4530	202.012.125	SERVIÇO DE	Serviço	4	412,50	1650,00	1650,00
4531	960.001.001	SERVIÇOS DE ADEUAÇÃO	Serviço	1	1850,00	1850,00	1850,00
4532	583.001.015	SERVIÇOS DE	Serviço	6	278,00	1668,00	1668,00
4533	583.001.012	SERVIÇOS DE	Serviço	4,5	248,00	1116,00	1116,00

Total: 8091874,95

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4534	583.001.009	SERVIÇOS DE	Serviço	12	161,50	1938,00	1938,00
4535	583.001.003	SERVIÇOS DE	Serviço	4	98,00	392,00	392,00
4536	209.003.089	SERVIÇOS DE	Serviço	1	990,00	990,00	990,00
4537	208.024.088	SERVICOS DE	Serviço	8	27726,40	221811,20	221811,20
4538	117.001.080	SIFÃO EM METAL	Material	6	26,84	161,04	161,04
4539	117.003.003	SIFAO FLEXIVEL	Material	30	6,12	183,72	183,72
4540	117.003.203	SIFÃO INTELIGENTE	Material	18	6,10	109,86	109,86
4541	117.003.598	SIFAO SANFONADO	Material	3	11,11	33,33	33,33
4542	202.022.679	SOLDA NO	Serviço	1	100,00	100,00	100,00
4543	117.002.403	SPRAY LUBRIFICANTE	Material	10	9,66	96,60	96,60
4544	124.028.420	SUPORTE DE ESCOVA DA	Material	1	215,76	215,76	215,76
4545	450.001.629	SUPORTE DO	Material	1	210,00	210,00	210,00
4546	117.001.081	TABUA DE MADEIRA DE	Material	284	10,50	2982,40	2982,40
4547	122.006.031	TALABARTE TIPO Y	Material	2	187,50	375,00	375,00
4548	124.005.242	TAMPA RESERVATORIO	Material	1	30,00	30,00	30,00
4549	117.003.831	TAMPÃO F°F° TD-600	Material	2	592,00	1184,00	1184,00
4550	117.003.308	TEE 100 MM	Material	60	15,50	930,00	930,00
4551	117.009.293	TEE 100 X 50	Material	60	12,11	726,60	726,60
4552	117.009.911	TEE MARROM SOLDAVEL	Material	70	1,20	84,00	84,00
4553	117.001.136	TELHA DE FIBRO	Material	100	62,80	6280,00	6280,00
4554	124.018.024	TENSOR CORREIA	Material	1	870,00	870,00	870,00

Total: 8331578,46

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4555	124.026.189	TENSOR DA CORREIA	Material	1	170,00	170,00	170,00
4556	124.030.222	TERMINAL DE BATERIA	Material	2	21,97	43,94	43,94
4557	450.001.249	TERMINAL DE DIREÇÃO	Material	2	130,00	260,00	260,00
4558	450.001.250	TERMINAL DE DIREÇÃO	Material	2	143,00	286,00	286,00
4559	117.002.142	THINER	Material	6	14,65	87,90	87,90
4560	117.001.082	THINER DE 5 LITROS	Material	8	69,75	558,00	558,00
4561	117.001.125	TIJOLO BAIANO 19 X 19	Material	3	1005,63	3016,89	3016,89
4562	117.002.175	TIJOLO BAIANO 19 X 19	Material	11000	0,81	8910,00	8910,00
4563	117.010.450	TIJOLO CAIPIRA	Material	24000	0,54	12960,00	12960,00
4564	117.001.153	TIJOLO CAIPIRA 10 X 20	Material	23450	0,53	12368,50	12368,50
4565	117.002.186	TIJOLO COMUM	Material	3	622,28	1866,84	1866,84
4566	117.008.421	TINTA ACR FOSCO	Material	5	449,46	2247,28	2247,28
4567	117.008.019	TINTA ACRILICO FOSCO -	Material	3	344,47	1033,41	1033,41
4568	117.001.276	TINTA EPOXI GL - CORES	Material	4	344,00	1376,00	1376,00
4569	117.008.121	TINTA ESMALTE GALAO	Material	16	84,15	1346,40	1346,40
4570	117.008.420	TINTA LATEX SUVENIL	Material	6	636,13	3816,78	3816,78
4571	117.001.006	TINTA LUKSPISO 18	Material	8	257,66	2061,28	2061,28
4572	117.001.133	TINTA PISO COLORIDA DE	Material	12	227,70	2732,40	2732,40
4573	117.001.275	TINTA PRIME GL	Material	6	338,00	2028,00	2028,00
4574	117.001.090	TINTA PVA BRANCA 3,6	Material	16	44,06	704,96	704,96
4575	117.001.093	TINTA PVA COLORIDA	Material	13	178,20	2316,60	2316,60

Total: 8391769,64
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 233

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4576	117.001.088	TITA LATEX ACRILICO	Material	6	44,50	267,00	267,00
4577	117.004.873	TOMADA DUPLA DE	Material	22	14,85	326,70	326,70
4578	117.004.741	TOMADA SOBREPOR	Material	11	8,50	93,50	93,50
4579	117.001.190	TORNEIRA ALPHA B.	Material	3	80,00	240,00	240,00
4580	117.003.397	TORNEIRA PARA JARDIM	Material	2	28,71	57,42	57,42
4581	117.003.217	TORNEIRA PARA	Material	4	40,00	160,00	160,00
4582	117.003.218	TORNEIRA PARA PIA	Material	14	49,00	686,00	686,00
4583	595.001.001	TRANSPORTE E	Serviço	2370	204,13	483778,80	483778,80
4584	124.005.213	TRAVA PINO - COL	Material	8	12,13	97,00	97,00
4585	117.002.760	TRENA 5 METROS	Material	2	15,00	30,00	30,00
4586	117.008.328	TRINCHA 3/4	Material	2	2,26	4,52	4,52
4587	117.002.354	TRINCHA DE 1 1/2"	Material	50	4,85	242,50	242,50
4588	202.012.138	TROCA + MONTAGEM DE	Serviço	1	120,00	120,00	120,00
4589	450.001.572	TROCA DE CAMARA DE	Serviço	2	200,00	400,00	400,00
4590	202.023.810	TROCAR CRUZETA	Serviço	1	800,00	800,00	800,00
4591	202.022.481	TROCAR KIT DE	Serviço	1	195,00	195,00	195,00
4592	202.022.897	TROCAR MANGUEIRA DO	Serviço	1	80,00	80,00	80,00
4593	450.001.603	TROCAR PINOS DA	Serviço	1	1100,00	1100,00	1100,00
4594	450.001.577	TROCAR SENSOR DE	Serviço	1	490,00	490,00	490,00
4595	202.023.422	TROCAR VALVULA	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
4596	104.002.191	TUBO DE COLA C/ 1L	Material	47	25,20	1184,52	1184,52

Total: 8882372,60

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 234

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4597	117.003.384	TUBO DE LIGAÇÃO PARA	Material	30	16,83	505,00	505,00
4598	117.003.470	TUBO DE PVC 100 MM JE	Material	222	13,20	2930,40	2930,40
4599	117.001.097	TUBO DE PVC BRANCO	Material	226	10,25	2316,34	2316,34
4600	117.001.098	TUBO DE PVC MARRON	Material	60	4,81	288,60	288,60
4601	117.003.486	TUBO PVC 40MM ESGOTO	Material	5	8,50	42,50	42,50
4602	117.003.682	TUBO PVC BRANCO 75	Material	244	13,29	3241,76	3241,76
4603	450.001.502	USINAGEM E	Serviço	1	2450,00	2450,00	2450,00
4604	124.002.881	VALVULA	Material	1	250,00	250,00	250,00
4605	450.001.416	VÁLVULA 4 VIAS	Material	1	360,00	360,00	360,00
4606	117.003.413	VALVULA AMERICANA	Material	3	22,22	66,66	66,66
4607	117.001.099	VALVULA DE DESCARGA	Material	8	166,50	1332,00	1332,00
4608	117.003.390	VALVULA HIDRA	Material	3	166,56	499,68	499,68
4609	124.005.089	VALVULA PNEUMATICA	Material	1	326,40	326,40	326,40
4610	124.026.315	VARETA DO NIVEL DO	Material	2	115,00	230,00	230,00
4611	117.003.358	VASO SANITARIO COM	Material	29	357,24	10360,00	10360,00
4612	117.001.100	VASO SANITARIO COM	Material	2	232,00	464,00	464,00
4613	117.004.832	VENTILADOR DE TETO	Material	8	222,00	1776,00	1776,00
4614	100.001.167	VIDRO COMUM	Material	4	125,00	500,00	500,00
4615	117.009.096	VITRO DE CORRER - COM	Material	2	735,00	1470,00	1470,00
4616	450.001.017	VULCANIZAÇÃO DE PNEU	Serviço	1	850,00	850,00	850,00
4617	118.005.031	ACQUAPLAST PRETO -	Material	5	340,00	1700,00	1700,00

Total: 8914331,94

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4618	117.008.159	AGUA RAZ - 5 LITROS	Material	27	88,11	2378,97	2378,97
4619	117.009.597	ALICATE CORTE	Material	10	22,00	220,00	220,00
4620	117.002.377	ARAME GALVANIZADO 16	Material	4	21,36	85,44	85,44
4621	117.001.260	AREIA ESTRADA	Material	5	96,67	483,35	483,35
4622	117.001.120	AREIA FINA	Material	250	99,00	24750,00	24750,00
4623	117.001.104	AREIA FINA LAVADA	Material	10	155,01	1550,10	1550,10
4624	117.001.105	AREIA GROSSA	Material	12	116,68	1400,16	1400,16
4625	117.001.122	AREIA GROSSA.	Material	60	104,00	6240,00	6240,00
4626	117.002.380	AREIA MEDIA	Material	60	74,25	4455,00	4455,00
4627	117.001.030	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	11	27,05	297,55	297,55
4628	117.001.031	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	8	13,66	109,28	109,28
4629	117.001.033	BATENTE DE MADEIRA	Material	2	186,00	372,00	372,00
4630	117.001.034	BATENTE DE MADEIRA	Material	2	186,00	372,00	372,00
4631	117.003.286	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	Material	2	11,87	23,74	23,74
4632	117.003.285	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	Material	2	11,87	23,74	23,74
4633	431.001.016	BRACKETE MILENIUM	Material	1	550,00	550,00	550,00
4634	117.009.391	brocha para pintura	Material	23	8,70	200,10	200,10
4635	117.009.556	BUCHA Nº 10 TIJOLO	Material	165	0,39	64,68	64,68
4636	117.001.039	CABO PARA ROLO DE	Material	10	9,36	93,60	93,60
4637	117.001.274	CABO PP 16MM	Material	250	17,91	4477,50	4477,50
4638	100.001.004	CABO PP 3 X 2.5 MM	Material	200	14,16	2832,00	2832,00

Total: 8965311,15
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4639	116.002.041	CADEADO - 45 MM	Material	58	32,67	1894,86	1894,86
4640	117.002.780	CADEADO 25MM	Material	42	14,70	617,40	617,40
4641	117.002.765	CADEADO 50MM	Material	34	41,16	1399,44	1399,44
4642	116.002.116	CADEADO 70MM	Material	40	90,00	3600,00	3600,00
4643	117.002.068	CAL HIDRATADA, SACO C/	Material	330	14,85	4900,50	4900,50
4644	117.001.107	CAL HIDRATADO SACO	Material	50	18,62	931,00	931,00
4645	117.002.155	CAL P/ PINTURA	Material	180	10,40	1872,00	1872,00
4646	117.001.043	CANALETA CERAMICA 19	Material	357	1,65	589,05	589,05
4647	117.001.044	CANALETA CERAMICA DE	Material	250	1,83	457,50	457,50
4648	117.010.245	CANALETA SISTEMA X	Material	1	7,10	7,10	7,10
4649	117.003.597	CANO ESGOTO 100MM	Material	36	14,66	527,76	527,76
4650	117.003.638	cano ponta azul	Material	3	9,49	28,47	28,47
4651	117.003.615	CANO SOLDAVEL 50 MM	Material	36	27,45	988,20	988,20
4652	112.004.097	CARRIOLA GRANDE	Material	1	200,00	200,00	200,00
4653	119.002.113	CHAVE DE CANO 18"	Material	5	108,80	544,00	544,00
4654	119.002.114	CHAVE DE CANO 24"	Material	5	160,50	802,50	802,50
4655	116.002.110	CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	Material	2	8,20	16,40	16,40
4656	116.002.115	CHAVE DE FENDA 5/16 X	Material	2	14,70	29,40	29,40
4657	116.002.109	CHAVE FILIPIS 5/16 X 10	Material	17	19,47	330,99	330,99
4658	117.002.064	CIMENTO CP 2 - COM 50	Material	60	36,63	2197,80	2197,80
4659	117.001.141	CINECTOR RJ 45 - CAT 6	Material	2	0,60	1,20	1,20

Total: 8987246,72

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 237

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4660	117.002.613	COLHER DE PEDREIRO Nº	Material	7	26,00	182,00	182,00
4661	117.010.580	COLUNA PARA	Material	2	125,00	250,00	250,00
4662	117.001.096	CONDUITE FLEXIVEL 1"	Material	2	2,49	4,98	4,98
4663	117.001.095	CONDUITE FLEXIVEL 3/4"	Material	1	1,19	1,19	1,19
4664	117.002.733	COTOVELO MARRON 3/4	Material	60	0,85	51,00	51,00
4665	117.003.680	COTOVELO PVC BRANCO	Material	20	7,03	140,60	140,60
4666	117.001.052	COTOVELO PVC BRANCO	Material	10	9,00	90,00	90,00
4667	117.009.909	COTOVELO PVC BRANCO	Material	44	1,40	61,60	61,60
4668	117.003.681	COTOVELO PVC BRANCO	Material	46	2,70	124,20	124,20
4669	117.008.114	DESEMPENADEIRA	Material	8	9,00	72,00	72,00
4670	117.009.916	DISCO DE CORTE PARA	Material	8	17,82	142,56	142,56
4671	117.001.054	DISCO DIAMANTADO	Material	7	58,00	406,00	406,00
4672	117.011.104	DISJUNTOR BIPOLAR 100	Material	30	105,00	3150,00	3150,00
4673	117.011.143	DISJUNTOR	Material	5	44,00	220,00	220,00
4674	117.004.076	DISJUNTOR	Material	32	40,61	1299,52	1299,52
4675	117.004.010	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	32	27,34	874,88	874,88
4676	117.002.771	FECHADURA EXTERNA	Material	4	68,60	274,40	274,40
4677	117.002.183	FERRO 3/8 BARRA COM	Material	4	71,90	287,60	287,60
4678	117.001.253	FERRO 5/16	Material	5	47,42	237,10	237,10
4679	117.004.883	FIO CABO 1,5MM EXTRA	Material	400	1,49	596,00	596,00
4680	117.011.073	fio cabo 2,5 mm extra	Material	400	2,34	936,00	936,00

Total: 8996648,35

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 238

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4681	117.001.045	FIO FLEXIVEL DE 1,5MM -	Material	6	130,00	780,00	780,00
4682	117.001.049	FIO FLEXIVEL DE 10 MM	Material	8	864,00	6912,00	6912,00
4683	117.001.046	FIO FLEXIVEL DE 2,5MM -	Material	6	196,00	1176,00	1176,00
4684	117.001.047	FIO FLEXIVEL DE 4,0 MM -	Material	8	318,00	2544,00	2544,00
4685	117.001.048	FIO FLEXIVEL DE 6,0 MM -	Material	16	482,00	7712,00	7712,00
4686	117.001.131	FITA CREP DE 10CM	Material	55	9,90	544,50	544,50
4687	117.004.244	FITA ISOLANTE - 19MM X	Material	40	6,93	277,20	277,20
4688	117.003.814	FLEXIVEL PLASTICO 40	Material	14	7,06	98,84	98,84
4689	117.001.058	FLEXIVEL PLASTICO DE	Material	8	9,50	76,00	76,00
4690	117.005.048	FORRO DE PINUS	Material	2	28,41	56,82	56,82
4691	431.001.017	GUARNIÇÃO DA BOMBA	Material	1	195,00	195,00	195,00
4692	666.001.003	HOLOFOTES DE LED 1000	Material	4	600,00	2400,00	2400,00
4693	117.001.062	LAMPADA DE LED DE 15	Material	87	11,76	1023,12	1023,12
4694	117.001.063	LAMPADA DE LED DE 30W	Material	110	27,72	3049,20	3049,20
4695	117.001.025	LAMPADA LED 11W	Material	20	12,55	251,00	251,00
4696	117.001.182	LAMPADA LED 20W	Material	20	23,33	466,60	466,60
4697	117.010.581	LAVATÓRIO	Material	4	185,00	740,00	740,00
4698	117.010.423	LIGAÇÃO CENSI FLEXIVEL	Material	3	36,73	110,19	110,19
4699	117.006.110	lixa de agua 600	Material	64	2,11	135,04	135,04
4700	117.009.812	LIXA DE PAREDE 100	Material	64	1,15	73,60	73,60
4701	117.001.069	LONA PLASTICA 4 X 100	Material	111	1,00	111,00	111,00

Total: 9025380,46

9025380,46

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 239

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4702	117.001.070	LUVA DE PVC BRANCO	Material	42	6,93	291,06	291,06
4703	117.009.963	LUVA PVC BRANCO 75	Material	44	7,92	348,48	348,48
4704	117.001.273	MALHA DE FERRO 2 / 3 /	Material	20	178,00	3560,00	3560,00
4705	117.009.917	MARTELO DE	Material	3	35,00	105,00	105,00
4706	117.002.268	PEDRA	Material	8	126,36	1010,88	1010,88
4707	117.002.056	PEDRA BRITA Nº 1	Material	126	118,80	14968,80	14968,80
4708	117.002.057	PEDRA BRITA Nº 2	Material	60	120,00	7200,00	7200,00
4709	117.001.134	PLACA DE MADERITE DE	Material	39	100,00	3900,00	3900,00
4710	117.001.135	PLACA DE MADERITE	Material	48	143,00	6864,00	6864,00
4711	117.001.072	PNEU PARA CARRIOLA	Material	9	55,00	495,00	495,00
4712	117.005.167	PORTA DE MADEIRA	Material	5	203,00	1015,00	1015,00
4713	117.001.074	PORTA LAMINADA 80CM	Material	5	346,50	1732,50	1732,50
4714	117.002.150	PREGO 15 X 15	Material	3	17,00	51,00	51,00
4715	117.002.189	PREGO 22 X 42	Material	3	15,00	45,00	45,00
4716	117.002.814	PREGO 22 X 48	Material	13	15,00	195,00	195,00
4717	117.006.111	PREGO 24 X 60	Material	16	23,76	380,16	380,16
4718	117.002.034	PREGO DE AÇO 12 X 12	Material	18	23,76	427,68	427,68
4719	117.009.086	RASTELO PARA	Material	70	27,00	1890,00	1890,00
4720	117.002.563	REGISTRO DE GAVETA	Material	24	31,68	760,32	760,32
4721	117.001.138	ROLO DE ARAME	Material	9	32,22	289,98	289,98
4722	117.008.009	ROLO DE ESPUMA P/	Material	156	9,10	1419,60	1419,60

Total: 9072329,92

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 240

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4723	117.008.098	ROLO DE LA DE	Material	68	18,00	1224,00	1224,00
4724	117.005.080	SARRAFO 7CM	Material	40	3,80	152,00	152,00
4725	117.001.143	SARRAFO DE 15 CM	Material	32	7,60	243,20	243,20
4726	117.001.144	SARRAFO DE 20 CM	Material	20	10,25	205,00	205,00
4727	431.001.011	SELO MECANICO JACUZZI	Material	1	250,00	250,00	250,00
4728	117.001.080	SIFÃO EM METAL	Material	37	26,84	993,08	993,08
4729	117.003.598	SIFAO SANFONADO	Material	3	11,11	33,33	33,33
4730	117.002.403	SPRAY LUBRIFICANTE	Material	3	9,90	29,70	29,70
4731	117.001.081	TABUA DE MADEIRA DE	Material	485	10,80	5238,00	5238,00
4732	117.001.125	TIJOLO BAIANO 19 X 19	Material	3	1005,63	3016,89	3016,89
4733	117.002.175	TIJOLO BAIANO 19 X 19	Material	8000	0,81	6480,00	6480,00
4734	117.010.450	TIJOLO CAIPIRA	Material	5000	0,54	2700,00	2700,00
4735	117.001.153	TIJOLO CAIPIRA 10 X 20	Material	11500	0,53	6095,00	6095,00
4736	117.002.186	TIJOLO COMUM	Material	3	622,28	1866,84	1866,84
4737	118.005.030	TINTA ACQUATRAFIG	Material	24	340,00	8160,00	8160,00
4738	118.005.029	TINTA ACQUATRAFIG	Material	24	320,00	7680,00	7680,00
4739	117.008.019	TINTA ACRILICO FOSCO -	Material	3	344,47	1033,41	1033,41
4740	117.001.276	TINTA EPOXI GL - CORES	Material	4	344,00	1376,00	1376,00
4741	117.001.275	TINTA PRIME GL	Material	5	338,00	1690,00	1690,00
4742	117.004.741	TOMADA SOBREPOR	Material	37	8,50	314,50	314,50
4743	117.001.190	TORNEIRA ALPHA B.	Material	3	80,00	240,00	240,00

Total: 9121350,87

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4744	117.008.140	TRINCHA DE 2"	Material	47	6,15	289,05	289,05
4745	117.003.413	VALVULA AMERICANA	Material	3	22,22	66,66	66,66
4746	117.003.390	VALVULA HIDRA	Material	3	166,56	499,68	499,68
4747	121.006.056	BALA SORTIDA C/ 600G	Material	47	7,90	371,30	371,30
4748	120.002.155	COADOR DE PANO	Material	12	5,90	70,80	70,80
4749	101.002.149	COPO DESCARTAVEL 50	Material	15	124,10	1861,50	1861,50
4750	101.002.109	DESODORIZANTE DE	Material	120	12,90	1548,00	1548,00
4751	101.002.034	DETERGENTE LIQUIDO	Material	12	39,90	478,80	478,80
4752	101.002.101	ESCOVA DE LAVAR	Material	30	6,80	204,00	204,00
4753	101.004.065	ESPONJA DE AÇO (FDO	Material	12	29,00	348,00	348,00
4754	101.004.144	LIMPADOR MULTI USO	Material	18	34,90	628,20	628,20
4755	121.016.037	LUSTRA MOVEIS	Material	18	49,90	898,20	898,20
4756	101.003.106	LUVA DESCARTAVEIS M	Material	25	3,60	90,00	90,00
4757	101.003.105	LUVA DESCARTAVEIS P	Material	25	3,60	90,00	90,00
4758	101.002.322	PAPEL INTERFOLHAS	Material	45	15,00	675,00	675,00
4759	101.002.102	PAZINHA DE LIXO COM	Material	80	14,20	1136,00	1136,00
4760	101.002.281	REMOVEDOR BUFALO	Material	50	12,90	645,00	645,00
4761	101.003.015	SABONETE INFANTIL	Material	600	4,70	2820,00	2820,00
4762	125.005.409	SACO ALVEJADO	Material	800	3,30	2640,00	2640,00
4763	101.002.263	SACO PLASTICO VERDE	Material	20	64,10	1282,00	1282,00
4764	101.002.119	SACOS DE LIXO 40	Material	20	17,60	352,00	352,00

Total: 9138345,06
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4765	101.002.111	SAPONÁCEO CREMOSO	Material	25	69,90	1747,50	1747,50
4766	106.002.041	ABAIXADOR DE LINGUA	Material	10	7,14	71,40	71,40
4767	207.005.003	ACESSO A INTERNET	Serviço	12	35,00	420,00	420,00
4768	107.001.086	ACIDO	Material	6	7,50	45,00	45,00
4769	106.005.005	ACIDO ACETICO 2%	Material	6	52,00	312,00	312,00
4770	105.003.880	ACIDO	Material	2	85,50	171,00	171,00
4771	105.004.156	ÁCIDO VALPRÓICO	Material	6000	0,30	1800,00	1800,00
4772	105.004.198	ÁCIDO VALPRÓICO	Material	370	1,44	532,80	532,80
4773	107.003.144	AGENTE DE UNIAO	Material	10	48,30	483,00	483,00
4774	121.011.030	Água mineral alcalina,	Material	278	12,00	3336,00	3336,00
4775	121.011.084	AGUA MINERAL GALÃO 20	Material	106	12,00	1272,00	1272,00
4776	117.008.159	AGUA RAZ - 5 LITROS	Material	3	88,11	264,33	264,33
4777	937.001.001	ÁGUA SANITÁRIA 2L	Material	178	4,83	859,82	859,82
4778	101.002.193	AGUA SANITARIA GL 5	Material	45	15,99	719,55	719,55
4779	101.001.062	ÁGUA SANITÁRIA:	Material	180	2,63	473,40	473,40
4780	107.001.088	AGULHA CURTA	Material	6	49,00	294,00	294,00
4781	106.001.024	AGULHA DESC. COLETA	Material	1	38,00	38,00	38,00
4782	106.001.026	AGULHA DESCARTÁVEL	Material	3	38,00	114,00	114,00
4783	107.003.277	AGULHA GENGIVAL	Material	10	57,42	574,20	574,20
4784	105.006.016	AGULHA PARA CANETA	Material	12	24,70	296,40	296,40
4785	101.002.002	ALCOOL 92,8% INPM -	Material	30	9,99	299,70	299,70

Total: 9152469,16
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 243

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4786	101.001.064	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%	Material	156	5,97	931,32	931,32
4787	101.001.063	ÁLCOOL ETÍLICO	Material	135	4,43	598,05	598,05
4788	111.002.002	ALCOOL HIDRATADO	Material	326,19	4,03	1313,12	1313,12
4789	105.003.894	ALCOOL ISOPROPILICO	Material	5	10,50	52,50	52,50
4790	202.018.433	ALINHAMENTO E	Serviço	8	166,25	1330,00	1330,00
4791	450.001.611	ALINHAMENTO E	Serviço	3	366,67	1100,00	1100,00
4792	450.001.612	ALINHAMENTO E	Serviço	1	480,00	480,00	480,00
4793	450.001.231	ALINHAR E BALANCEAR	Serviço	2	225,00	450,00	450,00
4794	105.001.023	ALPRAZOLAM 1MG 30CP	Material	120	0,23	27,60	27,60
4795	124.003.332	AMORTECEDOR	Material	2	935,00	1870,00	1870,00
4796	205.006.023	ANALISE DE	Serviço	488	262,30	128000,00	128000,00
4797	103.002.278	ANAMNESE - COM	Material	50	19,80	990,00	990,00
4798	450.001.484	ANEL DO CARTER 1.0 8V	Material	1	4,54	4,54	4,54
4799	107.001.071	ANESTÉSICO TÓPICO	Material	6	14,30	85,80	85,80
4800	449.001.002	ANGIORRESSONANCIA	Serviço	1	1800,00	1800,00	1800,00
4801	205.001.157	ANTIBIOGRAMA	Serviço	43	4,98	214,14	214,14
4802	205.001.187	APLICAÇÃO DE INJEÇÃO	Serviço	6	1200,00	7200,00	7200,00
4803	106.006.237	APLICADOR	Material	10	21,78	217,80	217,80
4804	102.002.712	APONTADOR COM	Material	10	2,90	29,00	29,00
4805	117.002.377	ARAME GALVANIZADO 16	Material	5	21,36	106,80	106,80
4806	117.001.120	AREIA FINA	Material	4	99,00	396,00	396,00

Total: 9299665,83

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4807	117.001.122	AREIA GROSSA.	Material	10	104,00	1040,00	1040,00
4808	117.002.380	AREIA MEDIA	Material	10	74,25	742,50	742,50
4809	105.009.927	ARISTAB 10MG CP	Material	60	5,80	348,00	348,00
4810	105.009.966	ARISTAB 20MG CPR	Material	180	12,60	2268,00	2268,00
4811	111.003.319	ARLA 32	Material	14	168,21	2355,00	2355,00
4812	450.001.434	ARRUMAR PORTA E	Serviço	1	550,00	550,00	550,00
4813	124.027.239	ARTICULADOR	Material	10	161,00	1610,00	1610,00
4814	117.001.146	ASCENTO VASO	Material	11	35,84	394,24	394,24
4815	106.002.106	ATADURA CREPE 10CM X	Material	60	21,19	1271,40	1271,40
4816	106.002.107	ATADURA CREPE 15CM X	Material	30	32,09	962,70	962,70
4817	103.002.521	ATESTADO	Material	20	11,75	235,00	235,00
4818	103.002.187	ATESTADO DE	Material	50	19,80	990,00	990,00
4819	105.008.716	ATORVASTATINA 20MG	Material	210	0,57	119,10	119,10
4820	105.003.034	AZITROMICINA	Material	200	6,69	1338,00	1338,00
4821	121.006.056	BALA SORTIDA C/ 600G	Material	60	8,99	539,40	539,40
4822	124.026.731	BALDE DE OLEO 15W40	Material	1	450,00	450,00	450,00
4823	101.001.006	BALDE DE PLÁSTICO:	Material	8	15,55	124,40	124,40
4824	107.001.028	BANDA MATRIZ AÇO	Material	5	2,97	14,85	14,85
4825	100.001.294	BAR ASSEMBLY COD	Material	1	378,00	378,00	378,00
4826	117.001.029	BARRA DE AÇO CA 50 DE	Material	5	41,00	205,00	205,00
4827	117.001.032	BARRA DE AÇO CA 60 DE	Material	5	60,45	302,25	302,25

Total: 9315903,67
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4828	124.027.786	BATENTE DO	Material	2	765,00	1530,00	1530,00
4829	450.001.080	BATERIA 100 AMP	Material	1	850,00	850,00	850,00
4830	124.014.060	BATERIA 20AH SCOTT S	Material	2	420,00	840,00	840,00
4831	117.001.145	BENGALA DE LIGAÇÃO	Material	11	8,60	94,60	94,60
4832	200.001.184	BERA	Serviço	1	500,00	500,00	500,00
4833	200.001.151	BERA INFANTIL SEM	Serviço	1	560,00	560,00	560,00
4834	103.008.002	BEXIGA PT COM 40 UN	Material	100	9,15	915,00	915,00
4835	124.018.035	BICO DE PNEU	Material	20	34,00	680,00	680,00
4836	124.002.850	BICO PARA PNEU	Material	4	30,00	120,00	120,00
4837	124.027.443	BIELA	Material	1	140,00	140,00	140,00
4838	124.026.874	BIELETA	Material	4	122,50	490,00	490,00
4839	105.004.233	BIPERIDENO,	Material	1000	0,25	250,00	250,00
4840	105.009.357	BISACODIL 5MG	Material	100	0,37	37,00	37,00
4841	105.009.995	BISOPROLOL 10 MG	Material	120	1,99	238,80	238,80
4842	105.010.216	BISOPROLOL 5MG CP	Material	120	1,62	194,40	194,40
4843	103.002.529	BLOCO 100 X 01 COLETA	Material	50	19,80	990,00	990,00
4844	102.002.768	BLOCO ATENDIMENTO	Material	500	19,00	9500,00	9500,00
4845	103.002.158	BLOCO ATENDIMENTO	Material	50	19,80	990,00	990,00
4846	103.002.506	BLOCO COM 100FLS	Material	30	22,80	684,00	684,00
4847	103.002.337	BLOCO CONTROLE	Material	400	15,79	6316,00	6316,00
4848	103.002.268	BLOCO DE	Material	70	23,90	1673,00	1673,00

Total: 9343496,47
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 246

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4849	103.002.546	BLOCOS DE ATESTADO	Material	50	19,80	990,00	990,00
4850	200.001.278	BLOQUEIO	Serviço	1	17400,00	17400,00	17400,00
4851	124.018.684	BOBINA	Material	1	350,00	350,00	350,00
4852	103.002.293	BOLETIM DE ATIVIDADES	Material	220	19,00	4180,00	4180,00
4853	124.028.838	BOMBA DE OLEO	Material	1	850,00	850,00	850,00
4854	124.026.700	BORRACHA DO	Material	4	40,00	160,00	160,00
4855	100.001.201	BORRACHA RECORD 40	Material	3	32,00	96,00	96,00
4856	122.006.371	BOTA DE BORRACHA PVC	Material	8	50,20	401,60	401,60
4857	122.006.061	BOTINA DE SEGURANÇA	Material	2	69,10	138,20	138,20
4858	122.006.062	BOTINA DE SEGURANÇA	Material	3	69,10	207,30	207,30
4859	122.006.063	BOTINA DE SEGURANÇA	Material	2	69,10	138,20	138,20
4860	122.006.065	BOTINA DE SEGURANÇA	Material	3	69,10	207,30	207,30
4861	122.006.066	BOTINA DE SEGURANÇA	Material	1	69,10	69,10	69,10
4862	122.006.064	BOTINA DE SEGURANÇA	Material	3	69,10	207,30	207,30
4863	124.027.787	BRAÇO AUXILIAR	Material	2	210,00	420,00	420,00
4864	450.001.517	BRONZINAMENTO	Serviço	1	350,00	350,00	350,00
4865	117.001.036	BUCHA COM PARAFUSO	Material	20	0,70	14,00	14,00
4866	124.027.523	BUCHA DA BANDEJA	Material	4	50,00	200,00	200,00
4867	124.026.194	BUCHA DA BARRA	Material	2	60,00	120,00	120,00
4868	124.018.030	BUCHA DE BANDEJA	Material	6	90,00	540,00	540,00
4869	124.027.793	BUCHA DIANT.BANDEJA	Material	2	100,00	200,00	200,00

Total: 9370735,47

9370735,47

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4870	124.029.544	BUCHA DO EIXO	Material	2	120,00	240,00	240,00
4871	124.026.507	BUCHA DO	Material	2	60,00	120,00	120,00
4872	124.027.681	BUCHA TRASEIRA DA	Material	2	140,00	280,00	280,00
4873	124.018.696	BUJAO DO CARTER	Material	3	46,67	140,00	140,00
4874	105.009.036	bup 150mg c/ 30 cp	Material	60	4,15	249,00	249,00
4875	100.001.295	CABO DE BATERIA	Material	1	339,00	339,00	339,00
4876	103.002.221	CADASTRO DA FAMÍLIA	Material	50	23,50	1175,00	1175,00
4877	103.002.562	CADASTRO EQUIPE 2	Material	50	6,30	315,00	315,00
4878	116.002.041	CADEADO - 45 MM	Material	8	32,67	261,36	261,36
4879	116.002.116	CADEADO 70MM	Material	4	90,00	360,00	360,00
4880	123.001.091	CADEIRA DE RODAS	Material	1	5970,00	5970,00	5970,00
4881	102.002.729	caderno brochurinha 96	Material	20	6,50	130,00	130,00
4882	121.009.018	CAFÉ EM PÓ PT COM	Material	200	17,44	3488,00	3488,00
4883	121.001.031	CAFÉ EM PÓ TORRADO E	Material	100	34,88	3488,00	3488,00
4884	121.008.001	CAFE TORRADO E MOIDO	Material	100	34,88	3488,00	3488,00
4885	117.001.040	CAIXA PARA	Material	10	0,74	7,40	7,40
4886	117.001.041	CAIXA PARA	Material	6	1,03	6,18	6,18
4887	117.002.068	CAL HIDRATADA, SACO C/	Material	8	14,85	118,80	118,80
4888	457.007.018	CALÇADO DE EPI	Material	2	83,90	167,80	167,80
4889	457.007.019	CALÇADO DE EPI	Material	1	83,90	83,90	83,90
4890	495.001.014	CALÇADO OCUPACIONAL	Material	2	83,90	167,80	167,80

Total: 9391330,71
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 248

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4891	495.001.015	CALÇADO OCUPACIONAL	Material	1	83,90	83,90	83,90
4892	495.001.013	CALÇADO OCUPACIONAL	Material	2	83,90	167,80	167,80
4893	408.001.188	CALÇADO OCUPACIONAL	Material	1	83,90	83,90	83,90
4894	100.001.203	CALCULADORA 3122	Material	4	24,90	99,60	99,60
4895	200.001.104	CALIBRAÇÃO DE	Serviço	1	620,00	620,00	620,00
4896	450.001.543	CAMBIO COMPLETO	Material	1	11300,00	11300,00	11300,00
4897	100.001.204	CANETA BIC CRISTAL	Material	5	54,90	274,50	274,50
4898	102.002.335	CANETA MARCA TEXTO	Material	5	54,90	274,50	274,50
4899	105.001.090	CANNABIS SATIVA	Material	18	455,50	8199,00	8199,00
4900	408.001.028	CAPA DE CHUVA	Material	10	25,00	250,00	250,00
4901	408.001.027	CAPA DE CHUVA	Material	5	25,00	125,00	125,00
4902	103.002.242	CAPAS PARA ULTRA	Material	1000	2,35	2350,00	2350,00
4903	105.010.178	CARBONATO DE LITIO	Material	3000	0,19	558,00	558,00
4904	106.004.045	CARGA DE OXIGÊNIO	Material	2986	25,50	76143,00	76143,00
4905	106.001.261	CARGA DE OXIGENIO	Material	1360	25,50	34680,00	34680,00
4906	103.002.560	CARTÃO AGENTE	Material	500	0,47	235,00	235,00
4907	103.002.254	CARTÃO DA GESTANTE	Material	1000	1,44	1435,00	1435,00
4908	103.002.561	CARTÃO PRÉ NATAL	Material	200	1,53	306,00	306,00
4909	124.030.173	CATALIZADOR	Material	1	3000,00	3000,00	3000,00
4910	101.001.009	CERA LÍQUIDA INCOLOR,	Material	24	3,59	86,16	86,16
4911	101.001.007	CESTO PLÁSTICO PARA	Material	10	7,46	74,60	74,60

Total: 9531676,67

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 249

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4912	496.001.004	CETOCONAZOL 2% +	Material	4	96,00	384,00	384,00
4913	105.005.341	cetoconazol+betametasona	Material	3	98,34	295,02	295,02
4914	100.001.228	CHAVE GANGORRA 15 A	Material	1	20,00	20,00	20,00
4915	124.028.218	CILINDRO DA RODA	Material	2	130,00	260,00	260,00
4916	117.002.064	CIMENTO CP 2 - COM 50	Material	15	36,63	549,45	549,45
4917	107.003.404	CIMENTO FORRADOR DE	Material	3	40,59	121,77	121,77
4918	105.004.180	CIPROFIBRATO 100MG C/	Material	60	2,40	144,00	144,00
4919	105.004.739	CITALOPRAM 20MG CP	Material	240	0,59	141,60	141,60
4920	105.004.617	CLOBAZAM 10MG	Material	120	0,85	102,00	102,00
4921	105.009.746	CLOBAZAM 10MG CP	Material	60	0,86	51,60	51,60
4922	105.004.141	CLOBAZAM 20MG	Material	120	1,41	169,20	169,20
4923	105.003.849	CLONAZEPAM 0,25MG CP	Material	360	0,29	104,40	104,40
4924	105.008.351	CLORIDRATO DE	Material	120	0,42	50,40	50,40
4925	105.004.321	CLORIDRATO DE	Material	960	0,29	278,40	278,40
4926	105.001.052	CLORIDRATO DE	Material	630	5,28	3324,60	3324,60
4927	105.009.960	CLORIDRATO DE	Material	120	1,79	214,80	214,80
4928	105.009.405	CLORIDRATO DE	Material	450	2,46	1107,00	1107,00
4929	101.005.062	CLORO GRANULADO HTH	Material	2	310,00	620,00	620,00
4930	105.003.609	CLORPROMAZINA,	Material	30	7,43	222,90	222,90
4931	105.004.062	CLORPROMAZINA,CLORID	Material	800	0,32	253,60	253,60
4932	120.004.045	COADOR DE CAFE DE	Material	40	4,39	175,60	175,60

Total: 9540267,01

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4933	120.002.338	COADOR DE CAFÉ DE	Material	24	4,00	96,00	96,00
4934	105.004.061	CODEÍNA 30 MG +	Material	180	0,98	176,40	176,40
4935	124.027.691	COIFA DA HOMOCINETICA	Material	6	93,33	560,00	560,00
4936	124.027.789	COIFA LADO RODA	Material	1	115,00	115,00	115,00
4937	102.002.840	COLA LIQUIDA 40	Material	5	2,80	14,00	14,00
4938	106.001.045	COLETOR UNIVERSAL	Material	500	0,61	305,00	305,00
4939	107.003.263	COLTOSOL	Material	10	33,00	330,00	330,00
4940	106.002.108	COMPRESSA GAZE 13	Material	2760	1,12	3091,20	3091,20
4941	107.003.359	CONDICIONADOR ÁCIDO	Material	10	4,42	44,20	44,20
4942	124.028.464	CONECTOR	Material	4	50,00	200,00	200,00
4943	100.001.296	CONECTOR DA BATERIA	Material	1	320,00	320,00	320,00
4944	824.001.003	CONFECÇÃO DE	Serviço	4,76	336,00	1599,36	1599,36
4945	200.001.149	CONSULTA ANESTESISTA	Serviço	1	160,00	160,00	160,00
4946	208.010.005	CONSULTA MEDICA	Serviço	1	500,00	500,00	500,00
4947	200.001.363	CONSULTA	Serviço	1	600,00	600,00	600,00
4948	208.041.002	CONTRAÇÃO DE	Serviço	578,61	6,62	3830,40	3830,40
4949	450.001.269	CONTRASTE	Material	1	135,00	135,00	135,00
4950	200.001.009	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	2000,00	2000,00	2000,00
4951	200.001.279	CONTROLE DE PRAGAS	Serviço	1	17200,00	17200,00	17200,00
4952	101.004.019	COPO DESCARTAVEL -	Material	100	3,49	349,00	349,00
4953	101.004.021	COPO DESCARTAVEL -	Material	185	6,32	1169,15	1169,15

Total: 9573061,72
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4954	101.004.070	COPO DESCARTAVEL 180	Material	53	5,59	296,27	296,27
4955	101.004.059	COPO DESCARTÁVEL 200	Material	6	209,87	1259,22	1259,22
4956	101.004.057	COPO DESCARTÁVEL 50	Material	6	104,70	628,20	628,20
4957	100.001.016	COPO DESCARTÁVEL	Material	8	89,74	717,92	717,92
4958	124.007.386	CORREIA DO	Material	1	110,00	110,00	110,00
4959	102.002.049	CORRETIVO LIQUIDO, A	Material	10	4,40	44,00	44,00
4960	117.002.733	COTOVELO MARRON 3/4	Material	8	0,85	6,80	6,80
4961	117.009.909	COTOVELO PVC BRANCO	Material	4	1,40	5,60	5,60
4962	450.001.542	COXIM DA TRANSMISSÃO	Material	1	427,72	427,72	427,72
4963	124.026.760	COXIM DO CAMBIO	Material	1	430,00	430,00	430,00
4964	124.027.319	COXIM DO CAMBIO	Material	2	342,50	685,00	685,00
4965	124.018.767	COXIM INFERIOR DO	Material	1	230,00	230,00	230,00
4966	124.030.132	COXIM SUPERIOR DO	Material	1	810,00	810,00	810,00
4967	122.006.027	CREME PROTETOR	Material	20	25,10	502,00	502,00
4968	200.001.021	CURETAGEM + ANÁTOMO	Material	20	2290,00	45800,00	45800,00
4969	200.001.020	CURETAGEM:	Material	10	1934,00	19340,00	19340,00
4970	615.001.003	CURSO DE FORMAÇÃO	Serviço	7	350,00	2450,00	2450,00
4971	615.001.002	CURSO DE RENOVAÇÃO	Serviço	10	200,00	2000,00	2000,00
4972	208.023.060	CURSO DE TRANSPORTE	Serviço	10	200,00	2000,00	2000,00
4973	105.008.606	CYMBALTA 60MG CPR	Material	60	7,00	420,00	420,00
4974	105.009.550	DEPAKENE 250 C/25	Material	300	0,70	210,00	210,00

Total: 9651434,45
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4975	105.009.544	DEPAKENE 500 C/50	Material	510	1,76	899,85	899,85
4976	105.009.631	DEPAKOTE 250 MG C/3	Material	660	2,30	1516,20	1516,20
4977	105.001.061	DEPAKOTE 500MG CP	Material	960	3,02	2896,80	2896,80
4978	450.001.173	DESCARBONIZANTE	Material	3	9,00	27,00	27,00
4979	101.003.083	DESENGORDURANTE	Material	600	3,99	2394,00	2394,00
4980	101.002.144	DESINFETANTE 2 LITROS	Material	185	4,79	886,15	886,15
4981	101.001.010	DESINFETANTE LÍQUIDO:	Material	75	5,18	388,50	388,50
4982	969.001.024	DESMONTAGEM E	Serviço	2	60,00	120,00	120,00
4983	101.001.011	DESODORIZADOR DE AR:	Material	39	8,90	347,10	347,10
4984	105.001.084	DESVENLAFAXINA 100MG	Material	480	1,80	863,20	863,20
4985	101.002.034	DETERGENTE LIQUIDO	Material	4	72,00	288,00	288,00
4986	101.002.093	DETERGENTE LIQUIDO	Material	50	2,10	105,00	105,00
4987	101.001.012	DETERGENTE LÍQUIDO:	Material	660	1,43	943,80	943,80
4988	205.001.088	DETERMINAÇÃO DE	Serviço	279	2,90	809,10	809,10
4989	205.001.120	DETERMINAÇÃO DE	Serviço	9	1,89	17,01	17,01
4990	205.001.115	DETERMINAÇÃO DE	Serviço	1	5,77	5,77	5,77
4991	205.001.116	DETERMINAÇÃO DE	Serviço	1	2,73	2,73	2,73
4992	205.001.117	DETERMINAÇÃO DE	Serviço	3	2,73	8,19	8,19
4993	205.001.161	DETERMINAÇÃO DIRETA	Serviço	21	1,37	28,77	28,77
4994	205.001.121	DETERMINAÇÃO	Serviço	16	4,50	72,00	72,00
4995	105.001.062	DIOMINA +HISPERIDINA	Material	360	3,25	1170,00	1170,00

Total: 9665223,62
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
4996	105.010.128	DIOSMINA	Material	180	1,40	252,00	252,00
4997	209.003.102	DIRIGIR VEÍCULO	Serviço	1	234,77	234,77	234,77
4998	124.007.377	DISCO DE FREIO	Material	1	420,00	420,00	420,00
4999	124.027.645	DISCO DE FREIO	Material	1	720,87	720,87	720,87
5000	117.001.054	DISCO DIAMANTADO	Material	2	58,00	116,00	116,00
5001	117.011.104	DISJUNTOR BIPOLAR 100	Material	6	105,00	630,00	630,00
5002	117.004.712	DISJUNTOR BIPOLAR DE	Material	5	98,00	490,00	490,00
5003	117.011.020	DISJUNTOR BIPOLAR DE	Material	8	105,00	840,00	840,00
5004	117.011.143	DISJUNTOR	Material	9	44,00	396,00	396,00
5005	117.004.076	DISJUNTOR	Material	6	40,61	243,66	243,66
5006	117.004.009	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	7	26,07	182,49	182,49
5007	117.004.010	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	6	27,34	164,04	164,04
5008	117.002.115	DOBRADIÇA 3 1/2"	Material	2	3,17	6,34	6,34
5009	105.004.185	DOMPERIDONA 10MG	Material	120	0,26	31,20	31,20
5010	205.001.089	DOSAGEM ÁCIDO URICO	Serviço	49	1,85	90,65	90,65
5011	205.001.094	DOSAGEM COLESTEROL	Serviço	88	3,51	308,88	308,88
5012	205.001.097	DOSAGEM CREATININA	Serviço	128	1,85	236,80	236,80
5013	205.001.113	DOSAGEM DE 25	Serviço	50	15,24	762,00	762,00
5014	205.001.090	DOSAGEM DE AMILASE	Serviço	30	2,01	60,30	60,30
5015	205.001.122	DOSAGEM DE ANTÍGENO	Serviço	15	6,50	97,50	97,50
5016	205.001.091	DOSAGEM DE	Serviço	10	2,01	20,10	20,10

Total: 9671527,22

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5017	205.001.092	DOSAGEM DE CALCIO	Serviço	43	1,85	79,55	79,55
5018	205.001.093	DOSAGEM DE	Serviço	89	3,51	312,39	312,39
5019	205.001.095	DOSAGEM DE	Serviço	161	1,85	297,85	297,85
5020	205.001.143	DOSAGEM DE CORTISOL	Serviço	1	9,50	9,50	9,50
5021	205.001.098	DOSAGEM DE	Serviço	7	2,01	14,07	14,07
5022	205.001.099	DOSAGEM DE	Serviço	1	2,01	2,01	2,01
5023	205.001.144	DOSAGEM DE ESTRADIOL	Serviço	6	5,80	34,80	34,80
5024	205.001.100	DOSAGEM DE FERRITINA	Serviço	61	7,50	457,50	457,50
5025	205.001.101	DOSAGEM DE FERRO	Serviço	70	3,51	245,70	245,70
5026	205.001.104	DOSAGEM DE	Serviço	98	7,86	770,28	770,28
5027	205.001.146	DOSAGEM DE HORMONIO	Serviço	6	5,20	31,20	31,20
5028	205.001.147	DOSAGEM DE HORMONIO	Serviço	7	6,00	42,00	42,00
5029	205.001.148	DOSAGEM DE HORMONIO	Serviço	120	5,00	600,00	600,00
5030	205.001.105	DOSAGEM DE POTASSIO	Serviço	31	1,85	57,35	57,35
5031	205.001.149	DOSAGEM DE	Serviço	5	6,50	32,50	32,50
5032	205.001.150	DOSAGEM DE	Serviço	5	6,00	30,00	30,00
5033	205.001.107	DOSAGEM DE SÓDIO	Serviço	34	1,85	62,90	62,90
5034	205.001.151	DOSAGEM DE	Serviço	12	7,00	84,00	84,00
5035	205.001.156	DOSAGEM DE	Serviço	24	4,50	108,00	108,00
5036	205.001.154	DOSAGEM DE TIROXINA	Serviço	81	4,50	364,50	364,50
5037	205.001.155	DOSAGEM DE TIROXINA	Serviço	14	6,00	84,00	84,00

Total: 9675247,32
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 255

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5038	205.001.108	DOSAGEM DE	Serviço	137	2,01	275,37	275,37
5039	205.001.109	DOSAGEM DE	Serviço	121	2,01	243,21	243,21
5040	205.001.111	DOSAGEM DE URINA	Serviço	75	1,85	138,75	138,75
5041	205.001.112	DOSAGEM DE VITAMINA	Serviço	41	7,50	307,50	307,50
5042	205.001.102	DOSAGEM FOSFATASE	Serviço	36	2,01	72,36	72,36
5043	205.001.103	DOSAGEM GAMA -	Serviço	37	2,01	74,37	74,37
5044	205.001.110	DOSAGEM	Serviço	118	3,51	414,18	414,18
5045	105.001.089	DUPILUMABE 300MG	Material	8	5036,95	40295,60	40295,60
5046	205.004.045	ECOCARDIOGRAMA	Serviço	1	220,00	220,00	220,00
5047	200.001.181	ELABORAÇÃO PROJETO	Serviço	1	14675,00	14675,00	14675,00
5048	205.004.006	ELETROENCEFALOGRAM	Serviço	7	278,71	1951,00	1951,00
5049	202.023.147	ELIMINAR VAZAMENTO	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
5050	450.001.643	ENGATE DO CINTO DE	Material	1	320,00	320,00	320,00
5051	103.002.119	ENVELOPE 36 X 26	Material	4000	1,65	6600,00	6600,00
5052	103.002.559	ENVELOPES 26X36	Material	500	1,58	790,00	790,00
5053	105.006.044	EQUIPO MACROGOTAS	Material	150	1,22	183,00	183,00
5054	105.010.069	ESCITALOPRAM 10MG	Material	860	0,21	180,60	180,60
5055	105.008.081	ESCITALOPRAM 10MG CP	Material	300	6,09	1827,00	1827,00
5056	117.008.265	ESMALTE SINTETICO 1	Material	4	31,36	125,44	125,44
5057	106.001.077	ESPÉCULO VAGINAL	Material	200	1,98	396,00	396,00
5058	105.006.167	ESPIRONOLACTONA 50	Material	30	0,73	21,90	21,90

Total: 9744558,60

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 256

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5059	105.001.064	ESPIRONOLACTONA	Material	21	42,43	891,00	891,00
5060	101.001.015	ESPONJA DE LÃ DE AÇO:	Material	60	2,14	128,40	128,40
5061	101.001.013	ESPONJA DE LIMPEZA:	Material	300	0,48	144,00	144,00
5062	101.001.073	ESPONJA MULTIUSO C/ 4	Material	60	3,39	203,40	203,40
5063	231.002.020	ESTACIONAR EM	Serviço	3	169,20	507,61	507,61
5064	123.011.021	ESTRELA CADEIRA	Material	1	95,00	95,00	95,00
5065	123.011.030	ESTRELA SECRETARIA	Material	1	95,00	95,00	95,00
5066	111.001.001	ETANOL COMBUSTIVEL -	Material	101,919	4,19	427,04	427,04
5067	102.002.988	ETIQUETA LASER- 10	Material	5	10,00	50,00	50,00
5068	100.001.207	ETIQUETA LASER	Material	3	96,90	290,70	290,70
5069	105.001.054	ETIRA 500MG CP	Material	1080	2,75	2970,00	2970,00
5070	107.001.087	EVIPLAC	Material	6	15,40	92,40	92,40
5071	208.010.009	EXAME DE AUDIOMETRIA	Serviço	13	35,00	455,00	455,00
5072	444.001.015	EXAMES DE ULTRASSOM	Serviço	1000	90,00	90000,00	90000,00
5073	105.006.186	EXELON PATCH 10	Material	270	23,37	6310,20	6310,20
5074	105.001.096	EXFORGE HCT 320MG	Material	120	6,65	798,00	798,00
5075	100.001.243	EXTINTOR ABC 04 KG	Material	3	180,00	540,00	540,00
5076	105.001.086	EYLEA - AFLIBERCEPT	Material	6	1200,00	7200,00	7200,00
5077	124.026.720	FECHADURA	Material	1	290,00	290,00	290,00
5078	117.002.771	FECHADURA EXTERNA	Material	5	68,60	343,00	343,00
5079	117.002.770	FECHADURA INTERNA	Material	9	56,00	504,00	504,00

Total: 9856893,35

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5080	103.002.257	FICHA DE IMUNIZAÇÃO	Material	200	1,05	210,00	210,00
5081	103.002.556	FICHA PSF1 F/V	Material	3000	0,49	1470,00	1470,00
5082	103.002.253	FICHA REGISTRO DE	Material	550	1,87	1027,00	1027,00
5083	100.001.137	FILME 25 X 30 DT2B -	Material	8	404,30	3234,40	3234,40
5084	100.001.138	FILME 35 X 43 DT2B -	Material	7	820,40	5742,80	5742,80
5085	450.001.418	FILTRO AR	Material	1	70,00	70,00	70,00
5086	124.002.844	FILTRO DE AR	Material	3	96,08	288,24	288,24
5087	124.007.435	FILTRO DE AR	Material	2	70,00	140,00	140,00
5088	124.003.409	FILTRO DE AR	Material	2	55,00	110,00	110,00
5089	124.029.364	FILTRO DE AR	Material	3	74,67	224,00	224,00
5090	124.025.218	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Material	2	45,00	90,00	90,00
5091	124.026.280	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Material	3	46,67	140,00	140,00
5092	124.002.852	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	Material	3	180,80	542,40	542,40
5093	124.018.963	FILTRO DE OLEO	Material	2	85,15	170,30	170,30
5094	124.003.410	FILTRO DE OLEO	Material	5	70,00	350,00	350,00
5095	124.002.876	FILTRO DE OLEO	Material	8	57,34	458,73	458,73
5096	450.001.553	FILTRO DE ÓLEO DIESEL	Material	3	221,30	663,89	663,89
5097	124.029.033	FILTRO DE OLEO DO	Material	3	120,00	360,00	360,00
5098	124.018.528	FILTRO DIESEL	Material	3	237,00	711,00	711,00
5099	107.003.400	FIO DE SUTURA DE SEDA	Material	10	83,16	831,60	831,60
5100	117.001.049	FIO FLEXIVEL DE 10 MM	Material	2	864,00	1728,00	1728,00

Total: 9875455,71
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 258

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5101	117.001.048	FIO FLEXIVEL DE 6,0 MM -	Material	1	482,00	482,00	482,00
5102	107.001.085	FIO SEDA	Material	10	79,00	790,00	790,00
5103	208.010.105	FISIOTERAPIA	Serviço	36	180,00	6480,00	6480,00
5104	117.001.131	FITA CREP DE 10CM	Material	6	9,90	59,40	59,40
5105	117.001.132	FITA DE SINALIZAÇÃO -	Material	10	11,20	112,00	112,00
5106	117.004.244	FITA ISOLANTE - 19MM X	Material	4	6,93	27,72	27,72
5107	105.010.207	FITOESTEROL	Material	480	2,04	981,40	981,40
5108	101.002.273	FLANELA PARA LIMPEZA	Material	30	4,29	128,70	128,70
5109	101.001.017	FLANELA: FLANELA 100%	Material	72	0,96	69,12	69,12
5110	117.001.056	FLEXIVEL CROMADO	Material	6	21,50	129,00	129,00
5111	117.001.057	FLEXIVEL PLASTICO	Material	4	8,12	32,48	32,48
5112	124.003.397	FLUIDO DE FREIO	Material	2	50,00	100,00	100,00
5113	107.003.382	FLUOR GEL	Material	5	9,89	49,45	49,45
5114	450.001.487	FLUSH	Material	3	7,00	21,00	21,00
5115	102.003.520	FONTE ATX	Material	5	90,00	450,00	450,00
5116	105.003.139	FÓRMULA -	Material	5	97,80	489,00	489,00
5117	105.005.068	FÓRMULA - URÉIA	Material	3	96,00	288,00	288,00
5118	121.007.156	FORMULA INFANTIL DE	Material	200	30,90	6180,00	6180,00
5119	121.007.154	FORMULA INFANTIL PARA	Material	140	29,50	4130,00	4130,00
5120	121.007.155	FORMULA INFANTIL PARA	Material	160	13,90	2224,00	2224,00
5121	117.005.048	FORRO DE PINUS	Material	20	28,41	568,20	568,20

Total: 9899247,18

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 259

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5122	117.002.932	FORRO EM PVC	Material	10	26,73	267,30	267,30
5123	100.001.242	FORTINI PLUS 400	Material	63	63,75	4016,25	4016,25
5124	100.001.018	FÓSFORO – EMBALAGEM	Material	30	2,40	72,00	72,00
5125	100.001.245	FRALDA DESCARTÁVEL	Material	116	16,99	1970,84	1970,84
5126	100.001.250	FRALDA GERIÁTRICA	Material	40	55,69	2227,60	2227,60
5127	205.001.004	FUMACÊ: NEBULIZAÇÃO	Serviço	1	7500,00	7500,00	7500,00
5128	105.008.020	FUMARATO DE	Material	30	3,11	93,30	93,30
5129	105.001.032	FUMARATO DE	Material	30	3,75	112,50	112,50
5130	105.001.065	FUROSEMIDA 5MG/ML	Material	3	59,90	179,70	179,70
5131	105.001.063	FUROSEMIDA 5MG/ML	Material	13	66,50	864,50	864,50
5132	123.004.092	GABINETE COZINHA COM	Material	1	1028,92	1028,92	1028,92
5133	120.002.167	GARRAFA TERMICA DE 1	Material	6	85,90	515,40	515,40
5134	111.002.003	GASOLINA COMUM	Material	21559,196	5,72	123323,06	123323,06
5135	124.028.173	GATILHO INTERNO DA	Material	1	100,00	100,00	100,00
5136	106.006.453	GAZE NÃO ESTÉRIL 9	Material	60	33,50	2010,00	2010,00
5137	105.010.043	GLICLAZIDA 30MG	Material	3000	0,20	600,00	600,00
5138	105.009.466	GLICLAZIDA 60MG	Material	120	1,45	174,00	174,00
5139	105.009.664	GLICLAZIDA 60MG CP	Material	360	0,34	122,40	122,40
5140	105.008.516	GLIFAGE XR 500MGMG CP	Material	1060	0,32	344,00	344,00
5141	105.009.094	glifage xr 750mg c/ 30 cp	Material	600	1,15	690,00	690,00
5142	105.010.087	GLIMEPIRIDA 1MG CP	Material	30	0,29	8,70	8,70

Total: 10045467,65

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5143	105.001.051	GLYXAMBI 25/5MG CP	Material	360	8,76	3153,60	3153,60
5144	100.001.208	GRAMPEADOR BRW 14	Material	10	26,90	269,00	269,00
5145	102.002.080	GRAMPO	Material	10	12,90	129,00	129,00
5146	124.003.424	GRANADA	Material	2	85,00	170,00	170,00
5147	124.029.715	GUIA CENTRAL DA PORTA	Material	1	580,00	580,00	580,00
5148	124.026.806	GUIA DA PORTA	Material	1	897,99	897,99	897,99
5149	124.030.232	GUIA PORTA CENTRAL	Material	1	678,00	678,00	678,00
5150	124.030.231	GUIA PORTA INFERIOR	Material	1	1239,00	1239,00	1239,00
5151	205.001.118	HEMOGRAMA COMPLETO	Serviço	226	4,11	928,86	928,86
5152	105.001.047	HIDROXIDO DE POTASSIO	Material	13	58,46	760,00	760,00
5153	786.001.001	HIGIENIZAÇÃO DE AR	Serviço	8	230,00	1840,00	1840,00
5154	202.022.698	HIGIENIZAÇÃO DO AR	Serviço	2	130,00	260,00	260,00
5155	124.018.171	HIGIENIZADOR DE AR	Material	2	70,00	140,00	140,00
5156	450.001.344	HIGIENIZADOR DO AR	Material	1	70,00	70,00	70,00
5157	666.001.004	HOLOFOTE DE LEAD 200	Material	6	126,49	758,94	758,94
5158	666.001.001	HOLOFOTES DE LEAD DE	Material	5	249,00	1245,00	1245,00
5159	666.001.003	HOLOFOTES DE LED 1000	Material	5	600,00	3000,00	3000,00
5160	666.001.002	HOLOFOTES DE LED 800	Material	5	550,00	2750,00	2750,00
5161	100.001.019	INSETICIDA AEROSOL:	Material	30	6,90	207,00	207,00
5162	202.001.056	INSTALAÇÃO DE AR	Serviço	2	500,00	1000,00	1000,00
5163	208.015.080	INSTALAÇÃO DE AR	Serviço	5	480,00	2400,00	2400,00

Total: 10067944,04

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 261

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5164	210.002.006	INSTALAÇÃO DE	Serviço	1	2200,00	2200,00	2200,00
5165	105.001.004	INSULINA ASPART	Material	90	44,82	4033,80	4033,80
5166	105.006.238	INSULINA GLULISINA	Material	90	39,04	3513,60	3513,60
5167	105.011.011	INSULINA HUMANA	Material	27	186,61	5038,50	5038,50
5168	105.002.159	INSULINA HUMANA	Material	6	274,58	1647,48	1647,48
5169	105.006.237	INSULINA HUMANA	Material	160	97,00	15520,00	15520,00
5170	105.002.231	INSULINA NOVORAPID	Material	80	31,60	2528,00	2528,00
5171	207.005.044	INTERNET FIBRA 10	Serviço	12	24,74	296,88	296,88
5172	117.004.101	INTERRUPTOR 1 TECLA	Material	12	6,00	72,00	72,00
5173	117.004.544	INTERRUPTOR DUPLO	Material	12	8,89	106,68	106,68
5174	450.001.515	INVERSOR DE	Material	1	612,87	612,87	612,87
5175	107.001.022	IONÔMERO DE VIDRO	Material	10	63,36	633,60	633,60
5176	107.003.401	IONOMERO	Material	15	52,00	780,00	780,00
5177	124.030.004	JOGO DE DISCO	Material	1	580,00	580,00	580,00
5178	450.001.120	JOGO DE PALHETAS DO	Material	2	135,00	270,00	270,00
5179	124.025.013	JOGO DE PASTILHA DE	Material	1	587,98	587,98	587,98
5180	124.014.054	JOGO DE PASTILHAS	Material	2	597,00	1194,00	1194,00
5181	124.026.550	JOGO DE PASTILHAS	Material	1	457,00	457,00	457,00
5182	124.014.055	JOGO DE PASTILHAS	Material	1	457,00	457,00	457,00
5183	124.018.358	JOGO DE PINO	Material	1	150,00	150,00	150,00
5184	124.021.067	JUNTA DA TAMPA DE	Material	1	100,00	100,00	100,00

Total: 10108723,43

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5185	124.030.308	JUNTA DA TUBAGEM DO	Material	1	70,00	70,00	70,00
5186	124.026.080	JUNTA DO CARTER	Material	1	150,00	150,00	150,00
5187	450.001.540	JUNTA METOPLASTICA	Material	1	78,94	78,94	78,94
5188	450.001.436	KIT CRISTALIZADOR	Material	4	15,75	63,00	63,00
5189	124.018.896	KIT DE EMBREAGEM	Material	4	1590,00	6360,00	6360,00
5190	124.029.873	KIT DE REPARO DO	Material	1	380,00	380,00	380,00
5191	124.027.685	KIT HIGIENIZADOR AR	Material	3	7,00	21,00	21,00
5192	124.026.377	KIT LUBRIFICAÇÃO	Material	1	70,00	70,00	70,00
5193	450.001.496	KIT PREMIUM REVISÃO	Serviço	3	544,33	1632,99	1632,99
5194	124.027.359	KIT REVISAO	Material	3	8,17	24,51	24,51
5195	124.018.093	KITS AMORTECEDOR	Material	1	550,00	550,00	550,00
5196	101.002.330	KRAFT 1KG C/500	Material	2	27,20	54,40	54,40
5197	105.001.055	LAMITOR CD 100MG CP	Material	420	2,68	1125,00	1125,00
5198	124.003.395	LAMPADA	Material	3	39,33	118,00	118,00
5199	117.001.061	LAMPADA DE LE 9WTS -	Material	20	4,95	99,00	99,00
5200	117.001.062	LAMPADA DE LED DE 15	Material	10	11,76	117,60	117,60
5201	117.001.063	LAMPADA DE LED DE 30W	Material	16	27,72	443,52	443,52
5202	124.018.499	LAMPADA H7	Material	3	89,33	268,00	268,00
5203	124.018.050	LAMPADA H7	Material	18	85,00	1530,00	1530,00
5204	121.006.045	LANCHES DE PRESUNTO	Material	15	7,00	105,00	105,00
5205	200.001.023	LAQUEADURA:	Material	25	2115,00	52875,00	52875,00

Total: 10174859,39
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5206	123.001.082	LAVADORA T COLORMAQ	Material	1	619,88	619,88	619,88
5207	208.013.022	LAVAGEM SIMPLES DE	Serviço	3	120,00	360,00	360,00
5208	105.006.254	leite nan 1 confort 400g	Material	48	38,77	1860,96	1860,96
5209	121.001.090	LEITE NAN CONFOR 2 -	Material	12	66,39	796,68	796,68
5210	121.007.112	LEITE NINHO 1+ - 400GRS	Material	32	26,15	836,80	836,80
5211	105.006.252	leite ninho sem lactose 380	Material	60	32,25	1935,00	1935,00
5212	105.004.058	LEVOTIROXINA SODICA	Material	180	0,80	143,40	143,40
5213	107.001.084	LIDOSTESIM	Material	10	105,00	1050,00	1050,00
5214	124.026.121	LIMPA BICO	Material	1	66,00	66,00	66,00
5215	450.001.486	LIMPA CX EVAPORADORA	Material	1	113,00	113,00	113,00
5216	124.001.014	LIMPA FREIO	Material	4	26,88	107,50	107,50
5217	101.001.027	LIMPADOR COM CERA	Material	60	9,90	594,00	594,00
5218	101.001.019	LIMPADOR	Material	160	2,40	384,00	384,00
5219	101.001.020	LIMPADOR INSTANTÂNEO	Material	140	1,86	260,40	260,40
5220	101.001.071	LIMPADOR MULTIUSO 500	Material	600	2,99	1794,00	1794,00
5221	202.023.552	LIMPEZA NO SISTEMA DE	Serviço	1	850,00	850,00	850,00
5222	105.010.147	LINAGLIPTINA 2,5MG +	Material	180	4,22	759,60	759,60
5223	105.010.096	LIPANON RETARD 30	Material	90	3,99	359,10	359,10
5224	117.001.064	LMAPDA DE LED	Material	20	18,80	376,00	376,00
5225	453.001.003	LOCAÇÃO DE SOM TIPO 3	Serviço	5	1200,00	6000,00	6000,00
5226	914.001.001	LOCAÇÃO E	Serviço	5	325,66	1628,30	1628,30

Total: 10195754,01
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5227	971.001.002	LONA EXTENSORA	Material	1	760,00	760,00	760,00
5228	101.002.275	LUVA DE BORRACHA - G	Material	65	8,29	538,85	538,85
5229	101.002.276	LUVA DE BORRACHA - M	Material	45	8,29	373,05	373,05
5230	940.001.001	LUVA DE BORRACHA - P	Material	45	8,29	373,05	373,05
5231	101.001.024	LUVA DE BORRACHA “G”:	Material	80	2,48	198,40	198,40
5232	101.001.023	LUVA DE BORRACHA “M”:	Material	80	2,48	198,40	198,40
5233	101.001.022	LUVA DE BORRACHA “P”:	Material	46	2,48	114,08	114,08
5234	117.001.070	LUVA DE PVC BRANCO	Material	4	6,93	27,72	27,72
5235	106.006.400	LUVA ESTERIL 7,5	Material	10	3,10	31,00	31,00
5236	106.005.015	LUVA ESTÉRIL Nº 8	Material	10	3,10	31,00	31,00
5237	117.009.963	LUVA PVC BRANCO 75	Material	4	7,92	31,68	31,68
5238	124.030.288	LUZ DE FREIO	Material	1	30,00	30,00	30,00
5239	124.026.037	MAÇANETA INTERNA DA	Material	1	80,00	80,00	80,00
5240	124.007.097	MANCAL	Material	2	150,00	300,00	300,00
5241	124.029.872	MANGUEIRA DE RESPIRO	Material	1	140,00	140,00	140,00
5242	202.001.017	MANUTENÇÃO AR	Serviço	4	206,25	825,00	825,00
5243	202.001.066	MANUTENÇÃO AR	Serviço	1	300,00	300,00	300,00
5244	202.001.065	MANUTENÇÃO AR	Serviço	1	230,00	230,00	230,00
5245	202.001.064	MANUTENÇÃO	Serviço	5	35,00	175,00	175,00
5246	450.001.023	MANUTENÇÃO	Serviço	1	2330,00	2330,00	2330,00
5247	450.001.506	MANUTENCAO	Serviço	1	1192,50	1192,50	1192,50

Total: 10204033,74
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5248	202.018.656	MANUTENCAO DO	Serviço	1	1400,00	1400,00	1400,00
5249	200.001.338	MANUTENÇÃO E REPARO	Serviço	1	1170,00	1170,00	1170,00
5250	202.001.060	MANUTENÇÃO E	Serviço	1	680,00	680,00	680,00
5251	450.020.002	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Serviço	6	126,67	760,00	760,00
5252	450.020.001	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Serviço	2	400,00	800,00	800,00
5253	202.022.016	MANUTENÇÃO EM	Serviço	1	225,00	225,00	225,00
5254	202.010.023	MANUTENCAO EM	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
5255	450.020.007	MANUTENÇÃO MECÂNICA	Serviço	2	3000,00	6000,00	6000,00
5256	202.022.072	MANUTENCAO NA CAIXA	Serviço	1	950,00	950,00	950,00
5257	202.010.053	MANUTENÇÃO NOS	Serviço	4	240,00	960,00	960,00
5258	450.001.613	MANUTENÇÃO PORTA	Serviço	1	320,00	320,00	320,00
5259	583.001.004	MANUTENÇÃO	Serviço	38	387,76	14735,00	14735,00
5260	583.001.001	MANUTENÇÃO	Serviço	19	252,50	4797,50	4797,50
5261	583.001.005	MANUTENÇÃO	Serviço	8,5	235,88	2005,00	2005,00
5262	583.001.002	MANUTENÇÃO	Serviço	8	138,00	1104,00	1104,00
5263	969.001.002	MANUTENÇÃO	Serviço	4	350,00	1400,00	1400,00
5264	202.022.239	MAO DE OBRA DO	Serviço	2	650,00	1300,00	1300,00
5265	202.023.569	MÃO DE OBRA EM	Serviço	1	800,00	800,00	800,00
5266	762.001.002	MARMITAS GRANDES	Material	40	17,00	680,00	680,00
5267	117.001.071	MASSA ACRILICA LATA	Material	1	14,34	14,34	14,34
5268	450.001.497	MAXX FLEX 200ML	Material	3	10,00	30,00	30,00

Total: 10244364,58

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5269	200.001.236	MÉDICO CARDIOLOGISTA	Serviço	150	100,00	15000,00	15000,00
5270	200.001.074	MÉDICO CLÍNICO GERAL	Serviço	2	9729,81	19459,62	19459,62
5271	200.001.059	MÉDICO PSIQUIATRA	Serviço	130	100,00	13000,00	13000,00
5272	124.018.544	MEIA LUA	Material	1	27,00	27,00	27,00
5273	105.009.582	METILFENIDATO 36MG CP	Material	180	11,38	2047,80	2047,80
5274	107.003.393	MICROBRUSH	Material	10	20,15	201,50	201,50
5275	105.006.081	MICROPORE 10 CM	Material	30	22,79	683,70	683,70
5276	105.008.065	MIRTAZAPINA 15MG CP	Material	60	1,14	68,40	68,40
5277	105.004.207	MIRTAZAPINA 30MG CP	Material	330	2,66	876,30	876,30
5278	124.026.660	MOLA DIANTEIRA	Material	1	200,00	200,00	200,00
5279	105.010.144	MONTELUCASTE SODICO	Material	150	2,45	367,50	367,50
5280	100.001.297	MOTOR CENTRAL DA	Material	1	1580,00	1580,00	1580,00
5281	124.026.226	MOTOR DE PARTIDA	Material	1	900,00	900,00	900,00
5282	209.003.088	MULTA POR TRANSITAR	Serviço	8	104,13	833,04	833,04
5283	105.008.471	NALTREXONA, CLORID.	Material	180	5,02	903,60	903,60
5284	121.001.089	NAN EXPRESSAR 800	Material	10	71,95	719,50	719,50
5285	105.008.006	NITROFURANTOÍNA	Material	1400	0,43	596,40	596,40
5286	107.003.402	OBTURADOR	Material	5	18,81	94,05	94,05
5287	101.002.162	ODORIZADOR DE	Material	50	10,90	545,00	545,00
5288	105.005.424	OL.S.UVA LOÇÃO 200 ML	Material	3	96,00	288,00	288,00
5289	107.001.089	OLEO	Material	6	42,00	252,00	252,00

Total: 10303007,99

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 267

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5290	124.030.236	OLEO 15W40	Material	3,5	40,00	140,00	140,00
5291	124.027.769	OLEO 5W30	Material	20	63,57	1271,30	1271,30
5292	124.030.347	OLEO 5W30 SINTETICO	Material	33	75,00	2475,00	2475,00
5293	124.026.499	OLEO ATF - LITRO	Material	1	3,00	3,00	3,00
5294	111.003.230	OLEO DE CAMBIO	Material	5	46,00	230,00	230,00
5295	124.029.234	OLEO DE CAMBIO (LITRO)	Material	7	77,86	545,00	545,00
5296	124.026.845	OLEO DE FREIO	Material	3	86,43	259,30	259,30
5297	124.028.738	OLEO DE MOTOR	Material	42	71,43	3000,00	3000,00
5298	111.003.141	OLEO DE MOTOR	Material	1	60,00	60,00	60,00
5299	111.003.161	OLEO DE MOTOR - LITRO	Material	31	69,35	2150,00	2150,00
5300	111.002.024	OLEO DIESEL BS- 10	Material	29680,037	6,34	188137,60	188137,60
5301	111.002.012	OLEO DIESEL BS 500	Material	48,17	5,19	250,00	250,00
5302	105.001.046	OLEO GIRASSOL 200ML	Material	3	15,40	46,20	46,20
5303	450.001.175	ÓLEO LUBRIFICANTE	Material	9	45,22	406,95	406,95
5304	124.027.453	OLEO TREATMENT	Material	3	85,00	255,00	255,00
5305	111.003.078	OLEO TREATMENT	Material	1	70,00	70,00	70,00
5306	105.008.436	OLMESARTANA 20MG CP	Material	60	1,05	63,00	63,00
5307	105.001.031	OLMESARTANA 40MG +	Material	120	2,77	332,40	332,40
5308	105.009.920	OLMESARTANA 40MG +	Material	120	2,73	327,84	327,84
5309	105.004.405	OMEPRAZOL 20MG	Material	240	0,25	60,00	60,00
5310	105.009.046	ONGLYZA 5MG 30CP	Material	360	4,64	1670,40	1670,40

Total: 10504760,98

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5311	107.001.040	OTOSPORIN 10 ML	Material	5	32,18	160,90	160,90
5312	100.001.298	OTTOBOCK PNEU/RODA	Material	2	244,00	488,00	488,00
5313	105.009.923	OXALATO DE	Material	60	1,05	63,00	63,00
5314	105.004.510	OXCARBAMAZEPINA	Material	1110	5,93	6582,30	6582,30
5315	101.001.028	PÁ DE LIXO: EM	Material	3	3,56	10,68	10,68
5316	101.004.179	PANO DE CHAO	Material	180	6,10	1098,20	1098,20
5317	101.001.032	PANO DE CHÃO	Material	450	3,50	1575,00	1575,00
5318	121.006.014	PAO DE TRIGO FRANCES	Material	875	10,70	9362,50	9362,50
5319	121.003.071	PÃO DE TRIGO: TIPO	Material	300	14,00	4200,00	4200,00
5320	105.005.421	PAPAINAS 5% 100 G	Material	5	60,90	304,50	304,50
5321	107.003.066	PAPEL CARBONO P/	Material	10	5,80	58,00	58,00
5322	102.002.839	PAPEL CONTACT	Material	13	156,90	2039,70	2039,70
5323	101.001.029	PAPEL HIGIÊNICO DE	Material	45	72,28	3252,60	3252,60
5324	101.004.043	PAPEL HIGIENICO FOLHA	Material	232	18,95	4396,40	4396,40
5325	101.002.312	PAPEL HIGIENICO PCT	Material	75	24,32	1824,25	1824,25
5326	101.002.322	PAPEL INTERFOLHAS	Material	40	19,99	799,60	799,60
5327	102.004.110	PAPEL OFICIO - TMBRE	Material	30	87,00	2610,00	2610,00
5328	102.002.535	PAPEL SULFITE A4	Material	15	257,00	3855,00	3855,00
5329	102.002.884	PAPEL SULFITE A4 CAIXA	Material	50	259,90	12995,00	12995,00
5330	101.001.030	PAPEL TOALHA 2 ROLOS:	Material	270	3,76	1015,20	1015,20
5331	101.002.110	PAPEL TOALHA PCT COM	Material	96	3,99	383,04	383,04

Total: 10561834,85

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação:	Não enviada		Data:	26/04/2023			
Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5332	117.009.089	PARAFUSO COM	Material	6	3,50	21,00	21,00
5333	117.003.086	PARAFUSO PARA VASO	Material	10	1,49	14,90	14,90
5334	105.004.742	PAROXETINA 20MG CX C/	Material	1620	0,26	423,00	423,00
5335	200.001.018	PARTO CESARIANA:	Material	80	3492,00	279360,00	279360,00
5336	200.001.019	PARTO NORMAL:	Material	15	2810,00	42150,00	42150,00
5337	102.002.384	PASTA ABA ELASTICO	Material	400	4,50	1800,00	1800,00
5338	102.002.103	PASTA AZ - LOMBO	Material	10	88,50	885,00	885,00
5339	100.001.209	PASTA GRAMPO TRLHO	Material	30	2,80	84,00	84,00
5340	107.003.143	PASTA PROFILATICA	Material	5	10,79	53,95	53,95
5341	102.002.740	PASTA SANFONADA A4 -	Material	3	37,90	113,70	113,70
5342	102.002.378	PASTA SUSPENSA	Material	15	259,90	3898,50	3898,50
5343	124.018.964	PASTILHA DE FREIO	Material	1	140,00	140,00	140,00
5344	124.029.581	PASTILHA DE FREIO	Material	1	705,18	705,18	705,18
5345	124.028.367	PASTILHA DE FREIO	Material	2	393,72	787,44	787,44
5346	589.001.006	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	240	1,00	240,00	240,00
5347	589.001.005	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	944	1,00	944,00	944,00
5348	589.001.002	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	900	1,00	900,00	900,00
5349	589.001.004	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	15371,14	1,00	15371,14	15371,14
5350	589.001.001	PEÇAS, ACESSÓRIOS,	Material	7030	1,00	7030,00	7030,00
5351	121.001.087	PEDIASURE 400 GRAMAS	Material	15	69,19	1037,85	1037,85
5352	121.001.088	PEDIASURE 850 GRAMAS	Material	10	137,25	1372,50	1372,50

Total: 10919167,01
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 270

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5353	121.007.152	PEDIASURE COMPLETE	Material	150	90,00	13500,00	13500,00
5354	117.002.056	PEDRA BRITA Nº 1	Material	5	118,80	594,00	594,00
5355	117.002.057	PEDRA BRITA Nº 2	Material	10	120,00	1200,00	1200,00
5356	100.001.226	PERSIANA HORIZONTAL	Material	3	5526,67	16580,00	16580,00
5357	205.001.125	PESQUISA ANTICORPOS	Serviço	3	2,83	8,49	8,49
5358	205.001.128	PESQUISA ANTICORPOS	Serviço	18	13,50	243,00	243,00
5359	205.001.124	PESQUISA DE	Serviço	24	7,50	180,00	180,00
5360	205.001.126	PESQUISA DE	Serviço	17	9,50	161,50	161,50
5361	205.001.127	PESQUISA DE	Serviço	5	12,50	62,50	62,50
5362	205.001.129	PESQUISA DE	Serviço	15	10,00	150,00	150,00
5363	205.001.130	PESQUISA DE ANTIGENO	Serviço	1	8,00	8,00	8,00
5364	205.001.132	PESQUISA DE ANTÍGENO	Serviço	3	12,50	37,50	37,50
5365	205.001.138	PESQUISA DE LARVAS	Serviço	23	1,65	37,95	37,95
5366	205.001.165	PESQUISA DE SANGUE	Serviço	23	1,65	37,95	37,95
5367	101.004.388	PILHA DURACELL	Material	12	16,95	203,40	203,40
5368	105.006.259	PIRFENIIDONA 267MG CP	Material	2154	35,90	77328,60	77328,60
5369	121.006.019	PIRULITOS	Material	60	13,55	813,00	813,00
5370	124.001.016	PIVO DE SUSPENSÃO	Material	11	149,09	1640,00	1640,00
5371	124.026.798	PIVO INFERIOR	Material	2	315,00	630,00	630,00
5372	450.001.514	PLACA DE ILUMINAÇÃO	Material	1	2130,00	2130,00	2130,00
5373	117.001.134	PLACA DE MADERITE DE	Material	13	100,00	1300,00	1300,00

Total: 11036012,90

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 271

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5374	117.001.135	PLACA DE MADERITE	Material	2	143,00	286,00	286,00
5375	201.001.017	PLACAS INFORMATIVAS	Serviço	3,16	700,00	2212,00	2212,00
5376	201.001.018	PLACAS INFORMATIVAS -	Serviço	3,3	700,00	2310,00	2310,00
5377	124.014.058	PNEU/RODA DIANTEIRA	Material	2	244,00	488,00	488,00
5378	450.001.498	POLO BATERIA	Material	3	6,00	18,00	18,00
5379	117.005.167	PORTA DE MADEIRA	Material	1	203,00	203,00	203,00
5380	117.001.074	PORTA LAMINADA 80CM	Material	2	346,50	693,00	693,00
5381	117.001.073	PORTA LAMINADA DE	Material	1	346,50	346,50	346,50
5382	105.001.044	PRADAXA 150MG CP	Material	240	5,35	1284,00	1284,00
5383	105.008.745	PREDNISONA 20MG	Material	3000	0,18	525,00	525,00
5384	105.008.744	PREDNISONA 5MG	Material	3000	0,06	180,00	180,00
5385	117.002.189	PREGO 22 X 42	Material	8	15,00	120,00	120,00
5386	200.001.094	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço	12	1450,00	17400,00	17400,00
5387	205.001.029	PRESTAÇÃO DE	Serviço	613	100,00	61300,00	61300,00
5388	202.018.468	PRIMEIRA REVISAO	Serviço	3	239,20	717,60	717,60
5389	107.003.156	PRIMER BOND	Material	8	84,00	672,00	672,00
5390	124.018.942	PRISIONEIRO DO ESCAPE	Material	8	15,00	120,00	120,00
5391	205.001.190	PROFISSIONAL	Serviço	2	2259,34	4518,68	4518,68
5392	200.001.107	PROFISSIONAL MÉDICO	Serviço	2	9729,81	19459,62	19459,62
5393	105.001.049	PROLIA 60 MG SOLUÇÃO	Material	1	1087,25	1087,25	1087,25
5394	105.001.087	PROLOPA BD 100/25MG	Material	120	1,84	220,80	220,80

Total: 11150174,35

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5395	450.001.489	PROTEC LIMPA MOTOR	Material	1	78,00	78,00	78,00
5396	101.004.210	PROTETOR SOLAR	Material	245	48,80	11957,00	11957,00
5397	457.009.001	PROTETOR SOLAR 120	Material	30	22,90	687,00	687,00
5398	105.003.893	PROTETOR SOLAR	Material	50	54,80	2740,00	2740,00
5399	200.001.084	PSICOTERAPIA	Serviço	540	103,50	55890,00	55890,00
5400	105.010.141	QUETIAPINA 100MG	Material	240	1,06	254,40	254,40
5401	105.009.161	QUETIAPINA 25MG CP	Material	600	0,55	330,00	330,00
5402	103.002.520	RECEITUARIO 50 X 1	Material	100	6,90	690,00	690,00
5403	102.004.102	RECOMENDAÇÕES APÓS	Material	50	6,90	345,00	345,00
5404	102.002.627	REFIL PARA CARIMBO	Material	10	34,79	347,90	347,90
5405	121.011.034	REFRIGERANTE 2 LITROS	Material	25	12,00	300,00	300,00
5406	121.011.010	REFRIGERANTE	Material	1	12,00	12,00	12,00
5407	102.002.751	REGUA ACRILICA 30 CM	Material	3	4,50	13,50	13,50
5408	124.027.285	RELE	Material	1	97,80	97,80	97,80
5409	123.001.081	RELÓGIO DE PONTO COM	Material	1	4990,00	4990,00	4990,00
5410	105.010.220	RELVAR ELLIPTA	Material	6	180,80	1084,80	1084,80
5411	200.001.339	REMOÇÃO DE NINHOS E	Serviço	2	2083,00	4166,00	4166,00
5412	101.003.127	REPELENTE	Material	350	31,95	11181,00	11181,00
5413	105.006.174	repelente off family 200ml	Material	90	34,50	3105,00	3105,00
5414	105.003.895	REPELENTE REPELEX	Material	50	37,60	1880,00	1880,00
5415	105.001.097	REPHARTA 140MG/ML	Material	4	1298,90	5195,60	5195,60

Total: 11255519,35
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5416	450.001.415	REPROGRAMAR MÓDULO	Serviço	1	3500,00	3500,00	3500,00
5417	103.001.056	REQUISIÇÃO	Material	25	9,80	245,00	245,00
5418	124.026.348	RESERVATORIO DA AGUA	Material	1	300,00	300,00	300,00
5419	124.028.988	RESERVATORIO DE AGUA	Material	3	70,00	210,00	210,00
5420	100.001.267	RESET IMPRESSORA	Material	1	400,00	400,00	400,00
5421	106.006.242	RESINA COMP Z 100 A2	Material	12	49,00	588,00	588,00
5422	106.006.243	RESINA COMP Z 100 A3	Material	12	49,00	588,00	588,00
5423	107.001.070	RESINA FLOW 4 GRAMAS	Material	4	22,00	88,00	88,00
5424	107.003.399	RESINA UNIVERSAL	Material	4	52,00	208,00	208,00
5425	205.004.079	RESSONANCIA	Serviço	1	530,00	530,00	530,00
5426	205.004.026	RESSONANCIA	Serviço	1	530,00	530,00	530,00
5427	100.001.240	RESSONANCIA	Serviço	3	1280,00	3840,00	3840,00
5428	205.004.074	RESSONANCIA	Serviço	1	600,00	600,00	600,00
5429	124.018.808	RETENTOR DO VOLANTE	Material	2	335,00	670,00	670,00
5430	124.029.629	RETENTOR LATERAL	Material	1	210,00	210,00	210,00
5431	124.029.236	RETIFICA DE DISCO	Material	1	230,00	230,00	230,00
5432	202.018.248	RETÍFICA DE DISCO DE	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
5433	202.007.004	RETIFICA DE MOTOR	Serviço	1	1850,00	1850,00	1850,00
5434	202.018.701	RETIFICAR VIRABREQUIM	Serviço	1	1800,00	1800,00	1800,00
5435	103.002.563	RETORNO JEJUM	Material	30	7,00	210,00	210,00
5436	103.002.564	RETORNO MEDICO	Material	30	7,00	210,00	210,00

Total: 11272576,35

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5437	103.002.565	RETORNO	Material	50	5,50	275,00	275,00
5438	124.026.906	RETROVISOR EXTERNO	Material	1	100,00	100,00	100,00
5439	124.026.759	RETROVISOR INTERNO	Material	1	130,00	130,00	130,00
5440	471.001.003	ROÇADA MANUAL E	Serviço	120193	0,39	46875,27	46875,27
5441	101.001.034	RODO 30 CM: CEPA	Material	12	3,35	40,20	40,20
5442	101.001.033	RODO 40 CM: CEPA	Material	20	5,16	103,20	103,20
5443	101.002.304	RODO PLASTICO	Material	65	7,99	519,35	519,35
5444	100.001.299	ROLAMENTO R8	Material	2	15,00	30,00	30,00
5445	117.001.138	ROLO DE ARAME	Material	1	32,22	32,22	32,22
5446	124.029.034	ROSCA DO CARTER	Material	6	21,67	130,00	130,00
5447	105.004.915	ROSUVASTATINA	Material	240	5,25	1260,00	1260,00
5448	101.002.022	SABAO EM PEDRA -	Material	100	14,15	1415,00	1415,00
5449	101.001.041	SABÃO EM PÓ 1 KILO:	Material	265	3,90	1033,50	1033,50
5450	101.002.159	SABAO EM PÓ COM 2 KG	Material	10	24,99	249,90	249,90
5451	101.001.039	SABONETE ADULTO:	Material	40	2,90	116,00	116,00
5452	101.002.324	SABONETE LIQUIDO 500	Material	125	7,99	998,75	998,75
5453	101.001.038	SABONETE LÍQUIDO:	Material	13	10,59	137,67	137,67
5454	101.002.092	SACO DE LIXO 100	Material	130	5,65	734,50	734,50
5455	101.001.042	SACO DE LIXO 20 LITROS:	Material	23	20,79	478,17	478,17
5456	101.001.046	SACO DE LIXO 200	Material	15	144,00	2160,00	2160,00
5457	101.001.044	SACO DE LIXO 40 LITROS:	Material	23	37,62	865,26	865,26

Total: 11330260,34

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5458	101.002.130	SACO DE LIXO COMUM 30	Material	65	5,49	356,85	356,85
5459	103.001.060	SACO KRAFT 1 KG	Material	2	27,20	54,40	54,40
5460	103.005.025	SACO KRAFT 3KG - C/ 500	Material	1	47,60	47,60	47,60
5461	101.002.329	SACO PLÁSTICO VIRGEM	Material	2	16,50	33,00	33,00
5462	101.002.331	SACOLA 30X40CM	Material	2	48,90	97,80	97,80
5463	101.004.077	SACOLA PLASTICA 30 X	Material	1	48,20	48,20	48,20
5464	105.003.822	SALMETEROL +	Material	3	121,56	364,68	364,68
5465	105.003.825	SALMETEROL +	Material	2	235,30	470,60	470,60
5466	122.006.387	SAPATO DE SEGURANCA	Material	16	81,90	1310,40	1310,40
5467	101.002.020	SAPONACEO LIQUIDO -	Material	70	12,95	906,50	906,50
5468	101.001.043	SAPONÁCEO:	Material	90	2,47	222,30	222,30
5469	202.018.114	SEGUNDA REVISÃO	Serviço	1	480,89	480,89	480,89
5470	117.001.079	SELADOR PVA PARA	Material	1	29,14	29,14	29,14
5471	107.003.383	SELANTE	Material	6	52,00	312,00	312,00
5472	107.003.084	SELANTE PARA	Material	5	31,68	158,40	158,40
5473	124.029.469	SENSOR DE INJEÇÃO	Material	2	300,00	600,00	600,00
5474	202.023.082	SERVIÇO DE	Serviço	1	750,00	750,00	750,00
5475	202.015.021	SERVIÇO DE ARRUMAR	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
5476	681.001.006	SERVIÇO DE	Serviço	1	1100,00	1100,00	1100,00
5477	202.018.244	SERVIÇO DE CAMBIO	Serviço	1	600,00	600,00	600,00
5478	202.012.003	SERVIÇO DE CONSERTO	Serviço	1	90,00	90,00	90,00

Total: 11338493,10

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5479	205.004.091	SERVIÇO DE	Serviço	1	17500,00	17500,00	17500,00
5480	202.012.004	SERVIÇO DE	Serviço	2	60,00	120,00	120,00
5481	202.018.473	SERVIÇO DE FAZER	Serviço	1	100,00	100,00	100,00
5482	203.007.008	SERVIÇO DE FILMAGEM E	Serviço	1	2000,00	2000,00	2000,00
5483	202.022.058	SERVIÇO DE FREIO	Serviço	1	1100,00	1100,00	1100,00
5484	203.002.009	SERVIÇO DE GUINCHO	Serviço	2	225,00	450,00	450,00
5485	208.018.091	SERVIÇO DE	Serviço	1	1420,14	1420,14	1420,14
5486	202.017.024	SERVIÇO DE MOTOR DE	Serviço	2	250,00	500,00	500,00
5487	915.001.001	SERVIÇO DE	Serviço	2	200,00	400,00	400,00
5488	202.015.052	SERVIÇO DE REPARO EM	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
5489	202.023.004	SERVIÇO DE RETIFICA DE	Serviço	2	230,00	460,00	460,00
5490	200.001.052	SERVIÇO DE SESSÃO DE	Serviço	300	74,60	22380,00	22380,00
5491	202.018.181	SERVIÇO DE SOLDA EM	Serviço	1	600,00	600,00	600,00
5492	450.001.544	SERVIÇO DE TROCAR	Serviço	1	2500,00	2500,00	2500,00
5493	450.001.599	SERVIÇO DE TROCAR	Serviço	1	580,00	580,00	580,00
5494	202.015.280	SERVIÇO DE TROCAR	Serviço	1	600,00	600,00	600,00
5495	450.001.646	SERVIÇO DE TROCAR	Serviço	1	240,00	240,00	240,00
5496	202.023.727	SERVIÇO DE TROCAR	Serviço	1	300,00	300,00	300,00
5497	450.001.614	SERVIÇO DE TROCAR OS	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
5498	202.018.036	SERVIÇO DE TROCAR	Serviço	2	100,00	200,00	200,00
5499	583.001.006	SERVIÇOS DE	Serviço	11,5	122,54	1409,25	1409,25

Total: 11391802,49

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5500	583.001.003	SERVIÇOS DE	Serviço	11	90,36	994,00	994,00
5501	205.001.001	SESSAO DE	Serviço	12	395,00	4740,00	4740,00
5502	208.010.090	SESSÃO DE	Serviço	36	140,00	5040,00	5040,00
5503	200.001.093	SESSÕES DE	Serviço	82	120,00	9840,00	9840,00
5504	200.001.010	SESSÕES DE TERAPIA	Serviço	540	103,50	55890,00	55890,00
5505	200.001.140	SESSÕES	Serviço	35	134,29	4700,00	4700,00
5506	117.001.080	SIFÃO EM METAL	Material	10	26,84	268,40	268,40
5507	124.026.839	SILICONE	Material	1	50,00	50,00	50,00
5508	105.004.133	SINVASTATINA 40MG	Material	90	0,41	36,90	36,90
5509	124.014.061	SISTEMA DE FREIO	Material	1	420,00	420,00	420,00
5510	105.001.058	SOLUÇÃO LUGOL 100ML	Material	16	100,00	1600,00	1600,00
5511	106.001.066	SONDA URETRAL N º 12:	Material	540	1,41	761,40	761,40
5512	106.004.011	SONDA URETRAL Nº 08	Material	400	1,24	496,00	496,00
5513	106.006.081	SONDA URETRAL Nº 6	Material	100	1,25	125,00	125,00
5514	106.001.263	SORO FISIOLÓGICO 0,9%	Material	550	1,49	820,00	820,00
5515	106.006.625	SORO FISIOLOGICO 0,9%	Material	210	9,63	2022,30	2022,30
5516	106.002.063	SORO FISIOLOGICO 100	Material	300	8,21	2463,00	2463,00
5517	905.001.001	SR FORNECIMENTO	Serviço	1	2320,88	2320,88	2320,88
5518	450.001.539	SUBSTITUIÇÃO DO COXIM	Serviço	1	162,00	162,00	162,00
5519	105.009.974	SULPIRIDA 25MG +	Material	180	1,85	332,94	332,94
5520	450.001.644	SUPORTE DA LAMPADA	Material	1	170,00	170,00	170,00

Total: 11485055,31
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5521	450.001.541	SUPORTE DE MONTAGEM	Material	1	855,00	855,00	855,00
5522	124.030.358	SUPORTE DO FILTRO DO	Material	1	420,00	420,00	420,00
5523	450.001.523	SUPORTE DO	Material	1	50,00	50,00	50,00
5524	124.014.062	SUPORTE TAMPA	Material	1	64,00	64,00	64,00
5525	207.005.045	SUPORTE TEC	Serviço	12	58,00	696,00	696,00
5526	105.011.012	SYNVISC SERINGA	Material	3	1485,00	4455,00	4455,00
5527	117.001.081	TABUA DE MADEIRA DE	Material	45	10,80	486,00	486,00
5528	450.001.195	TAMPA DO	Material	1	40,00	40,00	40,00
5529	105.001.056	TEGRETOL CR 400MG CP	Material	1440	3,05	4392,00	4392,00
5530	117.002.290	TELA ALAMBRADO FIO 12	Material	64	34,00	2176,00	2176,00
5531	117.009.121	TELEFONE COM FIO	Material	10	78,00	780,00	780,00
5532	117.001.136	TELHA DE FIBRO	Material	50	62,80	3140,00	3140,00
5533	200.001.083	TERAPIA	Serviço	560	103,50	57960,00	57960,00
5534	200.001.179	TERAPIAS PARA TEA	Serviço	36	102,00	3672,00	3672,00
5535	105.010.214	TERIPARATIDA 250MCG	Material	1	4795,50	4795,50	4795,50
5536	124.002.848	TERMINAL DE DIREÇÃO	Material	12	172,50	2070,00	2070,00
5537	125.004.050	TESOURA WESTERN REF	Material	5	16,90	84,50	84,50
5538	205.001.134	TESTE DE VDRL PARA	Serviço	27	2,83	76,41	76,41
5539	200.001.022	TESTE DO OLHINHO:	Material	80	30,00	2400,00	2400,00
5540	205.001.135	TESTE FTA-ABS IGG	Serviço	8	10,00	80,00	80,00
5541	205.001.136	TESTE FTA-ABS IGM	Serviço	6	10,00	60,00	60,00

Total: 11573807,72

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5542	117.008.377	TINTA PARA PISO CINZA	Material	4	313,43	1253,72	1253,72
5543	105.001.017	TIRAS REAGENTES ACCU	Material	10	89,95	899,50	899,50
5544	106.002.173	TIRAS REAGENTES:	Material	49927	0,90	44709,63	44709,63
5545	117.001.089	TITA LATEX ACRILICO	Material	3	229,00	687,00	687,00
5546	101.004.181	TOALHA DE ROSTO	Material	12	24,99	299,88	299,88
5547	117.004.638	TOMADA DE TELEFONE	Material	18	5,51	99,18	99,18
5548	117.004.873	TOMADA DUPLA DE	Material	18	14,85	267,30	267,30
5549	102.001.042	TONER LEXMARK	Material	3	169,00	507,00	507,00
5550	117.003.217	TORNEIRA PARA	Material	10	46,12	461,20	461,20
5551	117.003.218	TORNEIRA PARA PIA	Material	3	55,00	165,00	165,00
5552	105.004.699	TORVAL 500MG CP	Material	360	2,10	756,00	756,00
5553	209.003.072	TRANSITAR EM 20%	Serviço	2	104,13	208,26	208,26
5554	231.002.038	TRANSITAR EM	Serviço	3	112,81	338,42	338,42
5555	205.001.074	TRATAMENTO DE	Serviço	119	200,00	23800,00	23800,00
5556	200.001.169	TRATAMENTO	Serviço	146	164,38	24000,00	24000,00
5557	971.001.003	TRIANGULO DE ABDUÇÃO	Material	1	280,00	280,00	280,00
5558	107.003.403	TRICRESOLFORMALINA	Material	10	11,38	113,80	113,80
5559	202.023.525	TROCA DE OLEO E	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
5560	450.001.552	TROCA DE PNEU COM	Serviço	6	341,67	2050,00	2050,00
5561	450.001.538	TROCA DO CONVERSOR	Serviço	1	360,00	360,00	360,00
5562	202.022.157	TROCAR DISCO DE FREIO	Serviço	1	620,00	620,00	620,00

Total: 11675833,61

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 280

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5563	202.022.208	TROCAR DISCO E	Serviço	1	1100,00	1100,00	1100,00
5564	450.001.645	TROCAR ENGATE DO	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
5565	202.023.451	TROCAR FAROL	Serviço	2	75,00	150,00	150,00
5566	202.022.893	TROCAR KIT DE	Serviço	1	600,00	600,00	600,00
5567	202.023.675	TROCAR LAMPADA	Serviço	4	75,00	300,00	300,00
5568	450.001.647	TROCAR LAMPADA DO	Serviço	2	150,00	300,00	300,00
5569	202.018.461	TROCAR O COXIM DO	Serviço	1	612,00	612,00	612,00
5570	202.023.093	TROCAR PALHETAS DO	Serviço	1	50,00	50,00	50,00
5571	202.023.540	TROCAR PASTILHAS	Serviço	1	350,00	350,00	350,00
5572	202.022.780	TROCAR PIVO DE	Serviço	2	240,00	480,00	480,00
5573	106.006.093	TUBO A VACUO (ROXA)	Material	6	64,26	385,56	385,56
5574	106.001.262	TUBO COLETA AMARELO	Material	6	128,93	773,58	773,58
5575	106.001.093	TUBO COLETA SANGUE	Material	2	77,88	155,76	155,76
5576	117.003.384	TUBO DE LIGAÇÃO PARA	Material	11	18,25	200,75	200,75
5577	117.003.470	TUBO DE PVC 100 MM JE	Material	20	13,20	264,00	264,00
5578	117.001.097	TUBO DE PVC BRANCO	Material	10	8,50	85,00	85,00
5579	117.003.682	TUBO PVC BRANCO 75	Material	15	12,00	180,00	180,00
5580	105.002.217	UNDECANOATO DE	Material	2	350,00	700,00	700,00
5581	105.005.423	UREIA 3% 200 ML	Material	4	141,00	564,00	564,00
5582	105.005.420	UREIA+LOÇÃO 200 ML	Material	6	139,33	836,00	836,00
5583	205.005.003	VACINAÇÃO CAMPANHA	Serviço	150	25,00	3750,00	3750,00

Total: 11687920,26

11687920,26

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5584	200.001.283	VALE TRANSPORTE	Serviço	1	600,00	600,00	600,00
5585	117.001.099	VALVULA DE DESCARGA	Material	9	166,50	1498,50	1498,50
5586	107.002.208	VALVULA PARA	Material	2	740,00	1480,00	1480,00
5587	108.003.080	VASELINA SOLIDA	Material	4	70,00	280,00	280,00
5588	117.003.358	VASO SANITARIO COM	Material	11	380,00	4180,00	4180,00
5589	117.001.100	VASO SANITARIO COM	Material	1	232,00	232,00	232,00
5590	101.002.086	VASSOURA DE NYLON	Material	70	9,42	659,30	659,30
5591	101.001.047	VASSOURA DE NYLON:	Material	30	5,40	162,00	162,00
5592	101.002.087	VASSOURA DE PALHA	Material	40	32,90	1316,00	1316,00
5593	101.001.048	VASSOURA DE PALHA:	Material	45	19,30	868,50	868,50
5594	105.001.025	VASTAREL MR 35MG	Material	660	3,60	2376,00	2376,00
5595	623.001.002	VEÍCULOS DO TIPO	Serviço	950	6,00	5700,00	5700,00
5596	623.001.001	VEÍCULOS DO TIPO	Serviço	2151	5,80	12475,80	12475,80
5597	623.001.007	VEÍCULOS DO TIPO	Serviço	400	5,90	2360,00	2360,00
5598	623.001.003	VEÍCULOS DO TIPO	Serviço	1977	5,60	11071,20	11071,20
5599	623.001.004	VEÍCULOS DO TIPO	Serviço	900	5,55	4995,00	4995,00
5600	623.001.005	VEÍCULOS DO TIPO	Serviço	1320	5,48	7233,60	7233,60
5601	623.001.010	VEÍCULOS DO TIPO VAN -	Serviço	1328	7,75	10292,00	10292,00
5602	623.001.009	VEÍCULOS DO TIPO VAN -	Serviço	4301	7,55	32472,55	32472,55
5603	105.009.557	VENALOT (CUMARINA	Material	360	1,85	666,00	666,00
5604	117.004.832	VENTILADOR DE TETO	Material	2	222,00	444,00	444,00

Total: 11789282,71
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5605	105.001.083	VENVANCE 30MG CPR	Material	172	14,47	2489,20	2489,20
5606	105.009.885	VIDAGLIPTINA 50+	Material	336	2,34	786,24	786,24
5607	117.002.997	VIDRO 4 MM POLIDO 30 X	Material	1	125,00	125,00	125,00
5608	117.001.266	VIDRO INCOLOR COMUM	Material	1	50,00	50,00	50,00
5609	117.001.265	VIDRO INCOLOR COMUM	Material	2	90,00	180,00	180,00
5610	117.001.264	VIDRO PONTILHADO	Material	4	40,00	160,00	160,00
5611	105.004.888	VILDAGLIPTINA 50MG +	Material	336	2,34	786,24	786,24
5612	105.001.059	WELLBUTRIN XL 300MG	Material	180	7,56	1360,80	1360,80
5613	105.001.035	XIGDUO XR 5/1000MG CP	Material	300	3,46	1038,00	1038,00
5614	105.001.041	XULTOPHY 100U/ML	Material	18	171,22	3081,96	3081,96
5615	105.009.432	ZETIA 10MG C/ 30 CP	Material	120	2,10	252,00	252,00
5616	105.003.173	ACEBROFILINA 25MG/5ML	Material	100	5,90	590,00	590,00
5617	105.003.888	ACEBROFILINA 50MG/5ML	Material	100	5,60	560,00	560,00
5618	105.005.028	ACICLOVIR 50MG/G	Material	50	2,19	109,50	109,50
5619	105.004.017	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	Material	39490	0,04	1423,17	1423,17
5620	105.012.001	ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML	Material	50	5,13	256,50	256,50
5621	105.009.204	ÁCIDO FÓLICO 5MG	Material	5000	0,03	165,00	165,00
5622	105.004.156	ÁCIDO VALPRÓICO	Material	3000	0,47	1410,00	1410,00
5623	105.003.277	ALBENDAZOL 40MG/ML	Material	200	1,39	278,00	278,00
5624	105.008.058	ALOPURINOL 100MG	Material	3000	0,15	441,00	441,00
5625	105.009.771	ALOPURINOL 300MG	Material	3000	0,32	951,00	951,00

Total: 11805776,32
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5626	105.008.734	AMIODARONA,	Material	3000	0,40	1209,00	1209,00
5627	105.003.591	AMOXICILINA 250MG/5ML	Material	100	12,90	1290,00	1290,00
5628	105.003.034	AZITROMICINA	Material	100	8,80	880,00	880,00
5629	105.004.044	AZITROMICINA 500MG	Material	1000	0,95	950,00	950,00
5630	105.010.182	AZITROMICINA 500MG	Material	3000	0,71	2130,00	2130,00
5631	105.003.802	BROMETO DE	Material	100	1,31	131,00	131,00
5632	105.004.070	BROMOPRIDA 10 MG	Material	800	0,32	253,60	253,60
5633	105.008.166	CARVEDILOL 12,5MG	Material	5000	0,08	400,00	400,00
5634	105.004.214	CARVEDILOL 25MG	Material	5000	0,12	600,00	600,00
5635	105.008.442	CARVEDILOL 3,125MG	Material	3000	0,08	240,00	240,00
5636	105.004.078	CARVEDILOL 6,25MG	Material	3000	0,08	240,00	240,00
5637	105.002.238	CEFTRIAXONA 1G EV PÓ	Material	200	3,86	772,00	772,00
5638	105.002.102	CEFTRIAXONA 1GR IM	Material	200	8,50	1700,00	1700,00
5639	105.004.069	CIPROFLOXACINO,	Material	4500	0,23	1050,00	1050,00
5640	105.009.487	CLARITROMICINA 500MG	Material	1000	1,75	1750,00	1750,00
5641	105.004.085	CLINDAMICINA ,	Material	2080	1,04	2169,28	2169,28
5642	105.003.715	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	Material	200	2,30	460,00	460,00
5643	105.003.421	CLORETO DE SÓDIO	Material	300	0,99	297,00	297,00
5644	105.009.456	DEXAMETASONA 4MG	Material	4000	0,21	840,00	840,00
5645	105.003.793	DEXCLORFENIRAMINA,MA	Material	50	3,00	150,00	150,00
5646	105.008.060	DEXCLORFENIRAMINA,MA	Material	2000	0,06	129,30	129,30

Total: 11823417,50

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 284

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5647	105.004.022	DIAZEPAM 10 MG	Material	5000	0,05	250,00	250,00
5648	105.004.066	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	Material	5000	0,20	1000,00	1000,00
5649	105.009.650	ESPIRONOLACTONA	Material	3000	0,20	600,00	600,00
5650	105.004.030	FENITOINA SÓDICA 100	Material	600	0,09	53,40	53,40
5651	105.003.022	FENOBARBITAL 40MG/ML	Material	50	4,46	223,00	223,00
5652	105.004.282	FLUCONAZOL 150MG	Material	1500	0,46	690,00	690,00
5653	105.003.254	FOSFATO SÓDICO DE	Material	200	4,00	800,00	800,00
5654	105.003.226	FOSFATO SÓDICO DE	Material	100	5,22	522,00	522,00
5655	105.009.466	GLICLAZIDA 60MG	Material	4500	0,32	1440,00	1440,00
5656	105.002.038	HEPARINA SÓDICA 5000	Material	50	6,55	327,50	327,50
5657	105.003.293	IBUPROFENO 50MG/ML	Material	300	2,65	796,00	796,00
5658	105.004.218	ISOSSORBIDA,MONONITR	Material	5000	0,15	750,00	750,00
5659	105.010.135	ITRACONAZOL 100MG	Material	1000	0,95	950,00	950,00
5660	105.009.457	IVERMECTINA 6MG	Material	1000	0,40	400,00	400,00
5661	105.010.021	LEVODOPA+BENSERAZID	Material	2400	2,10	5040,00	5040,00
5662	105.010.016	LEVODOPA+BENZERAZID	Material	1500	1,79	2685,00	2685,00
5663	105.009.458	LEVOFLOXACINO 500MG	Material	500	0,65	325,00	325,00
5664	105.004.564	LORATADINA 10MG	Material	3000	0,12	345,00	345,00
5665	105.003.870	LORATADINA 10MG/10ML	Material	200	3,95	789,00	789,00
5666	105.003.376	MALEATO DE	Material	50	5,90	295,00	295,00
5667	105.004.034	METILDOPA 250MG	Material	2000	0,68	1360,00	1360,00

Total: 11843058,40

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 285

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5668	105.004.228	METOPROLOL ,	Material	3000	0,38	1140,00	1140,00
5669	105.010.113	METOPROLOL,	Material	1500	0,65	975,00	975,00
5670	105.010.112	METOPROLOL,	Material	3000	0,22	660,00	660,00
5671	105.005.005	METRONIDAZOL 100MG/G	Material	30	6,80	204,00	204,00
5672	105.008.736	NIMESULIDA 100MG	Material	5000	0,11	565,00	565,00
5673	105.003.026	NISTATINA 100.000 UI / ML	Material	100	4,61	461,00	461,00
5674	105.003.025	ÓLEO MINERAL PURO	Material	400	3,60	1440,00	1440,00
5675	105.002.130	ONDANSETRONA ,	Material	1000	0,45	450,00	450,00
5676	105.003.866	PERMETRINA 5% (	Material	200	3,47	694,00	694,00
5677	105.010.183	PREDNISONA 20MG	Material	1000	0,18	180,00	180,00
5678	105.008.744	PREDNISONA 5MG	Material	1000	0,07	72,00	72,00
5679	105.009.993	PROPAFENONA,	Material	900	0,65	585,00	585,00
5680	105.004.016	SULFAMETOXAZOL +	Material	1000	0,50	501,50	501,50
5681	105.003.534	VALPROATO DE SÓDIO	Material	50	4,62	231,00	231,00
5682	105.004.348	VARFARINA SÓDICA 5MG	Material	1500	0,11	165,00	165,00
5683	200.001.177	ANESTESIA	Serviço	94	373,35	35094,90	35094,90
5684	200.001.176	ANESTESIA ENDOSCOPIA	Serviço	38	373,35	14187,30	14187,30
5685	200.001.178	ANESTESIA	Serviço	40	373,35	14934,00	14934,00
5686	200.001.213	COLONOSCOPIA COM	Serviço	94	1083,05	101806,70	101806,70
5687	200.001.212	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	Serviço	38	842,32	32008,16	32008,16
5688	200.001.214	RETOSSIGMOIDOSCOPIA	Serviço	40	1277,31	51092,40	51092,40

Total: 12100505,36

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 286

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5689	117.004.277	ABRAÇADEIRAS	Material	2	30,00	60,00	60,00
5690	208.001.013	ACIDO FOLICO	Serviço	2	25,00	50,00	50,00
5691	106.006.443	ACIDO PERACETICO - 1	Material	12	86,38	1036,56	1036,56
5692	106.001.104	ÁCIDO PERACÉTICO:	Material	5	91,18	455,90	455,90
5693	208.010.098	ACIDO URICO	Material	17	7,00	119,00	119,00
5694	145.001.011	ACIDO VALPROICO	Serviço	2	52,00	104,00	104,00
5695	105.004.198	ÁCIDO VALPRÓICO	Material	750	0,85	637,50	637,50
5696	208.018.092	ADEQUAÇÃO DOS CABOS	Serviço	1	2550,00	2550,00	2550,00
5697	102.002.565	AGENDA NAPOLI TILIBRA	Material	60	39,90	2394,00	2394,00
5698	200.001.244	AGENDAMENTO (SEM	Serviço	20	9,30	186,00	186,00
5699	200.001.241	AGENDAMENTO CENTRO	Serviço	50	5,90	295,00	295,00
5700	200.001.242	AGENDAMENTO PAS -	Serviço	50	5,90	295,00	295,00
5701	200.001.243	AGENDAMENTO PSF 2	Serviço	30	7,80	234,00	234,00
5702	101.001.062	ÁGUA SANITÁRIA:	Material	480	2,63	1262,40	1262,40
5703	106.001.024	AGULHA DESC. COLETA	Material	3	39,90	119,70	119,70
5704	106.001.025	AGULHA DESCARTÁVEL	Material	10	21,03	210,30	210,30
5705	106.001.026	AGULHA DESCARTÁVEL	Material	10	39,90	399,00	399,00
5706	105.006.016	AGULHA PARA CANETA	Material	5	24,70	123,50	123,50
5707	101.001.064	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%	Material	80	5,97	477,60	477,60
5708	101.001.063	ÁLCOOL ETÍLICO	Material	156	4,43	691,08	691,08
5709	202.018.433	ALINHAMENTO E	Serviço	1	160,00	160,00	160,00

Total: 12112365,90

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 287

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5710	105.001.022	ALPRAZOLAM 0,5MG 30CP	Material	1080	0,20	216,00	216,00
5711	105.009.368	alprazolam 0,5mg comp.	Material	150	0,20	30,00	30,00
5712	105.001.023	ALPRAZOLAM 1MG 30CP	Material	480	0,30	144,00	144,00
5713	205.001.048	AMILASE	Serviço	12	10,00	120,00	120,00
5714	124.003.332	AMORTECEDOR	Material	2	935,00	1870,00	1870,00
5715	124.021.065	AMORTECEDOR	Material	2	380,00	760,00	760,00
5716	105.002.236	ANESTÉSICO	Material	12	175,00	2100,00	2100,00
5717	107.001.071	ANESTÉSICO TÓPICO	Material	6	15,90	95,40	95,40
5718	145.001.017	ANTI DNA	Serviço	1	25,00	25,00	25,00
5719	205.001.034	ANTI HBC IGG	Serviço	3	27,00	81,00	81,00
5720	205.001.036	ANTI HBS	Serviço	5	21,00	105,00	105,00
5721	145.001.004	ANTI LA	Serviço	1	67,00	67,00	67,00
5722	145.001.002	ANTI RO	Serviço	1	67,00	67,00	67,00
5723	145.001.003	ANTI SM	Serviço	1	70,00	70,00	70,00
5724	145.001.005	ANTICARDIOLIPINA IGG	Serviço	1	80,00	80,00	80,00
5725	145.001.006	ANTICARDIOLIPINA IGM	Serviço	1	80,00	80,00	80,00
5726	145.001.007	ANTICOAGULANTE	Serviço	1	107,00	107,00	107,00
5727	202.024.144	APLICAÇÃO LIMPA TBI	Serviço	1	83,80	83,80	83,80
5728	105.009.927	ARISTAB 10MG CP	Material	150	5,48	822,00	822,00
5729	111.003.319	ARLA 32	Material	4	165,00	660,00	660,00
5730	124.008.292	ARRUELA	Material	1	3,00	3,00	3,00

Total: 12119952,10

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5731	202.022.689	arrumar bomba dagua	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
5732	124.027.239	ARTICULADOR	Material	2	165,00	330,00	330,00
5733	105.006.132	ATADURA CREPE 10 CM	Material	90	19,90	1791,00	1791,00
5734	105.006.133	ATADURA CREPE 15 CM	Material	40	30,90	1236,00	1236,00
5735	105.010.045	ATORVASTATINA 80MG	Material	360	1,19	428,40	428,40
5736	205.001.053	AVIDEZ (TOXOP)	Serviço	2	48,00	96,00	96,00
5737	106.001.264	BANDAGEM ELASTICA	Material	5	62,70	313,50	313,50
5738	124.027.786	BATENTE DO	Material	2	765,00	1530,00	1530,00
5739	124.018.035	BICO DE PNEU	Material	2	30,00	60,00	60,00
5740	124.028.291	BICO INJETOR	Material	2	1740,00	3480,00	3480,00
5741	124.026.874	BIELETA	Material	2	145,00	290,00	290,00
5742	105.009.357	BISACODIL 5MG	Material	300	0,37	111,00	111,00
5743	208.010.094	BK DE ESCARRO	Serviço	11	35,00	385,00	385,00
5744	103.002.530	BLOCO AGENDAMENTO	Material	30	7,80	234,00	234,00
5745	106.006.176	BOLSA COLETORA DE	Material	10	11,18	111,80	111,80
5746	107.002.330	BOMBA À VACUO VS400	Material	1	5900,00	5900,00	5900,00
5747	124.004.007	BOMBA DAGUA - FA	Material	1	190,00	190,00	190,00
5748	124.028.348	BORRACHA DO ESCAPE	Material	5	20,00	100,00	100,00
5749	105.011.013	BROMOPRIDA 5MG/ML	Material	100	1,82	182,00	182,00
5750	124.026.045	BUCHA DA SUSPENSAO	Material	2	100,00	200,00	200,00
5751	124.029.544	BUCHA DO EIXO	Material	2	150,00	300,00	300,00

Total: 12137370,80
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5752	124.029.809	BUCHA DO	Material	2	60,00	120,00	120,00
5753	124.018.696	BUJAO DO CARTER	Material	1	50,00	50,00	50,00
5754	205.001.183	CABO P2 / BANANA MINI	Material	1	65,50	65,50	65,50
5755	205.001.185	CABO P2 / BANANA MINI	Material	1	65,50	65,50	65,50
5756	100.001.052	CADEIRA	Material	1	16990,00	16990,00	16990,00
5757	205.001.046	CALCIO	Serviço	7	9,00	63,00	63,00
5758	106.004.045	CARGA DE OXIGÊNIO	Material	3200	25,50	81600,00	81600,00
5759	102.002.357	CARIMBO AUTOMÁTICO	Material	29	44,90	1302,10	1302,10
5760	102.002.395	CARIMBO PRINTER	Material	10	68,00	680,00	680,00
5761	200.001.262	CARTAO FAMILIA PSF2	Serviço	200	0,85	170,00	170,00
5762	200.001.258	CARTAO SUS	Serviço	500	0,34	170,00	170,00
5763	689.001.032	CASINHA COLORIDA	Material	1	183,40	183,40	183,40
5764	112.001.046	CASINHA SONHO MEU	Material	1	126,60	126,60	126,60
5765	105.005.341	cetoconazol+betametasona	Material	24	98,34	2360,16	2360,16
5766	124.028.218	CILINDRO DA RODA	Material	2	150,00	300,00	300,00
5767	105.004.669	CILOSTAZOL 50MG CP	Material	90	0,52	46,80	46,80
5768	105.004.739	CITALOPRAM 20MG CP	Material	180	0,59	106,20	106,20
5769	145.001.023	CKMB	Serviço	1	26,00	26,00	26,00
5770	105.004.141	CLOBAZAM 20MG	Material	720	1,41	1015,20	1015,20
5771	105.009.118	CLOR DE SITAGLIPTINA	Material	486	9,24	4490,64	4490,64
5772	105.001.080	CLORETO DE POTÁSSIO	Material	400	0,98	391,68	391,68

Total: 12247693,58

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 290

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5773	105.001.079	CLORETO DE SÓDIO 20%	Material	200	0,99	198,00	198,00
5774	105.008.351	CLORIDRATO DE	Material	270	0,42	113,40	113,40
5775	105.009.960	CLORIDRATO DE	Material	150	1,79	268,50	268,50
5776	105.009.979	CLORIDRATO DE	Material	1470	11,44	16816,80	16816,80
5777	105.009.054	CLORIDRATO DE	Material	600	0,71	426,00	426,00
5778	120.002.338	COADOR DE CAFÉ DE	Material	39	4,00	156,00	156,00
5779	205.001.067	COAGULOGRAMA	Serviço	2	25,00	50,00	50,00
5780	105.004.061	CODÉINA 30 MG +	Material	900	0,98	882,00	882,00
5781	124.027.691	COIFA DA HOMOCINETICA	Material	2	120,00	240,00	240,00
5782	208.001.010	COLESTEROL HDL	Serviço	16	8,00	128,00	128,00
5783	208.001.011	COLESTEROL LDL	Serviço	15	6,00	90,00	90,00
5784	208.001.009	COLESTEROL TOTAL	Serviço	20	6,00	120,00	120,00
5785	106.001.045	COLETOR UNIVERSAL	Material	500	0,68	340,00	340,00
5786	105.002.181	COMPLEXO B SOL. INJ.	Material	500	2,70	1350,00	1350,00
5787	106.002.069	COMPRESSA DE GAZE	Material	1	1224,00	1224,00	1224,00
5788	208.007.008	CONFECÇAO DE PORTAO	Serviço	1	1500,00	1500,00	1500,00
5789	200.001.324	CONFECÇÃO DE	Serviço	4	220,00	880,00	880,00
5790	906.001.002	CONCERTO DA BOMBA A	Serviço	1	1450,00	1450,00	1450,00
5791	100.001.016	COPO DESCARTÁVEL	Material	12	89,74	1076,88	1076,88
5792	100.001.017	COPO DESCARTÁVEL	Material	2	86,46	172,92	172,92
5793	124.007.385	CORREIA DA BOMBA	Material	1	120,00	120,00	120,00

Total: 12275296,08

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5794	124.003.407	CORREIA DENTADA	Material	1	200,00	200,00	200,00
5795	124.018.027	CORREIA DO	Material	1	100,00	100,00	100,00
5796	124.006.041	COXIM SUPERIOR	Material	1	810,00	810,00	810,00
5797	108.003.014	CREATININA	Material	29	7,00	203,00	203,00
5798	200.001.264	CUPOM SORTEIO	Serviço	60	4,70	282,00	282,00
5799	200.001.211	CURSO GESTÃO DO	Serviço	1	999,00	999,00	999,00
5800	105.006.219	DAPAGLIFOZIN 10MG CP	Material	2580	6,27	16176,60	16176,60
5801	200.001.245	DECLARAÇÃO DE	Serviço	60	6,60	396,00	396,00
5802	124.029.454	DESCARBONIZANTE	Material	1	6,20	6,20	6,20
5803	101.001.010	DESINFETANTE LÍQUIDO:	Material	80	5,18	414,40	414,40
5804	101.001.011	DESODORIZADOR DE AR:	Material	60	8,90	534,00	534,00
5805	101.001.012	DETERGENTE LÍQUIDO:	Material	880	1,43	1258,40	1258,40
5806	205.001.088	DETERMINAÇÃO DE	Serviço	5	35,00	175,00	175,00
5807	205.001.117	DETERMINAÇÃO DE	Serviço	3	5,00	15,00	15,00
5808	205.001.121	DETERMINAÇÃO	Serviço	1	20,00	20,00	20,00
5809	105.001.067	DEXAMETASONA, FOSF.	Material	50	1,50	75,00	75,00
5810	105.001.068	DEXAMETASONA, FOSF.	Material	200	2,24	448,00	448,00
5811	105.001.070	DIMENIDRINATO +	Material	100	7,50	750,00	750,00
5812	145.001.013	DIMERO D	Serviço	1	60,00	60,00	60,00
5813	105.004.274	DIOSMINA 450MG +	Material	360	0,57	205,20	205,20
5814	105.008.780	diovan hct 320/12,5mg	Material	150	4,26	639,00	639,00

Total: 12299062,88

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5815	105.001.069	DIPIRONA SÓDICA 500	Material	500	1,25	625,00	625,00
5816	105.004.185	DOMPERIDONA 10MG	Material	150	0,20	30,00	30,00
5817	105.010.084	DONEPEZILA 5MG CP	Material	990	0,44	435,60	435,60
5818	205.001.097	DOSAGEM CREATININA	Serviço	18	7,00	126,00	126,00
5819	205.001.122	DOSAGEM DE ANTÍGENO	Serviço	10	45,00	450,00	450,00
5820	205.001.091	DOSAGEM DE	Serviço	11	8,00	88,00	88,00
5821	145.001.008	DOSAGEM DE C3	Serviço	1	26,00	26,00	26,00
5822	145.001.009	DOSAGEM DE C4	Serviço	1	26,00	26,00	26,00
5823	205.001.092	DOSAGEM DE CALCIO	Serviço	6	9,00	54,00	54,00
5824	205.001.093	DOSAGEM DE	Serviço	16	8,00	128,00	128,00
5825	205.001.095	DOSAGEM DE	Serviço	17	35,00	595,00	595,00
5826	205.001.143	DOSAGEM DE CORTISOL	Serviço	2	34,00	68,00	68,00
5827	205.001.098	DOSAGEM DE	Serviço	3	22,00	66,00	66,00
5828	205.001.099	DOSAGEM DE	Serviço	6	23,33	140,00	140,00
5829	205.001.144	DOSAGEM DE ESTRADIOL	Serviço	5	27,00	135,00	135,00
5830	205.001.101	DOSAGEM DE FERRO	Serviço	23	10,00	230,00	230,00
5831	205.001.173	DOSAGEM DE	Serviço	1	34,00	34,00	34,00
5832	205.001.147	DOSAGEM DE HORMONIO	Serviço	4	18,00	72,00	72,00
5833	205.001.170	DOSAGEM DE INSULINA	Serviço	5	30,00	150,00	150,00
5834	205.001.123	DOSAGEM DE PROTEÍNA	Serviço	9	7,00	63,00	63,00
5835	205.001.106	DOSAGEM DE PROTEINA	Serviço	2	9,00	18,00	18,00

Total: 12302622,48

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5836	205.001.142	DOSAGEM DE	Serviço	4	12,00	48,00	48,00
5837	205.001.169	DOSAGEM DE SDHEA	Serviço	1	50,00	50,00	50,00
5838	205.001.174	DOSAGEM DE SHBG	Serviço	1	25,00	25,00	25,00
5839	205.001.107	DOSAGEM DE SÓDIO	Serviço	13	15,00	195,00	195,00
5840	205.001.151	DOSAGEM DE	Serviço	10	28,00	280,00	280,00
5841	205.001.152	DOSAGEM DE	Serviço	2	40,00	80,00	80,00
5842	205.001.156	DOSAGEM DE	Serviço	1	23,00	23,00	23,00
5843	205.001.154	DOSAGEM DE TIROXINA	Serviço	6	18,00	108,00	108,00
5844	205.001.155	DOSAGEM DE TIROXINA	Serviço	13	23,00	299,00	299,00
5845	205.001.112	DOSAGEM DE VITAMINA	Serviço	14	30,00	420,00	420,00
5846	145.001.001	DOSAGEM DHL	Serviço	2	9,00	18,00	18,00
5847	205.001.102	DOSAGEM FOSFATASE	Serviço	3	8,00	24,00	24,00
5848	105.009.427	DROSPIRENONA3MG +	Material	126	0,93	117,18	117,18
5849	105.009.822	EFEXOR XR 150MG CP	Material	240	16,23	3895,20	3895,20
5850	124.003.406	ELEMENTO FILTRO DE AR	Material	1	155,00	155,00	155,00
5851	106.001.253	ELETRODO ECG SOLIDOR	Material	4	41,00	164,00	164,00
5852	205.001.184	ELETRODO SILICONE 3X5	Material	10	10,50	105,00	105,00
5853	205.001.058	ELETROFORESE	Serviço	3	33,33	100,00	100,00
5854	105.001.001	EMPAGLIFOZINA 25MG CP	Material	390	8,20	3198,00	3198,00
5855	200.001.255	ENCAMINHAMENTO PARA	Serviço	50	12,30	615,00	615,00
5856	202.024.143	ENCHIMENTO	Serviço	1	105,00	105,00	105,00

Total: 12312646,86
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5857	205.001.177	EPSTEIN BARR IGG	Serviço	1	50,00	50,00	50,00
5858	106.002.121	EQUIPO PARA	Material	300	2,82	846,00	846,00
5859	124.028.715	ESCAPAMENTO	Material	1	280,00	280,00	280,00
5860	124.028.716	ESCAPAMENTO	Material	1	350,00	350,00	350,00
5861	105.010.069	ESCITALOPRAM 10MG	Material	700	0,21	147,00	147,00
5862	105.008.081	ESCITALOPRAM 10MG CP	Material	720	6,09	4384,80	4384,80
5863	105.002.090	ESCOPOLAMINA +	Material	50	2,19	109,35	109,35
5864	106.006.321	ESCOVA CERVICAL	Material	600	0,79	474,00	474,00
5865	107.002.031	ESFIGNOMANOMETRO -	Material	10	115,00	1150,00	1150,00
5866	107.002.324	ESFIGNOMANOMETRO	Material	20	103,00	2060,00	2060,00
5867	106.006.509	ESPARADRAPO	Material	50	22,79	1139,50	1139,50
5868	124.005.857	ESPIGÃO	Material	1	25,00	25,00	25,00
5869	105.006.167	ESPIRONOLACTONA 50	Material	270	0,73	197,10	197,10
5870	105.001.064	ESPIRONOLACTONA	Material	36	42,33	1524,00	1524,00
5871	101.001.015	ESPONJA DE LÃ DE AÇO:	Material	80	2,14	171,20	171,20
5872	101.001.013	ESPONJA DE LIMPEZA:	Material	400	0,48	192,00	192,00
5873	107.002.325	ESTETOSCOPIO SIMPLES	Material	25	24,00	600,00	600,00
5874	145.001.012	EXAME COOMBS	Serviço	3	15,00	45,00	45,00
5875	208.010.024	EXAME DE GAMA GT	Serviço	13	9,00	117,00	117,00
5876	205.001.172	EXAME DE HERPES POR	Serviço	2	221,00	442,00	442,00
5877	208.010.020	EXAME DE POTASSIO	Serviço	19	15,00	285,00	285,00

Total: 12327235,81
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 295

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5878	208.010.100	EXAME DE	Material	1	28,00	28,00	28,00
5879	208.010.019	EXAME DE SODIO	Serviço	8	15,00	120,00	120,00
5880	208.010.023	EXAME DE TGO	Serviço	38	8,00	304,00	304,00
5881	208.010.022	EXAME DE TGP	Serviço	38	8,00	304,00	304,00
5882	208.010.016	EXAME DE UREIA	Serviço	25	7,00	175,00	175,00
5883	208.010.021	EXAME DE URINA 1	Serviço	41	10,00	410,00	410,00
5884	208.010.025	EXAME DE VDRL	Serviço	25	8,00	200,00	200,00
5885	208.010.039	EXAME FSH	Serviço	5	18,00	90,00	90,00
5886	208.010.034	EXAME IGE	Serviço	1	25,00	25,00	25,00
5887	208.010.038	EXAME T4 LIVRE	Serviço	6	23,00	138,00	138,00
5888	205.001.171	EXAME TOXOLOGICO	Serviço	2	150,00	300,00	300,00
5889	208.010.037	EXAME TSH	Serviço	50	23,00	1150,00	1150,00
5890	444.001.015	EXAMES DE ULTRASSOM	Serviço	696	90,00	62640,00	62640,00
5891	689.001.033	FAMILIA DE FANTOCHES	Material	1	238,60	238,60	238,60
5892	145.001.014	FAN	Serviço	2	22,00	44,00	44,00
5893	689.001.031	FANTOCHE FAMILIA	Material	1	108,20	108,20	108,20
5894	205.001.049	FATOR REUMATOIDE	Serviço	10	7,00	70,00	70,00
5895	124.026.720	FECHADURA	Material	2	295,00	590,00	590,00
5896	100.001.146	FECHAMENTO EM	Material	1	450,00	450,00	450,00
5897	205.001.032	FERRITINA	Serviço	20	34,00	680,00	680,00
5898	200.001.252	FICHA DE ACOLHIMENTO	Serviço	20	16,00	320,00	320,00

Total: 12395620,61

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 296

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5899	103.002.301	FICHA DE ATENDIMENTO	Material	20	18,50	370,00	370,00
5900	106.006.239	FILME PERIAPICAL	Material	2	239,00	478,00	478,00
5901	124.007.435	FILTRO DE AR	Material	2	110,00	220,00	220,00
5902	124.003.409	FILTRO DE AR	Material	2	65,00	130,00	130,00
5903	124.002.844	FILTRO DE AR	Material	3	62,00	186,00	186,00
5904	124.029.364	FILTRO DE AR	Material	1	50,00	50,00	50,00
5905	124.025.218	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Material	3	46,67	140,00	140,00
5906	124.026.280	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Material	1	50,00	50,00	50,00
5907	124.002.852	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	Material	2	50,00	100,00	100,00
5908	124.002.876	FILTRO DE OLEO	Material	3	35,67	107,00	107,00
5909	124.003.410	FILTRO DE OLEO	Material	6	56,17	337,00	337,00
5910	450.001.553	FILTRO DE ÓLEO DIESEL	Material	5	222,00	1110,00	1110,00
5911	124.029.033	FILTRO DE OLEO DO	Material	4	117,50	470,00	470,00
5912	107.001.091	FIXADOR PARA RX	Material	2	32,40	64,80	64,80
5913	101.001.017	FLANELA: FLANELA 100%	Material	100	0,96	96,00	96,00
5914	105.010.051	FLEBON 50MG CP (PINUS	Material	240	1,38	330,90	330,90
5915	124.003.397	FLUIDO DE FREIO	Material	1	50,00	50,00	50,00
5916	208.001.016	FOSFATASE ALCALINA	Serviço	6	9,00	54,00	54,00
5917	117.004.553	FÓSFORO	Material	1	15,00	15,00	15,00
5918	100.001.018	FÓSFORO - EMBALAGEM	Material	40	2,40	96,00	96,00
5919	145.001.010	FRUTOSAMINA	Serviço	1	15,00	15,00	15,00

Total: 12400090,31

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5920	105.008.005	FUMARATO DE	Material	150	2,33	349,50	349,50
5921	105.008.020	FUMARATO DE	Material	150	3,11	466,50	466,50
5922	105.001.032	FUMARATO DE	Material	150	3,75	562,50	562,50
5923	105.001.065	FUROSEMIDA 5MG/ML	Material	12	59,90	718,80	718,80
5924	105.001.063	FUROSEMIDA 5MG/ML	Material	4	66,50	266,00	266,00
5925	105.005.085	GABAPENTINA 300MG	Material	330	0,78	257,40	257,40
5926	124.018.816	GARFO	Material	1	400,00	400,00	400,00
5927	111.002.003	GASOLINA COMUM	Material	5939,27	5,65	33535,01	33535,01
5928	105.006.106	GAZE ESTERIL	Material	5000	1,11	5550,00	5550,00
5929	100.001.247	GAZE ESTERIL	Material	5	492,80	2464,00	2464,00
5930	106.006.198	Gaze Estéril pacote com 10	Material	2760	1,19	3284,40	3284,40
5931	106.002.075	GAZE NÃO ESTÉRIL	Material	130	36,06	4687,20	4687,20
5932	105.003.855	GEL PARA ULTRASSON	Material	5	62,00	310,00	310,00
5933	145.001.015	GH	Serviço	1	35,00	35,00	35,00
5934	208.010.084	GLICEMIA	Serviço	58	6,24	362,00	362,00
5935	105.004.137	GLICLAZIDA 30MG MR	Material	360	0,35	126,00	126,00
5936	105.002.145	GLICOSE 50% AMP. DE	Material	200	0,99	198,00	198,00
5937	105.010.087	GLIMEPIRIDA 1MG CP	Material	240	0,29	69,60	69,60
5938	205.001.043	GRUPO SANGUINEO + RH	Serviço	13	8,00	104,00	104,00
5939	450.001.551	GUIA DA CORREIA	Material	1	270,00	270,00	270,00
5940	450.001.569	GUIA DE VIDRO	Material	2	175,00	350,00	350,00

Total: 12454456,22

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 298

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5941	105.002.170	HALOPERIDOL ,	Material	100	7,00	700,00	700,00
5942	205.001.178	HBC IGM	Serviço	1	32,00	32,00	32,00
5943	205.001.037	HBSAG	Serviço	10	27,00	270,00	270,00
5944	108.003.025	HCG: TESTE	Material	1	164,37	164,37	164,37
5945	205.001.038	HCV	Serviço	9	30,00	270,00	270,00
5946	205.001.047	HEMOGLOBINA GLICADA	Serviço	24	25,00	600,00	600,00
5947	205.001.068	HEMOGRAMA	Serviço	233	15,00	3495,00	3495,00
5948	105.002.171	HIDROCORTISONA,SUCCI	Material	50	5,99	299,50	299,50
5949	105.002.172	HIDROCORTISONA,SUCCI	Material	100	6,02	602,00	602,00
5950	105.001.047	HIDROXIDO DE POTASSIO	Material	18	60,00	1080,00	1080,00
5951	202.022.698	HIGIENIZAÇÃO DO AR	Serviço	6	188,33	1130,00	1130,00
5952	202.001.096	HIGIENIZAÇÃO E	Serviço	1	450,00	450,00	450,00
5953	450.001.344	HIGIENIZADOR DO AR	Material	1	70,00	70,00	70,00
5954	205.001.039	HIV	Serviço	16	40,00	640,00	640,00
5955	145.001.016	IGF1	Serviço	1	35,00	35,00	35,00
5956	100.001.019	INSETICIDA AEROSOL:	Material	50	6,90	345,00	345,00
5957	200.001.154	INSTALAÇÃO BANCADA	Serviço	1	600,00	600,00	600,00
5958	105.011.003	INSULINA HUMANA	Material	84	224,71	18875,64	18875,64
5959	105.001.004	INSULINA ASPART	Material	110	44,82	4930,20	4930,20
5960	105.006.238	INSULINA GLULISINA	Material	133	39,04	5192,32	5192,32
5961	105.010.026	INSULINA HUMANA	Material	60	71,00	4260,00	4260,00

Total: 12498497,25

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 299

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5962	105.002.159	INSULINA HUMANA	Material	94	274,58	25810,52	25810,52
5963	105.010.211	INSULINA HUMANA	Material	60	39,04	2342,40	2342,40
5964	105.002.231	INSULINA NOVORAPID	Material	196	31,60	6193,60	6193,60
5965	107.003.401	IONOMERO	Material	6	209,99	1259,94	1259,94
5966	450.001.068	JOGO DE MOLA DO FREIO	Material	1	80,00	80,00	80,00
5967	124.029.892	JOGO DE PASTILHA DE	Material	2	460,00	920,00	920,00
5968	124.014.054	JOGO DE PASTILHAS	Material	2	610,00	1220,00	1220,00
5969	124.014.055	JOGO DE PASTILHAS	Material	1	470,00	470,00	470,00
5970	124.018.896	KIT DE EMBREAGEM	Material	1	1200,00	1200,00	1200,00
5971	450.001.570	KIT DE REPARO DE	Material	1	200,00	200,00	200,00
5972	107.003.310	LAMINA FOSCA LAPIDADA	Material	3	10,38	31,14	31,14
5973	100.001.248	LAMINA P/ ESFREGACO	Material	3	90,88	272,64	272,64
5974	124.003.395	LAMPADA	Material	4	40,00	160,00	160,00
5975	124.018.473	LAMPADA FAROL	Material	1	88,00	88,00	88,00
5976	124.018.050	LAMPADA H7	Material	3	90,00	270,00	270,00
5977	124.018.483	LAMPADAS	Material	1	50,00	50,00	50,00
5978	200.001.183	LAUDO RAO X	Serviço	2	1200,00	2400,00	2400,00
5979	105.004.058	LEVOTIROXINA SODICA	Material	120	0,70	84,00	84,00
5980	105.008.568	LEXAPRO 20MG CP	Material	120	12,25	1470,00	1470,00
5981	105.001.074	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO	Material	25	9,99	249,75	249,75
5982	101.001.027	LIMPADOR COM CERA	Material	80	9,90	792,00	792,00

Total: 12544061,24

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 300

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
5983	101.001.019	LIMPADOR	Material	200	2,40	480,00	480,00
5984	101.001.020	LIMPADOR INSTANTÂNEO	Material	167	1,86	310,62	310,62
5985	202.018.539	LIMPEZA DE INJETORES	Serviço	1	80,37	80,37	80,37
5986	105.010.147	LINAGLIPTINA 2,5MG +	Material	210	4,22	886,20	886,20
5987	105.010.096	LIPANON RETARD 30	Material	120	3,34	400,80	400,80
5988	145.001.024	LITIO	Serviço	1	20,00	20,00	20,00
5989	101.001.025	LUSTRA MÓVEIS: LUSTRA	Material	16	3,22	51,52	51,52
5990	101.001.024	LUVA DE BORRACHA “G”:	Material	50	7,38	368,90	368,90
5991	101.001.023	LUVA DE BORRACHA “M”:	Material	95	2,48	235,60	235,60
5992	106.001.050	LUVA PARA	Material	30	26,97	809,10	809,10
5993	145.001.022	MAGNESIO	Serviço	1	15,00	15,00	15,00
5994	202.001.094	MANUTENÇÃO DE AR	Serviço	3	150,00	450,00	450,00
5995	202.001.095	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Serviço	1	450,00	450,00	450,00
5996	202.010.023	MANUTENÇÃO EM	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
5997	200.001.240	MANUTENÇÃO	Serviço	1	1990,00	1990,00	1990,00
5998	200.001.237	MANUTENÇÃO	Serviço	7	490,00	3430,00	3430,00
5999	106.001.183	MÁSCARA CIRÚRGICA	Material	50	12,50	625,00	625,00
6000	450.001.497	MAXX FLEX 200ML	Material	1	9,63	9,63	9,63
6001	105.009.903	MEMANTINA	Material	1140	0,29	330,60	330,60
6002	105.009.582	METILFENIDATO 36MG CP	Material	90	11,04	993,60	993,60
6003	105.002.138	METOCLOPRAMIDA,	Material	100	0,97	97,00	97,00

Total: 12556245,18

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 301

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6004	145.001.019	MICROALBINURIA	Serviço	1	27,00	27,00	27,00
6005	105.006.107	MICROPORE 5 CM	Material	40	22,79	911,60	911,60
6006	124.030.255	MIOLO DA CHAVE	Material	1	180,00	180,00	180,00
6007	105.004.207	MIRTAZAPINA 30MG CP	Material	60	2,69	161,40	161,40
6008	124.027.111	MODULO DE INJECAO	Material	1	8200,00	8200,00	8200,00
6009	105.010.144	MONTELUCASTE SODICO	Material	120	2,45	294,00	294,00
6010	105.008.471	NALTREXONA, CLORID.	Material	150	5,20	780,00	780,00
6011	105.010.012	NEBIVOLOL 5MG CP	Material	150	0,98	147,00	147,00
6012	105.008.151	NITRENDIPINO 20MG CP	Material	360	1,33	478,80	478,80
6013	105.005.424	OL.S.UVA LOÇÃO 200 ML	Material	18	96,00	1728,00	1728,00
6014	124.027.769	OLEO 5W30	Material	4	50,00	200,00	200,00
6015	124.028.738	OLEO DE MOTOR	Material	38	70,26	2670,00	2670,00
6016	111.003.141	OLEO DE MOTOR	Material	3	60,00	180,00	180,00
6017	111.002.024	OLEO DIESEL BS- 10	Material	7499,53	5,70	42746,69	42746,69
6018	111.002.012	OLEO DIESEL BS 500	Material	27,053	5,19	140,40	140,40
6019	450.001.025	OLEO LUBRIFICANTE	Material	40	73,25	2930,00	2930,00
6020	105.001.031	OLMESARTANA 40MG +	Material	150	2,77	415,50	415,50
6021	105.004.405	OMEPRAZOL 20MG	Material	180	0,25	45,00	45,00
6022	105.001.081	OMEPRAZOL SÓDICO	Material	50	8,00	400,00	400,00
6023	105.001.076	ONDANSETRONA,	Material	500	4,26	2128,60	2128,60
6024	105.009.046	ONGLYZA 5MG 30CP	Material	180	4,64	835,20	835,20

Total: 12621844,37

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6025	101.001.032	PANO DE CHÃO	Material	300	3,50	1050,00	1050,00
6026	101.001.029	PAPEL HIGIÊNICO DE	Material	70	72,28	5059,60	5059,60
6027	101.002.322	PAPEL INTERFOLHAS	Material	20	23,99	479,80	479,80
6028	106.003.017	PAPEL LENCOL	Material	36	17,03	613,08	613,08
6029	106.006.114	PAPEL	Material	36	12,30	442,80	442,80
6030	102.002.535	PAPEL SULFITE A4	Material	15	257,00	3855,00	3855,00
6031	101.001.030	PAPEL TOALHA 2 ROLOS:	Material	82	3,76	308,32	308,32
6032	124.030.100	PAR DE PALHETA	Material	1	180,00	180,00	180,00
6033	124.005.902	PARAFUSO	Material	10	20,00	200,00	200,00
6034	208.001.015	PARASITOLOGICO DE	Serviço	10	6,00	60,00	60,00
6035	105.004.742	PAROXETINA 20MG CX C/	Material	150	0,30	45,00	45,00
6036	450.001.571	PARTE SUPERIOR DO	Material	1	500,00	500,00	500,00
6037	102.002.028	PASTA AZ - LOMBO	Material	12	42,80	513,60	513,60
6038	102.002.103	PASTA AZ - LOMBO	Material	24	88,50	2124,00	2124,00
6039	102.002.379	PASTA CATALOGO COM	Material	24	44,50	1068,00	1068,00
6040	102.002.378	PASTA SUSPENSA	Material	12	259,90	3118,80	3118,80
6041	124.028.367	PASTILHA DE FREIO	Material	1	150,00	150,00	150,00
6042	145.001.021	PEPTIDEO C	Serviço	1	35,00	35,00	35,00
6043	205.001.125	PESQUISA ANTICORPOS	Serviço	3	7,00	21,00	21,00
6044	205.001.127	PESQUISA DE	Serviço	1	27,00	27,00	27,00
6045	205.001.132	PESQUISA DE ANTÍGENO	Serviço	2	27,00	54,00	54,00

Total: 12641749,37

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6046	205.001.165	PESQUISA DE SANGUE	Serviço	3	40,00	120,00	120,00
6047	105.010.100	PIOGLITAZONA 30 MG	Material	300	1,62	486,00	486,00
6048	105.006.259	PIRFENIIDONA 267MG CP	Material	540	35,90	19386,00	19386,00
6049	124.001.016	PIVO DE SUSPENSÃO	Material	2	150,00	300,00	300,00
6050	124.026.798	PIVO INFERIOR	Material	2	315,00	630,00	630,00
6051	200.001.261	PLANILHA DE SANGUE	Serviço	20	16,00	320,00	320,00
6052	100.001.122	PORTA DIVISÓRIA	Material	1	710,00	710,00	710,00
6053	105.001.044	PRADAXA 150MG CP	Material	360	5,35	1926,00	1926,00
6054	106.006.460	PRESERVATIVO	Material	5	69,75	348,75	348,75
6055	124.026.085	PRISIONEIRO	Material	3	30,00	90,00	90,00
6056	205.001.190	PROFISSIONAL	Serviço	2	2259,34	4518,68	4518,68
6057	205.001.033	PROLACTINA	Serviço	1	23,00	23,00	23,00
6058	105.001.049	PROLIA 60 MG SOLUÇÃO	Material	2	1087,25	2174,50	2174,50
6059	200.001.259	PRONTUARIO PAS JOSÉ	Serviço	5000	1,24	6200,00	6200,00
6060	200.001.260	PRONTUARIO PSF 2	Serviço	500	1,58	790,00	790,00
6061	101.004.210	PROTETOR SOLAR	Material	80	58,59	4687,00	4687,00
6062	145.001.018	PTH	Serviço	1	54,00	54,00	54,00
6063	105.009.161	QUETIAPINA 25MG CP	Material	360	0,55	198,00	198,00
6064	105.010.142	QUETROS 25MG CP	Material	1020	0,93	948,60	948,60
6065	200.001.249	RECEITUARIO	Serviço	50	7,00	350,00	350,00
6066	200.001.251	RECEITUARIO AZUL	Serviço	26	13,50	351,00	351,00

Total: 12686360,90

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6067	200.001.246	RECEITUARIO CENTRO	Serviço	50	7,00	350,00	350,00
6068	200.001.250	RECEITUARIO CONTROLE	Serviço	100	13,60	1360,00	1360,00
6069	200.001.253	RECEITUARIO PAS JOSE	Serviço	50	7,00	350,00	350,00
6070	200.001.254	RECEITUARIO PAS	Serviço	50	7,00	350,00	350,00
6071	123.001.081	RELÓGIO DE PONTO COM	Material	2	4990,00	9980,00	9980,00
6072	450.001.616	REMOVER PROTETOR DO	Serviço	3	300,00	900,00	900,00
6073	450.001.554	REPARO DOS BICOS	Material	2	880,00	1760,00	1760,00
6074	105.006.174	repelente off family 200ml	Material	60	37,90	2274,00	2274,00
6075	107.003.397	RESINA COMPOSTA POR	Material	9	52,00	468,00	468,00
6076	107.003.398	RESINA COMPOSTA POR	Material	9	52,00	468,00	468,00
6077	124.007.353	RETENTOR	Material	2	100,00	200,00	200,00
6078	202.018.248	RETÍFICA DE DISCO DE	Serviço	2	230,00	460,00	460,00
6079	107.001.090	REVELADOR PARA RX	Material	2	32,40	64,80	64,80
6080	105.004.915	ROSUVASTATINA	Material	360	10,20	3672,00	3672,00
6081	105.009.284	rosuvastatina calcica 20mg	Material	360	0,65	234,00	234,00
6082	205.001.182	RUBEOLA IGG	Serviço	2	17,00	34,00	34,00
6083	205.001.180	RUBEOLA IGM	Serviço	3	45,00	135,00	135,00
6084	101.001.041	SABÃO EM PÓ 1 KILO:	Material	353	3,90	1376,70	1376,70
6085	101.001.039	SABONETE ADULTO:	Material	30	2,90	87,00	87,00
6086	101.001.038	SABONETE LÍQUIDO:	Material	47	10,59	497,73	497,73
6087	101.001.045	SACO DE LIXO 100	Material	50	38,45	1922,50	1922,50

Total: 12713304,63
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6088	101.001.042	SACO DE LIXO 20 LITROS:	Material	32	20,79	665,28	665,28
6089	101.001.046	SACO DE LIXO 200	Material	20	144,00	2880,00	2880,00
6090	101.001.044	SACO DE LIXO 40 LITROS:	Material	32	37,62	1203,84	1203,84
6091	200.001.257	SADT - EXAMES	Serviço	30	13,80	414,00	414,00
6092	200.001.256	SADT - SANGUE	Serviço	40	12,90	516,00	516,00
6093	105.003.822	SALMETEROL +	Material	5	121,56	607,80	607,80
6094	105.003.825	SALMETEROL +	Material	7	235,30	1647,10	1647,10
6095	101.001.043	SAPONÁCEO:	Material	120	2,47	296,40	296,40
6096	145.001.020	SATURACÃO FERRO	Serviço	1	34,00	34,00	34,00
6097	202.023.416	SERVIÇO DE	Serviço	1	240,00	240,00	240,00
6098	202.022.058	SERVIÇO DE FREIO	Serviço	1	1300,00	1300,00	1300,00
6099	681.002.001	SERVIÇO DE	Serviço	1	4100,00	4100,00	4100,00
6100	200.001.114	SERVIÇO DE	Serviço	2	1490,00	2980,00	2980,00
6101	202.015.052	SERVIÇO DE REPARO EM	Serviço	1	150,00	150,00	150,00
6102	202.023.004	SERVIÇO DE RETIFICA DE	Serviço	1	230,00	230,00	230,00
6103	202.015.156	SERVIÇO DE SOLDA	Serviço	2	275,00	550,00	550,00
6104	202.022.045	SERVIÇO DE SUSPENSAO	Serviço	1	500,00	500,00	500,00
6105	105.004.133	SINVASTATINA 40MG	Material	120	0,41	49,20	49,20
6106	200.001.263	SOLICITAÇÃO DE	Serviço	40	7,80	312,00	312,00
6107	105.001.058	SOLUÇÃO LUGOL 100ML	Material	12	100,00	1200,00	1200,00
6108	106.004.011	SONDA URETRAL Nº 08	Material	1200	1,25	1500,00	1500,00

Total: 12734680,25

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6109	106.006.166	SONDA URETRAL Nº 12	Material	1000	1,41	1410,00	1410,00
6110	106.006.218	SONDA URETRAL Nº 14	Material	800	1,55	1240,00	1240,00
6111	105.003.512	SORO FISIOLOGICO	Material	380	11,14	4234,40	4234,40
6112	105.006.048	SORO FISIOLOGICO 0,9%,	Material	500	9,76	4881,00	4881,00
6113	106.001.055	SORO FISIOLOGICO 0,9%:	Material	100	14,30	1430,00	1430,00
6114	105.006.109	soro fisiologico 1000ml	Material	100	30,52	3052,00	3052,00
6115	208.010.051	SOROLOGIA PARA	Serviço	1	35,00	35,00	35,00
6116	208.010.048	SOROLOGIA PARA	Serviço	1	136,00	136,00	136,00
6117	202.018.730	SUBSTITUIR VELAS DE	Serviço	1	140,00	140,00	140,00
6118	105.004.193	SULF. DE GLICOSAMINA	Material	720	4,19	3016,80	3016,80
6119	102.001.038	SWITCH HPE ARUBA	Material	1	3188,00	3188,00	3188,00
6120	205.001.050	T3	Serviço	5	18,00	90,00	90,00
6121	205.001.051	T4	Serviço	10	18,00	180,00	180,00
6122	124.026.253	TAMPA DO	Material	1	90,00	90,00	90,00
6123	205.001.040	TAP	Serviço	3	10,00	30,00	30,00
6124	124.026.189	TENSOR DA CORREIA	Material	1	300,00	300,00	300,00
6125	124.002.848	TERMINAL DE DIREÇÃO	Material	3	200,00	600,00	600,00
6126	205.001.135	TESTE FTA-ABS IGG	Serviço	1	16,00	16,00	16,00
6127	205.001.175	TESTE QUALITATIVO DE	Serviço	2	30,00	60,00	60,00
6128	205.001.176	TESTE QUALITATIVO DE	Serviço	2	32,50	65,00	65,00
6129	105.001.017	TIRAS REAGENTES ACCU	Material	6	74,90	449,40	449,40

Total: 12759323,85
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6130	105.004.699	TORVAL 500MG CP	Material	360	2,10	756,00	756,00
6131	205.001.044	TOXOPLASMOSE IGG	Serviço	12	18,00	216,00	216,00
6132	205.001.181	TOXOPLASMOSE IGM	Serviço	16	18,00	288,00	288,00
6133	450.001.326	TRAVA ELÉTRICA	Material	1	170,00	170,00	170,00
6134	205.001.069	TRIGLICERIDES	Serviço	18	8,00	144,00	144,00
6135	202.022.009	trocar bucha da suspensão	Serviço	1	200,00	200,00	200,00
6136	202.023.451	TROCAR FAROL	Serviço	3	86,67	260,00	260,00
6137	450.001.617	TROCAR FAROL E	Serviço	1	120,00	120,00	120,00
6138	202.023.623	TROCAR FILTRO DE	Serviço	1	105,00	105,00	105,00
6139	202.022.893	TROCAR KIT DE	Serviço	1	900,00	900,00	900,00
6140	202.022.939	TROCAR PASTILHA DE	Serviço	1	1100,00	1100,00	1100,00
6141	205.001.041	TTPA	Serviço	2	10,00	20,00	20,00
6142	106.006.097	TUBO A VACUO (AZUL)	Material	1	87,76	87,76	87,76
6143	106.006.092	TUBO A VACUO (CINZA)	Material	3	77,88	233,64	233,64
6144	100.001.249	TUBO A VACUO PL TPA	Material	1	193,02	193,02	193,02
6145	106.001.093	TUBO COLETA SANGUE	Material	5	107,64	538,20	538,20
6146	106.006.617	TUBO DE COLETA DE	Material	1000	0,62	617,20	617,20
6147	106.001.126	TUBO PARA COLETA DE	Material	6	79,00	474,00	474,00
6148	105.002.217	UNDECANOATO DE	Material	7	350,00	2450,00	2450,00
6149	208.010.097	UREIA	Serviço	16	7,00	112,00	112,00
6150	105.005.420	UREIA+LOÇÃO 200 ML	Material	6	141,00	846,00	846,00

Total: 12769154,67

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 308

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6151	205.001.031	UROCULTURA	Serviço	25	35,00	875,00	875,00
6152	205.005.003	VACINAÇÃO CAMPANHA	Serviço	100	25,00	2500,00	2500,00
6153	101.001.047	VASSOURA DE NYLON:	Material	40	5,40	216,00	216,00
6154	101.001.048	VASSOURA DE PALHA:	Material	60	19,30	1158,00	1158,00
6155	105.001.025	VASTAREL MR 35MG	Material	150	2,40	360,00	360,00
6156	124.003.408	VELA DE IGNIÇÃO	Material	3	153,22	459,66	459,66
6157	105.009.557	VENALOT (CUMARINA	Material	360	1,85	666,00	666,00
6158	105.009.885	VIDAGLIPTINA 50+	Material	448	2,34	1048,32	1048,32
6159	105.004.888	VILDAGLIPTINA 50MG +	Material	448	2,34	1048,32	1048,32
6160	105.001.075	VITAMINA C 100MG/ML	Material	1000	3,01	3010,00	3010,00
6161	208.001.014	VITAMINA D	Serviço	32	65,00	2080,00	2080,00
6162	105.001.034	VITAMINA D 70000 UI +	Material	32	2,79	89,28	89,28
6163	450.001.626	VOLANTE CELTA	Material	1	300,00	300,00	300,00
6164	450.001.627	VOLANTE DOBLO	Material	1	280,00	280,00	280,00
6165	105.001.035	XIGDUO XR 5/1000MG CP	Material	360	3,46	1245,60	1245,60
6166	105.001.041	XULTOPHY 100U/ML	Material	21	171,22	3595,62	3595,62
6167	105.009.432	ZETIA 10MG C/ 30 CP	Material	180	2,10	378,00	378,00
6168	105.008.326	ACICLOVIR 200MG	Material	1000	0,18	180,00	180,00
6169	105.005.028	ACICLOVIR 50MG/G	Material	50	2,19	109,50	109,50
6170	105.004.017	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	Material	30000	0,03	990,00	990,00
6171	105.012.001	ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML	Material	50	5,13	256,50	256,50

Total: 12790000,47

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6172	105.009.204	ÁCIDO FÓLICO 5MG	Material	5000	0,03	165,00	165,00
6173	105.004.156	ÁCIDO VALPRÓICO	Material	3000	0,30	900,00	900,00
6174	107.001.088	AGULHA CURTA	Material	4	49,00	196,00	196,00
6175	107.003.406	AGULHA LONGA	Material	4	49,00	196,00	196,00
6176	105.003.746	ALBENDAZOL 400MG	Material	500	0,42	210,00	210,00
6177	105.003.277	ALBENDAZOL 40MG/ML	Material	500	1,39	695,00	695,00
6178	105.008.058	ALOPURINOL 100MG	Material	3000	0,15	441,00	441,00
6179	105.009.771	ALOPURINOL 300MG	Material	3000	0,32	951,00	951,00
6180	105.008.734	AMIODARONA,	Material	5000	0,40	2015,00	2015,00
6181	105.009.363	AMITRIPTILINA,	Material	5000	0,04	200,00	200,00
6182	105.003.591	AMOXICILINA 250MG/5ML	Material	50	10,54	527,00	527,00
6183	105.008.787	AMOXICILINA 500MG	Material	1500	0,25	375,00	375,00
6184	105.004.701	AMOXICILINA+CLAVULAN	Material	5000	3,87	19350,00	19350,00
6185	105.003.198	AMOXICILINA+CLAVULAN	Material	250	35,50	8875,00	8875,00
6186	107.003.416	ANTISSEPTICO BUCAL	Material	2	26,00	52,00	52,00
6187	102.002.712	APONTADOR COM	Material	10	3,50	35,00	35,00
6188	105.003.034	AZITROMICINA	Material	300	6,69	2007,00	2007,00
6189	105.010.182	AZITROMICINA 500MG	Material	5000	0,71	3550,00	3550,00
6190	107.003.418	BABADOR ADULTO	Material	2	9,50	19,00	19,00
6191	105.004.233	BIPERIDENO,	Material	3000	0,25	750,00	750,00
6192	200.001.278	BLOQUEIO	Serviço	1	17000,00	17000,00	17000,00

Total: 12848509,47
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6193	100.001.201	BORRACHA RECORD 40	Material	3	37,00	111,00	111,00
6194	107.003.413	BROCA CIRURGICA	Material	4	13,00	52,00	52,00
6195	107.003.414	BROCA CIRURGICA	Material	2	20,80	41,60	41,60
6196	105.003.802	BROMETO DE	Material	100	1,31	131,00	131,00
6197	117.001.036	BUCHA COM PARAFUSO	Material	20	0,70	14,00	14,00
6198	123.002.316	CADEIRA ESTOFADA FIXA	Material	36	213,00	7668,00	7668,00
6199	123.002.229	CADEIRA EXECUTIVA	Material	35	539,00	18865,00	18865,00
6200	123.002.318	CADEIRA EXECUTIVA	Material	30	312,00	9360,00	9360,00
6201	123.001.086	CADEIRA GIRATÓRIA	Material	10	558,00	5580,00	5580,00
6202	123.001.087	CADEIRA GIRATÓRIA	Material	23	693,00	15939,00	15939,00
6203	123.001.089	CADEIRA ISO PRETA	Material	40	200,00	8000,00	8000,00
6204	102.002.729	caderno brochurinha 96	Material	20	7,50	150,00	150,00
6205	121.009.018	CAFÉ EM PÓ PT COM	Material	200	17,44	3488,00	3488,00
6206	117.001.040	CAIXA PARA	Material	10	0,74	7,40	7,40
6207	117.001.041	CAIXA PARA	Material	6	1,03	6,18	6,18
6208	100.001.203	CALCULADORA 3122	Material	4	24,90	99,60	99,60
6209	100.001.204	CANETA BIC CRISTAL	Material	5	55,90	279,50	279,50
6210	102.002.335	CANETA MARCA TEXTO	Material	5	57,90	289,50	289,50
6211	105.004.019	CARBAMAZEPINA 200 MG	Material	5000	0,18	920,00	920,00
6212	105.004.222	CARBONATO DE CÁLCIO	Material	10000	0,06	600,00	600,00
6213	105.010.178	CARBONATO DE LÍTIO	Material	2000	0,19	372,00	372,00

Total: 12920483,25

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6214	106.004.045	CARGA DE OXIGÊNIO	Material	1100	25,50	28050,00	28050,00
6215	105.008.166	CARVEDILOL 12,5MG	Material	6000	0,08	480,00	480,00
6216	105.004.214	CARVEDILOL 25MG	Material	6000	0,12	720,00	720,00
6217	105.008.442	CARVEDILOL 3,125MG	Material	3000	0,08	240,00	240,00
6218	105.004.078	CARVEDILOL 6,25MG	Material	6000	0,08	480,00	480,00
6219	105.003.445	CEFALEXINA 250MG/ 5ML	Material	80	11,69	935,20	935,20
6220	105.004.025	CEFALEXINA 500 MG	Material	5000	0,52	2600,00	2600,00
6221	105.002.238	CEFTRIAXONA 1G EV PÓ	Material	500	3,86	1930,00	1930,00
6222	105.002.102	CEFTRIAXONA 1GR IM	Material	500	8,50	4250,00	4250,00
6223	105.003.321	CETOCONAZOL 2% (	Material	100	5,91	591,00	591,00
6224	105.004.069	CIPROFLOXACINO,	Material	3000	0,21	630,00	630,00
6225	105.009.487	CLARITROMICINA 500MG	Material	300	1,75	525,00	525,00
6226	105.004.085	CLINDAMICINA ,	Material	480	0,98	468,48	468,48
6227	105.009.281	CLOMIPRAMINA,	Material	3000	0,88	2640,00	2640,00
6228	105.003.715	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	Material	300	2,30	690,00	690,00
6229	105.003.421	CLORETO DE SÓDIO	Material	500	0,99	495,00	495,00
6230	105.004.217	CLORPROMAZINA	Material	1400	0,27	378,00	378,00
6231	105.004.062	CLORPROMAZINA,CLORID	Material	1000	0,32	317,00	317,00
6232	102.002.840	COLA LIQUIDA 40	Material	5	2,80	14,00	14,00
6233	102.002.049	CORRETIVO LIQUIDO, A	Material	10	4,40	44,00	44,00
6234	117.002.733	COTOVELO MARRON 3/4	Material	8	0,85	6,80	6,80

Total: 12966967,73

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6235	117.009.909	COTOVELO PVC BRANCO	Material	4	1,40	5,60	5,60
6236	105.009.456	DEXAMETASONA 4MG	Material	500	0,19	95,00	95,00
6237	105.003.793	DEXCLORFENIRAMINA,MA	Material	150	1,85	277,50	277,50
6238	105.008.060	DEXCLORFENIRAMINA,MA	Material	2000	0,05	98,60	98,60
6239	105.004.022	DIAZEPAM 10 MG	Material	5000	0,05	250,00	250,00
6240	105.004.066	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	Material	5000	0,14	700,00	700,00
6241	117.011.143	DISJUNTOR	Material	2	44,00	88,00	88,00
6242	117.004.009	DISJUNTOR UNIPOLAR -	Material	2	26,07	52,14	52,14
6243	117.002.115	DOBRADIÇA 3 1/2"	Material	2	3,17	6,34	6,34
6244	107.003.407	EDTA	Material	1	8,45	8,45	8,45
6245	105.002.164	ENOXAPARINA SÓDICA	Material	200	18,60	3720,00	3720,00
6246	117.008.265	ESMALTE SINTETICO 1	Material	2	31,36	62,72	62,72
6247	105.009.650	ESPIRONOLACTONA	Material	6000	0,20	1200,00	1200,00
6248	102.002.988	ETIQUETA LASER- 10	Material	5	96,90	484,50	484,50
6249	100.001.207	ETIQUETA LASER	Material	3	96,90	290,70	290,70
6250	107.003.083	EXTIRPA NERVO	Material	2	48,00	96,00	96,00
6251	117.002.770	FECHADURA INTERNA	Material	2	56,00	112,00	112,00
6252	105.004.030	FENITOINA SÓDICA 100	Material	4400	0,09	391,60	391,60
6253	105.003.022	FENOBARBITAL 40MG/ML	Material	50	4,46	223,00	223,00
6254	117.001.056	FLEXIVEL CROMADO	Material	3	21,50	64,50	64,50
6255	105.004.282	FLUCONAZOL 150MG	Material	1000	0,46	460,00	460,00

Total: 12975654,38
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6256	107.003.382	FLUOR GEL	Material	2	6,66	13,32	13,32
6257	105.003.254	FOSFATO SÓDICO DE	Material	300	4,00	1200,00	1200,00
6258	205.001.004	FUMACÊ: NEBULIZAÇÃO	Serviço	1	10000,00	10000,00	10000,00
6259	121.011.007	GARRAFÃO DE ÁGUA	Material	52	12,00	624,00	624,00
6260	105.010.043	GLICLAZIDA 30MG	Material	6000	0,20	1200,00	1200,00
6261	105.009.466	GLICLAZIDA 60MG	Material	6000	0,32	1920,00	1920,00
6262	100.001.208	GRAMPEADOR BRW 14	Material	10	26,90	269,00	269,00
6263	102.002.080	GRAMPO	Material	10	12,90	129,00	129,00
6264	105.003.069	HALOPERIDOL 2MG/ML	Material	30	3,84	115,20	115,20
6265	107.003.405	HIDRO C	Material	4	63,50	254,00	254,00
6266	105.003.008	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO	Material	200	4,19	838,00	838,00
6267	202.022.698	HIGIENIZAÇÃO DO AR	Serviço	1	250,00	250,00	250,00
6268	105.004.211	IBUPROFENO 300MG	Material	5000	0,13	650,00	650,00
6269	105.003.293	IBUPROFENO 50MG/ML	Material	200	2,28	456,00	456,00
6270	107.003.415	IONOMETRO	Material	4	52,00	208,00	208,00
6271	105.010.135	ITRACONAZOL 100MG	Material	1000	0,95	950,00	950,00
6272	117.001.061	LAMPADA DE LE 9WTS -	Material	10	4,95	49,50	49,50
6273	105.010.021	LEVODOPA+BENSERAZID	Material	3000	2,10	6300,00	6300,00
6274	105.010.016	LEVODOPA+BENZERAZID	Material	3000	1,79	5370,00	5370,00
6275	105.009.787	LEVOTIROXINA SODICA	Material	15000	0,15	2250,00	2250,00
6276	105.008.751	LEVOTIROXINA SODICA	Material	15000	0,15	2250,00	2250,00

Total: 13010950,40

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6277	105.009.442	LEVOTIROXINA SÓDICA	Material	15000	0,15	2250,00	2250,00
6278	107.003.411	LIMA 1 TIPO KERR 25 MM	Material	2	55,00	110,00	110,00
6279	107.003.410	LIMA 10 TIPO KERR 25 MM	Material	2	55,00	110,00	110,00
6280	107.003.412	LIQUIDO MILTON	Material	1	10,30	10,30	10,30
6281	117.001.064	LMAPDA DE LED	Material	4	18,80	75,20	75,20
6282	123.001.088	LONGARINA COM 3	Material	23	850,00	19550,00	19550,00
6283	105.004.564	LORATADINA 10MG	Material	5000	0,06	300,00	300,00
6284	105.003.870	LORATADINA 10MG/10ML	Material	200	3,49	698,00	698,00
6285	401.006.001	MANUTENÇÃO AR	Serviço	1	550,00	550,00	550,00
6286	200.001.272	MANUTENÇÃO AR	Serviço	1	680,00	680,00	680,00
6287	202.025.002	MANUTENÇÃO	Serviço	1	6840,00	6840,00	6840,00
6288	208.038.002	MANUTENCAO EM	Serviço	1	1820,00	1820,00	1820,00
6289	100.001.268	MANUTENÇÃO SWITCH	Serviço	1	750,00	750,00	750,00
6290	200.001.174	MÉDICO UROLOGISTA	Serviço	100	100,00	10000,00	10000,00
6291	107.003.408	MEPIVALEN AD	Material	6	169,00	1014,00	1014,00
6292	105.008.582	METFORMINA,CLOR.	Material	3000	0,16	480,00	480,00
6293	105.008.792	METFORMINA,CLOR.	Material	3000	0,97	2910,00	2910,00
6294	105.010.112	METOPROLOL,	Material	3000	0,22	660,00	660,00
6295	105.005.005	METRONIDAZOL 100MG/G	Material	50	6,80	340,00	340,00
6296	105.003.026	NISTATINA 100.000 UI / ML	Material	200	4,61	922,00	922,00
6297	105.008.006	NITROFURANTOÍNA	Material	1600	0,43	681,60	681,60

Total: 13061701,50
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6298	105.010.118	NORTRIPTILINA ,	Material	5000	0,27	1350,00	1350,00
6299	107.003.409	NOVOCOL	Material	6	74,75	448,50	448,50
6300	105.003.025	ÓLEO MINERAL PURO	Material	200	3,60	720,00	720,00
6301	105.002.130	ONDANSETRONA ,	Material	9000	0,45	4050,00	4050,00
6302	105.004.852	ONDANSETRONA,	Material	5000	0,45	2250,00	2250,00
6303	107.003.417	OTOSPORIN	Material	2	21,30	42,60	42,60
6304	121.003.071	PÃO DE TRIGO: TIPO	Material	150	10,70	1605,00	1605,00
6305	103.007.117	PAPEL CARBONO	Material	6	5,52	33,12	33,12
6306	102.002.884	PAPEL SULFITE A4 CAIXA	Material	50	257,00	12850,00	12850,00
6307	105.004.033	PARACETAMOL 500 MG	Material	30000	0,08	2400,00	2400,00
6308	102.002.384	PASTA ABA ELASTICO	Material	400	4,50	1800,00	1800,00
6309	100.001.209	PASTA GRAMPO TRLHO	Material	30	3,60	108,00	108,00
6310	102.002.740	PASTA SANFONADA A4 -	Material	3	37,90	113,70	113,70
6311	105.003.866	PERMETRINA 5% (	Material	100	3,47	347,00	347,00
6312	105.008.745	PREDNISONA 20MG	Material	5000	0,18	875,00	875,00
6313	105.008.744	PREDNISONA 5MG	Material	2500	0,06	150,00	150,00
6314	105.004.063	PROMETAZINA,	Material	2000	0,13	260,00	260,00
6315	105.009.993	PROPAFENONA,	Material	900	0,65	585,00	585,00
6316	208.002.028	RECARGA EXTINTOR AP	Serviço	8	35,00	280,00	280,00
6317	208.002.015	RECARGA EXTINTOR PQS	Serviço	8	35,00	280,00	280,00
6318	102.002.751	REGUA ACRILICA 30 CM	Material	3	4,50	13,50	13,50

Total: 13092262,92
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 316

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6319	105.004.014	SAIS PARA	Material	1000	0,88	880,00	880,00
6320	105.003.019	SALBUTAMOL , SULFATO	Material	100	12,40	1240,00	1240,00
6321	205.001.073	SERVIÇO TÉCNICO +	Serviço	1	380,00	380,00	380,00
6322	105.004.068	SINVASTATINA 20MG	Material	5000	0,07	345,00	345,00
6323	105.013.001	SULF.DE POLIMIXINA	Material	300	4,85	1455,00	1455,00
6324	105.005.176	SULFADIAZINA DE PRATA	Material	300	4,93	1479,00	1479,00
6325	105.004.016	SULFAMETOXAZOL +	Material	1000	0,21	210,00	210,00
6326	105.004.042	SULFATO FERROSO 40	Material	5000	0,03	150,00	150,00
6327	125.004.050	TESOURA WESTERN REF	Material	5	22,50	112,50	112,50
6328	106.002.173	TIRAS REAGENTES:	Material	25073	0,42	10430,37	10430,37
6329	105.003.534	VALPROATO DE SÓDIO	Material	150	4,62	693,00	693,00
6330	105.004.348	VARFARINA SÓDICA 5MG	Material	1500	0,11	165,00	165,00
6331	200.001.269	ARCO DE BALÕES	Serviço	4	130,00	520,00	520,00
6332	125.001.029	CAMISETA CAMPANHA DE	Serviço	20	35,00	700,00	700,00
6333	200.001.043	CASTRACÃO DE CÃES E	Serviço	100	169,50	16950,00	16950,00
6334	121.001.084	CESTA DE DOCES	Serviço	3	300,00	900,00	900,00
6335	106.006.435	ELETRODOS AUTO	Material	125	45,40	5675,00	5675,00
6336	118.002.154	FAIXA PARA CAMPANHA	Serviço	5,8	180,00	1044,00	1044,00
6337	117.001.369	FECHADURA COM	Material	1	300,00	300,00	300,00
6338	201.001.024	FLUXOGRAMA DE	Serviço	10	15,00	150,00	150,00
6339	103.001.073	IMPRESSÃO DE	Serviço	10	19,20	192,00	192,00

Total: 13136233,79

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6340	201.001.023	IMPRESSOS CARTÃO DE	Serviço	1000	1,75	1750,00	1750,00
6341	201.001.025	INSTRUMENTO DENGUE	Serviço	20	58,00	1160,00	1160,00
6342	121.001.083	PICOLÉ FRUTA CAIXA	Material	58	42,26	2451,08	2451,08
6343	117.001.370	PORTA GIRO GOLD COM	Material	1	3304,55	3304,55	3304,55
6344	205.001.191	SERVIÇO DE	Serviço	1	980,00	980,00	980,00
6345	206.005.008	SERVIÇO DE	Serviço	15	35,00	525,00	525,00
6346	103.001.056	REQUISIÇÃO	Material	26	13,50	351,00	351,00
6347	100.001.198	COCA COLA 1 LITRO	Material	7	8,00	56,00	56,00
6348	200.001.193	CONTRAÇÃO DE BANDA	Serviço	1	2500,00	2500,00	2500,00
6349	200.001.196	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	3600,00	3600,00	3600,00
6350	200.001.192	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	17000,00	17000,00	17000,00
6351	205.001.188	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	2000,00	2000,00	2000,00
6352	916.001.001	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	6	500,00	3000,00	3000,00
6353	200.001.195	CONTRATAÇÃO DE SHOW	Serviço	1	3000,00	3000,00	3000,00
6354	200.001.194	CONTRATAÇÃO DE SHOW	Serviço	1	3000,00	3000,00	3000,00
6355	456.001.001	LOCAÇÃO DE PALCO	Serviço	5	5500,00	27500,00	27500,00
6356	456.002.001	LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2	Serviço	6	5300,00	31800,00	31800,00
6357	453.001.003	LOCAÇÃO DE SOM TIPO 3	Serviço	2	1200,00	2400,00	2400,00
6358	121.014.002	REFEIÇÕES	Material	15	17,00	255,00	255,00
6359	121.011.010	REFRIGERANTE	Material	3	12,00	36,00	36,00
6360	200.001.173	SELF SERVICE	Material	30	25,90	777,00	777,00

Total: 13243679,42
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6361	456.006.002	SERVIÇO DE APOIO	Serviço	24	250,00	6000,00	6000,00
6362	206.005.004	SERVIÇO DE COBERTURA	Serviço	1	2000,00	2000,00	2000,00
6363	121.011.019	SUCO - 330 ML	Material	8	9,00	72,00	72,00
6364	200.002.009	TENDA TIPO 1 TENDAS	Serviço	2	400,00	800,00	800,00
6365	200.001.373	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	6	1000,00	6000,00	6000,00
6366	106.001.010	ABSORVENTE HIGIENICO:	Material	30	20,00	600,00	600,00
6367	200.001.375	ELABORAÇÃO DE	Serviço	1	0,00	0,00	50000,00
6368	200.001.374	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	0,00	0,00	30000,00
6369	123.001.002	AR CONDICIONADO	Material	4	3450,00	13800,00	13800,00
6370	123.001.070	AR CONDICIONADO SPLIT	Material	4	2850,00	11400,00	11400,00
6371	123.001.044	APARELHO DE AR	Material	4	4800,00	19200,00	19200,00
6372	123.003.006	AR CONDICIONADO, C/02	Material	8	8500,00	68000,00	68000,00
6373	128.003.023	CLIMATIZADOR DE AR	Material	4	7500,00	30000,00	30000,00
6374	117.001.398	AQUISIÇÃO DE TELHAS	Material	1	0,00	0,00	14000,00
6375	200.001.380	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	0,00	0,00	5500,00
6377	121.001.095	AQUISIÇÃO DE CESTA	Material	900	187,00	168300,00	168300,00
6378	200.001.376	CONTRATAÇÃO DE LIGA	Serviço	4	11900,00	47600,00	47600,00
6379	117.008.157	RESINA ACRILICA	Material	96	650,00	62400,00	62400,00
6380	205.001.189	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	12	2500,00	30000,00	30000,00
6381	200.001.377	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	0,00	0,00	30000,00
6382	200.001.378	ADESÃO A	Serviço	1	0,00	0,00	18500,00

Total: 13709851,42
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6383	200.001.379	ADESÃO A	Serviço	1	0,00	0,00	17500,00
6384	499.001.009	AQUISIÇÃO DE MATEIRAS	Material	2	12500,00	25000,00	25000,00
6386	200.001.389	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	0,00	0,00	30000,00
6387	205.007.019	ELABORAÇÃO DE PLANO	Serviço	1	0,00	0,00	30000,00
6388	935.001.008	AQUISIÇÃO DE	Material	70	470,00	32900,00	32900,00
6389	200.001.382	MANUTENÇÃO DE	Serviço	1	0,00	0,00	10000,00
6390	200.001.383	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	10	800,00	8000,00	8000,00
6391	200.001.384	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	0,00	0,00	72000,00
6392	112.001.023	LOCAÇÃO E	Serviço	3	5400,00	16200,00	16200,00
6393	200.001.385	MANUTENÇÃO DE	Serviço	2	5000,00	10000,00	10000,00
6395	200.001.307	EMPRESA PARA	Serviço	106	75,00	7950,00	7950,00
6396	200.001.360	SERVIÇO DE AUDIO	Serviço	10	100,00	1000,00	1000,00
6397	208.001.022	OFICINEIRO DE TEATRO	Serviço	10	600,00	6000,00	6000,00
6398	200.001.308	SERVIÇOS DE	Serviço	6	250,00	1500,00	1500,00
6399	988.001.001	PAGAMENTO DE TAXA DE	Serviço	1	7200,00	7200,00	7200,00
6400	829.001.001	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	0,00	0,00	8500,00
6402	401.004.542	EXTINTORES	Material	10	180,00	1800,00	1800,00
6403	208.002.034	RECARGA EXTINTORES	Material	120	72,00	8640,00	8640,00
6404	202.006.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E	Serviço	5	1000,00	5000,00	5000,00
6405	875.001.001	LOCAÇÃO DE TRENZINHO	Serviço	1	0,00	0,00	5000,00
6406	200.001.386	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	0,00	0,00	75000,00

Total: 13841041,42

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6407	208.024.024	TRANSPORTE DA BANDA	Serviço	2	3500,00	7000,00	7000,00
6408	200.001.315	LOCAÇÃO DE TRENO	Serviço	1	0,00	0,00	4000,00
6409	120.004.041	ASPIRADOR DE PÓ	Material	10	400,00	4000,00	4000,00
6411	200.001.388	CONTRATAÇÃO DE PEÇA	Serviço	2	3500,00	7000,00	7000,00
6413	208.001.026	ROTA A 01 -	Serviço	24340,8	8,05	195943,44	195943,44
6414	208.001.027	ROTA B 01 -	Serviço	25502,4	8,12	207079,49	207079,49
6415	208.001.028	ROTA C 01 -	Serviço	36801,6	8,17	300669,07	300669,07
6416	208.001.029	ROTA D 01 -	Serviço	25766,4	8,00	206131,20	206131,20
6418	208.001.031	ROTA F 01 - TRANSPORTE	Serviço	29594,4	7,80	230836,32	230836,32
6419	208.001.032	ROTA G 01 -	Serviço	45988,8	10,83	498058,70	498058,70
6420	208.001.033	ROTA H 01 -	Serviço	17054,4	10,83	184699,15	184699,15
6421	208.001.034	ROTA I 01 - TRANSPORTE	Serviço	30676,8	7,87	241426,42	241426,42
6422	208.001.035	ROTA J 01 -	Serviço	40972,8	10,75	440457,60	440457,60
6423	208.001.036	ROTA K 01 -	Serviço	40682,4	7,70	313254,48	313254,48
6424	208.001.037	ROTA L 01 -	Serviço	30280,8	15,67	474500,14	474500,14
6425	208.001.038	ROTA M 01 -	Serviço	33000	7,72	254760,00	254760,00
6426	208.001.039	ROTA N 01 -	Serviço	37910,4	7,75	293805,60	293805,60
6427	208.001.040	ROTA O 01 -	Serviço	19483,2	11,38	221718,82	221718,82
6428	208.001.041	ROTA P 01 -	Serviço	22545,6	9,62	216888,67	216888,67
6430	208.001.042	ROTA Q 01 -	Serviço	69062,4	16,20	1118810,88	1118810,88
6431	200.001.391	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	3	15000,00	45000,00	45000,00

Total: 19303081,40
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 321

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6432	401.001.015	DVR MULTI HD 32 CH	Material	2	4600,00	9200,00	9200,00
6433	818.001.003	CÂMERAS IP 1MP VIP	Material	60	350,00	21000,00	21000,00
6434	123.007.115	MINI RACK	Material	2	500,00	1000,00	1000,00
6435	102.005.044	NOBREAK 600 VA	Material	2	560,00	1120,00	1120,00
6436	123.001.056	ROLO DE CABO COAXIAL	Material	30	180,00	5400,00	5400,00
6437	102.003.707	CAIXA DE CFTV	Material	60	10,00	600,00	600,00
6438	102.003.130	CONECTORES RJ-45	Material	200	5,00	1000,00	1000,00
6440	200.001.392	SERVIÇO DE ALUGUEL	Serviço	12	1522,86	18274,32	18274,32
6441	200.001.393	SERVIÇO DE ALUGUEL	Serviço	12	2400,00	28800,00	28800,00
6442	200.001.394	SERVIÇO DE ALUGUEM	Serviço	12	1185,08	14220,96	14220,96
6443	200.001.395	SERVIÇO DE ALUGUEM	Serviço	12	1700,00	20400,00	20400,00
6444	200.001.396	SERVIÇO DE ALUGUEM	Serviço	12	1000,00	12000,00	12000,00
6445	200.001.397	SERVIÇO DE ALUGUEM	Serviço	12	1486,73	17840,76	17840,76
6446	200.001.398	CONTRTATAÇÃO DE	Serviço	1	0,00	0,00	80000,00
6447	200.001.399	EMPRESA	Serviço	1	0,00	0,00	30000,00
6448	200.001.400	EMPRESA	Serviço	1	0,00	0,00	35000,00
6449	200.001.401	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	10	1500,00	15000,00	15000,00
6450	200.001.402	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	51000,00	51000,00	51000,00
6451	200.001.403	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	15	1000,00	15000,00	15000,00
6453	200.001.404	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	75	0,00	0,00	500000,00
6456	496.001.014	MEDICAMENTOS RENAME	Material	1	80000,00	80000,00	80000,00

Total: 19614937,44

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação:	Não enviada		Data:	26/04/2023			
Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6458	145.001.026	EXAMES LABORATORIAIS	Serviço	1	150000,00	150000,00	150000,00
6459	107.003.430	MATERIAL	Material	1	50000,00	50000,00	50000,00
6461	100.001.300	MATERIAIS DE	Material	1	10000,00	10000,00	10000,00
6462	698.001.011	MATERIAIS PARA OS	Material	1	15000,00	15000,00	15000,00
6463	202.025.003	MANUTENÇÃO EM	Serviço	1	15000,00	15000,00	15000,00
6464	106.006.716	ITENS DE LIMINAR, LEITE	Material	1	50000,00	50000,00	50000,00
6465	681.001.007	CONVÊNIOS E	Serviço	1	2800000,00	2800000,00	2800000,00
6466	967.001.002	SERVIÇOS DE ÁUDIO E	Serviço	1	10000,00	10000,00	10000,00
6467	801.001.002	SERVIÇOS DE	Serviço	1	60000,00	60000,00	60000,00
6468	145.001.027	EXAMES DE ULTRASSOM	Serviço	1	200000,00	200000,00	200000,00
6469	412.001.004	CURSOS DE	Serviço	1	30000,00	30000,00	30000,00
6470	991.001.002	SERVIÇOS REFERENTES	Serviço	1	250000,00	250000,00	250000,00
6471	496.001.016	LISTA DE	Material	1	250000,00	250000,00	250000,00
6473	145.001.028	TESTES RÁPIDOS	Serviço	1	30000,00	30000,00	30000,00
6475	106.001.352	MATERIAIS DE	Material	1	300000,00	300000,00	300000,00
6476	967.001.003	ITENS DE GRÁFICAS	Material	1	100000,00	100000,00	100000,00
6477	496.001.015	MEDICAMENTOS DE	Material	1	500000,00	500000,00	500000,00
6478	698.001.012	ITENS DE ESTOMIA DRS6	Material	1	70000,00	70000,00	70000,00
6479	200.014.001	CONTA DE ÁGUA E	Serviço	12	29642,83	355713,96	355713,96
6479	788.001.002	EMENDAS IMPOSITIVAS	Serviço	1	498600,00	498600,00	498600,00
6480	200.014.002	CONTA DE ENERGIA	Serviço	12	64133,12	769597,44	769597,44

Total: 26128848,84
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 323

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6481	200.014.003	CONTA DE TELEFONIA	Serviço	12	21880,75	262569,00	262569,00
6482	200.001.405	MANUTENÇÃO NOS	Serviço	1	12000,00	12000,00	12000,00
6483	200.001.406	SERVIÇOS DE CORREIO -	Serviço	12	2500,00	30000,00	30000,00
6484	638.001.001	SOFTWARE PARA	Serviço	12	4876,20	58514,40	58514,40
6485	638.001.002	SOFTWARE PARA	Serviço	12	2438,10	29257,20	29257,20
6486	638.001.003	SOFTWARE PARA	Serviço	12	1221,45	14657,40	14657,40
6487	638.001.004	SOFTWARE PARA	Serviço	12	2438,10	29257,20	29257,20
6488	638.001.005	SOFTWARE PARA	Serviço	12	1216,65	14599,80	14599,80
6489	638.001.006	SOFTWARE PARA	Serviço	12	1216,65	14599,80	14599,80
6490	638.001.007	SOFTWARE PARA ISS E	Serviço	12	1216,65	14599,80	14599,80
6491	638.001.008	SISTEMA DE GESTÃO DE	Serviço	12	2438,10	29257,20	29257,20
6492	638.001.009	SOFTWARE PARA O	Serviço	12	2438,10	29257,20	29257,20
6494	543.001.001	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	12	17835,11	214021,32	214021,32
6495	205.014.001	MANUTENÇÃO	Serviço	12	910,00	10920,00	10920,00
6496	205.014.002	MANUTENÇÃO	Serviço	12	490,00	5880,00	5880,00
6497	200.014.004	ACESSO INTERNET	Serviço	12	382,65	4591,80	4591,80
6499	207.005.042	SERVIÇO DE CONECÇÃO	Serviço	360	307,50	110700,00	110700,00
6500	200.005.002	SERVIÇO DE CONECÇÃO	Serviço	12	820,00	9840,00	9840,00
6501	200.002.015	SISTEMA DE	Serviço	900	51,00	45900,00	45900,00
6503	203.001.007	LOCAÇÃO DE	Serviço	2040	166,40	339456,00	339456,00
6504	203.001.008	LOCAÇÃO DE	Serviço	60	219,00	13140,00	13140,00

Total: 27421866,96

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 324

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6505	200.001.407	ENGENHEIRO ELÉTRICO-	Serviço	10	5000,00	50000,00	50000,00
6506	100.001.302	MATERIAIS PARA	Material	1	5000,00	5000,00	5000,00
6506	200.001.408	ENGENHEIRO CIVIL-	Serviço	10	5000,00	50000,00	50000,00
6507	200.001.409	PARECER TÉCNICO DE	Serviço	3	5636,66	16909,98	16909,98
6507	122.002.041	VEICULO KWID ZEN 2	Material	2	75000,00	150000,00	150000,00
6508	200.001.410	ELABORAÇÃO DE	Serviço	3	7199,56	21598,68	21598,68
6508	681.001.008	DESPESA DE VIAGEM A	Serviço	1	96000,00	96000,00	96000,00
6510	200.001.411	LEVANTAMENTO	Serviço	20000	0,86	17200,00	17200,00
6510	681.001.009	TERMO ADITIVO 03 AO	Serviço	1	236969,16	236969,16	236969,16
6511	200.001.412	SONDAGEM DO TERRENO	Serviço	300	94,11	28233,00	28233,00
6511	681.001.010	CONTRATOS DE	Serviço	1	1144500,00	1144500,00	1144500,00
6512	200.001.413	ALUGUEL DE ANDAIME	Serviço	24	25,00	600,00	600,00
6512	208.041.002	CONTRAÇÃO DE	Serviço	1	35280,00	35280,00	35280,00
6513	301.001.003	PLACA COMEMORATIVA	Material	6	12123,13	72738,78	72738,78
6513	106.004.045	CARGA DE OXIGÊNIO	Material	1	153000,00	153000,00	153000,00
6514	301.001.004	CALHA, RUFO, AFINS EM	Material	130	229,18	29793,40	29793,40
6514	106.004.048	CARGA DE AR	Material	1	5625,00	5625,00	5625,00
6515	301.001.005	CONCRETO USINADO,	Material	20	519,43	10388,60	10388,60
6515	105.006.271	MATERIAIS PARA	Material	1	12000,00	12000,00	12000,00
6516	200.001.414	ENTRADA COMPLETA DE	Serviço	4	1350,36	5401,44	5401,44
6516	200.001.039	EMPRESA	Serviço	1	18000,00	18000,00	18000,00

Total: 29581105,00

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Página 325

Situação: Não enviada **Data:** 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6517	200.001.005	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	17000,00	17000,00	17000,00
6517	200.001.415	ENTRADA COMPLETA DE	Serviço	4	3043,31	12173,24	12173,24
6518	200.001.043	CASTRACÃO DE CÃES E	Serviço	1	5299,00	5299,00	5299,00
6519	200.001.104	CALIBRAÇÃO DE	Serviço	1	10000,00	10000,00	10000,00
6519	200.001.416	ENTRADA COMPLETA DE	Serviço	2	6587,71	13175,42	13175,42
6520	200.001.417	FAIXA ELEVADA PARA	Serviço	50	262,61	13130,50	13130,50
6521	200.001.418	ONDULAÇÃO	Serviço	160	255,94	40950,40	40950,40
6522	200.001.419	ONDULAÇÃO	Serviço	160	257,63	41220,80	41220,80
6523	200.001.420	CAMADA DE ROLAMENTO	Serviço	60	1501,78	90106,80	90106,80
6524	200.001.421	MASSA ASFÁLTICA-	Serviço	30	1677,00	50310,00	50310,00
6525	301.001.006	PLACA PARA	Material	40	1541,21	61648,40	61648,40
6526	301.001.007	LUMINÁRIA LED 20W COM	Material	40	1580,08	63203,20	63203,20
6527	301.001.008	TELA GALVANIZADA	Material	30	1090,30	32709,00	32709,00
6528	301.001.009	TACHÃO TIPO I	Material	160	79,69	12750,40	12750,40
6529	301.001.010	POSTE TELECÔNICO	Material	10	2108,59	21085,90	21085,90
6530	301.001.011	POSTE TELECÔNICO	Material	10	2496,61	24966,10	24966,10
6532	301.001.012	SUPORTE TUBULAR DE	Material	10	102,06	1020,60	1020,60
6533	301.001.013	SUPORTE TUBULAR DE	Material	10	137,76	1377,60	1377,60
6534	301.001.014	LUMINÁRIA LED	Material	10	1171,48	11714,80	11714,80
6535	301.001.015	LUMINÁRIA LED	Material	10	1388,57	13885,70	13885,70
6536	301.001.016	ELETRODUTO	Material	300	8,17	2451,00	2451,00

Total: 30121283,86

Fiorilli S/C Ltda. Software

08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6537	301.001.017	ELETRODUTO	Material	300	10,53	3159,00	3159,00
6538	301.001.018	RELÉ FOTOELÉTRICO	Material	15	81,63	1224,45	1224,45
6539	301.001.019	CABO DE COBRE NU,	Material	300	15,52	4656,00	4656,00
6540	301.001.020	CABO DE COBRE NU,	Material	300	10,52	3156,00	3156,00
6541	301.001.021	CAIXA DE INSPEÇÃO DO	Material	20	36,89	737,80	737,80
6542	301.001.022	PISO EM LADRILHO	Material	200	89,22	17844,00	17844,00
6543	301.001.023	PISO EM LADRILHO	Material	50	131,73	6586,50	6586,50
6544	200.001.422	PAVIMENTAÇÃO EM	Serviço	200	119,32	23864,00	23864,00
6545	301.001.024	TUBO DE CONCRETO	Material	20	85,02	1700,40	1700,40
6546	301.001.025	TUBO DE CONCRETO	Material	20	113,74	2274,80	2274,80
6547	301.001.026	TUBO DE CONCRETO	Material	20	190,27	3805,40	3805,40
6549	301.001.027	TUBO DE CONCRETO	Material	20	360,26	7205,20	7205,20
6550	301.001.028	TUBO DE CONCRETO	Material	20	519,95	10399,00	10399,00
6551	301.001.029	TUBO DE CONCRETO	Material	20	1064,35	21287,00	21287,00
6552	301.001.030	PLACA CERÂMICA	Material	100	25,03	2503,00	2503,00
6553	301.001.031	PLACA CERÂMICA	Material	100	40,01	4001,00	4001,00
6554	301.001.032	PORCELANATO	Material	100	82,53	8253,00	8253,00
6555	301.001.033	PORCELANATO	Material	100	80,81	8081,00	8081,00
6556	301.001.034	REJUNTE FLEXÍVEL PARA	Material	200	5,95	1190,00	1190,00
6557	301.001.035	PLACA CERÂMICA	Material	100	63,48	6348,00	6348,00
6558	301.001.036	ARGAMASSA COLANTE	Material	600	1,63	978,00	978,00

Total: 30260537,41
08/02/2024

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada Data: 26/04/2023

Item	Código	Descrição	Categoria	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
6559	301.001.037	REJUNTE FLEXÍVEL	Material	200	6,57	1314,00	1314,00
6561	301.001.038	VIDRO LISO	Material	40	158,95	6358,00	6358,00
6562	301.001.039	VIDRO FANTASIA DE 3/4	Material	40	169,31	6772,40	6772,40
6563	301.001.040	RESERVATÓRIO EM	Material	4	872,30	3489,20	3489,20
6564	301.001.041	RESERVATÓRIO EM	Material	4	570,54	2282,16	2282,16
6565	301.001.042	PISO EM GRANILITE	Material	100	94,44	9444,00	9444,00
6566	200.001.423	SERVIÇO DE	Serviço	110	350,00	38500,00	38500,00
6567	201.003.007	SERVIÇO DE PLOTAGEM	Material	320	25,00	8000,00	8000,00
6570	701.001.001	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	152416	1,99	303307,84	303307,84
6572	652.001.002	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	1	70000,00	70000,00	70000,00
6573	111.002.003	GASOLINA COMUM	Material	49600	5,59	277264,00	277264,00
6574	111.002.012	OLEO DIESEL BS 500	Material	78980	6,15	485727,00	485727,00
6575	111.002.028	GASOLINA ADITIVADA	Material	1000	5,89	5890,00	5890,00
6576	111.002.002	ALCOOL HIDRATADO	Material	34100	4,19	142879,00	142879,00
6577	111.002.024	OLEO DIESEL BS- 10	Material	131400	6,19	813366,00	813366,00
6578	111.003.319	ARLA 32	Material	100	165,00	16500,00	16500,00

Total: 32451631,01
08/02/2024