



EGEM

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Desenvolvendo Competências

(48) 3221-8826

EGEM@EGEM.ORG.BR

WWW.EGEM.ORG.BR

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL – PCA – DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA/SC

**ANO 2024
EXECUÇÃO 2025**



EGEM

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Desenvolvendo Competências

PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA SC

Rosenvaldo da Silva Júnior

VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA/SC

Antônio Clesio Costa

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sinara Ramos

SECRETÁRIO DE SAÚDE

Veronice Lucia Milhoreto Niehues

SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

Alisson Pinho Gonçalves

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Vinícius Pacheco da Silva

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO

Alexsandro Luis Bodan da Silva

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Stela Lane Napoleão

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

André de Carvalho Francisco

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGRÍCOLA E DA PESCA

Anselmo Moraes de Souza

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Robson David

CONTROLADORIA GERAL

Rita de Cássia Martins

PROCURADORIA GERAL

Camila Pires Fermino

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANO

Douglas da Silva de Souza

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO



EGEM

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Desenvolvendo Competências

Thais Silva Florentino

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE IMBITUBA

Edivaldo Antonio de Mello Machado

POLICIA MILITAR

Luis Carlos Cruz dos Santos

POLICIA CIVIL

William Testoni Batisti

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Marcelo Pinho Maciel

(48) 3221-8826

EGEM@EGEM.ORG.BR

WWW.EGEM.ORG.BR



EGEM

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Desenvolvendo Competências

(48) 3221-8826

EGEM@EGEM.ORG.BR

WWW.EGEM.ORG.BR

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	5
OBJETIVOS	7
DIRETRIZES	9
REGULAMENTAÇÃO	10
METODOLOGIA	11
DA PUBLICIDADE	12
CONCLUSÃO	12
DESPACHO DA AUTORIDADE	13

ANEXOS INCLUSOS NESTE PCA - REFERENTE RELATÓRIOS DE CADA SECRETARIA DA PREFEITURA DE IMBITUBA/SC



EGEM

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Desenvolvendo Competências

APRESENTAÇÃO

A Prefeitura de Imbituba/SC torna público seu PCA - Plano de Contratação Anual, definindo detalhadamente o que pretende adquirir/contratar para o exercício financeiro de 2025, no que tange a bens de consumo e permanente, obras, serviços de engenharia, serviços diversos, soluções de tecnologia da informação, etc, quer sejam de rotina ou não.

Nossa Gestão sempre esteve à frente de promover melhorias institucionais, convocando toda a equipe de governo e seus colaboradores a buscarem exaustivas alternativas com foco especial ao planejamento, especialmente no tocante as compras e licitações, tendo como principais objetivos:

- Racionalização dos processos licitatórios para objetos semelhantes;
- Otimizar o tempo, buscando visualizações contratuais a longo tempo;
- Preços mais vantajosos em harmonia com a racionalização do procedimentos licitacionais;
- Maior competitividade;
- Transparência das compras, licitações e contratos;
- Maior controle dos gastos públicos;
- Facilitação para elaboração das leis LOA e LDO;
- Contratos e Atas de Registros de Preços com vigências mais dilatadas;
- Entre outros.

Este PCA reflete a real necessidade de cada Secretaria e de cada Departamento, de tudo que se pretenda contratar/adquirir no ano de 2025. O PCA é o documento que consolida todas as compras e contratações que a Prefeitura de Imbituba pretende realizar ou prorrogar anualmente. Com isso teremos um mapeamento quase que perfeito de toda estrutura contratual, quer seja visualizando os novos processos licitatórios, suas demandas e agendamentos, quer seja a continuidade de contratos vigentes, vantajosos e que permitam prorrogações

O PCA busca incansavelmente a transparência dos gastos públicos, haja vista a obrigatoriedade de sua publicidade, bem como a racionalização dos procedimentos licitatórios e administrativos, ou seja, realizar menos licitações e dispensas de licitações para objetos semelhantes. Com isso, tanto a sociedade quanto os fornecedores interessados, poderão visualizar

Desenvolvendo Competências

perfeitamente o planejamento da nossa instituição quanto as aquisições/contratações que se pretenda realizar no exercício específico. O PCA é uma ferramenta de planejamento estratégico dos gastos municipais, que busca aperfeiçoar a governança e a gestão das contratações, possibilitando a maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos recursos públicos, bem como otimiza e amplia o processo de divulgação das expectativas de compras, e abre espaço para participação de empresas nos processos de compras e licitações públicas, inclusive a participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas compras do município.

Com o PCA, o processo de compras da Prefeitura do município de Imbituba será capaz de potencializar e dar efetividade às políticas públicas para o desenvolvimento sócio-econômico local, ampliando a possibilidade de participação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município ou até mesmo da região, cumprindo o que estabelece a Lei Complementar Federal nº. 123/06. Ao adquirir produtos e serviços locais, a Administração Pública promove o movimento da economia, permitindo que a renda circule dentro do próprio município, aquecendo o mercado local. Desta forma, é possível gerar mais empregos, aumentar o poder de fornecimento das empresas, atrair investimentos, fomentar o empreendedorismo, distribuir melhor as riquezas, e por fim, propiciar ao cidadão melhor qualidade de vida. Com o intuito de criar um cenário promissor ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas, preferencialmente do nosso município ou da região, é preciso elaborar um planejamento estratégico, com especificações e demandas voltadas ao mercado local. Nesse sentido, ao estabelecer o presente Plano de Contratação Anual – PCA voltado à evidenciação das oportunidades de fornecimento para as microempresas e empresas de pequeno porte, criando um círculo virtuoso e saudável, capaz de integrar Poder Público, Sociedade e Mercado.

Ademais, o PCA será adotado como a expressão maior da política de aquisições e contratações da Prefeitura, que servirá de base para elaboração das estratégias das compras municipais, possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização dos gastos públicos, gerando impacto no desenvolvimento local.

Não estão inclusas neste PCA as contratações oriundas de repasse voluntário de verbas federais, estaduais, as contratações emergências, e todas aquelas que são impossíveis de previsão.

OBJETIVOS

Anualmente, cada unidade irá discriminar as demandas de aquisição de bens ou de contratação de serviços, obras ou soluções de tecnologia da informação e comunicação para o ano subsequente, para comporem o PCA – Plano de Contratação Anual, e que tais demandas serão objetos de procedimento licitatório, dispensas ou inexigibilidades de licitação, bem como as demandas já contratadas passíveis ou não de prorrogação.

Com o passar dos anos, cada unidade aprimorará seu planejamento estratégico, tomando como base o PCA do exercício anterior, corrigindo falhas, incluindo itens que ficaram porventura desguarnecidos de previsão, melhorando o fluxo das compras, evitando a falta de produtos para execução de suas atividades essenciais, entre outros aspectos.

Para tanto, o PCA terá os seguintes objetivos:

1 – Menos licitações para objetos semelhantes: Mapear o consumo da administração pública municipal, os materiais e serviços adquirido e contratados em quantidades significativas visando maior controle de preços e maior qualidade, resultando na contratação mais vantajosa para a municipalidade. Ademais, será possível a aquisição e entrega de produtos no tempo adequado e em quantitativos precisos, facilitando a organização de cada Secretaria.

2 – Fomentar o mercado Local/MEs e EPPs: Possibilitar benefícios por meios de políticas voltadas aos Setores da economia, as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais para as compras públicas de modo a atender a legislação vigente, fomentando o mercado, promovendo o desenvolvimento econômico e social em âmbito local e regional;



EGEM

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Desenvolvendo Competências

3 – Maior competitividade: Permitir que as empresas possam se planejar com antecedência para participação dos processos licitatórios, o que irá refletir na qualidade dos itens e serviços prestados, e a possibilidade de antecipação da demanda e padronização dos itens a serem adquiridos.

4 – Compras Centralizadas para multi-entidades: Ampliar a gestão interna de compras por meio da previsibilidade das demandas com vistas à eficiência e economicidade nas aquisições, proporcionando a redução do número de processos licitatórios;

5 – Publicidade das compras: Divulgação das expectativas de compras da Administração Municipal para o mercado fornecedor, contribuindo, principalmente, para a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas compras públicas.

6 - Padronização: Padronização de bens de consumo, bens permanente e serviços;

7 – Controle dos itens estocados: Aperfeiçoar a gestão interna das compras por meio da previsibilidade das demandas com vistas à eficiência dos estoques em almoxarifados, com redução de desperdícios e com a economicidade e racionalização de gastos;

DIRETRIZES

A elaboração do PCA seguiu 3 etapas definidas pela Administração:

A primeira etapa da elaboração do Plano Anual de Contratações se iniciou com a apresentação a todos os órgãos do executivo municipal da importância de sua elaboração e implementação para a administração pública municipal, para as empresas fornecedoras de bens e serviços e para a sociedade.

A segunda etapa consistiu no levantamento das necessidades junto a cada um dos órgãos da Prefeitura Municipal de Imbituba. Foi sugerido um Documento padrão para todas as unidades, e seu preenchimento coube a



EGEM

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Desenvolvendo Competências

cada secretaria ou unidade levantar suas necessidades, identificando àquelas de natureza continuada e as que serão renovadas para no exercício seguinte, alinhando seus planejamentos às diretrizes definidas neste Plano Anual de Contratações.

A terceira etapa constituiu na consolidação das necessidades levantadas por todas as unidades e juntadas em único Plano de Contratação Anual da Prefeitura de Imbituba. O documento foi avaliado quanto à conveniência, oportunidade e previsibilidade orçamentária para 2025, pela Autoridade máxima da Prefeitura.

O Plano de Compras Anual deverá adotar as seguintes diretrizes:

- qualidade e produtividade do gasto;
- as ações e metas estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental;
- garantir a transparência e a celeridade das contratações e aquisições.
- a disponibilidade orçamentária e financeira para as aquisições;
- as contratações vigentes;
- o controle de estoque, inclusive o estoque de segurança;
- a análise detalhada dos processos de contratações;
- o consumo médio dos órgãos e entidades nos últimos 12 (doze) meses que antecederem a elaboração do plano anual de aquisições;
- o detalhamento dos bens e serviços cujas licitações, ou parcelas desta, devem ser destinadas preferencialmente as microempresas e empresas de pequeno porte;
- permitir melhor mapeamento e visualização das compras públicas aos órgãos de controles interno e externo;
- garantir o princípio da celeridade, bem como a continuidade dos serviços públicos essenciais e indispensáveis à sociedade.

REGULAMENTAÇÃO

No município de Imbituba, o Plano de Compras Anual, que corresponde à lista de bens e/ou serviços que o Poder Executivo Municipal planeja comprar ou contratar durante um ano civil. O PCA está regulamentado no art. 7º do



EGEM

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Desenvolvendo Competências

Decreto nº 001/2024 da Prefeitura Municipal de Imbituba SC, e na Lei Federal, podemos citar o inciso VII do art. 12, a saber:

Na Lei Federal - Lei nº 14.133/2021 art. 12, inciso VII – “a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias”.

No Decreto Federal nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, que regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, “para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional”.

METODOLOGIA

A Prefeitura de Imbituba primeiramente firmou contrato com a EGEM – Escola de Gestão Pública Municipal que, entre outros itens do contrato, incluía reuniões com todas as secretarias e entidades do município, para orientação de como buscar as informações e qual estratégia que cada entidade deveria adotar, elencando seus itens através de um histórico consultado no sistema informatizado, para criar um relatório de suas necessidades para o exercício 2025, tomando como base exercícios anteriores. Essas reuniões foram conduzidas pelo Professor e Assessor – Prof. Antonio Noronha.

Foi orientado que a partir de uma pesquisa detalhada nos processos de compras via sistema informatizado, com foco nos itens/serviços e quantitativos por meio do histórico do consumo médio mensal e total de exercícios financeiros como 2022/2023, e que fosse relacionado de forma genérica esses itens, com seus respectivos custos/valores, e ainda uma prévia de qual mês seria essa aquisição/contratação, ou seja, uma data desejável.

A prefeitura determinou um prazo para que cada unidade concluísse seu relatório, e esse prazo foi prorrogado e findado em 17 de junho de 2024. As unidades cumpriram fielmente o citado prazo.



EGEM

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Desenvolvendo Competências

A partir do resultado detalhado desta pesquisa elaborou-se planilhas específicas separadas por Secretaria, contendo não só os objetos/serviços etc. a serem licitados, como também aqueles que possuem Contratos ou Atas de Registro de Preços vigentes e que ultrapassam o exercício financeiro de 2024. Consta também na planilha os materiais já relacionados em processos de licitação em fase de conclusão para publicação.

DA PUBLICIDADE

Este Plano de Contratações Anual será publicado, após a assinatura das autoridades competentes, no sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Imbituba/SC, conforme determina o § 1º do inciso VII do Art. 12 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o que determina o inciso I do § 2º do art. 174 do mesmo diploma legal.

CONCLUSÃO

No atual cenário ao qual o país se encontra, é de suma importância encontrar maneiras eficientes para racionalizar recursos e procedimentos administrativos. Ações de planejamento estratégicos, além de não oferecerem custos extras à gestão, são bastante eficazes nessa racionalização, além de garantir uma boa qualidade ao produto ou serviço contratado.

Uma Administração Pública com um plano estratégico de compras e contratações bem elaborado, consegue se planejar ao longo do ano e observar quais produtos e serviços são realmente essenciais para realizar suas funções, e manter ininterruptos os serviços públicos indispensáveis a sociedade e, desta maneira, pode se organizar para comprar a quantidade exata, sem sobras, desperdícios ou gastos extras.

O Plano de Contratação Anual é essencial para que possamos conhecer o grau da necessidade da compra; a projeção da demanda (consumo médio); Quantidades necessárias para atendimento das demandas; clarificar o que se quer adquirir (especificação, código, padronização, dentre outros) e permitir que as empresas possam se planejar com antecedência para participar das licitações para aquisição e prestação de serviços.



EGEM

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Desenvolvendo Competências

O Plano de Contratação Anual doravante fará parte de um novo modelo de compras e contratações no município de Imbituba que visa, principalmente, modernizar e desburocratizar todas as etapas dos procedimentos administrativos, com a devida celeridade.

Como todas as Secretarias e Unidades estarão engajadas, é essencial destacar que o envolvimento de todos os servidores que atuam direta ou indiretamente no processo é essencial para o sucesso dessa nova etapa.

Para os anos seguintes teremos como pilar este PCA e será adotada a mesma metodologia, bem como os instrumentos e dados a partir do sistema informatizado de compras, haja vista os excelentes resultados alcançados.

O presente documento (PCA – Plano de Contratações Anual) foi elaborado sob a coordenação da Secretaria de Administração, também pelo setor de licitação e compras, com o apoio das demais Secretarias, viabilizando a realização de licitações conjuntas, otimizando custos, agilizando procedimentos, facilitando o controle das despesas, bem como melhor aplicabilidade dos recursos públicos.

DESPACHO DA AUTORIDADE

Com base neste PCA – Plano de Contratação Anual, exercício financeiro 2025, elaborado em conjunto com cada Secretaria e cada unidade desta prefeitura, DETERMINO:

- 1- A publicidade imediata deste PCA no sítio eletrônico da Prefeitura de Imbituba, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas do Governo Federal;
- 2- A consolidação deste PCA para subsidiar a aprovação das Leis Orçamentárias (LOA – Lei Orçamentária Anual e LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias), bem como ao PPA – Plano Pluri Anual;
- 3- O fiel cumprimento deste PCA por parte de todas as Secretarias e unidades desta prefeitura;
- 4- O Pleno conhecimento deste PCA por parte do setor de Compras e Licitações desta prefeitura;
- 5- Os casos excepcionais e omissos, desde que justificados



EGEM

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Desenvolvendo Competências

oportunamente, serão analisados e decididos por esta autoridade, conforme estabelece o caput do art. 16, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

CUMPRASE

Imbituba,/...../2024

(48) 3221-8826

EGEM@EGEM.ORG.BR

WWW.EGEM.ORG.BR

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Material de Expediente	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$38.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Divisórias e Persianas	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$91.300,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário em Geral	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$35.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de Higiene e Limpeza	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamentos de Informática, eletônicos e acessórios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$135.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Produtos Alimentícios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$13.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$8.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$310.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção de Veículo	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Elerodomésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$4.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Uniforme Fiscalização	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$8.500,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material Gráfico	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$70.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Utensílios Domésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamento de Proteção Individual	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$25.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Treinamentos e Capacitações	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Combustível	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$70.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Contrato Telefonia Móvel	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Contrato Aluguel de Veículos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$76.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL		R\$967.800,00		

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Tipo	Para Quando	Prazo estimado
Material de Expediente					
MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 730.000,00	ATA DE REGISTRO DE		
AQUISIÇÃO ROÇADEIRAS MANUAL	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 24.000,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
INSUMOS A BASE DE CONCRETO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 697.350,00	ATA DE REGISTRO DE		
MATERIAL DE CONSUMO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 100.000,00	ATA DE REGISTRO DE		
GÁS DE COZINHA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 1.720,00	ATA DE REGISTRO DE		
Produtos Alimentícios					
REFEIÇÕES PRONTAS - MARMITAS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 12.000,00	ATA DE REGISTRO DE		
Equipamentos					
EXTINTORES E RECARGA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 2.705,00	ATA DE REGISTRO DE		
COMPUTADORES	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 58.000,00	ATA DE REGISTRO DE		
UNIFORMES E P. I. S.	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 199.762,50	ATA DE REGISTRO DE		
MANUTENÇÃO DA BALSA "SAMBAQUI 2"	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 150.000,00	ATA DE REGISTRO DE		
Demais Itens Específicos					
PARQUE INFANTIL PEQUENO/ GRANDE / GANGORRA/BALANÇO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 1.106.400,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIAMENTO DE PIA E VASO SANITÁRIO, HIDROJATEAMENTO E SERVIÇO DE BOMBEAMENTO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 120.000,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 3.526.296,00	CONTRATO		
COLETA SELETIVA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 1.308.412,00	CONTRATO		
TRANSBORDO DE LIXO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 2.453.340,00	CONTRATO		
MANUTENÇÃO DE LAJOTAS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 504.979,92	ATA DE REGISTRO DE		
CONTÊNTORES DE LIXO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 400.000,00	ATA DE REGISTRO DE		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 2.384.000,00	ATA DE REGISTRO DE		
LAMINAS, PORÇAS, PARAFUSOS E ARUELAS PARA MOTONIVELADORA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 35.000,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (AR CONDICIONADO, BOMBA DE AGUA E RADIADOR)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 1.000.000,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 10.000,00	ATA DE REGISTRO DE		
ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 9.000.000,00	ATA DE REGISTRO DE		
CALÇADA CIDADÃ	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 1.206.000,00	ATA DE REGISTRO DE		
MADEIRAS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 142.000,00	ATA DE REGISTRO DE		
MANUTENÇÃO PREDIAL	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 600.000,00	ATA DE REGISTRO DE		
MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS MANUAIS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 20.000,00	ATA DE REGISTRO DE		
ESTUDO TÉCNICO PARA MOBILIDADE URBANA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 390.000,00	ATA DE REGISTRO DE		
INSUMOS SAIBRO, ATERRO E MATERIAL BRITADO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 9.360.680,00	ATA DE REGISTRO DE		
ACADEMIA AO AR LIVRE	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 350.000,00	ATA DE REGISTRO DE		
PLACAS DE INFORMATIVAS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 6.000,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
Contratos a serem renovados					
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SDR OESTE	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 26.400,00	CONTRATO		
LOCAÇÃO VEÍCULOS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 252.000,00	CONTRATO		
LIMPEZA URBANA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 2.640.000,00	CONTRATO		
COMBUSTÍVEIS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 4.063.000,00	CINCATARINA		
CINCATARINA					
MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG.	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 61.000,00	CINCATARINA		
QUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SEINFRA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 105.000,00	CINCATARINA		
ELETRODOMÉSTICOS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 10.000,00	CINCATARINA		
APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA	R\$ 5.000,00	CINCATARINA		

Item	Quantidade	Justificativa Resumida	Unid	Preço Unit Est	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando	Prazo estimado
Contratos a serem renovados								
Contratação de EMPRESA de Engenharia especializada em mão-de-obra para serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e Modernização do sistema de Iluminação Pública no Município de IMBITUBA instalados na rede de distribuição (RD) de energia elétrica, na área de responsabilidade da Agência Regional da CELESC-Distribuição de Tubarão – Celesc-D ARTUB e da Cooperativa de Eletricidade de Paulo Lopes - CERPALO, área de praia e área do pavilhão municipal de eventos, praças públicas, trevos, passagens de nível inferior e superior (túneis e passarelas) de âmbito municipal, execução e retirada de iluminação provisória eventual ou sazonal em pontos de sustentação em áreas de lazer e esporte de acordo com a necessidade, obedecido o rigor técnico exigido para trabalhos desta natureza de acordo com as corretas práticas da eletrotécnica bem como às normas técnicas de procedimentos da CELESC-D.	1,00	Continuidade de prestação do serviço de iluminação pública no exercício de 2025 através do contrato 13/2023, processo 11/2023, pregão eletrônico 06/2023, com vigência de 15/03/2024 a 15/03/2025	unid	R\$ 619.999,98	R\$619.999,98	Contrato 13/2023	CONTRATO VIGENTE ATE 16/03/25	PRORR OGADO ATE 16/03/25

OBS.: O CONTRATO 13/2023, OBJETO ILUM PUBLICA COM VIGENCIA ATE 16/03/25

SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE POSTES DE DISTRIBUIÇÃO								
Verba para deslocamento de postes de distribuição na área da CERPALO e CELESC-D	1	Atender obras futuras de pavimentação de ruas e logradouros onde a posição original das estruturas das redes de distribuição interferem na mobilidade e no alinhamento das guias (meios-fios)	R\$	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	Proj N°4561 Cerpalo Processo 971624 maio2025 - desloca post trecho Av B Franc	mar/25	des/25

OBSERVAÇÃO: O item VERBA deve-se à quantidade de deslocamentos ser variável em função dos tipos de redes existentes, tipos de estruturas e ramais de UCs conectados sem considerar um plano de pavimentação de ruas para 2025, a referência acima é um orçamento solicitado pela Prefeitura de Imbituba à CERPALO para deslocar postes numa extensão de RD em torno de 780m composta por redes BT/MT (mono e trifásica) de um trecho de pavimentação de obra em andamento em cujo valor orçado foi dado um acréscimo em torno de 3 vezes, podendo variar para mais ou para menos, dependente do plano de pavimentações futuras e qtdes de deslocação por rua a ser pavimentada.

Materiais eletromecânicos para manutenção do sistema de iluminação pública

Alça preformada de distribuição em aço galvanizado para cabo de alumínio de 16 a 25mm ²	100,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 6,6600	R\$ 666,00	Insumo cod.417 - SINAPI - SC_202404_Demonerad	jan/25	jan/25
Base para rele fotoeletrônico, 10 A, NBR 5123. Suporte em L forjado em chapa galvanizada a fogo com espessura de 3mm e largura de 32mm±2	5000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 13,0316	R\$ 65.158,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Braçadeira ajustável (cinta BAP) 4, comprimento 1000mm, cabeça de castanha, composta de cinta de aço ajustável, parafuso ajustador, porca e arruela, todos galvanizados a fogo	100,00	Fixação de acessórios de iluminação pública em postes circulares de concreto ou madeira e em postes duplo T, com isoladores	unid	R\$ 15,1000	R\$ 1.510,00	https://www.digitibr.com.br/	jan/25	jan/25
Braço (reto) de iluminação pública especial com sapata torçãa com prensa em uma única peça e sem rebarbas soldada ao tubo sem rebarbas, comprimento 1000mm, D25±2mm, em tubo de aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323 com camada de 100µm (média) e 86µm (ponto mínimo) certificado, espessura mínima do tubo de 1,9mm, resistência mecânica: F 15 daN, flecha residual máxima 15mm, estampado no corpo dos braços ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo, o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação, furação de fixação da sapata no padrão Celesc. O braço não deve apresentar achatamento durante sua fabricação e durante a	500,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública	pç	R\$ 53,4390	R\$ 26.719,50	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Braço (curvo) de iluminação pública especial com sapata, comprimento 1500mm, D46mm a D48mm±2, em tubo de aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323 com camada de 100µm (média) e 86µm (ponto mínimo) certificado, espessura mínima do tubo de 2,2mm, resistência mecânica: F 25 daN, flecha residual máxima 15mm, estampado no corpo dos braços ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo, o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação, furação de fixação da sapata no padrão Celesc, com 200mm entre furos, sendo um furo oblongo. O braço não deve apresentar achatamento durante sua fabricação e durante a sua aplicação em campo e	500,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública	pç	R\$ 108,2669	R\$ 54.133,45	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Braço de iluminação pública especial com sapata, comprimento 3000mm, D46mm a D48mm±2, em tubo de aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323 com camada de 100µm (média) e 86µm (ponto mínimo) certificado, espessura mínima do tubo de 3mm, resistência mecânica: F 25 daN, flecha residual máxima 15mm, estampado no corpo dos braços ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo, o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação, furação de fixação da sapata no padrão Celesc. O braço não deve apresentar achatamento durante sua fabricação e durante a	500,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública	pç	R\$ 108,2699	R\$ 54.134,95	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CABEQOTE DE ALUMÍNIO Ø 1.1/2" -D OU CERPALO PARA TOPO DE TUDO DE AÇO	50,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 25,1332	R\$ 1.256,66	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo Multiplex 1x1x16+16 AMX EPR/XLPE 1KV Neutro isolado na cor azul-claro	5000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 4,5000	R\$ 22.500,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo Multiplex Alumínio 1x1x35+35 EPR/XLPE 1KV 90°C Neutro isolado na cor azul-claro	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 10,0300	R\$ 10.030,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre multipolar flexível PP, PVC 450/750V # 2x1,5mm ² (uma veia preta ou branca ou vermelha + uma veia azul-claro)	4000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 2,6400	R\$ 10.560,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre multipolar flexível PP, PVC 450/750V # 2x2,5mm ² (uma veia preta ou branca ou vermelha + uma veia azul-claro)	3000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 4,1548	R\$ 12.464,40	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre multipolar flexível PP, PVC 450/750V # 3x2,5mm ² (uma veia verde, uma veia azul-claro, terceira veia preta ou branca ou vermelha ou cinza ou outra diferente de verde ou azul-claro)	2000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 5,9817	R\$ 11.963,40	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25

Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 2,5mm² preto	2000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 1,6415	R\$ 3.283,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 2,5mm² branco	2000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 1,6415	R\$ 3.283,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 2,5mm² vermelho	2000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 1,6415	R\$ 3.283,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 2,5mm² azul-claro	2000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 1,6415	R\$ 3.283,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 2,5mm² preto	2000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 1,7528	R\$ 3.505,60	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 2,5mm² branco	2000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 1,7528	R\$ 3.505,60	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 2,5mm² vermelho	2000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 1,7528	R\$ 3.505,60	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 2,5mm² azul-claro	2000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 1,7528	R\$ 3.505,60	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 4mm² preto	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 2,7173	R\$ 2.717,30	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 4mm² branco	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 2,7173	R\$ 2.717,30	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 4mm² vermelho	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 2,7173	R\$ 2.717,30	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 4mm² azul-claro	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 2,7173	R\$ 2.717,30	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 4mm² verde ou verde-amarelo	300,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 2,7173	R\$ 815,19	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 6mm² preto	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 4,0036	R\$ 4.003,60	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25

Assinatura eletrônica por ANTONIO CARLO DE FREITAS NORONHA. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://regem-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ea32f86d-9283-4c43-9868-0244492bd146>.

Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 6mm² branco	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 4,0036	R\$ 4.003,60	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 6mm² vermelho	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 4,0036	R\$ 4.003,60	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 6mm² preto	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 4,0036	R\$ 4.003,60	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 6mm² azul-claro	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 4,0036	R\$ 4.003,60	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 6mm² verde ou verde-amarelo	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 4,0036	R\$ 4.003,60	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 10mm² preto	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 7,0761	R\$ 7.076,10	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 10mm² branco	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 7,0761	R\$ 7.076,10	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 10mm² vermelho	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 7,0761	R\$ 7.076,10	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 10mm² verde ou verde-amarelo	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 7,0761	R\$ 7.076,10	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 10mm² azul claro	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 7,0761	R\$ 7.076,10	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 16mm² preto	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 10,8413	R\$ 10.841,30	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 16mm² branco	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 10,8413	R\$ 10.841,30	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 16mm² vermelho	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 10,8413	R\$ 10.841,30	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 16mm² verde ou verde-amarelo	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 10,8413	R\$ 10.841,30	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25

Assinatura eletrônica por ANTONIO CARLO DE FREITAS NORONHA. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://regem-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ea32f86d-9283-4c43-9868-0244492bd146>.

Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 16mm² azul-claro	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	m	R\$ 10,8413	R\$ 10.841,30	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CAIXA DO MEDIDOR DE KWH MONOFÁSICA COM LENTE E CORPO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO, RESISTENTE A IRRADIAÇÃO ULTRAVIOLETA CÓDIGO: N-321.0008 FL. 15/35 PADRONIZAÇÃO APROVAÇÃO ELABORAÇÃO VISTO APRE RES. DCL 05/07/2021 DVGT DPGT E SER ANTICHAMA. A TAMP A DEVE SER CONFECCIONADA EM POLICARBONATO INCOLOR, POLIDA (CRISTAL) TOTALMENTE TRANSPARENTE, RESISTENTE A IRRADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (ENSAIO DE 2000H) E APRESENTAR O LOGOTIPO E/OU NOME DO FABRICANTE, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO DO LOTE MÊS/ANO DE FABRICAÇÃO. TODA A CAIXA DEVE SER FABRICADA E ENSAIADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15820, APRESENTAR GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-43 CONFORME A NORMA ABNT NBR IEC 60529. DEVE APRESENTAR SUPORTE PARA O DISJUNTOR, DPS E O MEDIDOR. NA TAMP A DA CAIXA DEVE APRESENTAR A ADVERTÊNCIA "CUIDADO ELÉTRICIDADE" E O RAIO TÍPICO, CONFORME MODELO DA CELESC D, EM CONJUNTO COM PLAQUETA DE ADVERTÊNCIA E ALERTA DE SEGURANÇA COM OS DIZERES "ATENÇÃO! CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO! DISJUNTOR APÓS O MEDIDOR", COM DIMENSÕES DE 90 X 50 MM (L X A), POSSUIR BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO DO NEUTRO COM O ATERRAMENTO, ATERRAMENTO DE DPS, CONFORME PADRÃO CELESC D, MÍNIMO BARRA DE 5/8" (15,87 MM) X 3/16" (4,76 MM) X 105 MM (L X E X C), COM 03 PARAFUSOS DE COBRE O LITÃO DE M6 X 12	30,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública	pç	R\$ 85,4830	R\$ 2.564,49	ATA Nº06/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CAIXA DO MEDIDOR DE KWH TRIFÁSICA COM LENTE E CORPO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO, RESISTENTE A IRRADIAÇÃO ULTRAVIOLETA CÓDIGO: N-321.0008 FL. 15/35 PADRONIZAÇÃO APROVAÇÃO ELABORAÇÃO VISTO APRE RES. DCL 05/07/2021 DVGT DPGT E SER ANTICHAMA. A TAMP A DEVE SER CONFECCIONADA EM POLICARBONATO INCOLOR, POLIDA (CRISTAL) TOTALMENTE TRANSPARENTE, RESISTENTE A IRRADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (ENSAIO DE 2000H) E APRESENTAR O LOGOTIPO E/OU NOME DO FABRICANTE, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO DO LOTE MÊS/ANO DE FABRICAÇÃO. TODA A CAIXA DEVE SER FABRICADA E ENSAIADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15820, APRESENTAR GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-43 CONFORME A NORMA ABNT NBR IEC 60529. DEVE APRESENTAR SUPORTE PARA O DISJUNTOR, DPS E O MEDIDOR. NA TAMP A DA CAIXA DEVE APRESENTAR A ADVERTÊNCIA "CUIDADO ELÉTRICIDADE" E O RAIO TÍPICO, CONFORME MODELO DA CELESC D, EM CONJUNTO COM PLAQUETA DE ADVERTÊNCIA E ALERTA DE SEGURANÇA COM OS DIZERES "ATENÇÃO! CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO! DISJUNTOR APÓS O MEDIDOR", COM DIMENSÕES DE 90 X 50 MM (L X A), POSSUIR BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO DO NEUTRO COM O ATERRAMENTO, ATERRAMENTO DE DPS, CONFORME PADRÃO CELESC D, MÍNIMO BARRA DE 5/8" (15,87 MM) X 3/16" (4,76 MM) X 105 MM (L X E X C), COM 03 PARAFUSOS DE COBRE O LITÃO DE M6 X 12	10,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública	pç	R\$ 85,4830	R\$ 854,83	ATA Nº06/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA EM PVC COM TAMP A REFORÇADA DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA	200,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema	pç	R\$ 42,9034	R\$ 8.580,68	ATA Nº06/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Capa (Shorting Gap) com três contatos para base de rele fotoelétrico para ligação direta entre os contatos Linha e Carga e proteção completa da base, tensão de 126-240Vac (105-305 Vac), 50/60Hz, Grau de proteção IP 65, com mapa de marcação indelével do momento de retirada e instalação em campo, Rigidez dielétrica 2500Vdc, Consumo de 0 (zero) watt, potência de comando 1000W / 15 A, Dimensões 38,9 x 76,5 x 76,5 mm (AxLxP), forjada em resina polipropileno (UV-Stability), PVC, fechamento sem parafusos, latão e cobre, para uso em luminárias instaladas em redes comandadas em grupo (por chave magnética), garantia mínima de 1 ano.	2000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública	pç	R\$ 30,8898	R\$ 61.779,60	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Chave magnética para comando de "L", "S" e, alumínio fundido ou estampado. A vedação entre a caixa e a tampa é feita através de gaxeta de neoprene, moldada na caixa ou na tampa. tipo NA, contatos em liga de prata a fim de permitir boa condutividade até com 100% de sobrecarga na partida das lâmpadas, tensão de operação de 192V a 242V, 1x50 A, com pino de acionamento do disjuntor, com base para rele fotoelétrico, condutor neutro: cor branca; comprimento 1600 mm; seção 1,5 mm², condutor fase: cor preta e comprimento 1400 mm com seção de 10 mm², condutor controle na cor vermelha com comprimento 600 mm e seção d e 10 mm², alça (Suporte) de Fixação em Aço carbono 1010 a 1020, laminado, aço inox ou duralumínio, espessura mínima 3,0mm zincada a quente, conforme a NBR 6323, com camada de 100 µm (média) e 86 µm (ponto mínimo). Deve ser gravado, de forma legível e indelével, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) tipo ou modelo de referência; c) tensão nominal de	50,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública	pç	R\$ 227,9703	R\$ 11.398,52	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Conector cunha de cobre estanhado de baixa tensão tipo I (cinza)	2000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 7,0100	R\$ 14.020,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Conector cunha de cobre estanhado de baixa tensão tipo II (verde)	4000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 4,2100	R\$ 16.840,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25

Conector cunha de cobre estanhado de baixa tensão tipo III (vermelho)	5000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 2.8500	R\$ 14.250,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CONECTOR PEARCING (PERFURANTE) CDP70 CABO DERIVAÇÃO DE 1,5-10MM² EM REDE PRINCIPAL DE 10-120 MM²	4000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 10.0900	R\$ 40.360,00	ATA Nº06/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CONECTOR PEARCING (PERFURANTE) CD 150-35 CABO DERIVAÇÃO DE 4-35MM² EM REDE PRINCIPAL DE 10-150 MM²	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 10,9100	R\$ 10.910,00	ATA Nº06/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CONECTOR PARALELO CUIAL 2AWG, COM 1(UM) PARAFUSO EM LIGA E ALUMÍNIO EXTRUDADO E ACESSÓRIOS EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONEXÃO POR APERTO, ALTA CONDUTIVIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, NORMA ABNT NBR-11788	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 10,7900	R\$ 10.790,00	ATA Nº06/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CONECTOR SAPATA EM LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE 10MM² COM PORCA EM LATÃO OU INOXIDÁVEL, PARA USO EM ATERRAMENTO DE POSTES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 12,4700	R\$ 2.494,00	ATA Nº06/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CONECTOR SAPATA EM LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE 16MM² COM PORCA EM LATÃO OU INOXIDÁVEL, PARA USO EM ATERRAMENTO DE POSTES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 21,2000	R\$ 4.240,00	ATA Nº06/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CONECTOR TCM PARA CABO 10MM² PARA APLICAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS E OUTROS	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	pç	R\$ 23,4447	R\$ 2.344,47	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CONECTOR TCM PARA CABO 16MM² PARA APLICAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	pç	R\$ 4,8067	R\$ 480,67	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CONECTOR TIPO ILHÓS COM CAPA PLÁSTICA PARA CABO 10MM² PARA APLICAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	pç	R\$ 3,1390	R\$ 313,90	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CONECTOR TIPO ILHÓS COM CAPA PLÁSTICA PARA CABO 16MM² PARA APLICAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	pç	R\$ 2,9429	R\$ 294,29	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CONECTOR TIPO ILHÓS DUPLO COM CAPA PLÁSTICA PARA CABO 2X10MM² PARA APLICAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	pç	R\$ 4,0219	R\$ 402,19	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CONECTOR TIPO ILHÓS DUPLO COM CAPA PLÁSTICA PARA CABO 2X16MM² PARA APLICAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	pç	R\$ 5,6895	R\$ 568,95	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CONJUNTO BUCHA E ARRUELA EM LIGA ZAMAC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4"	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 5,1990	R\$ 259,95	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25

Assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS DE FRITAS NORONHA. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://egem-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ea32186d-9283-4c43-98b8-0244492bd146>.

CONJUNTO BUCHA E ARRUELA EM LIGA ZAMAC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1.1/4"	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 2.5505	R\$ 127,53	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CONJUNTO BUCHA E ARRUELA EM LIGA ZAMAC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1"	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 2.3400	R\$ 117,00	Insumos cod.39176 + cod.39210 - SINAPI - SC_202404_De	jan/25	jan/25
CONJUNTO BUCHA E ARRUELA EM LIGA ZAMAC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1.1/2"	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 2.9429	R\$ 147,15	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CONJUNTO BUCHA E ARRUELA EM LIGA ZAMAC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 2"	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 3.7276	R\$ 186,38	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CONJUNTO BUCHA E ARRUELA EM LIGA ZAMAC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3"	10,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 14.9700	R\$ 149,70	Insumos cod.39181 + cod.39215 - SINAPI - SC_202404_De	jan/25	jan/25
CURVA 90° LONGA DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA PARA ELETRODUTO DE 3/4" (TRÊS QUARTOS DE POLEGADA)	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 4.0219	R\$ 201,10	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CURVA 90° LONGA DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA PARA ELETRODUTO DE 1" (UMA POLEGADA)	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 3.9300	R\$ 196,50	Insumos cod.1884 - SINAPI - SC_202404_De sonerado	jan/25	jan/25
CURVA 90° LONGA DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA PARA ELETRODUTO DE 1.1/4" (UMA POLEGADA E UM QUARTO)	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 4.4143	R\$ 441,43	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CURVA 90° LONGA DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA PARA ELETRODUTO DE 1.1/2" (UMA POLEGADA E MEIA)	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 5.1009	R\$ 255,05	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CURVA 90° LONGA DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA PARA ELETRODUTO DE 2" (DUAS POLEGADAS)	30,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 5.5914	R\$ 167,74	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CURVA 90° LONGA DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA PARA ELETRODUTO DE 3" (TRÊS POLEGADAS)	10,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 22.2900	R\$ 222,90	Insumos cod.1877 - SINAPI - SC_202404_De sonerado	jan/25	jan/25
CURVA 180° LONGA DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA PARA ELETRODUTO DE 3/4" (TRÊS QUARTOS DE POLEGADA)	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 5.3952	R\$ 539,52	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25

CURVA 180° LONGA DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA PARA ELETRODUTO DE 1.1/4" (UMA POLEGADA E UM QUARTO)	200,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 5,1009	R\$ 1.020,18	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CURVA 180° LONGA DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA PARA ELETRODUTO DE 1.1/2" (UMA POLEGADA E MEIA)	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 5,4933	R\$ 549,33	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CURVA 180° LONGA DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA PARA ELETRODUTO DE 2" (DUAS POLEGADAS)	60,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 5,0029	R\$ 300,17	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CURVA 90° LONGA DE AÇO CARBONO TIPO PESADO, GALVANIZADO A FOGO, Ø 1.1/2 ROSCA INTERNA BSP, NBR5598.	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	pç	R\$ 52,5264	R\$ 2.626,32	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
CURVA 90° LONGA DE AÇO CARBONO TIPO PESADO, GALVANIZADO A FOGO, Ø 1" ESPESSURA MIN de 1,50MM, ROSCA INTERNA BSP, NBR5598.	50,00	Manutenção/recuperação sistema iluminação decorativa de passarelas, decks e outros	pç	R\$ 10,7400	R\$ 537,00	Insumos cod.2617 - SINAPI - SC_346 53_Des	jan/25	jan/25
Disjuntor termomagnético monopolar de 16 A, sistema DIN, 380V, 60Hz	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 8,3700	R\$ 837,00	Insumos cod.417 - SINAPI - SC_346 53_Des onerado	jan/25	jan/25
Disjuntor termomagnético monopolar de 20 A, sistema DIN, 380V, 60Hz	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 8,3700	R\$ 837,00	Insumos cod.417 - SINAPI - SC_346 53_Des onerado	jan/25	jan/25
Disjuntor termomagnético monopolar de 25 A, sistema DIN, 380V, 60Hz	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 8,3700	R\$ 837,00	Insumos cod.417 - SINAPI - SC_346 53_Des onerado	jan/25	jan/25
Disjuntor termomagnético monopolar de 32 A, sistema DIN, 380V, 60Hz	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 8,3700	R\$ 837,00	Insumos cod.417 - SINAPI - SC_346 53_Des onerado	jan/25	jan/25
Disjuntor termomagnético monopolar de 50 A, sistema DIN, 380V, 60Hz	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 9,0337	R\$ 451,69	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Disjuntor termomagnético monopolar de 63 A, sistema DIN, 380V, 60Hz	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 23,2113	R\$ 1.160,57	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Disjuntor termomagnético monopolar de 70 A, sistema DIN, 380V, 60Hz	30,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 72,9173	R\$ 2.187,52	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25

	30,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 58,8300	R\$ 1.764,90	Insumos cod.417 - SINAPI - SC 347 09_Desonerado	jan/25	jan/25
Disjuntor termomagnético tripolar de 40 A, sistema DIN, 380V, 60Hz								
	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 41,5909	R\$ 2.079,55	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Disjuntor termomagnético tripolar de 50 A, sistema DIN, 380V, 60Hz								
	30,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 38,4356	R\$ 1.153,07	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Disjuntor termomagnético tripolar de 63 A, sistema DIN, 380V, 60Hz								
	30,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 72,9173	R\$ 2.187,52	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Disjuntor termomagnético tripolar de 70 A, sistema DIN, 380V, 60Hz								
	20,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 102,6100	R\$ 2.052,20	Insumos cod.417 - SINAPI - SC 237 3_Desonerado	jan/25	jan/25
Disjuntor termomagnético tripolar de 100 A, sistema NEMA, 380V, 60Hz								
	10,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 320,9200	R\$ 3.209,20	Insumos cod.417 - SINAPI - SC 239 1_Desonerado	jan/25	jan/25
Disjuntor termomagnético tripolar de 125 A, sistema DIN, 380V, 60Hz								
	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 73,4103	R\$ 3.670,52	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Dispositivo de Proteção contra Surto – DPS, sistema DIN, classe II, IN(min)=5 KA, tensão de operação de 275 V								
	2000,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema	m	R\$ 16,6347	R\$ 33.269,40	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Eletroduto corrugado em PEAD (Polietileno de alta densidade) de 1.1/4" com fio guia inserido, cf. NBR 15715.								
	2000,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema	m	R\$ 3,1750	R\$ 6.350,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Eletroduto corrugado em PEAD (Polietileno de alta densidade) de 1.1/2" com fio guia inserido, cf. NBR 15715.								
	2000,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema	m	R\$ 4,5752	R\$ 9.150,40	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Eletroduto corrugado em PEAD (Polietileno de alta densidade) de 2" com fio guia inserido, cf. NBR 15715.								
	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 7,8094	R\$ 780,94	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Eletroduto PVC rígido antichama roscável, antichama, seção 3/4", barra de 3m, cf. NBR 15465								
	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 7,2800	R\$ 728,00	Insumos cod.268 5 - SINAPI - SC 202 404_Desonerado	jan/25	jan/25
Eletroduto PVC rígido antichama roscável, antichama, seção 1", barra de 3m, cf. NBR 15465								
	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 6,2613	R\$ 313,07	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Eletroduto PVC rígido antichama roscável, antichama, seção 1.1/4", barra de 3m, cf. NBR 15465								

Assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS DE FREITAS BORONHA. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://egem-e2.bigdata.gov.br/#/documento/ea32f86d-9283-4e43-9868-02444492bd146>.

Eletroduto PVC rígido antichama roscável, antichama, seção 1.1/2", barra de 3m, cf. NBR 15465	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 9,6138	R\$ 480,69	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Eletroduto PVC rígido antichama roscável, antichama, seção 2", barra de 3m, cf. NBR 15465	50,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 14,7511	R\$ 737,56	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Eletroduto PVC rígido antichama roscável, antichama, seção 3", barra de 3m, cf. NBR 15465	10,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 31,8400	R\$ 318,40	insumos cod.2686 - SINAPI - SC_202404_De sonerado	jan/25	jan/25
Estopa de malha de trapos costurados em embalagem de 5kg	10,00	Limpeza interna de luminárias e involucros de energia elétrica	unid	R\$ 17,8494	R\$ 178,49	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Fita adesiva tipo veda rosca 18mm X 25m	100,00	Utilizar em conexões entre eletrodutos rígidos e acessórios	unid	R\$ 12,4931	R\$ 1.249,31	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Fita isolante vinílica 19mm x 0,18m x 20m antichama, rigidez dielétrica 1250V/mm, temperatura 80°C	3000,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 6,6343	R\$ 19.902,90	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Fita isolante autofusão 19mm x 0,76mm x 10m temp. 90°C	30,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 22,2986	R\$ 668,96	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Graxa condutiva cobreada para terminal elétrico em recipiente plástico de 500g	2,00	Utilização em bases de lampadas e rosca interna de receptáculos de luminárias do sistema de	unid	R\$ 179,1258	R\$ 358,25	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
HASTE DE TERRA COPPERWELD 3000MM X 5/8" COM CONECTOR	200,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 43,3941	R\$ 8.678,82	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
ISOLADOR ROLDANA PORCELANA VITRIFICADA D79MM X 79MM - 1,3KV.	500,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 16,8864	R\$ 8.443,20	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
KIT POSTINHO DE FIBRA 7/100 DAN, MONOFASICO, RAMAL DE ENTRADA E SAÍDA AÉREO E/OU SUBTERRÂNEO, COM CAIXA DE MEDIÇÃO INCORPORADA, CONFORME OS DESENHOS PADRONIZADOS NA NORMA N.321.001 DE JULHO DE 2019, PARA DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL ATÉ 70A. O KIT DEVE SER COMPLETO COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO CAIXA DO MEDIDOR, SUPORTE SAK OU RETRÁTIL, CONDUTORES E SEUS TERMINAIS, DISJUNTOR, DPS CLASSE II, ARMAÇÃO SECUNDÁRIA E ROLDANA, HASTE E CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO ETC., OS DE CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE ISOLADOS EM EPR, XLPE E HEPR COM CAPA PROTETORA ST2 PARA 0,6/1 KV, SENDO O CONDUTOR NEUTRO NA COR AZUL-CLARO E O CONDUTOR FASE NAS CORES PRETO, BRANCO OU CINZA, OU VERMELHO. OS FABRICANTES DEVERÃO SER CADASTRADOS E TER SEUS POSTES CERTIFICADOS PELA CELESC E/OU CERPALO.	10,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública	unid	R\$ 3.232,0628	R\$ 32.320,63	ATA Nº06/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
APLICAÇÃO EM PRAÇAS, LOÇAS ANJURIS E EVENTOS - RITUALS INFO DE CACHUELO 7/100 DAN, MONOFASICO, RAMAL DE ENTRADA E SAÍDA AÉREO E/OU SUBTERRÂNEO, COM CAIXA DE MEDIÇÃO INCORPORADA, CONFORME OS DESENHOS PADRONIZADOS NA NORMA N.321.001 DE JULHO DE 2019, PARA DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL ATÉ 70A. O KIT DEVE SER COMPLETO COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO CAIXA DO MEDIDOR, SUPORTE SAK OU RETRÁTIL, CONDUTORES E SEUS TERMINAIS, DISJUNTOR, DPS CLASSE II, ARMAÇÃO SECUNDÁRIA E ROLDANA, HASTE E CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO ETC., OS DE CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE ISOLADOS EM EPR, XLPE E HEPR COM CAPA PROTETORA ST2 PARA 0,6/1 KV, SENDO O CONDUTOR NEUTRO NA COR AZUL-CLARO E O CONDUTOR FASE NAS CORES PRETO, BRANCO OU CINZA, OU VERMELHO. OS FABRICANTES DEVERÃO SER CADASTRADOS E TER SEUS POSTES CERTIFICADOS PELACELESC E/OU CERPALO. APLICAÇÃO EM PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS E IMPLANTADO	10,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública	unid	R\$ 5.511,8834	R\$ 55.118,83	ATA Nº06/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25

Assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS DE FREITAS NORONHA. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://egem-c2.ciga.sc.gov.br/#/documento/6632f868-9283-4c43-9868-0244492bd146.

<p>KIT POSTINHO DE CONCRETO 7/100 DAN, TRIFASICO, RAMAL DE ENTRADA E SAIDA AEREO E/OU SUBTERRANEO, COM CAIXA DE MEDIÇÃO INCORPORADA, CONFORME OS DESENHOS PADRONIZADOS NA NORMA N.321.001 DE JULHO DE 2019. PARA DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL ATÉ 70A. O KIT DEVE SER COMPLETO COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO CAIXA DO MEDIDOR, SUPORTE SAK OU RETRÁTIL, CONDUTORES E SEUS TERMINAIS, DISJUNTOR, DPS CLASSE II, ARMAÇÃO SECUNDÁRIA E ROLDANA, HASTE E CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO ETC., OS DE CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE ISOLADOS EM EPR, XLPE E HEPR COM CAPA PROTETORA ST2 PARA 0,6/1 KV, SENDO O CONDUTOR NEUTRO NA COR AZUL-CLARO E O CONDUTOR FASE NAS CORES PRETO, BRANCO OU CINZA, OU VERMELHO. OS FABRICANTES DEVERÃO SER CADASTRADOS E TER SEUS POSTES CERTIFICADOS PELA CELESC E/OU CERPALO. APLICAÇÃO EM PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS E</p>	<p>10,00</p>	<p>Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação publica</p>	<p>unid</p>	<p>R\$ 3.232,0628</p>	<p>R\$ 32.320,63</p>	<p>ATA Nº06/2024 PREGÃO 78/2023</p>	<p>jan/25</p>	<p>jan/25</p>
<p>Lâmpada vapor de sódio alta pressão tubular 70w 240v 60hz base e-27</p>	<p>8000,00</p>	<p>Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de</p>	<p>unid</p>	<p>R\$ 13,4779</p>	<p>R\$ 107.823,20</p>	<p>ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023</p>	<p>jan/25</p>	<p>jan/25</p>
<p>Lâmpada vapor de sódio alta pressão tubular 150w 240v 60hz base e-40</p>	<p>1000,00</p>	<p>Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de</p>	<p>unid</p>	<p>R\$ 18,6289</p>	<p>R\$ 18.628,90</p>	<p>ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023</p>	<p>jan/25</p>	<p>jan/25</p>
<p>Lâmpada vapor de sódio alta pressão tubular 250w 240v 60hz base e-40</p>	<p>1000,00</p>	<p>Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de</p>	<p>unid</p>	<p>R\$ 20,0481</p>	<p>R\$ 20.048,10</p>	<p>ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023</p>	<p>jan/25</p>	<p>jan/25</p>
<p>Luminária estampada fechada com soquete em porcelana vitrificada com mola de reforço e contato interno em prata tipo E-27 para lâmpadas de 70w, ALM - 01P, com junta de vedação do corpo ótico com grau de proteção geral IP65, difusor em policarbonato reforçado com grau de proteção contra impacto IK-08 conforme NBR-62262 de 01/2015, proteção contra raios UV e ante embaçamento, com fecho e dobradiça em aço inoxidável, com encaixe para braço de 25mm a 32mm de diâmetro externo, garantia de 5 anos</p>	<p>2000,00</p>	<p>Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de</p>	<p>pç</p>	<p>R\$ 89,7419</p>	<p>R\$ 179.483,80</p>	<p>ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023</p>	<p>jan/25</p>	<p>jan/25</p>
<p>Luminária estampada fechada soquete em porcelana vitrificada com mola de reforço e contato interno em prata tipo E-40 para lâmpadas de 150 a 400w, com junta de vedação do corpo ótico com grau de proteção geral IP65 difusor em policarbonato reforçado com grau de proteção contra impacto IK-08 NBR-62262 de 01/2015, proteção contra raios UV e ante embaçamento, com fecho e dobradiça em aço inoxidável, com encaixe para braço de 32mm a 50mm de diâmetro externo, garantia de 5 anos.</p>	<p>500,00</p>	<p>Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de</p>	<p>pç</p>	<p>R\$ 115,0538</p>	<p>R\$ 57.526,90</p>	<p>ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023</p>	<p>jan/25</p>	<p>jan/25</p>
<p>LUMINARIA PÚBLICA LED PREFERENCIALMENTE DE FABRICAÇÃO NACIONAL, USO EXTERNO, COM DRIVER INCLUIDO, 90-305 VAC, 50/60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA DE 60W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 155 LMW DECLARADO, TEMPERATURA DA COR 4000K A 5000K, PLACA DE LED COM TECNOLOGIA SMD E GRAU DE PROTEÇÃO DO DRIVER IP67, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,98 PROTEÇÃO CONTRA SURTO CONFORME NORMA ANSI C62.41, VIDA ÚTIL DE 100000HS, THD <10%, GRAU DE PROTEÇÃO ELÉTRICO MÍNIMO IP66 E GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO IK08 (NBR-62262 DE 01/2015) CERTIFICADO, DIFUSOR EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV OU EM VIDRO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM, SISTEMA DE ATERRAMENTO INTERNO COM CABO VERDE/AMARELO 750V, PROVIDA DE TOMADA PARA RELE FOTOELÉTRICO DE FORMA A FICAR TOTALMENTE INSERIDA NO INVOLUCRO EXTERNO DO RELE E GRAU DE PROTEÇÃO IP66 PARA EVITAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA DE ÁGUA, ENCAIXE ARTICULÁVEL PARA MONTAGEM EM BRAÇO Ø 32MM A 48MM, CONECTOR PRÉ-ISOLADO PARA APLICAÇÃO EM POSTES, PRAÇAS E PARQUES, CONDUTORES DE LIGAÇÃO COM COMPRIMENTO LIVRE DE NO MÍNIMO 30CM SEM EMENDA E SAÍDA DO CORPO DA LUMINÁRIA CENTRALIZADO EM RELAÇÃO CENTRO DO ENCAIXE COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 PARA EVITAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA DE ÁGUA ATRAVÉS DO CONDUTOR DE LIGAÇÃO, GARANTIA DE 5 ANOS OU MAIS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E/OU PROCEL. POSSUIR SELO INDELÉVEL DE IDENTIFICAÇÃO NO CORPO DA LUMINÁRIA INDICANDO:</p>	<p>2000,00</p>	<p>Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de</p>	<p>pç</p>	<p>R\$ 260,7373</p>	<p>R\$ 521.474,60</p>	<p>ATA Nº08/2024 PREGÃO 78/2023</p>	<p>jan/25</p>	<p>jan/25</p>

<p>LUMINÁRIA PÚBLICA LED PREFERENCIALMENTE DE FABRICAÇÃO NACIONAL, USO EXTERNO, COM DRIVER INCLUIDO, 90-305 VAC, 50/60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 155 LMW DECLARADO, TEMPERATURA DA COR 4000K A 5000K, PLACA DE LED COM TECNOLOGIA SMD E GRAU DE PROTEÇÃO DO DRIVER IP67, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,98 PROTEÇÃO CONTRA SURTO CONFORME NORMA ANSI C62.41, VIDA ÚTIL DE 100000HS, THD<10%, GRAU DE PROTEÇÃO ELÉTRICO MÍNIMO IP66 E GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO IK08 (NBR-62262 DE 01/2015) CERTIFICADO, DIFUSOR EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV OU EM VIDRO DE ESPESURA MÍNIMA DE 4MM, SISTEMA DE ATERRAMENTO INTERNO COM CABO VERDE/AMARELO 750V, PROVIDA DE TOMADA PARA RELE FOTOELÉTRICO DE FORMA A FICAR TOTALMENTE INSERIDA NO INVOLUCRO EXTERNO DO RELE E GRAU DE PROTEÇÃO IP66 PARA EVITAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA DE ÁGUA, ENCAIXE ARTICULÁVEL PARA MONTAGEM EM BRAÇO Ø48MM A 63MM, CONECTOR PRÉ-ISOLADO PARA APLICAÇÃO EM POSTES, PRAÇAS E PARQUES, CONDUTORES DE LIGAÇÃO COM COMPRIMENTO LIVRE DE NO MÍNIMO 30CM SEM EMENDA E SAÍDA DO CORPO DA LUMINÁRIA CENTRALIZADO EM RELAÇÃO CENTRO DO ENCAIXE COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 PARA EVITAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA DE ÁGUA ATRAVÉS DO CONDUTOR DE LIGAÇÃO, GARANTIA DE 5 ANOS OU MAIS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E/OU PROCEL. POSSUIR SELO INDELÉVEL DE IDENTIFICAÇÃO NO CORPO DA LUMINÁRIA INDICANDO:</p>	<p>1500,00</p>	<p>Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação publica</p>	<p>pç</p>	<p>R\$ 340.5933</p>	<p>R\$ 510.889,95</p>	<p>ATA Nº08/2024 PREGÃO 078/2023</p>	<p>jan/25</p>	<p>jan/25</p>
<p>LUMINÁRIA PÚBLICA LED PREFERENCIALMENTE DE FABRICAÇÃO NACIONAL, USO EXTERNO, COM DRIVER INCLUIDO, 90-305 VAC, 50/60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 155 LMW DECLARADO, TEMPERATURA DA COR 4000K A 5000K, PLACA DE LED COM TECNOLOGIA SMD E GRAU DE PROTEÇÃO DO DRIVER IP67, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,98 PROTEÇÃO CONTRA SURTO CONFORME NORMA ANSI C62.41, VIDA ÚTIL DE 100000HS, THD<10%, GRAU DE PROTEÇÃO ELÉTRICO MÍNIMO IP66 E GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO IK08 (NBR-62262 DE 01/2015) CERTIFICADO, DIFUSOR EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV OU EM VIDRO DE ESPESURA MÍNIMA DE 4MM, SISTEMA DE ATERRAMENTO INTERNO COM CABO VERDE/AMARELO 750V, SEM TOMADA PARA RELE FOTOELÉTRICO CONFORME NECESSIDADE, ENCAIXE ARTICULÁVEL PARA MONTAGEM EM BRAÇO Ø48MM A 63MM, CONECTOR PRÉ-ISOLADO PARA APLICAÇÃO EM POSTES, PRAÇAS E PARQUES, CONDUTORES DE LIGAÇÃO COM COMPRIMENTO LIVRE DE NO MÍNIMO 30CM SEM EMENDA E SAÍDA DO CORPO DA LUMINÁRIA CENTRALIZADO EM RELAÇÃO CENTRO DO ENCAIXE COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 PARA EVITAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA DE ÁGUA ATRAVÉS DO CONDUTOR DE LIGAÇÃO, GARANTIA DE 5 ANOS OU MAIS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E/OU PROCEL. POSSUIR SELO INDELÉVEL DE IDENTIFICAÇÃO NO CORPO DA LUMINÁRIA INDICANDO:</p>	<p>400,00</p>	<p>Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação publica</p>	<p>pç</p>	<p>R\$ 357,9482</p>	<p>R\$ 143.179,28</p>	<p>ATA Nº08/2024 PREGÃO 078/2023</p>	<p>jan/25</p>	<p>jan/25</p>
<p>LUMINÁRIA PÚBLICA LED DE PREFERENCIALMENTE FABRICAÇÃO NACIONAL, USO EXTERNO, COM DRIVER INCLUIDO, 90-305 VAC, 50/60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 155 LMW DECLARADO, TEMPERATURA DA COR 4000K A 5000K, PLACA DE LED COM TECNOLOGIA SMD E GRAU DE PROTEÇÃO DO DRIVER IP67, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,98 PROTEÇÃO CONTRA SURTO CONFORME NORMA ANSI C62.41, VIDA ÚTIL DE 100000HS, THD<10%, GRAU DE PROTEÇÃO ELÉTRICO MÍNIMO IP66 E GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO IK08 (NBR-62262 DE 01/2015) CERTIFICADO, DIFUSOR EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV OU EM VIDRO DE ESPESURA MÍNIMA DE 4MM, SISTEMA DE ATERRAMENTO INTERNO COM CABO VERDE/AMARELO 750V, PROVIDA DE TOMADA PARA RELE FOTOELÉTRICO DE FORMA A FICAR TOTALMENTE INSERIDA NO INVOLUCRO EXTERNO DO RELE E GRAU DE PROTEÇÃO IP66 PARA EVITAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA DE ÁGUA, ENCAIXE ARTICULÁVEL PARA MONTAGEM EM BRAÇO Ø48 A 63MM, CONECTOR PRÉ-ISOLADO PARA APLICAÇÃO EM POSTES, PRAÇAS E PARQUES, CONDUTORES DE LIGAÇÃO COM COMPRIMENTO LIVRE DE NO MÍNIMO 30CM SEM EMENDA E SAÍDA DO CORPO DA LUMINÁRIA CENTRALIZADO EM RELAÇÃO CENTRO DO ENCAIXE COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 PARA EVITAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA DE ÁGUA ATRAVÉS DO CONDUTOR DE LIGAÇÃO, GARANTIA DE 5 ANOS OU MAIS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E/OU PROCEL. POSSUIR SELO INDELÉVEL DE IDENTIFICAÇÃO NO CORPO DA LUMINÁRIA INDICANDO:</p>	<p>1000,00</p>	<p>Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação publica</p>	<p>pç</p>	<p>R\$ 340.5933</p>	<p>R\$ 340.593,30</p>	<p>ATA Nº08/2024 PREGÃO 078/2023</p>	<p>jan/25</p>	<p>jan/25</p>

LUMINÁRIA PÚBLICA LED PREFERENCIALMENTE DE FABRICAÇÃO NACIONAL, USO EXTERNO, COM DRIVER INCLUIDO, 90-305 VAC, 50/60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 155 LMW DECLARADO, TEMPERATURA DA COR 4000K A 5000K, PLACA DE LED COM TECNOLOGIA SMD E GRAU DE PROTEÇÃO DO DRIVER IP67, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,98 PROTEÇÃO CONTRA SURTO CONFORME NORMA ANSI C62.41, VIDA ÚTIL DE 100000HS, THD<10%, GRAU DE PROTEÇÃO ELÉTRICO MÍNIMO IP66 E GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO IK08 (NBR-62262 DE 01/2015) CERTIFICADO, DIFUSOR EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV OU EM VIDRO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM, SISTEMA DE ATERRAMENTO INTERNO COM CABO VERDE/AMARELO 750V, SEM TOMADA PARA RELE FOTOELÉTRICO CONFORME NECESSIDADE, ENCAIXE ARTICULÁVEL PARA MONTAGEM EM BRAÇO Ø48 A 63MM, CONECTOR PRÉ-ISOLADO PARA APLICAÇÃO EM POSTES, PRAÇAS E PARQUES, CONDUTORES DE LIGAÇÃO COM COMPRIMENTO LIVRE DE NO MÍNIMO 30CM SEM EMENDA E SAÍDA DO CORPO DA LUMINÁRIA CENTRALIZADO EM RELAÇÃO CENTRO DO ENCAIXE COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 PARA EVITAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA DE ÁGUA ATRAVÉS DO CONDUTOR DE LIGAÇÃO, GARANTIA DE 5 ANOS OU MAIS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E/OU PROCEL. POSSUIR SELO INDELÉVEL DE IDENTIFICAÇÃO NO CORPO DA LUMINÁRIA INDICANDO: EFICÁCIA LUMINOSA, POTÊNCIA, TENSÃO E FREQUÊNCIA	300,00	Provisão necessária de materiais para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública	pç	R\$ 365,3790	R\$ 109.613,70	ATA Nº08/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
LUMINÁRIA PÚBLICA LED PREFERENCIALMENTE DE FABRICAÇÃO NACIONAL, USO EXTERNO, COM DRIVER INCLUIDO, 90-305 VAC, 50/60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 155 LMW DECLARADO, TEMPERATURA DA COR 4000K A 5000K, PLACA DE LED COM TECNOLOGIA SMD E GRAU DE PROTEÇÃO DO DRIVER IP67, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,98 PROTEÇÃO CONTRA SURTO CONFORME NORMA ANSI C62.41, VIDA ÚTIL DE 100000HS, THD<10%, GRAU DE PROTEÇÃO ELÉTRICO MÍNIMO IP66 E GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO IK08 (NBR-62262 DE 01/2015) CERTIFICADO, DIFUSOR EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV OU EM VIDRO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM, SISTEMA DE ATERRAMENTO INTERNO COM CABO VERDE/AMARELO 750V, PROVIDA DE TOMADA PARA RELE FOTOELÉTRICO DE FORMA A FICAR TOTALMENTE INSERIDA NO INVOLUCRO EXTERNO DO RELE E GRAU DE PROTEÇÃO IP66 PARA EVITAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA DE ÁGUA, ENCAIXE ARTICULÁVEL PARA MONTAGEM EM BRAÇO Ø48 A 63MM, CONECTOR PRÉ-ISOLADO PARA APLICAÇÃO EM POSTES, PRAÇAS E PARQUES, CONDUTORES DE LIGAÇÃO COM COMPRIMENTO LIVRE DE NO MÍNIMO 30CM SEM EMENDA E SAÍDA DO CORPO DA LUMINÁRIA CENTRALIZADO EM RELAÇÃO CENTRO DO ENCAIXE COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 PARA EVITAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA DE ÁGUA ATRAVÉS DO CONDUTOR DE LIGAÇÃO, GARANTIA DE 5 ANOS OU MAIS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E/OU PROCEL. POSSUIR SELO INDELÉVEL DE IDENTIFICAÇÃO NO CORPO DA LUMINÁRIA INDICANDO: EFICÁCIA LUMINOSA, POTÊNCIA, TENSÃO E FREQUÊNCIA	500,00	Provisão necessária de materiais para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública	pç	R\$ 444,8508	R\$ 222.425,40	ATA Nº08/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
LUMINÁRIA PÚBLICA LED DE PREFERENCIALMENTE FABRICAÇÃO NACIONAL, USO EXTERNO, COM DRIVER INCLUIDO, 90-305 VAC, 50/60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 155 LMW DECLARADO, TEMPERATURA DA COR 4000K A 5000K, PLACA DE LED COM TECNOLOGIA SMD E GRAU DE PROTEÇÃO DO DRIVER IP67, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,98 PROTEÇÃO CONTRA SURTO CONFORME NORMA ANSI C62.41, VIDA ÚTIL DE 100000HS, THD<10%, GRAU DE PROTEÇÃO ELÉTRICO MÍNIMO IP66 E GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO IK08 (NBR-62262 DE 01/2015) CERTIFICADO, DIFUSOR EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV OU EM VIDRO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM, SISTEMA DE ATERRAMENTO INTERNO COM CABO VERDE/AMARELO 750V, SEM TOMADA PARA RELE FOTOELÉTRICO CONFORME NECESSIDADE, ENCAIXE ARTICULÁVEL PARA MONTAGEM EM BRAÇO Ø48 A 63MM, CONECTOR PRÉ-ISOLADO PARA APLICAÇÃO EM POSTES, PRAÇAS E PARQUES, CONDUTORES DE LIGAÇÃO COM COMPRIMENTO LIVRE DE NO MÍNIMO 30CM SEM EMENDA E SAÍDA DO CORPO DA LUMINÁRIA CENTRALIZADO EM RELAÇÃO CENTRO DO ENCAIXE COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 PARA EVITAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA DE ÁGUA ATRAVÉS DO CONDUTOR DE LIGAÇÃO, GARANTIA DE 5 ANOS OU MAIS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E/OU PROCEL. POSSUIR SELO INDELÉVEL DE IDENTIFICAÇÃO NO CORPO DA LUMINÁRIA INDICANDO: EFICÁCIA LUMINOSA, POTÊNCIA, TENSÃO E FREQUÊNCIA	200,00	Provisão necessária de materiais para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública	pç	R\$ 444,8508	R\$ 88.970,16	ATA Nº08/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA ROSCÁVEL DE SEÇÃO 3/4" (TRÊS QUARTOS DE POLEGADA)	200,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 2,7631	R\$ 552,62	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA ROSCÁVEL DE SEÇÃO 1" (UMA POLEGADA)	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 1,5700	R\$ 157,00	Insumos cod.1892 - SINAPI - SC_202404_De sonerado	jan/25	jan/25
LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA ROSCÁVEL DE SEÇÃO 1.1/4" (UMA POLEGADA E UM QUARTO)	200,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 4,6053	R\$ 921,06	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25

Assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS DE FREITAS NOROÍHA. Este documento é cópia do original, para obter o acesso https://egem-c2.ciga-ac.gov.br/#/documento/ea32f86d-9283-4c43-98b8-0244492bd146.

LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA ROSCÁVEL DE SEÇÃO 1.1/2"(UMA POLEGADA E MEIA)	200,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 5,5263	R\$ 1.105,26	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA ROSCÁVEL DE SEÇÃO 2"(DUAS POLEGADAS)	100,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 6,4474	R\$ 644,74	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA ROSCÁVEL DE SEÇÃO 3"(TRES POLEGADAS)	20,00	Manutenção em padrão de entrada e quadro de distribuição de energia de em parques e praças com iluminação pública especial e áreas culturais	unid	R\$ 14,4800	R\$ 289,60	Insumos cod.1896 - SINAPI-SC_202404_Demonstração	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D76mm, 5000 daN, estampado na peça.	50,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de Provisão	unid	R\$ 25,3800	R\$ 1.269,00	https://www.lojacentral.eletrica.com.br/	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D102 5000 daN, estampado na peça.	50,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de Provisão	unid	R\$ 26,3200	R\$ 1.316,00	https://www.lojacentral.eletrica.com.br/	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D160 5000 daN, estampado na peça.	200,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de Provisão	pç	R\$ 24,0289	R\$ 4.805,78	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D170 5000 daN, estampado na peça.	400,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de Provisão	pç	R\$ 25,1732	R\$ 10.069,28	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D180 5000 daN, estampado na peça.	400,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de Provisão	pç	R\$ 23,2030	R\$ 9.281,20	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D190 5000 daN, estampado na peça.	400,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de Provisão	pç	R\$ 26,8896	R\$ 10.755,84	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D200mm, 5000 daN, estampado na peça.	400,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de Provisão	pç	R\$ 27,4089	R\$ 10.963,56	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D210mm, 5000 daN, estampado na peça.	400,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de Provisão	pç	R\$ 30,3223	R\$ 12.128,92	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D220mm, 5000 daN, estampado na peça.	400,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de Provisão	pç	R\$ 30,8944	R\$ 12.357,76	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D230mm, 5000 daN, estampado na peça.	400,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de Provisão	pç	R\$ 32,0386	R\$ 12.815,44	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25

PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D240mm, 5000 daN,	200,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 32,6108	R\$ 6.522,16	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D250mm, 5000 daN,	200,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 31,8098	R\$ 6.361,96	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D270mm, 5000 daN, estampado na peça.	200,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 33,5262	R\$ 6.705,24	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D280mm, 5000 daN, estampado na peça.	200,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 34,0983	R\$ 6.819,66	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D290mm, 5000 daN, estampado na peça.	200,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 35,0137	R\$ 7.002,74	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D300mm, 5000 daN, estampado na peça.	50,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 36,1579	R\$ 1.807,90	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D310mm, 5000 daN, estampado na peça.	50,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 36,9589	R\$ 1.847,95	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D320mm, 5000 daN, estampado na peça.	50,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 37,6454	R\$ 1.882,27	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D330mm, 5000 daN, estampado na peça.	50,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 38,5608	R\$ 1.928,04	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D340mm, 5000 daN, estampado na peça.	50,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 39,4762	R\$ 1.973,81	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D350mm, 5000 daN, estampado na peça.	50,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 40,2243	R\$ 2.011,22	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D360mm, 5000 daN, estampado na peça.	50,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 41,1925	R\$ 2.059,63	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D370mm, 5000 daN, estampado na peça.	50,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 42,4512	R\$ 2.122,56	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D380mm, 5000 daN, estampado na peça.	20,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 44,0531	R\$ 881,06	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25

Assinatura eletrônica por ANTONIO CARLO DE FREITAS NORONHA. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://egem-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ea32f86d-9283-4c43-98b8-024444bd146>.

PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D390mm, 5000 daN, estampado na peça.	20,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 44,5108	R\$ 890,22	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D400mm, 5000 daN, estampado na peça.	20,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 45,1974	R\$ 903,95	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D410mm, 5000 daN, estampado na peça.	20,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 47,4859	R\$ 949,72	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D420mm, 5000 daN, estampado na peça.	20,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 48,0580	R\$ 961,16	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D430mm, 5000 daN, estampado na peça.	20,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 49,3166	R\$ 986,33	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
PAR de Cinta poste circular em aço carbono SAE 1010/1020 zincados a quente de acordo com a NBR 6323, D440mm, 5000 daN, estampado na peça.	20,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 50,2320	R\$ 1.004,64	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Parafuso cabeça abaulada M16-75mm galvanizado a quente.	2000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 5,5088	R\$ 11.017,60	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Parafuso cabeça abaulada M16-45mm galvanizado a quente.	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 3,1456	R\$ 3.145,60	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Parafuso cabeça quadrada M16-150mm galvanizado a quente.	300,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 6,0977	R\$ 1.829,31	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Parafuso cabeça quadrada M16-200mm galvanizado a quente.	1000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 7,2752	R\$ 7.275,20	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Parafuso cabeça quadrada M16-250mm galvanizado a quente.	3000,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 8,3883	R\$ 25.164,90	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Parafuso cabeça quadrada M16-300mm galvanizado a quente.	800,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 9,5659	R\$ 7.652,72	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Parafuso cabeça quadrada M16-350mm galvanizado a quente.	500,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 10,7316	R\$ 5.365,80	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Parafuso cabeça quadrada M16-400mm galvanizado a quente.	80,00	Provisão necessária de matérias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 12,8486	R\$ 1.027,89	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25

Assinatura eletrônica por ANTONIO CARLO DE FREITAS NORONHA. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://regem-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ea32f86d-9283-4c43-98b8-0244442bd146>.

Parafuso Maquina M12x200MM c/ Porca 12MM galvanizados a fogo	100,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 4.1296	R\$ 412,96	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Porca quadrada 24x24mm, rosca M16x2 ABNT NBR ISSO 965-2, em aço carbono MR250 laminado ou treflado, galvanizada a quente por imersão.	5000,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 1.4196	R\$ 7.098,00	ATA Nº09/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Poste de concreto armado de seção circular, extensão de 10m, resistencia de 150 a 200 DAN	20,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 1.492,0000	R\$ 29.840,00	Insumos cod.12366 - SINAPI - SC_202404_De	jan/25	jan/25
Poste de concreto armado de seção circular, extensão de 10m, resistencia de 200 a 300 DAN	20,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 2.062,0600	R\$ 41.241,20	Insumos cod.5045 - SINAPI - SC_202404_De	jan/25	jan/25
Poste de concreto armado de seção Duplo T, extensão de 10m, resistencia de 150 DAN	30,00	Utilização em extensão de RD para ampliação e/ou modernização do sistema de iluminação publica	unid	R\$ 1.002,9200	R\$ 30.087,60	Insumos cod.41199 - SINAPI - SC_202404_De	jan/25	jan/25
Poste de concreto armado de seção Duplo T, extensão de 10m, resistencia de 300 a 400 DAN	30,00	Utilização em extensão de RD para ampliação e/ou modernização do sistema de iluminação publica	unid	R\$ 1.357,0000	R\$ 40.710,00	Insumos cod.5057 - SINAPI - SC_202404_De	jan/25	jan/25
Poste circular em Políester Reforçado em Fibra de Vidro - PRFV, com altura livre de 3m e diâmetro de topo de 60,3mm, 100 daN.	30,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 2.613,7670	R\$ 78.413,01	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Poste circular em Políester Reforçado em Fibra de Vidro - PRFV, com a	30,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 1.708,2412	R\$ 51.247,24	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Poste circular em Políester Reforçado em Fibra de Vidro - PRFV, com a	30,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 2.499,0936	R\$ 74.972,81	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Poste circular em Políester Reforçado em Fibra de Vidro - PRFV, com altura livre de 7m e diâmetro de topo de 60,3mm, 100 daN.	50,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 2.767,9834	R\$ 138.399,17	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Poste quadrado de base circular em Políester Reforçado em Fibra de Vidro - PRFV, comprimento L=10m, 150 daN, conforme padrão E-313.0066, res. DDI N°159/2022 - 14/10/2022 - Celesc-D.	15,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 4.238,7108	R\$ 63.580,66	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Poste quadrado de base circular em Políester Reforçado em Fibra de Vidro - PRFV, comprimento L=10m, 300 daN, conforme padrão E-313.0066, res. DDI N°159/2022 - 14/10/2022 - Celesc-D.	10,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 4.238,7108	R\$ 42.387,11	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
POSTE TELECÔNICO RETO, CLASSE 100, ALTURA ÚTIL DE 10 M, D(TOPO)=60,3MM, D(BASE)=165,10MM PARA ENGASTAMENTO DE 1000MM COM FURAÇÃO PARA FIAÇÃO DE D20MM A 1200MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, SEM JANELA DE INSPEÇÃO, FORJADO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO COM NO MÍNIMO 100UM CONFORME NBR-6323.	25,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 2.734,4827	R\$ 68.362,07	ATA Nº06/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO, CLASSE 100, ALTURA ÚTIL DE 10 M, D(TOPO)=60,3MM, D(BASE)=203MM PARA ENGASTAMENTO DE 1000MM, DISTANCIA DA EXTREMIDADE DA CURVA EM RELAÇÃO AO CENTRO NA ORDEM DE 1740MM E INCLINAÇÃO DE 10°, COM FURAÇÃO PARA FIAÇÃO DE D20MM A 1200MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, SEM JANELA DE INSPEÇÃO, FORJADO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO COM NO MÍNIMO 100UM CONFORME NBR-6323.	10,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 2.679,8323	R\$ 26.798,32	ATA Nº06/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25

Assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS DE FREITAS NETRONHA. Este documento é cópia do original, para obter o acesso https://egem-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ea32f86d-9263-4643-9868-0244492bd446

POSTE TELEFÔNICO CURVO SIMPLES, CLASSE 100, ALTURA ÚTIL DE 10 M, D(TOPO)=60,3MM, D(BASE)=203MM PARA ENGASTAMENTO DE 1000MM, DISTÂNCIA DA EXTREMIDADE DA CURVA EM RELAÇÃO AO CENTRO NA ORDEM DE 1740MM E INCLINAÇÃO DE 10°, COM FURAÇÃO PARA FIAÇÃO DE D20MM A 1200MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, SEM JANELA DE INSPEÇÃO, FORJADO EM AÇO SAE PEÇA 15 R\$ 2.772,2403 R\$ 41.583,60 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO COM NO MÍNIMO 100UM CONFORME NBR 6323	15,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública	unid	R\$ 2.772,2403	R\$ 41.583,60	ATA Nº06/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (ODPM) PARA INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DIMENSÕES 1300 X 465 X 320 MM (AXLXP) CONFORME N-321.008 CELESC	20,00	Para instalação e adequação de entradas de energia para iluminação de praças e intersecções (trevos) e outros	unid	R\$ 1.464,4737	R\$ 29.289,47	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Reator externo zincado a quente com 6 imersões certificado conforme a NBR 6323, vapor de ódio 70w, baixa perda INDICADA, F.P ≥0,92 - 220V - 60Hz padrão DPEP-DVEN- Celesc de 02/09/10 com Fios lado rede de 1200mm e fios lado carga de 300mm	8000,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 47,0640	R\$ 376.512,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Reator externo zincado a quente com 6 imersões certificado conforme a NBR 6323, vapor de sódio 150w, baixa perda INDICADA, F.P ≥0,92 - 220V - 60Hz padrão DPEP-DVEN- Celesc de 02/09/10 com Fios lado rede de 1200mm e fios lado carga de 300mm	1000,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 52,2656	R\$ 52.265,60	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Reator externo zincado a quente com 6 imersões certificado conforme a NBR 6323, vapor de sódio 250w, baixa perda INDICADA, F.P ≥0,92 - 220V - 60Hz padrão DPEP-DVEN- Celesc de 02/09/10 com Fios lado rede de 1200mm e fios lado carga de 300mm	1000,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 63,0881	R\$ 63.088,10	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Reator interno baixa perda p/lâmpada vapor de sódio 150w, 220V, 60Hz, baixa perda INDICADA, F.P ≥0,92 com ignitor e capacitor	300,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 46,1754	R\$ 13.852,62	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Receptáculo de porcelana vitrificada reforçado com rosca E-40. As partes metálicas devem ser de latão niquelado ou material não ferroso, de preferência, em aço inox. Deve ser estampado no soquete, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) tipo ou modelo do soquete; c) tensão nominal; d) corrente nominal.	100,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 24,9697	R\$ 2.496,97	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Receptáculo de porcelana vitrificada reforçado com rosca E-27. As partes metálicas devem ser de latão niquelado ou material não ferroso, de preferência, em aço inox. Deve ser estampado no soquete, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) tipo ou modelo do soquete; c) tensão nominal; d) corrente nominal.	200,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 19,9178	R\$ 3.983,56	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Rele fotoeletrônico-magnético tipo NF, capacidade 1000W, 1800VA, tensão de operação entre 192 a 242V, frequência de 60Hz, sensibilidade para ligar de 3 lux e 30 lux para desligar, grau de proteção IP64, garantia 5 anos e fabricante estampados de forma indelevel na parte inferior do rele. Corpo em polipropileno estabilizado contra raios UV para suportar intempéries, pinos de contato em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebalagem, possuir varistor de 60J para proteção contra surtos, temperatura de trabalho -5°C a 50°C. Apresentar catálogo técnico e carta de garantia na proposta.	10000,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	unid	R\$ 37,0801	R\$ 370.801,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Suporte central fabricado em aço carbono 100x100x20 galvanizado a fogo por imersão de acordo com a NBR 6323 com camada de 100µm (média) e 86µm (ponto mínimo), espessura mínima do tubo de 3mm, encaixe para poste reto com diâmetro de 76mm, encaixe para luminária com 190±5mm de comprimento e diâmetro de encaixe de luminária de 63mm, tipo 1 pétala. Parafusos de aperto em aço inoxidável previamente engraxados e possuir tampão superior forjado em alumínio ou chapa galvanizada e fixada com parafusos de	50,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 72,8500	R\$ 3.642,50	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Suporte central fabricado em aço carbono 100x100x20 galvanizado a fogo por imersão de acordo com a NBR 6323 com camada de 100µm (média) e 86µm (ponto mínimo), espessura mínima do tubo de 3mm, encaixe para poste reto com diâmetro de 76mm, encaixe para luminária com 190±5mm de comprimento e diâmetro de encaixe de luminária de 48mm, tipo 1 pétala. Parafusos de aperto em aço inoxidável previamente engraxados e possuir tampão superior forjado em alumínio ou chapa galvanizada e fixada com parafusos de	50,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 67,4500	R\$ 3.372,50	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Suporte central fabricado em aço carbono 100x100x20 galvanizado a fogo por imersão de acordo com a NBR 6323 com camada de 100µm (média) e 86µm (ponto mínimo), espessura mínima do tubo de 3mm, encaixe para poste reto com diâmetro de 76mm, encaixe para luminária com 190±5mm de comprimento e diâmetro de encaixe de luminária de 48mm, tipo 2 pétalas. Parafusos de aperto em aço inoxidável previamente engraxados e possuir tampão superior forjado em alumínio ou chapa galvanizada e fixada com	50,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 94,4500	R\$ 4.722,50	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25
Suporte central fabricado em aço carbono 100x100x20 galvanizado a fogo por imersão de acordo com a NBR 6323 com camada de 100µm (média) e 86µm (ponto mínimo), espessura mínima do tubo de 3mm, encaixe para poste reto com diâmetro de 76mm, encaixe para luminária com 190±5mm de comprimento e diâmetro de encaixe de luminária de 48mm, tipo 2 pétalas. Parafusos de aperto em aço inoxidável previamente engraxados e possuir tampão superior forjado em alumínio ou chapa galvanizada e fixada com	50,00	Provisão necessária de materias para os serviços de manutenção, ampliação e modernização do sistema de	pç	R\$ 85,6800	R\$ 4.284,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	jan/25	jan/25

Assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DE FREITAS NORONHA
Este documento é cópia do original, para obter o acesso https://egem-e2.ciga.sc.gov.br/#/documentos/ea32186d-9263-46c43-9868-0244492bd146.

Abraçadeira para condutele 1" (D32mm) pct 10pç	500	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 22,00	R\$ 11.000,00	https://produto.mercadolivre.com.br/mlb-3369596871	mar/25	nov/25
Abraçadeira para condutele 3/4" (D25mm) pct 10pç	100	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 28,50	R\$ 2.850,00	https://produto.mercadolivre.com.br/mlb-3753522704	mar/25	nov/25
Adaptador em PVC rígido para condutele de 3/4" pct 10pç	100	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 26,50	R\$ 2.650,00	https://produto.mercadolivre.com.br/mlb-3961078628	mar/25	nov/25
Adaptador em PVC rígido para condutele de 1", pct 10pç	100	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 32,00	R\$ 3.200,00	https://produto.mercadolivre.com.br/mlb-4631467144	mar/25	nov/25
Base para rele fotoeletrônico, 10 A, NBR 5123. Suporte em L forjado em chapa galvanizada a fogo com espessura de 3mm e largura de 32mm±2	5000,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterraneos das unidades da seinfra conforme a necessidade	pç	R\$ 13,0316	R\$ 65.158,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	mar/25	nov/25
Bucha plástica nº 6mm x 30mm, pct com 1000un	3,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterraneos das unidades da seinfra conforme a necessidade	pct	R\$ 30,0000	R\$ 90,00	https://www.parafusofacil.com.br/buchas/buchas-plastica/	mar/25	nov/25
Bucha plástica nº 8mm x 40mm, pct com 1000un	3,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterraneos das unidades da seinfra conforme a necessidade	pct	R\$ 50,0000	R\$ 150,00	https://www.parafusofacil.com.br/buchas/buchas-plastica/	mar/25	nov/25
Bucha plástica nº 10mm x 50mm, pct com 1000un	2,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterraneos das unidades da seinfra conforme a necessidade	pct	R\$ 100,0000	R\$ 200,00	https://www.parafusofacil.com.br/buchas/buchas-plastica/	mar/25	nov/25
CABEÇOTE DE ALUMÍNIO Ø 1.1/2". -D OU CERPALO PARA TOPO DE TUDO DE AÇO	50,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterraneos das unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 25,1332	R\$ 1.256,66	ATA Nº05/2024 PREGÃO 78/2023	mar/25	nov/25
Cabo de cobre multipolar flexível PP, PVC 450/750V # 2x1,5mm² (uma veia preta ou branca ou vermelha + uma veia azul-claro)	500,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 2,6400	R\$ 1.320,00	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	mar/25	nov/25
Cabo de cobre multipolar flexível PP, PVC 450/750V # 2x2,5mm² (uma veia preta ou branca ou vermelha + uma veia azul-claro)	500,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 4,1548	R\$ 2.077,40	ATA Nº07/2024 PREGÃO 78/2023	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 10mm² azul claro, para instalações subterraneas	500,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterraneos das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 9,0400	R\$ 4.520,00	Insumos cod.1020 - SINAPI-SC 202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 10mm² branco, para instalações subterraneas	500,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterraneos das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 9,0400	R\$ 4.520,00	Insumos cod.1020 - SINAPI-SC 202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 10mm² preto, para instalações subterraneas	500,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterraneos das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 9,0400	R\$ 4.520,00	Insumos cod.1020 - SINAPI-SC 202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 10mm² verde ou verde-amarelo, para instalações subterraneas	500,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterraneos das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 9,0400	R\$ 4.520,00	Insumos cod.1020 - SINAPI-SC 202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 10mm² vermelho, para instalações subterraneas	500,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterraneos das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 9,0400	R\$ 4.520,00	Insumos cod.1020 - SINAPI-SC 202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 16mm² azul, para instalações subterraneas	500,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterraneos das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 14,3900	R\$ 7.195,00	Insumos cod.995 - SINAPI-SC 202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25

Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 16mm² branco, para instalações subterrâneas	500,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterrâneas das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 14,3900	R\$ 7.195,00	Insumos cod.995 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 16mm² preto, para instalações subterrâneas	500,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterrâneas das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 14,3900	R\$ 7.195,00	Insumos cod.995 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 16mm² vermelho, para instalações subterrâneas	500,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterrâneas das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 14,3900	R\$ 7.195,00	Insumos cod.995 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 16mm² verde, para instalações subterrâneas	500,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterrâneas das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 14,3900	R\$ 7.195,00	Insumos cod.995 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 35mm² azul claro, para instalações subterrâneas	200,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterrâneas das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 31,5300	R\$ 6.306,00	Insumos cod.1019 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 35mm² branco, para instalações subterrâneas	200,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterrâneas das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 31,5300	R\$ 6.306,00	Insumos cod.1019 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 35mm² preto, para instalações subterrâneas	200,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterrâneas das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 31,5300	R\$ 6.306,00	Insumos cod.1019 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 35mm² verde ou verde-amarelo, para instalações subterrâneas	200,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterrâneas das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 31,5300	R\$ 6.306,00	Insumos cod.1019 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 0.6/1kV, seção 35mm² vermelho, para instalações subterrâneas	200,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterrâneas das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 31,5300	R\$ 6.306,00	Insumos cod.1019 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 1,5mm² azul-claro, para instalações aéreas e internas	1000	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 1,3100	R\$ 1.310,00	Insumos cod.1013 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 1,5mm² branco, para instalações aéreas e internas	1000	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 1,3100	R\$ 1.310,00	Insumos cod.1013 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 1,5mm² preto, para instalações aéreas e internas	1000	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 1,3100	R\$ 1.310,00	Insumos cod.1013 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 1,5mm² vermelho, para instalações aéreas e internas	1000	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 1,3100	R\$ 1.310,00	Insumos cod.1013 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 10mm² azul-claro, para instalações aéreas e internas	500	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 9,4800	R\$ 4.740,00	Insumos cod.980 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 10mm² branco, para instalações aéreas e internas	500	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 9,4800	R\$ 4.740,00	Insumos cod.980 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 10mm² preto, para instalações aéreas e internas	500	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 9,4800	R\$ 4.740,00	Insumos cod.980 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 10mm² verde ou verde-amarelo, para instalações aéreas e internas	500	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 9,4800	R\$ 4.740,00	Insumos cod.980 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 10mm² vermelho, para instalações aéreas e internas	500	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 9,4800	R\$ 4.740,00	Insumos cod.1014 - SINAPI - SC_202 4-04_Desonerado	mar/25	nov/25

Assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS DE FEITAS NORONHA
Este documento é cópia do original, para obter o acesso <https://egem-e2.ciga-se.gov.br/#/documento/ea32f86d-9283-4c43-9868-0244492bd146>.

Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 2,5mm² azul-claro, para instalações aéreas e internas	1000	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seifra conforme a necessidade	m	R\$ 2,0800	R\$ 2,080,00	insumos cod.1014 - SINAPI - SC_202 4-04_Desob	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 2,5mm² branco, para instalações aéreas e internas	1000	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seifra conforme a necessidade	m	R\$ 2,0800	R\$ 2,080,00	insumos cod.1014 - SINAPI - SC_202 4-04_Desob	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 2,5mm² preto, para instalações aéreas e internas	1000	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seifra conforme a necessidade	m	R\$ 2,0800	R\$ 2,080,00	insumos cod.1014 - SINAPI - SC_202 4-04_Desob	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 2,5mm² verde ou verde-amarelo, para instalações aéreas e internas	1000	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seifra conforme a necessidade	m	R\$ 2,0800	R\$ 2,080,00	insumos cod.1014 - SINAPI - SC_202 4-04_Desob	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 2,5mm² vermelho, para instalações aéreas e internas	1000	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seifra conforme a necessidade	m	R\$ 2,0800	R\$ 2,080,00	insumos cod.1014 - SINAPI - SC_202 4-04_Desob	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 4mm² azul-claro, para instalações aéreas e internas	1000	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seifra conforme a necessidade	m	R\$ 3,4500	R\$ 3,450,00	insumos cod.981 - SINAPI - SC_202 4-04_Desob	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 4mm² branco, para instalações aéreas e internas	1000	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seifra conforme a necessidade	m	R\$ 3,4500	R\$ 3,450,00	insumos cod.981 - SINAPI - SC_202 4-04_Desob	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 4mm² preto, para instalações aéreas e internas	1000	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seifra conforme a necessidade	m	R\$ 3,4500	R\$ 3,450,00	insumos cod.981 - SINAPI - SC_202 4-04_Desob	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 4mm² verde ou verde-amarelo, para instalações aéreas e internas	1000	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seifra conforme a necessidade	m	R\$ 3,4500	R\$ 3,450,00	insumos cod.981 - SINAPI - SC_202 4-04_Desob	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 4mm² vermelho, para instalações aéreas e internas	1000	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seifra conforme a necessidade	m	R\$ 3,4500	R\$ 3,450,00	insumos cod.981 - SINAPI - SC_202 4-04_Desob	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 6mm² azul-claro, para instalações aéreas e internas	500	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seifra conforme a necessidade	m	R\$ 4,9600	R\$ 2,480,00	insumos cod.982 - SINAPI - SC_202 4-04_Desob	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 6mm² branco, para instalações aéreas e internas	500	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seifra conforme a necessidade	m	R\$ 4,9600	R\$ 2,480,00	insumos cod.982 - SINAPI - SC_202 4-04_Desob	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 6mm² preto, para instalações aéreas e internas	500	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seifra conforme a necessidade	m	R\$ 4,9600	R\$ 2,480,00	insumos cod.982 - SINAPI - SC_202 4-04_Desob	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 6mm² verde ou verde-amarelo, para instalações aéreas e internas	500	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seifra conforme a necessidade	m	R\$ 4,9600	R\$ 2,480,00	insumos cod.982 - SINAPI - SC_202 4-04_Desob	mar/25	nov/25
Cabo de cobre unipolar flexível, PVC, para 450/750V, seção 6mm² vermelho, para instalações aéreas e internas	500	Manutenção e/ou instalação de cabeamento interno e aéreo das unidades da seifra conforme a necessidade	m	R\$ 4,9600	R\$ 2,480,00	insumos cod.982 - SINAPI - SC_202 4-04_Desob	mar/25	nov/25
Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dim 40x40x40cm	20,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterrâneos das unidades da seifra conforme a necessidade		R\$ 349,5200	R\$ 6.990,40	Insumos cod.41628 - SINAPI - SC_202 404_Desobonerado	mar/25	nov/25
Caixa de PVC rígido para condutete 1/2" e 3/4", pct 5 pç	100,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterrâneos das unidades da seifra conforme a necessidade	Unid	R\$ 31,9000	R\$ 3.190,00	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3403207627-condutete-pvc-branco	mar/25	nov/25
Caixa de PVC rígido para condutete 3/4" e 1", pct 10pç	50,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterrâneos das unidades da seifra conforme a necessidade	Unid	R\$ 152,5000	R\$ 7.625,00	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3752770400	mar/25	nov/25

Caixa de inspeção de aterramento em polipropileno, D30cm x P40cm	20,00	Manutenção e/ou instalação de cabeamento subterrâneo das unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 42,9034	R\$ 858,07	ATA Nº06/2024 PREGÃO 78/2023	mar/25	nov/25
Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em PVC, com tampa aparafusada, dimensões 150x150x75mm	30,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,90	Insumos cod.3981 1 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em PVC, com tampa aparafusada, dimensões 200x200x90mm	30,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 86,8600	R\$ 2.605,80	Insumos cod.3981 2 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em PVC, com tampa aparafusada, dimensões 400x400x120mm	20,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 287,9200	R\$ 5.758,40	Insumos cod.4309 6 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Caixa de passagem elétrica de parede, de sobrepor, em PVC, com tampa aparafusada, dimensões 150x150x100mm	30,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 57,7800	R\$ 1.733,40	Insumos cod.4309 7 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Caixa de passagem elétrica de parede, de sobrepor, em PVC, com tampa aparafusada, dimensões 200x200x100mm	30,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 97,5300	R\$ 2.925,90	Insumos cod.4309 6 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Caixa de passagem elétrica de parede, de sobrepor, em PVC, com tampa aparafusada, dimensões 300x300x100mm	30,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 175,0700	R\$ 5.252,10	Insumos cod.4310 2 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Caixa de passagem elétrica de parede, de sobrepor, em PVC, com tampa aparafusada, dimensões 400x400x120mm	20,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 257,8000	R\$ 5.156,00	Insumos cod.4310 3 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Caixa de passagem, em PVC, de 4" x 2", para eletroduto corrugado	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 2,2400	R\$ 224,00	Insumos cod.1872 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Caixa de passagem, em PVC, de 4" x 4", para eletroduto corrugado	50,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 4,4500	R\$ 222,50	Insumos cod.1873 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Calha comercial aberta para 1 lâmpada tubular T5 compr 120cm em chapa pu latão pintado na cor branca	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 49,0000	R\$ 4.900,00	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2604812908	mar/25	nov/25
Calha comercial aberta para 1 lâmpada tubular T5 compr 60cm em chapa pu latão pintado na cor branca	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 39,0000	R\$ 3.900,00	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2772314570	mar/25	nov/25
Calha comercial aberta para 1 lâmpada tubular T8 compr 120cm em chapa pu latão pintado na cor branca	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 49,0000	R\$ 4.900,00	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2604812908	mar/25	nov/25
Calha comercial aberta para 1 lâmpada tubular T8 compr 60cm em chapa pu latão pintado na cor branca	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 39,0000	R\$ 3.900,00	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2772314570	mar/25	nov/25
Calha comercial aberta para 2 lâmpadas tubulares T5 compr 120cm em chapa pu latão pintado na cor branca	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 69,0800	R\$ 6.908,00	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-864589561-	mar/25	nov/25
Calha comercial aberta para 2 lâmpadas tubulares T5 compr 60cm em chapa pu latão pintado na cor branca	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 39,0000	R\$ 3.900,00	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2603339441	mar/25	nov/25
Calha comercial aberta para 2 lâmpadas tubulares T8 compr 120cm em chapa pu latão pintado na cor branca	200,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 69,0800	R\$ 13.816,00	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-864589561-	mar/25	nov/25

Calha comercial aberta para 2 lâmpadas tubulares T8 compr 60cm em chapa pu latão pintado na cor branca	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 39,0000	R\$ 3.900,00	https://portal.mercadolivre.com.br/MLB-2603339441	mar/25	nov/25
Cotovelo 90° PVC rígido com janela para condutele 3/4" pct 10pç	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 47,5000	R\$ 4.750,00	https://portal.mercadolivre.com.br/MLB-3185895630	mar/25	nov/25
Cotovelo 90° PVC rígido com janela para condutele 1" pct 10pç	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 59,8900	R\$ 5.989,00	https://portal.mercadolivre.com.br/MLB-4700190336	mar/25	nov/25
Curva 90° longa PVC rígido com luva para condutele 3/4" pct c/10pç	30,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 38,9000	R\$ 1.167,00	https://portal.mercadolivre.com.br/MLB-2676843114	mar/25	nov/25
Curva 90° longa PVC rígido com luva para condutele 1" pct c/5	40,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 29,9000	R\$ 1.196,00	https://portal.mercadolivre.com.br/MLB-4269951476	mar/25	nov/25
Curva 90° longa PVC rígido roscavel 3/4"	400,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 2,5900	R\$ 1.036,00	Insumos cod.1879 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Curva 90° longa PVC rígido roscavel 1"	200,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 3,9300	R\$ 786,00	Insumos cod.1884 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Curva 90° longa PVC rígido roscavel 2"	200,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 8,7200	R\$ 1.744,00	Insumos cod.1876 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Curva 180° longa PVC rígido roscavel 3/4"	500,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 4,4500	R\$ 2.225,00	Insumos cod.3927 6 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Curva 180° longa PVC rígido roscavel 1"	500,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 5,8100	R\$ 2.905,00	Insumos cod.3927 6 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Curva 180° longa PVC rígido roscavel 2"	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 15,7000	R\$ 1.570,00	Insumos cod.3927 6 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Eletroduto PVC rígido condutele 3/4" sem rosca, pct c/20pç	25,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 275,0000	R\$ 6.875,00	https://portal.mercadolivre.com.br/MLB-3747136726	mar/25	nov/25
Eletroduto PVC rígido condutele 1" sem rosca pct c/10pç	50,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 199,8900	R\$ 9.994,50	https://portal.mercadolivre.com.br/MLB-4436485240	mar/25	nov/25
Eletroduto PVC rígido 3/4" roscável	500,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 4,6500	R\$ 2.325,00	Insumos cod.2674 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Eletroduto PVC rígido 1" roscável	500,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 7,2800	R\$ 3.640,00	Insumos cod.2685 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Eletroduto PVC rígido 2" roscável	200,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 17,4000	R\$ 3.480,00	Insumos cod.2681 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Eletroduto flexível corrugado 25mm	500,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 2,4500	R\$ 1.225,00	Insumos cod.2688 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Eletroduto flexível corrugado 32mm	500,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	m	R\$ 4,1900	R\$ 2.095,00	Insumos cod.2690 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25

Assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS DE FREITAS NGRONHA.
 Este documento é cópia do original, para obter o acesso https://egem-e2.ctga.sc.gov.br/#/documento/ea32f86d-9283-4c43-9868-0244492bd146.

Espelho/placa 4" x 2", de 1 posto, para inst de tomadas e interruptores	200,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 2,5500	R\$ 510,00	Insumos cod.3809 2 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Espelho/placa 4" x 2", de 2 postos, para inst de tomadas e interruptores	150,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 2,6400	R\$ 396,00	Insumos cod.3809 3 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Espelho/placa 4" x 2", de 3 postos, para inst de tomadas e interruptores	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 3,2300	R\$ 323,00	Insumos cod.3809 4 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Espelho/placa cega 4" x 2"	50,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 2,6900	R\$ 134,50	Insumos cod.3809 1 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Interruptor bipolar simples 10 A, 250 A, (apenas modulo)	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 19,7600	R\$ 1.976,00	Insumos cod.3811 4 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
interruptor bipolar simples 10 A, 250 A, conj montado para embutir 4" x 2" (Placa+Suporte+Módulo)	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 22,1000	R\$ 2.210,00	Insumos cod.3806 4 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Interruptor intermediário 10 A, 250 V (apenas módulo)	50,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 21,1000	R\$ 1.055,00	Insumos cod.3811 5 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Interruptor intermediário 10 A, 250 V conj montado para embutir 4" x 2" (Placa+Suporte+Módulo)	50,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 31,3500	R\$ 1.567,50	Insumos cod.3806 5 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Interruptor paralelo 10A, 250V (apenas módulo)	30,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 9,9300	R\$ 297,90	Insumos cod.3811 3 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Interruptor simples + tomada 2P+T 10A, 250V, conj montado para embutir 4"x2" (Placa+Suporte+Módulo)	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 16,9800	R\$ 1.698,00	Insumos cod.3807 7 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Interruptor simples 10A, 250V (apenas módulo)	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 7,6300	R\$ 763,00	Insumos cod.3811 2 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Interruptor simples 10A, 250V, conj montado para embutir 4"x2" (Placa+Suporte+Módulo)	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 7,8300	R\$ 783,00	Insumos cod.3806 2 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Interruptor simples 10A, 250V, conj montado para sobrepor 4"x2" (Caixa+2 Módulos)	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 13,8300	R\$ 1.383,00	Insumos cod.1212 9 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Interruptor simples 10A, 250V, conj montado para sobrepor 4"x2" (Caixa+Módulo)	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 10,4700	R\$ 1.047,00	Insumos cod.1212 8 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Interruptor paralelo + Tomada 2P+T 10A, conj montado para embutir 4" x 2" (Placa+Suporte+Módulo)	30,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 18,2900	R\$ 548,70	Insumos cod.3807 8 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Interruptor paralelo 10A, 250V, conj montado para embutir 4" x 2" (Placa+Suporte+Módulo)	30,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 10,6600	R\$ 319,80	Insumos cod.3806 3 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Lâmpda LED 10W bivolt branca, ovóide, base E27	500,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 5,5000	R\$ 2.750,00	Insumos cod.3819 4 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25

Assinado eletronicamente por ANTONIO CARLO DE FREITAS NORONHA. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://regem-e2.ciga.ac.gov.br/#/documento/ea32f86d-9263-4c43-9868-0244492bd146.

Lâmpda LED 6W bivolt branca, ovóide, base E27	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 4,7800	R\$ 478,00	Insumos cod.3819 3 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Lâmpda LED tubular T8, bivolt 18/20W, base G13	500,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 10,5400	R\$ 5.270,00	Insumos cod.3938 7 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Lâmpda LED tubular T8, bivolt 9/10W, base G13	50,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 7,3500	R\$ 367,50	Insumos cod.3938 6 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Luminária de emergencia 30 leds, pot 2W, bateria de lítio, autonomia de 6 horas	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 13,8100	R\$ 1.381,00	Insumos cod.3877 4 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Luminária LED Plafon redondo de sobrepor bivolt 12/13w, D17cm	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 12,6200	R\$ 1.262,00	Insumos cod.3935 8 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Luminária LED Refletor retangular bivolt, 10w	50,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 13,7100	R\$ 685,50	Insumos cod.3938 9 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Luminária LED Refletor retangular bivolt, 30w	50,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 28,7400	R\$ 1.437,00	Insumos cod.3939 0 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Luminária LED Refletor retangular bivolt, 50w	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 32,2700	R\$ 3.227,00	Insumos cod.3939 1 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Luminária Plafon redondo com vidro fosco D25cm para 1 lâmpada base E27 pot max 60w (Não inclui lâmpada)	50,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 64,9400	R\$ 3.247,00	Insumos cod.3803 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Luminária spot de sobrepor em aluminio com aleta plástica para 1 lampada, base E27, pot max 60w (não inclui lampada)	50,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 112,7800	R\$ 5.639,00	Insumos cod.1226 6 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Luminária spot de sobrepor em aluminio com aleta plástica para 2 lampada2, base E27, pot max 60w (não inclui lampada)	50,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 79,9600	R\$ 3.998,00	Insumos cod.3937 8 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Luminária tipo tartaruga a prova de tempo, gases, vapor e pó, em aluminio, com grade, base E27, pot pax 100w	30,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 166,5800	R\$ 4.997,40	Insumos cod.4354 3 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Luminária tipo tartaruga para área externa, em aluminio, com grade, base E27, pot pax 60w	30,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 84,7700	R\$ 2.543,10	Insumos cod.3877 5 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Luva PVC rígido para condutele 3/4" pct com 5pç	100,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 18,0000	R\$ 1.800,00	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3641301701	mar/25	nov/25
Luva PVC rígido para condutele 1" pct 10 com pç	50,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 34,5000	R\$ 1.725,00	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3616052455	mar/25	nov/25
Luva PVC rígido roscavel para eletroduto 3/4"	500,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 1,1200	R\$ 560,00	Insumos cod.1891 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Luva PVC rígido roscavel para eletroduto 1"	500,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 1,5700	R\$ 785,00	Insumos cod.1892 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25

Luva PVC rígido rosca para eletroduto 2"	200,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 4,8500	R\$ 970,00	Insumos cod.1894 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Parafuso philips em aço com rosca soberba cabeça chata 3,5x35mm para bucha 6 pct c/500pç	2,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 35,4000	R\$ 70,80	https://prodoto.mercadolivre.com.br/MLB-2788035138	mar/25	nov/25
Parafuso philips em aço com rosca soberba cabeça chata 4,8x35mm para bucha 6 pct c/1000pç	1,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 86,2900	R\$ 86,29	https://prodoto.mercadolivre.com.br/MLB-2102489303	mar/25	nov/25
Parafuso philips em aço com rosca soberba cabeça chata 3/16x50mm para bucha 8 pct c/1000pç	1,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 80,5200	R\$ 80,52	https://prodoto.mercadolivre.com.br/MLB-2692299171	mar/25	nov/25
Parafuso philips em aço com rosca soberba cabeça chata 6x50mm para bucha 10 pct c/200pç	3,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 57,9500	R\$ 173,85	https://prodoto.mercadolivre.com.br/MLB-2057575973	mar/25	nov/25
Parafuso philips em aço com rosca soberba cabeça sextavada 5/16"x50mm para bucha 10 pct c/200pç	1,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	https://www.wurth.com.br/p/7532807	mar/25	nov/25
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizada a fogo, para 28 disjuntores, 100 A	3,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 666,4000	R\$ 1.999,20	Insumos cod.13396 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Quadro de distribuição em PVC, de embutir, com barramento terra e neutro, para 12 disjuntores NEMA ou 16 disjuntores DIN	10,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 180,2800	R\$ 1.802,80	Insumos cod.39808 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Quadro de distribuição em PVC, de embutir, com barramento terra e neutro, para 18 disjuntores NEMA ou 24 disjuntores DIN	10,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 334,0100	R\$ 3.340,10	Insumos cod.39806 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Quadro de distribuição em PVC, de embutir, sem barramento terra e neutro, para 12 disjuntores NEMA ou 16 disjuntores DIN	10,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 109,6400	R\$ 1.096,40	Insumos cod.39796 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Quadro de distribuição em PVC, de embutir, sem barramento terra e neutro, para 18 disjuntores NEMA ou 24 disjuntores DIN	10,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 172,1200	R\$ 1.721,20	Insumos cod.39797 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Quadro de distribuição em PVC, de sobrepor, sem barramento terra e neutro, para 12 disjuntores NEMA ou 16 disjuntores DIN	10,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 155,2600	R\$ 1.552,60	Insumos cod.39801 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Quadro de distribuição em PVC, de sobrepor, sem barramento terra e neutro, para 18 disjuntores NEMA ou 24 disjuntores DIN	10,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 227,5900	R\$ 2.275,90	Insumos cod.39802 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Soquete Com Rabicho Base G13 Para Lampada tubular T5, bipino, lmax. 10A, 0-600V. Pct c/10pç	30,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 20,9900	R\$ 629,70	https://prodoto.mercadolivre.com.br/MLB-3801145298	mar/25	nov/25
Soquete Com Rabicho Base G13 Para Lampada tubular T8, bipino, lmax. 10A, 0-600V. Pct c/ 100pç	3,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 76,5000	R\$ 229,50	https://prodoto.mercadolivre.com.br/MLB-4262399156	mar/25	nov/25
Soquete G13 de Pressão Boquilha corpo em plástico, contatos de latão, para Lâmpada Led Tubular T5, lmax 4A, Tensão 0-600W	200,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 2,9500	R\$ 590,00	https://www.cerel.com.br/socquete-para-fluorescente-engate-rasada	mar/25	nov/25
Soquete G13 de Pressão Boquilha corpo em plástico, contatos de latão, para Lâmpada Led Tubular T8, lmax 4A, Tensão 0-600W pct c/10pç	30,00	Manutenção e/ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade	Unid	R\$ 39,9900	R\$ 1.199,70	https://prodoto.mercadolivre.com.br/MLB-1948336537	mar/25	nov/25

Assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS DE FREITAS NETUNHO. Este documento é cópia do original, para obter o acesso https://egem-e2.ciga-ac.gov.br/#/documento/6a32f868-9283-4c43-9868-0244492bd146.

Tomada (2 módulos) 2P+T, 20A, 250V, conj montado para embutir 4"x2" (Placa + Suporte + Módulos)	50,00	manutenção ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade conforme a	Unid	R\$ 19,8100	R\$ 990,50	Insumos cod.3807 6 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Tomada 2P+T, 10A, 250V, (apenas módulo)	100,00	manutenção ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade conforme a	Unid	R\$ 8,6800	R\$ 868,00	Insumos cod.3810 1 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Tomada 2P+T, 10A, 250V, conj montado para embutir 4"x2" (Placa+Suporte+Módulo)	100,00	manutenção ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade conforme a	Unid	R\$ 10,2000	R\$ 1.020,00	Insumos cod.7528 7 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Tomada 2P+T, 10A, 250V, conj montado para sobrepor (caixa + módulo)	100,00	manutenção ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade conforme a	Unid	R\$ 15,5500	R\$ 1.555,00	Insumos cod.1214 7 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Tomada 2P+T, 20A, 250V (apenas módulo)	100,00	manutenção ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade conforme a	Unid	R\$ 11,1000	R\$ 1.110,00	Insumos cod.3810 2 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Tomada 2P+T, 20A, 250V, conj montado para embutir 4"x2" (Placa + Suporte + Módulo)	100,00	manutenção ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade conforme a	Unid	R\$ 17,6700	R\$ 1.767,00	Insumos cod.3807 5 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Tomada RJ11, 2 fios conj montado para embutir 4"x2" (Placa+Suporte+Módulo)	30,00	manutenção ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade conforme a	Unid	R\$ 22,4800	R\$ 674,40	Insumos cod.3808 2 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25
Tomada RJ45, 8 fios, Cat 5E conj montado para embutir 4"x2" (Placa+Suporte+Módulo)	50,00	manutenção ou instalação nova de unidades da seinfra conforme a necessidade conforme a	Unid	R\$ 39,6700	R\$ 1.983,50	Insumos cod.3808 3 - SINAPI - SC_202 404_Des onerado	mar/25	nov/25

OBSERVAÇÃO: PODERÃO SER ACRESCENTADOS MAIS MATERIAIS E FERRAMENTAS DE ELETRICISTAS CONFORME A NECESSIDADE

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Aquisição de Materiais de Expediente	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PROGRAMA PROTETOR AMBIENTAL - PROA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SEMA	R\$6.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
AQUISIÇÃO DE SONOMETROS E CALIBRADORES ACUSTICOS PARA A FISCALIZAÇÃO DA SEMA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FISCALIZAÇÃO DA SEMA	R\$21.500,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP	01/01/25
Aquisição de um veículo tipo utilitário, com cabine dupla, tração do tipo 4X4, com caçamba, para no mínimo 5 passageiros, com: ar condicionado, trava elétrica, vidros dianteiros elétricos e direção hidráulica, na cor branca, tipo cor sólida, características adicionais equipamentos de segurança exigidos por lei.	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$290.000,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP	01/01/25
Divisórias e persianas	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$45.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA AMBIENTAL, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL PARA O LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP's) E DEFINIÇÃO DOS ESTÁGIOS SUCESSIONAIS DA VEGETAÇÃO NATIVA DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA - SC	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$66.000,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP	01/01/25
Contratação de serviços especializados para monitoramento da qualidade do ar na área de influência de unidade localizada no município de Imbituba - SC, com determinação de Concentração de Partículas Totais em Suspensão (PTS) e Concentração de Partículas Inaláveis (PI)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Contratação de serviços especializados para a realização de coletas e análises laboratoriais: águas e efluentes	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$140.000,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP	01/01/25
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços na área de engenharia e meio ambiente, com registro no conselho de classe, com responsável técnico habilitado, com formação em curso superior em engenharia e meio ambiente, afim de realizar os diversos serviços de atribuição do profissional para a elaboração de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$50.000,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP	01/01/25
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços na área de engenharia e meio ambiente, com registro no conselho de classe, com responsável técnico habilitado, com formação em curso superior em engenharia e meio ambiente, afim de realizar os diversos serviços de atribuição do profissional para a execução de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$70.000,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP	01/01/25
Contratação de serviços para a elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	110000*	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP	01/01/25
Mobiliário em Geral	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$28.500,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Coffee Break e correlatos para eventos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de Higiene e Limpeza	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$8.500,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, TABLETS, PACOTE OFFICE COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamentos de Informática, eletônicos e acessórios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$25.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$3.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB EM FORMATO SAAS PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIGITAIS, COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$9.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERCONEXÃO VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE ESPECIFICADA, HOTSPOT E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTOCOLO (IP) NA FORMA PÓS PAGA, PARA CADA LOCAL, EM FORMA DE PACOTE DE DADOS, MODALIDADE TELEFONIA FIXA E CONFORME A NECESSIDADE	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$4.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Produtos Alimentícios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição de uma Aeronave Teleguiada (Drone) com recursos para a captação de imagem, com duração mínima de voo: 30 minutos, Sistema global de navegação por satélite (GNSS): GPS + Galileo + BeiDou, Resistência máxima ao vento de no mínimo: 10,0 m/s, velocidade máxima de 50,0 Km/h, gravação em 4k/60fps, detecção de obstáculos omnidirecional, armazenamento interno mínimo: 2 GB, Controle Remoto responsivo ao vivo em 1080p/60fps no mínima 20km de distância, com tela integrada, Kit Bateria tipo Li-ion, carregador USB	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$13.000,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP	01/01/25
Manutenção, Operação e Controle dos aparelhos de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$60.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção de Veículo	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção de Veículos, exclusivo para Ar Condicionado, Radiador, Bomba D'água e similares	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$48.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$14.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Lavagem externa com limpeza interna de veículos da SEMA, com produtos químicos que não agriçam a lataria do veículo, com limpeza minuciosa interna por meio de ar e aspirador de pó, limpeza de painel, portas, vidros, estribos, tapetes, sem deixar marcas ou resíduo de tecidos, com uso de produtos químicos no painel, bancos, portas, tapetes e assoalhos, cujos produtos químicos não agriçam a estrutura interna do veículo	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$4.250,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP	01/01/25
Eletrodomésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Uniformes Profissionais	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$5.500,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material Gráfico	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$6.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamento de Proteção Individual	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$25.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Treinamentos e Capacitações	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Combustível	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Contrato Telefonias Móvel	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$3.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Contratação de serviços de publicidade para a prestação de serviços de publicidade e propaganda, correspondentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos demais meios de divulgação, difundir ideias ou informar o público geral, elaboração de registros de marcas, apresentações	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Contrato de Aluguel de Veículos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$35.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO DE MOTORISTA (MÍNIMO DE 2 CARTÕES RFID POR VEÍCULO) COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA TECNOLOGIA GSM/GPRS/GPS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A TÍTULO DE COMODATO, COMPONENTES, LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$1.450,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Softwares de controle de processos de Fiscalização, e Monitoramento Ambiental (Serviços online, registro de denúncias, fornecimento em comodato de máquinas portáteis com câmera fotográfica e impressora acopladas integradas ao software para autuação ambiental, abertura e gerenciamento de processos administrativos fiscalizatórios, monitoramento de licenças ambientais). Inclui instalação, migração, customização e integração inicial, repasse de conhecimento, suporte especializado e garantia	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEMA	R\$55.000,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP	2024/2025
TOTAL		R\$1.471.700,00		

***Recurso oriundo do Fundo Municipal do Meio Ambiente**

DEPARTAMENTO: Odontologia

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Material de Consumo Odontológico	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL E CEO	R\$300.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção de Equipamentos Odontológicos e Reposição de Peças	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL E CEO	R\$250.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição de Equipamentos Odontológicos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL E CEO	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição de Consultório Odontológico Completo	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Laboratório de Próteses Dentárias (Prestação de serviços e confecção de próteses dentárias)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CEO	R\$240.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamentos de Informática, eletrônicos e acessórios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL E CEO	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL E CEO	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Uniformes/Jalecos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL E CEO	R\$8.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material Gráfico	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL E CEO	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Coffee break	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL E CEO	R\$3.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Treinamentos e Capacitações	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL E CEO	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL		R\$936.000,00		

DEPARTAMENTO: Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Capacitação e Treinamentos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Coffee Break	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$42.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Informática Manutenção e Aquisição	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$27.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de expediente	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de Consumo - Enfermagem	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de Higiene e Limpeza	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Produtos alimentícios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$17.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Uniformes e Jalecos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Artigos da Oficina de Artesanato	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$7.500,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Jogos Educativos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$500,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Eletrodomésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$12.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Utensílios Domésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$3.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$70.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Extintores de Incêndio	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção Predial, Reforma e Pintura	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$80.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Combustível	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Ampliação/Construção	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$150.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Cortinas	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição de 01 Veículo com 7 lugares	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	R\$136.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL		R\$669.000,00		

DEPARTAMENTO: Almoarifado				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
MATERIAL DE ESCRITORIO / PAPELARIA	DISTRIBUIÇÃO EM TODOS SETORES DA SECRETARIA E ESFs	R\$250.000,00	Histórico de planejamento do órgão	01/01/25
HIGIENE / LIMPEZA	DISTRIBUIÇÃO EM TODOS SETORES DA SECRETARIA E ESFs	R\$350.000,00	Histórico de planejamento do órgão	01/01/25
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	DISTRIBUIÇÃO EM TODOS SETORES DA SECRETARIA E ESFs	R\$100.000,00	Histórico de planejamento do órgão	01/01/25
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	DISTRIBUIÇÃO EM TODOS SETORES DA SECRETARIA E ESFs	R\$1.000.000,00	Histórico de planejamento do órgão	01/01/25
MOBÍLIA	DISTRIBUIÇÃO EM TODOS SETORES DA SECRETARIA E ESFs	R\$800.000,00	Histórico de planejamento do órgão	01/01/25
AR CONDICIONADO / COMPUTADORES / PNEUS / UNIFORMES	DISTRIBUIÇÃO EM TODOS SETORES DA SECRETARIA E ESFs	R\$ 650.000,00	Histórico de planejamento do órgão	01/01/25
MATERIAIS AMBULATORIAIS / CURATIVOS / FRALDAS	DISTRIBUIÇÃO EM TODOS SETORES DA SECRETARIA E ESFs	R\$2.000.000,00	Histórico de planejamento do órgão	01/01/25
TOTAL		R\$4.500.000,00		

DEPARTAMENTO: Tecnologia da Informação				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Computador Completo - 50	PARA REPOSIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E ADIÇÃO	R\$222.650,00	Histórico do setor e necessidades da Secretaria	01/01/25
Notebook - 20	PARA REPOSIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E ADIÇÃO	R\$63.458,00	Histórico do setor e necessidades da Secretaria	01/01/25
Servidor - 02	PARA REPOSIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E ADIÇÃO	R\$80.000,00	Histórico do setor e necessidades da Secretaria	01/01/25
Nobreak - 01	PARA REPOSIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E ADIÇÃO	R\$20.000,00	Histórico do setor e necessidades da Secretaria	01/01/25
Equipamentos de rede - 30	PARA REPOSIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E ADIÇÃO	R\$35.000,00	Histórico do setor e necessidades da Secretaria	01/01/25
Equipamento de manutenção de rede	PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE	R\$20.000,00	Histórico do setor e necessidades da Secretaria	01/01/25
Equipamento para manutenção de computadores	PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	R\$50.000,00	Histórico do setor e necessidades da Secretaria	01/01/25
TOTAL		R\$491.108,00		

DEPARTAMENTO: Engenharia e Manutenção Predial				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Material de Expediente	Para atendimento a SEMUSA-DE e Serviços de Construção e Manutenção de bens imóveis	R\$1.000,00	Histórico e Planejamento dos setores	01/01/25
Mobiliário em Geral	Para atendimento a SEMUSA-DE e Serviços de Construção e Manutenção de bens imóveis	R\$5.000,00	Histórico e Planejamento dos setores	01/01/25
Equipamentos de Informática	Para atendimento a SEMUSA-DE e Serviços de Construção e Manutenção de bens imóveis	R\$10.000,00	Histórico e Planejamento dos setores	01/01/25
Material de Construção e Manutenção de bens imóveis	Para atendimento a SEMUSA-DE e Serviços de Construção e Manutenção de bens imóveis	R\$800.000,00	Histórico e Planejamento dos setores	01/01/25
Serviços de Construção e Manutenção de bens imóveis	Para atendimento a SEMUSA-DE e Serviços de Construção e Manutenção de bens imóveis	R\$800.000,00	Histórico e Planejamento dos setores	01/01/25
Extintores de Incêndio	Para atendimento a SEMUSA-DE e Serviços de Construção e Manutenção de bens imóveis	R\$10.000,00	Histórico e Planejamento dos setores	01/01/25
Serviços e Peças para manutenção de equipamentos	Para atendimento a SEMUSA-DE e Serviços de Construção e Manutenção de bens imóveis	R\$50.000,00	Histórico e Planejamento dos setores	01/01/25
Aquisição e Manutenção de Ar Condicionado	Para atendimento a SEMUSA-DE e Serviços de Construção e Manutenção de bens imóveis	R\$100.000,00	Histórico e Planejamento dos setores	01/01/25
Mobiliário	Para atendimento a SEMUSA-DE e Serviços de Construção e Manutenção de bens imóveis	R\$10.000,00	Histórico e Planejamento dos setores	01/01/25
Equipamentos operacionais	Para atendimento a SEMUSA-DE e Serviços de Construção e Manutenção de bens imóveis	R\$150.000,00	Histórico e Planejamento dos setores	01/01/25
Manutenção de Equipamentos Operacionais	Para atendimento a SEMUSA-DE e Serviços de Construção e Manutenção de bens imóveis	R\$20.000,00	Histórico e Planejamento dos setores	01/01/25
TOTAL		R\$1.956.000,00		

DEPARTAMENTO: Farmácia Básica				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando

Medicamentos Remume	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ESSENCIAIS E BÁSICAS DOS PACIENTES E UNIDADES DE SAÚDE	R\$1.700.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Insumos diabetes	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES E UNIDADES DE SAÚDE	R\$270.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário em Geral	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	R\$7.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamentos de Informática	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	R\$12.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição e Manutenção de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL		R\$2.004.000,00		

DEPARTAMENTO: Farmácia Judicial				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Medicamentos de Ações Judiciais	PARA ATENDIMENTO ÀS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA O MUNICÍPIO	R\$1.000.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário em Geral	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	R\$7.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamentos de Informática	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	R\$8.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição e Manutenção de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL		R\$1.025.000,00		

DEPARTAMENTO: SAMU				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Material de Expediente	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SAMU	R\$38.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário em Geral (base nova)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SAMU	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Autoclave (base nova)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SAMU	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamentos de Informática, eletrônicos e acessórios (base nova)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SAMU	R\$2.500,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Ar condicionado (base nova)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SAMU	R\$12.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Eletrodomésticos (base nova)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SAMU	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Uniforme (macacão, camiseta, bota e jaqueta)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SAMU	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamento de Proteção Individual	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SAMU	R\$2.500,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Treinamentos e Capacitações	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SAMU	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL		R\$165.000,00		

DEPARTAMENTO: Policlínica/CEREM/Ostomia e Oxigenioterapia				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Capacitação e Treinamentos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Coffee Break	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Informática Manutenção e Aquisição	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$27.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de expediente	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de Higiene e Limpeza	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção e Aquisição de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Uniformes, Jalecos e crachas	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$8.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Artigos para grupos e educação em saúde	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$7.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Jogos Educativos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$1.500,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Eletrodomésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$4.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Mobiliário	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Extintores de Incêndio	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção Predial, Reforma e Pintura	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Cortinas e quadros	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$12.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição de 01 Veículo com 5 lugares e uma ambulancia	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$230.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Placas de identificação	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Artigos de enfermagem / médicos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Sistema de alarme	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Sistema para senhas e dispenser	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA / CEREM	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL		R\$499.500,00		

DEPARTAMENTO: Vigilância em Saúde				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
MATERIAL DE EXPEDIENTE	NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROGRAMA	R\$60.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
DIVISÓRIAS	NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROGRAMA	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MOBILIÁRIO EM GERAL	NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROGRAMA	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROGRAMA	R\$36.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROGRAMA	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
COFFEE BREAK	NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROGRAMA	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROGRAMA	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
COMBUSTÍVEL	NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROGRAMA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
EXTINTORES DE INCENDIO	NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROGRAMA	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROGRAMA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
ELETRODOMÉSTICOS	NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROGRAMA	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
ALUGUEL DE AUTOMÓVEL PARA O PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS	NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROGRAMA	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAL GRAFICO	NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROGRAMA	R\$80.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
AUMENTO DO NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA	ZOOSESES	R\$120.000,00	qual fonte?	para quando?
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE UNIFORMES SOB MEDIDA E PADRONIZADO PAR A USO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COLETES, BLUSAS E CASACOS)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$100.000,00	qual fonte?	para quando?
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE EXAMES PARA PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROGRAMA DST/HIV/AIDS	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/ DST/HIV/AIDS	R\$197.696,48	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GUARDA, DESTINO E MONITORAMENTO VETERINÁRIO DOS ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE VIVOS, SOLTOS OU ABANDONADOS EM VIA PÚBLICA OU ESPAÇO PÚBLICO DE ACORDO COM A LEI Nº 846/1986 E LEI Nº 1674/1997 FICANDO PARA TODOS OS EFEITOS, A DEFERIR A LEI INCLUIDA NO PRESENTE TERMO	SETOR DE ZONÓSES	R\$291.600,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID -19 E INFLUENZA	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
COMPRA DE PRESERVATIVOS DO TAMANHOS DIFERENTES DOS OFERTADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROGRAMA DST/HIV/AIDS	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
PAGAR HORA/AULA, LOCOMOAÇÃO E ESTADIA PARA 04 TREINAMENTOS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	PROGRAMA DST/HIV/AIDS	R\$35.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AS CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS	PROGRAMA DST/HIV/AIDS	R\$35.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Compra de 50 exames de avidez para tratamento de toxoplasmose em gestante.	EPIDEMIO E DST	R\$1.500,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL			R\$1.243.796,48	

DEPARTAMENTO: Atenção Primária à Saúde e Equipe Multiprofissional				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
SERVIÇOS				
FORNECIMENTO DE ÁGUA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$120.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$240.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
FORNECIMENTO DE INTERNET	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$80.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL.	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
FORNECIMENTO DE UNIFORMES	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
FORNECIMENTO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTES E PERFUROCORCORTANTES.	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$90.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
FORNECIMENTO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA.	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
FORNECIMENTO DE LIMPEZA: DESENTUPIDORA/FOSSAS.	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA APS (LAVAÇÕES, ELÉTRICA, MECANICA, PNEUS E DOCUMENTAÇÕES)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES (calibração e manutenção preventiva de equipamentos saúde)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
SERVIÇO DE COFEE BREAK E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CELEBRAÇÕES	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$80.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
PRODUÇÃO DE CARIMBO E AFINS.	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DOMICILIAR E EQUIPAMENTOS/APARATOS NECESSÁRIOS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$250.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAIS				
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, BOLACHAS, SALGADOS, BOLOS..)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	

MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA AS EQUIPES DE ESF E EAPS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$80.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAIS DE ESPORTE/ATIVIDADE FÍSICA (PROJETO NASF EM MOVIMENTO)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAIS PARA PRÁTICA INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PICS)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAIS DIDÁTICOS (SAÚDE DA MULHER, SAÚDE DO HOMEM, SAÚDE DO IDOSO, SAÚDE DA CRIANÇA, SAÚDE MENTAL, SAÚDE NUTRICIONAL)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO (INSTRUMENTOS E TESTES)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAIS (ÓRTESES, PRÓTESES, CONTENÇÕES, TIPOÍAS, CADEIRAS DE RODAS (NORMAL E OBESO), CADEIRAS DE BANHO, MACAS HOSPITALARES, COLCHÃO PIRAMIDAL)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS NOVOS PARA PELO MENOS 10 UNIDADES DE SAÚDE	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAIS ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA, MICROONDAS, AR CONDICIONADO, CAIXAS DE SOM)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$80.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAIS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAIS GRÁFICOS (DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÃO E CAMPANHAS)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAIS TECNOLÓGICOS (COMPUTADORES, NOTBOOKS, TABLET, CELULARES, PENDRIVE, CAIXAS DE SOM, WEB CAM)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$300.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAIS DE USO EXCLUSIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CURSO DE FORMAÇÃO MAIS SAÚDE COM AGENTE)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$80.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CINCO VEICULOS AUTOMOTIVOS COM 05 LUGARES	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$400.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
SERVIÇOS DE ENGENHARIA / CONSTRUÇÕES				
CONSTRUÇÃO da ESF Paes Leme	SEDE PRÓPRIA	R\$2.000.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONSTRUÇÃO da ESF Guaiúba	SEDE PRÓPRIA	R\$2.000.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONSTRUÇÃO ESF Vila Alvorada/Village	SEDE PRÓPRIA	R\$2.000.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
LOCAÇÃO DE MATERIAIS AUDIO/VISUAIS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TELEFONIA MÓVEL E FIXA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
FORNECIMENTO DE SOFTWARE, CONSULTORIAS EM SAÚDE E PROGRAMA INFORMATIZADO.	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS				
ALUGUEL DE ESTRUTURAS FÍSICAS VIÁVEIS PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MULTIPROFISSIONAL (Emulti)	R\$600.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL		R\$9.695.000,00		

DEPARTAMENTO: Imunização				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Material de Expediente (roupa do zê gotinha e maria gotinha, caixa organizadoras com tampa, bandagem hipalérgica para aplicação após vacinação)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À Imunização. QUAIS SEJAM: sala de vacinação	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Películas	PARA ATENDIMENTOS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À Imunização. QUAIS SEJAM: sala de	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário em Geral	PARA ATENDIMENTOS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À Imunização. QUAIS SEJAM: sala de	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamentos de Informática	PARA ATENDIMENTOS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À Imunização. QUAIS SEJAM: sala de	R\$25.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Coffee Break	PARA ATENDIMENTOS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À Imunização. QUAIS SEJAM: sala de	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Produtos Alimentícios	PARA ATENDIMENTOS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À Imunização. QUAIS SEJAM: Salas de	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material Específico de transporte (caixas térmicas, termômetro)	PARA ATENDIMENTOS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À Imunização. QUAIS SEJAM: sala de	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Uniformes	PARA ATENDIMENTOS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À Imunização. QUAIS SEJAM: sala de	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição e Manutenção de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTOS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS Imunização: QUAIS SEJAM: Salas de	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Eletrodomésticos (Câmaras, e geladeiras)	PARA ATENDIMENTOS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À Imunização. QUAIS SEJAM: sala de	R\$45.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material Gráfico	PARA ATENDIMENTOS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À Imunização. QUAIS SEJAM: sala de	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Treinamentos e Capacitações	PARA ATENDIMENTOS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À Imunização. QUAIS SEJAM: sala de	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Contratação para serviço em campanhas(aluguel de brinquedos infantis, pintura facial, máquina de algodão doce, carro de pipoca)	PARA ATENDIMENTOS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À Imunização. QUAIS SEJAM: sala de	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Automóvel para transporte de vacina, para acoes de vacinação com 7 lugares	PARA ATENDIMENTOS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À Imunização. QUAIS SEJAM: sala de	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Contratação de serviço de personalização e adaptação de veículos	PARA ATENDIMENTOS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À Imunização. QUAIS SEJAM: sala de	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL			R\$390.000,00	

DEPARTAMENTO: Transporte				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Produtos Alimentícios				
LANCHE	KIT DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES EM TFD. (ÁGUA, BOLACHA, BARRA DE CEREAL ETC...)	R\$250.000,00	Histórico e planejamento do órgão	Primeiro semestre de 2025
Equipamentos				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SETOR (TRANSPORTE).	R\$10.000,00	Histórico e planejamento do órgão	Primeiro semestre de 2025
FORNECIMENTO DE UNIFORMES	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SETOR (TRANSPORTE).	R\$25.000,00	Histórico e planejamento do órgão	Primeiro semestre de 2025
Mobiliário				
MOBILIA EM GERAL	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SETOR (TRANSPORTE).	R\$20.000,00	Histórico e planejamento do órgão	Primeiro semestre de 2025
COMPUTADORES, IMPRESSORAS, CELULARES COM 2 CHIPS	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR	R\$20.000,00	Histórico e planejamento do órgão	Primeiro semestre de 2025
Demais Itens Específicos				
COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL PARA TODA A FROTA DA SAÚDE. (GASOLINA E DIESEL)	R\$1.200.000,00	Histórico e planejamento do órgão	Primeiro semestre de 2025
SISTEMA DE AGENDAMENTO	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE AGENDAMENTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	R\$150.000,00	Histórico e planejamento do órgão	Primeiro semestre de 2025
TREINAMENTO E CURSOS	TREINAMENTO PARA MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRANSPORTE	R\$30.000,00	Histórico e planejamento do órgão	Primeiro semestre de 2025
PNEUS	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SAÚDE	R\$150.000,00	Histórico e planejamento do órgão	Primeiro semestre de 2025
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	R\$400.000,00	Histórico e planejamento do órgão	Primeiro semestre de 2025
LAVAÇÃO	PARA LAVAÇÃO INTERNA, EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SAÚDE	R\$1.300.000,00	Histórico e planejamento do órgão	Primeiro semestre de 2025
SEGURO PARA DE VIDA, ACIDENTE PARA MOTORISTAS E SEGURO PARA OS VEICULOS	SEGURO DE VIDA, ACIDENTE PARA MOTORISTAS DA SAÚDE E SEGURO ACIDENTE PARA OS VEICULOS	R\$300.000,00	Histórico e planejamento do órgão	Primeiro semestre de 2025

AR CONDICIONADO VEICULOS	PARA NECESSIDADE DOS VEICULOS DA SAÚDE	R\$180.000,00	Histórico e planejamento do órgão	Primeiro semestre de 2025
Contratos a serem renovados				
ALUGUEL DE VEICULOS	VEICULOS (VANS ONIBUS) TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	R\$1.000.000,00	Histórico e planejamento do órgão	Primeiro semestre de 2025
ALUGUEL DE VEICULOS	VEICULOS (CARROS DE 5 E 7 LUGARES) TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	R\$500.000,00	Histórico e planejamento do órgão	Primeiro semestre de 2025
TOTAL		R\$2.585.000,00		

Contratos a serem renovados (todos os departamentos)			
Contrato	Justificativa Resumida	Para Quando	Valor
15/2022 - LEMARC AUTO LOCADORA	Transporte pacientes e funcionários SEMUSA	23/6/2025	R\$351.386,28
17/2022 - MARIA NILDA DE FARIAS	Locação de imóvel para instalações de Unidade Básica de Saúde	1/8/2025	R\$51.600,00
19/2022 - UNICA IMAGEM	Credenciamento clínica de diagnósticos para atender pacientes da SEMUSA	16/9/2025	Credenciamento , valores tabelados, conforme utilização do serviço
23/2022 - SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	Contratação de internet para utilização da secretaria	6/10/2025	R\$45.985,40
24/2022 - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	Contratação de internet para utilização da secretaria	6/10/2025	R\$124.882,19
21/2021 - DANIEL PEDROSO ROCHA	Locação de imóvel para instalações do Centro Multiprofissional	11/10/2025	R\$38.400,00
25/2022 - CLODOALDO MARTINS	Locação de imóvel para instalações de Unidade Básica de Saúde	17/10/2025	R\$36.000,00
28/2022 - SAMET CLINICA MEDICA	Segurança e medicina do trabalho	16/11/2025	R\$2.567,86
21/2022 - FERNANDES ADM DE IMÓVEIS	Locação setores sede SEMUSA - quarto andar	15/12/2025	R\$30.000,00
2021/11 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Transporte de pacientes da SEMUSA	31/12/2025	R\$564.059,46
07/2020 - MECANICA SCHLICKMANN	Manutenção preventiva e corretiva veículos utilizados pela SEMUSA	31/12/2025	R\$442.932,00
06/2022 - OMEGA COMUNICAÇÃO	Publicidade	31/12/2025	R\$100.000,00
05/2022 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO	Atendimento da necessidade de realização de exames laboratoriais dos pacientes	31/12/2025	Credenciamento , valores tabelados, conforme utilização do serviço
10/2022 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS	Atendimento da necessidade de realização de exames laboratoriais dos pacientes	31/12/2025	Credenciamento , valores tabelados, conforme utilização do serviço
18/2022 - LABORATORIO BIOCLINICO SANTA CATARINA	Atendimento da necessidade de realização de exames laboratoriais dos pacientes	31/12/2025	Credenciamento , valores tabelados, conforme utilização do serviço
09/2022 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BERTONCINI	Atendimento da necessidade de realização de exames laboratoriais dos pacientes	31/12/2025	Credenciamento , valores tabelados, conforme utilização do serviço
85/2020 - TIM	Telefonia móvel para utilização da SEMUSA	3/1/2025	R\$19.801,87
03/2023 - CREDENCIAMENTO APAE	Atendimento necessidades pacientes	24/1/2025	Credenciamento , valores tabelados, conforme utilização do serviço
05/2024 - CONTATO INTERNET	Contratação de internet para utilização da secretaria	5/2/2025	R\$43.200,00
02/2022 - SERVIOESTE SOLUÇÕES	Coleta de lixo infectante	6/2/2025	R\$110.743,44
02/2024 - SERVIOESTE SOLUÇÕES	Coleta caramujos africanos	6/2/2025	R\$91.200,00
03/2024 - SIMPRESS	Locação de impressoras para utilização dos setores da SEMUSA	15/2/2025	R\$113.511,98
04/2023 - SAMET CLINICA MEDICA	Serviço de medicina do trabalho para atender as necessidades da	16/2/2025	R\$50.903,49
05/2023 - LABORATORIO OLI COMELI	Atendimento da necessidade de realização de exames laboratoriais dos pacientes	6/3/2025	Credenciamento , valores tabelados, conforme utilização do serviço
06/2023 - LEANDRO LONDERO	Locação de imóvel para instalações da Vigilância em Saúde	10/3/2025	R\$131.779,80
11/2024 - RANCHO GARCIA	Atender a necessidade de recolhimento de animais de grande	13/3/2025	R\$291.600,00
06/2024 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO	Locação de imóvel para instalações de Unidade Básica de Saúde	1/4/2025	R\$32.840,28
07/2024 - CLAUDIO DOS SANTOS	Locação de imóvel para instalações de Unidade Básica de Saúde	11/4/2025	R\$14.400,00
12/2024 - BETHA SISTEMAS	Sistema	15/4/2025	R\$17.604,00
13/2024 - 1DOC	Sistema	17/4/2025	R\$17.994,00

11/2022 - SAO PEDRO CLINICA DE FISIOTERAPIA	Atendimento da necessidade de realização de serviços de fisioterapia dos pacientes	10/5/2025	Credenciamento , valores tabelados, conforme utilização do serviço
12/2022 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAUDE E BELEZA	Atendimento da necessidade de realização de serviços de fisioterapia dos pacientes	20/5/2025	Credenciamento , valores tabelados, conforme utilização do serviço
12/2023 - FABULARE ASSESSORIA CONTABILIDADE PÚBLICA	Prestação de serviços de assessoria em contabilidade pública	24/5/2025	R\$77.853,66
2021/13 - ROZIMERE COSTA MICHELS	Locação de imóvel para instalações de Unidade Básica de Saúde	24/5/2025	R\$30.000,00
13/2022 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO	Locação de imóvel para instalações de Unidade Básica de Saúde	26/5/2025	R\$24.898,08
2021/16 - CLODOALDO MARTINS	Locação de imóvel para instalações de Unidade Básica de Saúde	9/6/2025	R\$37.149,84
2021/15 - ROBSON CARVALHO FERNANDES	Locação de imóvel para instalações de Unidade Básica de Saúde	9/6/2025	R\$39.856,32
2021/20 - CENTRO MEDICO DE DIAG. ANATOMOPAT. E CITOPAT.	Realização de exames anatomopatológicos e citopatológicos para pacientes da SEMUSA	4/8/2025	Credenciamento , valores tabelados, conforme utilização do serviço
2021/18 - IRACEMA GERMINA FLORIANO/OSNI FLORIANO	Locação de imóvel para instalações de Unidade Básica de Saúde	9/8/2025	R\$33.210,00
16/2024 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO	Sistema de gestão para atender demandas da SEMUSA	23/5/2025	R\$393.188,52
01/2024 - CONSÓRCIO CISAMUREL	Consórcio público	31/12/2024	R\$1.055.000,00
01/2024 - CONSÓRCIO CISAMUREL	Consórcio público	31/12/2024	R\$1.662.012,00
TOTAL		R\$6.076.560,47	

Atas a serem renovadas (todos os departamentos)			
NÚMERO DA ATA	OBJETO	VALIDADE	VALOR
N.º 20/2024	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL E EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA PARA DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, BEM COMO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	8/3/2025	R\$870.000,00
N.º 21 /2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, BEM COMO, A DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES ACAMADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE	11/3/2025	R\$192.500,00
N.º 35/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VIA TFD DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE	11/6/2025	R\$156.000,00
TOTAL:		R\$1.218.500,00	

Convênios/Termos de colaboração/Repasse de verba			
CONVÊNIO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	VALOR ESTIMADO	FONTE DA PESQUISA
Convênios/Termos de colaboração/Repasse de verba gerais da SEMUSA	Auxiliar as entidades no desenvolvimento de suas atividades. Incluem Hospital São Camilo, APAE, AMAI, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Lanche da Amizade	R\$7.637.930,91	Setor de convênios
TOTAL:		R\$7.637.930,91	

Processos e Licitações			
LICITAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA/OBJETO	VALOR ESTIMADO	FONTE DA PESQUISA
N.º 3/2024	Locação SEDE SEMUSA	R\$252.000,00	Setor de licitações
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EMERGÊNCIAIS EM CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA	ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL	R\$417.055,50	Setor de licitações
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE CAES E GATOS NO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA	ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL	R\$308.625,00	Setor de licitações
TOTAL:		R\$977.680,50	

TOTAL SEMUSA:	R\$42.070.076,36
----------------------	-------------------------

LIMPEZA MANUAL DE FAIXA DE AREIA DE PRAIA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$218.122,20	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE FEG	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$9.998,70	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE BARRICADA METÁLICA GALVANIZADA DE CONTENÇÃO DO PÚBLICO, COM 1,2M DE ALTURA X 1,0M DE COMPRIMENTO, ENCAITE UNIVERSAL E PÉS DE	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$9.998,70	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE MO	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$49.993,40	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PISO MODULAR D	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$29.996,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE STA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$39.994,70	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PAS	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$124.983,40	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE GR	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$47.493,73	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE TAB	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	71.990,40	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PAV	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$44.994,04	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
Locação de Banheiros Químicos para os eventos promovidos e apoiad	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$210.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
Locação de Banheiros Químicos para Portadores de Necessidades Esp	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$32.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
Locação de Lavatório Portátil fabricado em polipropileno com capacidade de reservatório da água servida mínimo de 420 litros. Deverá ser equipado com 02 saboneteiras, 04 torneiras, 02 suportes para papel toalha e calha para capacitação da água utilizada. A contratada será responsável pelo fornecimento do sabonete líquido, papel toalha, transporte e substituição de peças (torneiras, registros, etc) que forem necessários para o seu ideal funcionamento.	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DECORA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$247.163,80	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SER	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$24.297,81	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
Descrição do material pirotécnico – CONFORME TERMO DE REFERENC	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$142.152,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$32.310,94	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$7.375,84	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOTE 02- PERSIANA VERTICAL EM PVC 90MM - PERSIANAS EM PVC, SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA E GIRO DE 180° DAS LAMINAS E 90MM (NOVENTA MILIMETROS) DE LARGURA; TRILHOS EM ALUMÍNIO ANODIZADOS NA COR BRANCA DE SEÇÃO 4,5 CM (QUATRO VIRGULA CINCO CENTIMETROS) DE LARGURA 3,5 CM (TRÊS VIRGULA CINCO CENTÍMETROS) DE ALTURA, CORRENTES DE CONTROLE EM PVC, COMANDOS EM NYLON.	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$6.394,12	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOTE 02- BANDO EM ALUMÍNIO - BANDO EM ALUMINIO PINTADO EM	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	981,71	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL: não armada, portaria e recepção para con	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$316.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANH	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$440.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA ATENDER O CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURÍSTICO E PORTUÁRIO.	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$110.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE FIGURAS DECORATIVAS NATALINAS, QUE SERÃO FIXADAS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA/SC	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$76.100,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE S	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$46.547,50	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
TOTAL		R\$3.070.766,77		
CONTRATOS A RENOVAR				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
PROJETO AVANÇA IMBITUBA – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE I	Justificamos que a presente contratação é necessária para avançar na transformação local, aumentar o nível de competitividade empresarial e agregar valor nos eixos sugeridos: turismo, gastronomia, artesanato, comércio varejista e inovação.	R\$500.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/2024
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
TOTAL		R\$500.000,00		

Assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS DE FREITAS NORONHA. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://egem-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ea32f86d-9283-4c43-98b8-0244492bd146>.

Plano de Contração Anual - Exercício 2025

Secretaria: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Departamento: TODOS

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Material de Expediente	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Divisórias e Persianas	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário em Geral	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$16.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de Higiene e Limpeza	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamentos de Informática	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de Construção	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$35.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Coffee Break	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Produtos Alimentícios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Combustível	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Extintores de Incêndio	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção de Veículo	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição e Manutenção de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Elerodomésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Mobiliário	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aluguel	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Condomínio	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Uniformes	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material Gráfico	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Utensílios Domésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Sistemas Informatizados para subsidiar os trabalhos da CGM	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$60.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Treinamentos e Capacitações	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À CGM: QUAIS SEJAM: GABINETE DA CGM, NORMATIZAÇÃO, AUDITORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL		R\$360.000,00		

Plano de Contração Anual - Exercício 2025

Secretaria: SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA

Departamento: SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Material de Expediente	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de sinalização viária	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$3.000.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Materiais educativos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Divisórias e Persianas	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário em Geral	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de Higiene e Limpeza	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Equipamentos de Informática	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Coffee Break	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Produtos Alimentícios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Combustível	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$120.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Extintores de Incêndio	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção de Veículo	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição e Manutenção de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Eletrodomésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aluguel de imóveis	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aluguel de veículos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$200.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aluguel de equipamentos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$500.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição de veículo	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$350.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Condomínio	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Uniformes	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$70.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material Gráfico	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$25.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Utensílios Domésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Sistemas Informatizados para subsidiar os trabalhos da SMOB	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$90.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Treinamentos e Capacitações	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NOS SETORES VINCULADOS: ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERACIONAL.	R\$60.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL		R\$4.925.000,00		



LICITAÇÕES A REALIZAR

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PARA USO DAS UNIDADE, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	PARA USO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	14/11/25
LIMPEZA DE FOSSA	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/03/25
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/07/25
MANUTENÇÃO PREDIAL	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	17/01/25
MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$80.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	14/06/25
SONORIZAÇÃO	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	02/12/25
EVENTOS	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	28/04/25
COFFEE BREAK	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$60.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
DIVISÓRIAS E PERSIANAS	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$60.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	20/12/25
COMPUTADORES E NOTEBOOKS	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/02/25
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
ELETRDOMESTICOS E ELETROELETRÔNICOS	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAIS DE ARTESANATO E OFICINAS	PARA AS ATIMVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV	R\$60.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

CONTRATO 16/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO	PARA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CRAS NORTE	R\$33.021,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	26/08/25
CONTRATO 15/2022 - CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE	PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	21/10/25
CONTRATO 19/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE	CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL CARTÃO SOCIAL AS USUÁRIOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	25/10/25
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO VILA NOVA	PARA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CASA LAR	R\$56.266,92	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	10/10/24
CONTRATO 14/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$14.338,07	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	06/10/25
CONTRATO 13/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	PARA USO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$1.975,05	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	13/12/25
CONTRATO 14/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$16.151,91	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	06/10/25
CONTRATO 09/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	PARA OS USUÁRIOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	R\$25.648,80	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	31/12/25
CONTRATO 02/2022 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE	PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA PARA OS SERVIÇOS VINCULADOS A SEASH	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	31/12/25
CONTRATO 02/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$10.114,07	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/02/25
CONTRATO 01/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$15.447,70	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/02/25
CONTRATO 84/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$1.666,50	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	03/01/25
CONTRATO 04/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$14.395,20	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	17/04/25
TOTAL		R\$1.041.889,38		

Plano de Contração Anual - Exercício 2025

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento: TODOS

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Material de Expediente	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$60.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Divisórias e Persianas	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$25.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário em Geral	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$72.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Consultoria e Assessoria	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$360.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamentos de Informática	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$120.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção em geral	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$6.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Coffee Break	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Produtos Alimentícios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Combustível	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$55.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção e Ampliação da Estrutura de rede (pontos de rede e acesso)	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção de Veículo	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição e Manutenção de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$25.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Eletrodomésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Aluguel de veiculos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Seguro de veiculos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$12.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material Gráfico	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Sistemas Informatizados	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$1.500.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Publicidade e propaganda	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Treinamentos, Cursos, Capacitações e Bibliografia	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA	R\$80.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL		R\$2.495.000,00		



Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Material de Expediente	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$38.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Divisórias e Persianas	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$91.300,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário em Geral	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$35.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de Higiene e Limpeza	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamentos de Informática, eletônicos e acessórios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$135.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Produtos Alimentícios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$13.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Aquisição de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$8.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$310.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção de Veículo	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Eletrodomésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$4.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Uniforme Fiscalização	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$8.500,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material Gráfico	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$70.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Utensílios Domésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Equipamento de Proteção Individual	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$25.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Treinamentos e Capacitações	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Combustível	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$70.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Contrato Telefonia Móvel	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Contrato Aluguel de Veículos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEFIC	R\$76.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL		R\$967.800,00		

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Material de Expediente	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$12.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
GLP	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$3.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário em Geral	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de Higiene e Limpeza	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$18.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamentos de Informática	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de Construção e Manutenção de bens imóveis	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Serviços de Construção e Manutenção de bens imóveis	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Coffee Break	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Produtos Alimentícios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$36.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Combustível	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$105.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Extintores de Incêndio	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Serviços e Peças para manutenção de Veículo	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$110.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição e Manutenção de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Eletrodomésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Fardamentos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$80.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material Gráfico	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Utensílios Domésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamentos operacionais	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$150.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção de Equipamentos Operacionais	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Materiais de APH	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material Laboratorial	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Roupas de aproximação de combate a incêndio, luva, capacete e botas de combate a incêndio	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$375.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Serviços e Peças para manutenção de Embarcação	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$90.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Refeição Pronta	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$144.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Seguro veicular	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Despesas de água, luz, internet, taxas e afins	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL		R\$1.549.000,00		



LICITAÇÕES A REALIZAR

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$1.800.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$2.640.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$145.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
LAVAÇÃO DE VEÍCULOS MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$500.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	14/11/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO DE PIA E VASO SANITÁRIO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 1.700,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 7.000,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
MANUTENÇÃO PREDIAL MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 4.800,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$800.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 2.000,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/08/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 1.500,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/05/25
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS E PERSIANAS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 2.500,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	20/12/25
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 1.300,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/02/25

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC, BEM COMO A AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA AS DIVERSAS MARCAS DE EQUIPAMENTOS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 8.000,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	PARA USO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 300,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$140.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 2.000,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
AQUISIÇÃO DE EPI MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 500,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 300,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$104.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
PONTO ELETRONICO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$300.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS E MATERIAL DE INFORMATICA	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 2.000,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
Renovação Datacenter com adoção de uma solução de HyperConvergencia (Nutanix ou Wmware) (Todas as secretarias e Fundos)	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$1.200.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
Migração da conexão dos switches do paço municipal para Fibra Optica, com aquisição de um novo Core de rede	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25

RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ANTIVÍRUS BIT DEFENDER SAAS, PELO PERÍODO DE 36 TRINTA E SEIS MESES. (Todas as secretarias e Fundos)	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$45.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
Sistema de auditoria, controle e monitoramento de acesso a rede e monitoramento/auditoria em tempo real de acesso a arquivos, pastas armazenados em servidores	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
Empresa especializada em fornecimento de plataforma WEB com solução informatizada de Gestão Pública Municipal, com armazenamento em nuvem por conta da contratada e número de usuários ilimitados, incluindo os serviços de conversão de dados, implantação, treinamento, manutenção legal, corretiva e evolutiva, bem como suporte técnico, em atendimento ao município de IMBITUBA. (Todas as secretarias e Fundos)	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$1.200.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
TOTAL		R\$9.054.000,00		
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS A RENOVAR				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
INEXIGIBILIDADE 06/2024 - ATA 27/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO	PARA USO DAS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$365.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	10/03/25
PROCESSO 14/2024 - AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS MULTINTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 190,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	22/05/25
VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA EVENTOS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 660,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/07/25
VIGILANCIA DESARMADA SERVIÇOS CONTÍNUOS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 3.100,000,000	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/09/25
TOTAL		R\$365.000,00		

CONTRATOS A RENOVAR

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
CONTRATO DE RATEIO 10/2024 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL MULTIENTIDADE	PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA	R\$4.063.941,81	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	22/04/25
CONTRATO 42/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$0,10	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	31/10/25
CONTRATO 83/2020 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 300,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	03/01/25
CONTRATO 136/2020 - FORNECIMENTO LINK DE ACESSO A INTERNET	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$69.600,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	07/08/25
CONTRATO DE RATEIO 02/2023 - CINCATARINA	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$122.520,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	31/12/25
CONTRATO 37/2022 - ALUGUEL SALA CORREIO GUAÍUBA	PARA USO DO CORREIO DA GUAÍUBA	R\$9.779,04	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	19/07/25
CONTRATO 34/2022 - ALUGUEL SALA CORREIO IBIRAQUERA	PARA USO DO CORREIO DA IBIRAQUERA	R\$12.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	05/07/25
CONTRATO 24/2021 - ALUGUEL SALA CORREIO ARAÇATUBA	PARA USO DO CORREIO DA ARAÇATUBA	R\$13.546,08	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	18/05/25
CONTRATO 17/2024 - ALUGUEL CORREIO ALTO ARROIO	PARA USO DO CORREIO DO ALTO ARROIO	R\$27.033,60	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	18/04/25
CONTRATO 35/2020 - ALUGUEL CORREIO ROÇA GRANDE	PARA USO DO CORREIO DA ROÇA GRANDE	R\$38.400,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
CONTRATO 20/2023 - LOCAÇÃO DE SALA PARA O CONSELHO TUTELAR	PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DE IMBITUBA	R\$72.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	02/05/25
CONTRATO 104/2022 - LOCAÇÃO DE SALA PARA O ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	PARA USO DO ARQUIVO MUNICIPAL	R\$72.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	07/08/25
CONTRATO 19/2023 - LOCAÇÃO DE SALA PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO CIRETRAN	PARA USO DOS VEÍCULOS DO CIRETRAN	R\$27.240,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
CONTRATO 63/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RH	PARA USO DO DEPTO DE RH DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$131.040,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	22/02/25
CONTRATO 16/2024 - SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$110.171,28	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	17/04/25

CONTRATO 47/2021 - SERVIÇOS TECNICOS DE BACKUP	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	24/09/25
CONTRATO 57/2022 - FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERCONXÃO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$95.852,14	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	06/10/25
CONTRATO 58/2022 - FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERCONEXÃO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$250.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	06/10/25
CONTRATO 33/2022 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MANUTENÇÃO E SEGURO PARA A FROTA DA PMI.	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 2.700,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	23/06/25
CONTRATO INTERAD. 08/2022 - CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTAO PUBLICA	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$30.869,25	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	31/12/25
CONTRATO 10/2023 - ASSESORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$112.800,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/02/25
CONTRATO 82/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/11/25
CONTRATO 08/2021 - SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$13.968,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	23/02/25
CONTRATO 63/2021 - CONSULTORIA RH	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$131.040,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	22/02/25
CONTRATO 44/2023 - CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$5,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	07/11/25
CONTRATO 13/2024 - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU BANCARIA E COOPERATIVAS DE CREDITOS PARA CREDITO CONSIGNADO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ credenciamento	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	26/03/25
CONTRATO 28/2020 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$93.100,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
CONTRATO 07/2023 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$171.984,57	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/02/25
CONTRATO 02/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NO TRABALHO	PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$10.114,07	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/02/25
CONTRATO 01/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$15.447,70	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/02/25

CONTRATO 84/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$1.666,50	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	03/01/25
Contratos Pmi (08/2024), Demutran (01/2024), SAMAE (01/2024), SEASTH (01/2024), Saude (03/2024) - EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO (IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS EXCETO PAPEL), EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PROVISÃO DE ACESSOS A SOLUÇÕES INTELIGENTES EM IMPRESSÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA INSTALAÇÃO NA CIDADE DE IMBITUBA-SC, NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA E FUNDOS MUNICIPAIS	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$335.725,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	2024/2025
47/2021 - Serviço de Backup em nuvem	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$ 28.500,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	2024/2025
136/2020 - Fornecimento de Link dedicado de acesso a internet		R\$ 17.400,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	2024/2025
18/2020 - 08/2021 - Empresa especializada em fornecer solução de gerenciar e organizar senhas e atendimentos		R\$ 15.895,66	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	2024/2025
Contratos SEASTH (13/2022), SAMAE (04/2022), SEMUSA (23/2022), Demutran (05/2022), PMI (57/2022) - Contratação de empresa especializada em telecomunicações para o fornecimento de links de interconexão via fibra óptica na velocidade especificada, hotspot e serviços de transmissão de voz por meio		R\$ 165.000,37	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	2024/2025

<p>Contratos SEASTH (14/2022), SAMAE (05/2022), SEMUSA (24/2022), Demutran (06/2022), PMI (58/2022) - Demutran (06/2022), PMI (58/2022) - Contratação de empresa especializada em telecomunicações para o fornecimento de links de interconexão via fibra óptica na velocidade especificada, hotspot e serviços de transmissão de voz por meio de Protocolo (IP)</p>		<p>R\$ 356.053,47</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>2024/2025</p>
<p>TOTAL</p>		<p>R\$6.684.693,64</p>		

Plano de Contratação Anual - Exercício 2025

Secretaria: SEFIC

Departamento: POLÍCIA CIVIL DE IMBITUBA

Item	Quantidade	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Para Quando
Material de Expediente				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA CIVIL DE IMBITUBA	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$20.000,00	01/01/25
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$8.000,00	01/01/25
Material de Higiene e Limpeza				
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$15.000,00	01/01/25
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO PARA VEÍCULOS	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$7.000,00	01/01/25
Equipamentos				
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$100.000,00	01/01/25
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS TÁTICOS EM GERAL	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$40.000,00	01/01/25
Mobiliário				
DIVISÓRIAS E PERSIANAS	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$15.000,00	01/01/25
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$35.000,00	01/01/25
ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$18.000,00	01/01/25
Demais Itens Específicos				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$100.000,00	01/01/25
CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MÃO DE OBRA	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$250.000,00	01/01/25

CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MATERIAIS	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$200.000,00	01/01/25
CONTRATO COM EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$15.000,00	01/01/25
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$15.000,00	01/01/25
EMPRESA DESTINADA AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$1.000,00	01/01/25
EMPRESA DESTINADA AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUAS	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$2.000,00	01/01/25
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE FOSSAS	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$8.000,00	01/01/25
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA	01	Aquisição necessária para manutenção do serviço da PC	R\$15.000,00	01/01/25

Plano de Contratação Anual - Exercício 2025

(SEINFRA - CONVÊNIO DE RADIOPATROLHA)

(SEFIC - CONVÊNIO DE GESTÃO COMPARTILHADA)

Departamento: P-4 DO 34º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

Item	Qtd	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Material de Expediente					
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO 34º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades de material de expediente para funcionamento do 34º BPM de Imbituba	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO EM GERAL PARA USO DO 34º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imbituba	R\$4.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL PARA USO DO 34º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imbituba	R\$34.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de Higiene e Limpeza					
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA USO DO 34º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades de materiais de consumo, limpeza e higiene para funcionamento do 34º BPM de Imbituba	R\$13.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA/LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO 34º BPM	01	O serviço é necessário para manutenção e conservação dos veiculos do 34º BPM	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Produtos Alimentícios e Alimentação Pronta					

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O 34º BPM	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imbituba	R\$11.500,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	0101/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 34º BPM	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imbituba	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamentos					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS, DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS, DE VIDEO DE MONITORAMENTO	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imbituba	R\$60.000,00	AQUISIÇÃO NOVA	01/01/25
AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS E MUNIÇÕES, EQUIPAMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, COLETES BALISTICOS, ETC..., CONFORME LEI Nº 5.011 DE 17 DE ABRIL DE 2019.	01	A aquisição e necessária para melhor equipar o policiamento ostensivo	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, UNIFORMES PERSONALIZADOS E ACESSÓRIOS EM GERAL	01	A aquisição e necessária para melhor equipar o policiamento ostensivo	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROERD	01	A aquisição e necessária para utilização na formatura do PROERD	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Mobiliário					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, VIDROS BLINDEX E PERSIANAS	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imbituba	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOBMEDIDA PARA O 34º BPM	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imbituba	R\$40.000,00	AQUISIÇÃO NOVA	01/01/25
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CAMA MESA E BANHO EM GERAL	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imbituba	R\$20.000,00	AQUISIÇÃO NOVA	01/01/25
Demais Itens Específicos					
AQUISIÇÃO DE VEICULO 0K PARA ADPTAÇÃO EM VIATURA PM	02	A aquisição se faz necessaria para renovação da frota de veiculos do 34º BPM	R\$280.000,00	aquisição nova	01/01/25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRÂNSITO (CONES, FITAS ZEBRADAS, SINALIZADORES, ETC...)	01	A aquisição é necessária para utilização em operações de trânsito, barreiras, isolamentos, etc...	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MANUTENÇÃO EM GERAL					

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO MECÂNICA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DA FROTA DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS/QUADRICICLOS DO 34º BPM	01	O serviço é necessário para manutenção e conservação dos veículos do 34º BPM	R\$300.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS CORRELATOS PARA A FROTA DO 34º BPM	01	O serviço é necessário para manutenção e conservação dos veículos do 34º BPM	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL	01	O serviço é necessário para manutenção e conservação dos imóveis do 34º BPM	R\$100.000,00	AQUISIÇÃO NOVA	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO 34º BPM E SUAS BASES OPERACIONAIS	01	O serviço é necessário para manutenção e conservação dos aparelhos de ar condicionado do 34º BPM	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, FERRAMENTAS, OLEO LUBRIFICANTES,...	01	Os materiais são necessário para manutenção e conservação dos imóveis do 34º BPM	R\$25.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E PERIFÉRICO DO 34º BPM E SUAS BASES OPERACIONAIS	01	O serviço é necessário para manutenção e conservação dos computadores do 34º BPM	R\$15.000,00	AQUISIÇÃO NOVA	01/01/25
---	----	--	--------------	----------------	----------

SERVIÇOS DIVERSOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EM GERAL DO 34º BPM	01	O serviço é necessário para manutenção e conservação do 34º BPM e suas Bases Operacionais.	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP)	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imituba	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS E COFFE BREAK	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imituba	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS EM GERAL	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imituba	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS EM GERAL	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imbituba	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA EM GERAL	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imbituba	R\$5.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA SERVIÇOS EM GERAL (CRIAÇÃO DE ARTE VISUAL, SERIGRAFIA, ETC...)	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imbituba	R\$20.000,00	aquisição nova	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS EM GERAL	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imbituba	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVATO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO E ELETRÔNICOS EM GERAL	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imbituba	R\$4.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO EM VIATURAS PM (INSTALAÇÃO DE GIROFLEX, SIRENE, PLOTAGEM E CAIXA DE CONDUÇÃO DE DETIDOS)	02	A aquisição é necessária para adaptação de veículo/motocicletas novos adquiridos pelo 34º BPM de Imbituba	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO, DE ENGENHARIA CIVIL, E SERVIÇOS CORRELATOS	01	A aquisição é necessária ao atendimento das necessidades do 34º BPM de Imbituba	R\$30.000,00	aquisição nova	01/01/25
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AFERIÇÃO/CALIBRAÇÃO DE ETILÔMETRO E TAXAS DETRAN - SC	03	A aquisição é necessária para licenciar os veículos com termo de cessão de uso e para os aparelhos do 34º BPM de Imbituba	R\$4.500,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL:			R\$ 1.360.000,00		



SAMAE IMBITUBA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Município de Imbituba – Estado de Santa Catarina



PCA - PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2025

ITEM	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	VALOR ESTIMADO	FONTE DA PESQUISA	PREVISÃO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO
1	Despesas com Energia elétrica	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 3.400.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	não
2	Contratação Serviços de telefonia	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 2.150,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	sim
3	Contratação Serviços de internet	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 4.700,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	sim
4	Contratação sistema gestão pública	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 15.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	sim
5	Contratação Assessoria técnica (contábil, patrimonial,..)	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 50.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	sim
6	Contratação de empresa para Operação sistema agua e esgoto	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 10.652.465,75	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	sim
7	Contratação Serviços de medicina e saúde no trabalho	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 2.900,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	sim
8	Locação de geradores (operação verão aresc)	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 500.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jul/25	não
9	Mensalidade consórcio cisam sul	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 165.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	sim
10	Mensalidade AGENCIA REGULADORA ARESC	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 160.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	não
11	Aquisição Bomba Centrífuga Submersível e Motor Bombas.	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 50.300,00	Histórico e planejamento do SAMAE	mar/25	não

12	Contratação de empresa para Início do reservatório de Nova Brasília e conclusão da rede abastecimento de Nova Brasília e Mirim, incluído as redes de abastecimento de água do Morro do Mirim e do Distrito Industrial.	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 2.000.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	abr/25	não
13	Contratação de empresa de engenharia para os estudos da reforma da ETA, inclusive com o sistema e tratamento e separador de lodo	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 200.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	fev/25	não
14	Contratação de empresa para Reforma escritório do administrativo e técnico da ETA, construção do depósito de produtos e novo local para o hidrogeron.	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 300.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	mar/25	não
15	Contratação de empresa para realização de Projeto de redução de perdas, de acordo com o novo Marco Regulatório do Saneamento, como também os estudos de capacidade de Universalização do Saneamento, de acordo com os prazos previstos na Segunda Revisão do PMSB.	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 300.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	fev/25	não
16	Contratação de empresa para Implementação do sistema de drenagem das Ruas: João Francisco Vargas, Antônio Jesuino e Antônio Jeremias.	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 1.700.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	não
17	Contratação de empresa para realização de Projeto executivo da Macro Drenagem da Vila Nova Alvorada.	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 50.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	mar/25	não
18	Contratação de empresa para realização de Estudo técnico da Bacia do Rio Paes Leme, incluindo as Lagoas da Bomba e do Paes Leme.	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 1.000.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	fev/25	não

19	Contratação de empresa para Recuperação do Reservatório nº 3 com 7.000 m³, junto ao operacional.	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 600.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jul/25	não
20	Contratação de empresa para realização de Projeto de uma nova subestação elétrica na captação de água bruta, programa de eficiência energética	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 100.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	mai/25	não
21	Contratação de empresa para realização de Projeto de novos conjuntos moto bombas para a ETA, programa de eficiência energética	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 1.500.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	fev/25	não
22	Materiais de expediente	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 15.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	não
23	Mobiliário em geral	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 35.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	não
24	Materiais de Higiêne e Limpeza	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 10.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	não
25	Gêneros alimentícios	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 5.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	não
26	Equipamentos de informática	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 40.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	não
27	Aquisição e manutenção de condicionadores de ar	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 15.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	não
28	Elerodomésticos	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 10.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	jan/25	não
29	Contratação de empresa para elaboração de projeto de drenagem urbana e esgoto da Av. Paraíso do Luz	Para atendimento as necessidades do SAMAE	R\$ 250.000,00	Histórico e planejamento do SAMAE	mar/25	não



LICITAÇÕES A REALIZAR

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$1.800.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$2.640.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO MUTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$145.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
LAVAÇÃO DE VEÍCULOS MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$500.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	14/11/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO DE PIA E VASO SANITARIO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 1.700,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 7.000,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
MANUTENÇÃO PREDIAL MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 4.800,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$800.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 2.000,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/08/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 1.500,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/05/25
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS E PERSIANAS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 2.500,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	20/12/25

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 1.300,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/02/25
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC, BEM COMO A AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA AS DIVERSAS MARCAS DE EQUIPAMENTOS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 8.000,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	PARA USO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 300,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$140.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 2.000,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
AQUISIÇÃO DE EPI MULTIENTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 500,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 300,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$104.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
PONTO ELETRONICO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$300.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS E MATERIAL DE INFORMATICA	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 2.000,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25

Renovação Datacenter com adoção de uma solução de HyperConvergencia (Nutanix ou Wmware) (Todas as secretarias e Fundos)	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$1.200.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
Migração da conexão dos switches do paço municipal para Fibra Optica, com aquisição de um novo Core de rede	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ANTIVÍRUS BIT DEFENDER SAAS, PELO PERÍODO DE 36 TRINTA E SEIS MESES. (Todas as secretarias e Fundos)	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$45.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
Sistema de auditoria, controle e monitoramento de acesso a rede e monitoramento/auditoria em tempo real de acesso a arquivos, pastas armazenados em servidores	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
Empresa especializada em fornecimento de plataforma WEB com solução informatizada de Gestão Pública Municipal, com armazenamento em nuvem por conta da contratada e número de usuários ilimitados, incluindo os serviços de conversão de dados, implantação, treinamento, manutenção legal, corretiva e evolutiva, bem como suporte técnico, em atendimento ao município de IMBITUBA. (Todas as secretarias e Fundos)	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$1.200.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
TOTAL		R\$9.054.000,00		
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS A RENOVAR				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
INEXIGIBILIDADE 06/2024 - ATA 27/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO	PARA USO DAS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$365.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	10/03/25

PROCESSO 14/2024 - AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS MULTINTIDADE	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 190,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	22/05/25
VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA EVENTOS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 660,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/07/25
VIGILANCIA DESARMADA SERVIÇOS CONTÍNUOS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 3.100,000,000	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/09/25
TOTAL		R\$365.000,00		
CONTRATOS A RENOVAR				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
CONTRATO DE RATEIO 10/2024 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL MULTIENTIDADE	PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA	R\$4.063.941,81	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	22/04/25
CONTRATO 42/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$0,10	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	31/10/25
CONTRATO 83/2020 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 300,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	03/01/25
CONTRATO 136/2020 - FORNECIMENTO LINK DE ACESSO A INTERNET	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$69.600,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	07/08/25
CONTRATO DE RATEIO 02/2023 - CINCATARINA	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$122.520,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	31/12/25
CONTRATO 37/2022 - ALUGUEL SALA CORREIO GUAÍUBA	PARA USO DO CORREIO DA GUAÍUBA	R\$9.779,04	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	19/07/25
CONTRATO 34/2022 - ALUGUEL SALA CORREIO IBIRAQUERA	PARA USO DO CORREIO DA IBIRAQUERA	R\$12.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	05/07/25
CONTRATO 24/2021 - ALUGUEL SALA CORREIO ARAÇATUBA	PARA USO DO CORREIO DA ARAÇATUBA	R\$13.546,08	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	18/05/25

CONTRATO 17/2024 - ALUGUEL CORREIO ALTO ARROIO	PARA USO DO CORREIO DO ALTO ARROIO	R\$27.033,60	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	18/04/25
CONTRATO 35/2020 - ALUGUEL CORREIO ROÇA GRANDE	PARA USO DO CORREIO DA ROÇA GRANDE	R\$38.400,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
CONTRATO 20/2023 - LOCAÇÃO DE SALA PARA O CONSELHO TUTELAR	PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DE IMBITUBA	R\$72.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	02/05/25
CONTRATO 104/2022 - LOCAÇÃO DE SALA PARA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	PARA USO DO ARQUIVO MUNICIPAL	R\$72.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	07/08/25
CONTRATO 19/2023 - LOCAÇÃO DE SALA PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CIRETRAN	PARA USO DOS VEICULOS DO CIRETRAN	R\$27.240,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
CONTRATO 63/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RH	PARA USO DO DEPTO DE RH DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$131.040,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	22/02/25
CONTRATO 16/2024 - SISTEMA DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$110.171,28	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	17/04/25
CONTRATO 47/2021 - SERVIÇOS TECNICOS DE BACKUP	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	24/09/25
CONTRATO 57/2022 - FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERCONXÃO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$95.852,14	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	06/10/25
CONTRATO 58/2022 - FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERCONXÃO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$250.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	06/10/25
CONTRATO 33/2022 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MANUTENÇÃO E SEGURO PARA A FROTA DA PMI.	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ 2.700,000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	23/06/25
CONTRATO INTERAD. 08/2022 - CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTAO PUBLICA	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$30.869,25	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	31/12/25
CONTRATO 10/2023 - ASSESORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$112.800,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/02/25

CONTRATO 82/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/11/25
CONTRATO 08/2021 - SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$13.968,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	23/02/25
CONTRATO 63/2021 - CONSULTORIA RH	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$131.040,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	22/02/25
CONTRATO 44/2023 - CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$5,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	07/11/25
CONTRATO 13/2024 - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU BANCARIA E COOPERATIVAS DE CREDITOS PARA CREDITO CONSIGNADO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$ credenciamento	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	26/03/25
CONTRATO 28/2020 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$93.100,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/01/25
CONTRATO 07/2023 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	R\$171.984,57	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/02/25
CONTRATO 02/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NO TRABALHO	PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$10.114,07	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/02/25
CONTRATO 01/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$15.447,70	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/02/25
CONTRATO 84/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$1.666,50	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	03/01/25

<p>Contratos Pmi (08/2024), Demutran (01/2024), SAMAE (01/2024), SEASTH (01/2024), Saude (03/2024) - EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO (IMPRESSORAS E MULTIFUNCAIONAIS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS EXCETO PAPEL), EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PROVISÃO DE ACESSOS A SOLUÇÕES INTELIGENTES EM IMPRESSÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA INSTALAÇÃO NA CIDADE DE IMBITUBA-SC, NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA E FUNDOS MUNICIPAIS</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</p>	<p>R\$335.725,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>2024/2025</p>
<p>47/2021 - Serviço de Backup em nuvem</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</p>	<p>R\$ 28.500,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>2024/2025</p>
<p>136/2020 - Fornecimento de Link dedicado de acesso a internet</p>		<p>R\$ 17.400,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>2024/2025</p>
<p>18/2020 - 08/2021 - Empresa especializada em fornecer solução de gerenciar e organizar senhas e atendimentos</p>		<p>R\$ 15.895,66</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>2024/2025</p>
<p>Contratos SEASTH (13/2022), SAMAE (04/2022), SEMUSA (23/2022), Demutran (05/2022), PMI (57/2022) - Contratação de empresa especializada em telecomunicações para o fornecimento de links de interconexão via fibra óptica na velocidade especificada, hotspot e serviços de transmissão de voz por meio de Protocolo (IP)</p>		<p>R\$ 165.000,37</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>2024/2025</p>

Contratos SEASTH (14/2022), SAMAE (05/2022), SEMUSA (24/2022), Demutran (06/2022), PMI (58/2022) - Demutran (06/2022), PMI (58/2022) - Contratação de empresa		R\$ 356.053,47	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	2024/2025
TOTAL		R\$6.684.693,64		



LICITAÇÕES A REALIZAR

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PARA USO DAS UNIDADE, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	PARA USO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	14/11/25
LIMPEZA DE FOSSA	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/03/25
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/07/25
MANUTENÇÃO PREDIAL	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	17/01/25
MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$80.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	14/06/25
SONORIZAÇÃO	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	02/12/25
EVENTOS	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	28/04/25
COFFEE BREACK	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$60.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

DIVISÓRIAS E PERSIANAS	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$60.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	20/12/25
COMPUTADORES E NOTEBOOKS	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/02/25
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
MATERIAIS DE ARTESANATO E OFICINAS	PARA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV	R\$60.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
AQUISIÇÃO DE PNEUS	PARA USO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	PARA OS SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
EXTINTORES DE INCÊNDIO	PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
EDIFICANDO LARES	PARA DOAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	R\$300.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
AUXÍLIO MORADIA	PARA REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	R\$200.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025

TOTAL		R\$1.395.000,00		
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS A RENOVAR				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$255.550,55	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/08/25
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/07/25
TOTAL		R\$355.550,55		
CONTRATOS A RENOVAR				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	PARA USO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$60.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/05/25
CONTRATO 06/2023 - CONTRATAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$232.230,96	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/05/25
CONTRATO 07/2023 - CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DE RI E ILPI	PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/05/25
CONTRATO 06/2022 - SERVIÇO DE GESTÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS - CARTÃO SOCIAL	CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL CARTÃO SOCIAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	R\$220.633,20	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	24/08/25
CONTRATO 16/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA	PARA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CRAS NORTE	R\$33.021,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	26/08/25
CONTRATO 15/2022 - CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DE RI E ILPI	PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	21/10/25

CONTRATO 19/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUCIPAIS	CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL CARTÃO SOCIAL AS USUÁRIOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	R\$40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	25/10/25
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO VILA NOVA	PARA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CASA LAR	R\$56.266,92	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	10/10/24
CONTRATO 14/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$14.338,07	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	06/10/25
CONTRATO 13/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE	PARA USO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$1.975,05	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	13/12/25
CONTRATO 14/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINHA TELFÔNICA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$16.151,91	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	06/10/25
CONTRATO 09/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	PARA OS USUÁRIOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	R\$25.648,80	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	31/12/25
CONTRATO 02/2022 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE	PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA PARA OS SERVIÇOS VINCULADOS A SEASH	R\$100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	31/12/25
CONTRATO 02/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NO TRABALHO	PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$10.114,07	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	16/02/25
CONTRATO 01/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$15.447,70	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	15/02/25
CONTRATO 84/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$1.666,50	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	03/01/25

CONTRATO 04/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIGITAIS	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$14.395,20	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	17/04/25
TOTAL		R\$1.041.889,38		



LICITAÇÕES A REALIZAR

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Material de Expediente	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Divisórias e Persianas	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário em Geral	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de Higiene e Limpeza	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamentos de Informática, eletônicos e acessórios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Produtos Alimentícios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$8.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$8.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Eletrrodomésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$4.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material Gráfico	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Utensílios Domésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Treinamentos e Capacitações	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Combustível	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$70.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Contrato Telefonia Móvel	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Contrato Aluguel de Veículos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$76.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL		R\$360.000,00		

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS A RENOVAR

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
ROÇADA MECANIZADA DAS ÁREAS INTE	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$149.868,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
VARRIÇÃO E RASPAGEM MECANIZADA COM CAMINHÃO VARREDEIRA COM SISTEMA AUTOPROPULIDO DE VIAS PÚBLICAS	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$181.390,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA D	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$23.312,88	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	204.356,30	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LIMPEZA E SANEAMENTO E MECANIZAD	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$142.950,60	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LIMPEZA MANUAL DE FAIXA DE AREIA DE PRAIA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$218.122,20	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE FECHAMENTO METÁLICO CHAPA 2,20 X 2,30	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$9.998,70	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24

<p>LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE BARRICADA METÁLICA GALVANIZADA DE CONTENÇÃO DO PÚBLICO, COM 1,2M DE ALTURA X 1,0M DE COMPRIMENTO, ENGATE UNIVERSAL E PÉS DE SUSTENTAÇÃO.</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$9.998,70</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
<p>LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE MODULO DE ARQUIBANCADA, DE 06 (SEIS) DEGRAUS, COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO, DE NO MÍNIMO 1,20 METROS DE NÍVEL DO CHÃO, ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADAS E COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMOS DE 20 (VINTE) CENTÍMETROS, COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DEGRAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADAS DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) CENTÍMETROS, PARAPEITO E CORRIMÕES NO MÍNIMO DE 1,80 METROS DE ALTURA E INTERVALOS DE VÃO LIVRES DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) CENTÍMETROS COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INFORMANDO A CAPACIDADE DE PESSOAS.</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$49.993,40</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
<p>LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PISO MODULAR DE MADEIRA COMPENSADO NAVAL 18CM ALTURA</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$29.996,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
<p>LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE STAND, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM PLACAS DE TS BRANCO, COM ALTURA DE 2,20M, COM PISO COBERTO COM CARPETE NA COR GRAFITE, ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS, 02 TOMADAS EM CADA STAND E PLACA DE TESTEIRA</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$39.994,70</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>

LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PASSARELA COM 2 METROS DE LARGURA, ALTURA PODENDO VARIAR DE 0,5M A 2,00M, EM ESTRUTURA METÁLICA E PISO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDO EM CARPET	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$124.983,40	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE GRADES DE ISOLAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$47.493,73	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE TABLADO TIPO DECK EM MADEIRA TRATADA COM 8CM DE ALTURA.	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	71.990,40	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PAVILHÃO BOX TRUSS, P30, TAMANHO 20X40	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$44.994,04	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
Locação de Banheiros Químicos para os eventos promovidos e apoiados pela Prefeitura de Imbituba.	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$210.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
Locação de Banheiros Químicos para Portadores de Necessidades Especiais (PNE) para os eventos promovidos e apoiados pela Prefeitura de Imbituba	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$32.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
Locação de Lavatório Portátil fabricado em polipropileno com capacidade de reservatório da água servida mínimo de 420 litros. Deverá ser equipado com 02 saboneteiras, 04 torneiras, 02 suportes para papel toalha e calha para capacitação da água utilizada. A contratada será responsável pelo fornecimento do sabonete líquido, papel toalha, transporte e substituição de peças (torneiras, registros,etc) que forem necessários para o seu ideal funcionamento.	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA, PARA LOCAÇÃO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA O NATAL	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$247.163,80	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, DECORAÇÃO, MONTAGEM DA DECORAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER OS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$24.297,81	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
Descrição do material pirotécnico – CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$142.152,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA, BOMBEIRO MILITAR, POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL DE IMBITUBA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$32.310,94	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA, BOMBEIRO MILITAR, POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL DE IMBITUBA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$7.375,84	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24

<p>LOTE 02- PERSIANA VERTICAL EM PVC 90MM - PERSIANAS EM PVC, SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA E GIRO DE 180° DAS LAMINAS E 90MM (NOVENTA MILIMETROS) DE LARGURA; TRILHOS EM ALUMÍNIO ANODIZADOS NA COR BRANCA DE SEÇÃO 4,5 CM (QUATRO VIRGULA CINCO CENTIMETROS) DE LARGURA 3,5 CM (TRÊS VIRGULA CINCO CENTÍMETROS) DE ALTURA, CORRENTES DE CONTROLE EM PVC, COMANDOS EM NYLON.</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$6.394,12</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
<p>LOTE 02- BANDO EM ALUMÍNIO - BANDO EM ALUMINIO PINTADO EM BRANCO PARA ACABAMENTO DOS TRILHOS EM PERSIANAS VERTICAIS DE 9,5 X 3X 0,2 (LXPXE) PREENCHIMENTO COM A MESMA LÂMINA DA PERSIANA.</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>981,71</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
<p>VIGILÂNCIA PATRIMONIAL: não armada, portaria e recepção para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio físico e pessoal dentro dos locais dos eventos, com grupo devidamente uniformizado, identificado e qualificado.</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$316.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
<p>“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURÍSTICO E PORTUÁRIO – SEDETUR</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$440.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA ATENDER O CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURÍSTICO E PORTUÁRIO.	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$110.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE FIGURAS DECORATIVAS NATALINAS, QUE SERÃO FIXADAS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA/SC	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$76.100,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS, FUNILARIA, PINTURA, MÃO DE OBRA E INCLUSIVE SERVIÇOS DE GUINCHO, EXCLUINDO OS SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, RADIADOR, BOMBA D’ÁGUA, PNEUS, RODAS, FILTROS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA E ENTIDADES CONVENIADAS, BEM COMO DOS VEÍCULOS A SEREM INCORPORADOS NO PATRIMÔNIO DA PREFEITURA E ENTIDADES CONVENIADAS	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$46.547,50	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
TOTAL		R\$3.070.766,77		
CONTRATOS A RENOVAR				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando

PROJETO AVANÇA IMBITUBA –
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE
IMBITUBA

Justificamos que a presente
contratação é necessária
para
avançar na transformação
local, aumentar o nível de
competitividade
empresarial e agregar
valor nos eixos sugeridos:
turismo, gastronomia,
artesanato, comércio
varejista e inovação.

R\$500.000,00

HISTÓRICO E
PLANEJAMENTO
DO ÓRGÃO

01/12/2024

			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	

			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
			HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	
TOTAL		R\$500.000,00		



LICITAÇÕES A REALIZAR

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Material de Expediente	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Divisórias e Persianas	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Mobiliário em Geral	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material de Higiene e Limpeza	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Equipamentos de Informática, eletônicos e acessórios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Produtos Alimentícios	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$8.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Aquisição de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$8.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$15.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Eletrodomésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$4.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Material Gráfico	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Utensílios Domésticos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25

Treinamentos e Capacitações	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Combustível	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$70.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Contrato Telefonia Móvel	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$2.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
Contrato Aluguel de Veículos	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SEDETUR	R\$76.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/25
TOTAL		R\$360.000,00		
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS A RENOVAR				
Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
ROÇADA MECANIZADA DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$149.868,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
VARRIÇÃO E RASPAGEM MECANIZADA COM CAMINHÃO VARREDEIRA COM SISTEMA AUTOPROPELIDO DE VIAS PÚBLICAS	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$181.390,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$23.312,88	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E BOCAS DE LOBO	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	204.356,30	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LIMPEZA E SANEAMENTO E MECANIZADO DE FAIXA DE AREIA DE PRAIA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$142.950,60	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LIMPEZA MANUAL DE FAIXA DE AREIA DE PRAIA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$218.122,20	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24

LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE FECHAMENTO METÁLICO CHAPA 2,20 X 2,30	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$9.998,70	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE BARRICADA METÁLICA GALVANIZADA DE CONTENÇÃO DO PÚBLICO, COM 1,2M DE ALTURA X 1,0M DE COMPRIMENTO, ENGATE UNIVERSAL E PÉS DE SUSTENTAÇÃO.	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$9.998,70	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE MODULO DE ARQUIBANCADA, DE 06 (SEIS) DEGRAUS, COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO, DE NO MÍNIMO 1,20 METROS DE NÍVEL DO CHÃO, ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADAS E COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMOS DE 20 (VINTE) CENTÍMETROS, COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DEGRAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADAS DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) CENTÍMETROS, PARAPEITO E CORRIMÕES NO MÍNIMO DE 1,80 METROS DE ALTURA E INTERVALOS DE VÃO LIVRES DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) CENTÍMETROS COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INFORMANDO A CAPACIDADE DE PESSOAS.	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$49.993,40	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PISO MODULAR DE MADEIRA COMPENSADO NAVAL 18CM ALTURA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$29.996,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24

LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE STAND, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM PLACAS DE TS BRANCO, COM ALTURA DE 2,20M, COM PISO COBERTO COM CARPETE NA COR GRAFITE, ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS, 02 TOMADAS EM CADA STAND E PLACA DE TESTEIRA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$39.994,70	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PASSARELA COM 2 METROS DE LARGURA, ALTURA PODENDO VARIAR DE 0,5M A 2,00M, EM ESTRUTURA METÁLICA E PISO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDO EM CARPET	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$124.983,40	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE GRADES DE ISOLAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$47.493,73	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE TABLADO TIPO DECK EM MADEIRA TRATADA COM 8CM DE ALTURA.	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	71.990,40	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
LOCAÇÃO POR EVENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PAVILHÃO BOX TRUSS, P30, TAMANHO 20X40	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$44.994,04	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
Locação de Banheiros Químicos para os eventos promovidos e apoiados pela Prefeitura de Imbituba.	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$210.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24
Locação de Banheiros Químicos para Portadores de Necessidades Especiais (PNE) para os eventos promovidos e apoiados pela Prefeitura de Imbituba	PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR	R\$32.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/12/24

<p>Locação de Lavatório Portátil fabricado em polipropileno com capacidade de reservatório da água servida mínimo de 420 litros. Deverá ser equipado com 02 saboneteiras, 04 torneiras, 02 suportes para papel toalha e calha para capacitação da água utilizada. A contratada será responsável pelo fornecimento do sabonete líquido, papel toalha, transporte e substituição de peças (torneiras, registros, etc) que forem necessários para o seu ideal funcionamento.</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$30.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA, PARA LOCAÇÃO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA O NATAL</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$247.163,80</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
<p>“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, DECORAÇÃO, MONTAGEM DA DECORAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER OS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$24.297,81</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
<p>Descrição do material pirotécnico – CONFORME TERMO DE REFERENCIA.</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$142.152,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
<p>“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA, BOMBEIRO MILITAR, POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL DE IMBITUBA</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$32.310,94</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>

<p>“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA, BOMBEIRO MILITAR, POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL DE IMBITUBA</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$7.375,84</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
<p>LOTE 02- PERSIANA VERTICAL EM PVC 90MM - PERSIANAS EM PVC, SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA E GIRO DE 180° DAS LAMINAS E 90MM (NOVENTA MILIMETROS) DE LARGURA; TRILHOS EM ALUMÍNIO ANODIZADOS NA COR BRANCA DE SEÇÃO 4,5 CM (QUATRO VIRGULA CINCO CENTIMETROS) DE LARGURA 3,5 CM (TRÊS VIRGULA CINCO CENTÍMETROS) DE ALTURA, CORRENTES DE CONTROLE EM PVC, COMANDOS EM NYLON.</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$6.394,12</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
<p>LOTE 02- BANDO EM ALUMÍNIO - BANDO EM ALUMINIO PINTADO EM BRANCO PARA ACABAMENTO DOS TRILHOS EM PERSIANAS VERTICAIS DE 9,5 X 3X 0,2 (LXPXE) PREENCHIMENTO COM A MESMA LÂMINA DA PERSIANA.</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>981,71</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
<p>VIGILÂNCIA PATRIMONIAL: não armada, portaria e recepção para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio físico e pessoal dentro dos locais dos eventos, com grupo devidamente uniformizado, identificado e qualificado.</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$316.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>

<p>“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURÍSTICO E PORTUÁRIO – SEDETUR</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$440.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA ATENDER O CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURÍSTICO E PORTUÁRIO.</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$110.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
<p>“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE FIGURAS DECORATIVAS NATALINAS, QUE SERÃO FIXADAS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA/SC</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$76.100,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>

<p>“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS, FUNILARIA, PINTURA, MÃO DE OBRA E INCLUSIVE SERVIÇOS DE GUINCHO, EXCLUINDO OS SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, RADIADOR, BOMBA D’ÁGUA, PNEUS, RODAS, FILTROS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA E ENTIDADES CONVENIADAS, BEM COMO DOS VEÍCULOS A SEREM INCORPORADOS NO PATRIMÔNIO DA PREFEITURA E ENTIDADES CONVENIADAS</p>	<p>PARA AS UNIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SEDETUR</p>	<p>R\$46.547,50</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/24</p>
---	---	---------------------	--	-----------------

<p>TOTAL</p>		<p>R\$3.070.766,77</p>		
---------------------	--	-------------------------------	--	--

<p>CONTRATOS A RENOVAR</p>				
-----------------------------------	--	--	--	--

<p>Item</p>	<p>Justificativa Resumida</p>	<p>Preço Estimado</p>	<p>Fonte da Pesquisa</p>	<p>Para Quando</p>
--------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------

<p>PROJETO AVANÇA IMBITUBA – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE IMBITUBA</p>	<p>Justificamos que a presente contratação é necessária para avançar na transformação local, aumentar o nível de competitividade empresarial e agregar valor nos eixos sugeridos: turismo, gastronomia, artesanato, comércio varejista e inovação.</p>	<p>R\$500.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/12/2024</p>
---	--	----------------------	--	-------------------

<p>TOTAL</p>		<p>R\$500.000,00</p>		
---------------------	--	-----------------------------	--	--

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Tipo	Para Quando	Prazo estimado
Material de DE CONSUMUNO E HIGIÊNE E LIMPEZA					
MATERIAL DE CONSUMO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEDSAP	R\$ 10.000,00			
Equipamentos					
EXTINTORES E RECARGA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEDSAP	R\$ 2.000,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
COMPUTADORES	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEDSAP	R\$ 21.000,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
Demais Itens Específicos					
MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEDSAP	R\$ 648.000,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS (AR CONDICIONADO, BOMBA	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEDSAP	R\$ 445.000,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEDSAP	R\$ 2.000,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
MANUTENÇÃO PREDIAL	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEDSAP	R\$ 50.000,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
Contratos a serem renovados					
LOCAÇÃO DE IMOVEL SEDE SEDSAP	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEDSAP	R\$ 18.000,00	CONTRATO		

COMBUSTÍVEIS	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEDSAP	R\$ 85.000,00	CINCATARINA		
CINCATARINA					
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SEDSAP	PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEDSAP	R\$ 25.000,00	CINCATARINA		

Plano de Contratação Anual - Exercício 2025
SEDUCE - Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes
Departamento: Todos

Item	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando
Material de Expediente				
Material de Expediente para as Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil e Centros Administrativos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Imbituba/SC	A presente licitação se faz necessária para a reposição do estoque destes materiais que são essenciais para o andamento das atividades pedagógicas e para as rotinas administrativas das Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil e Centros Administrativos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Imbituba/SC	R\$ 1.400.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Kit de materiais escolares para uso dos alunos e professores das Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação de Imbituba/SC.	Visando a Contratação de empresa especializada para a aquisição de kit de materiais escolares para uso dos alunos e professores das Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação de Imbituba/SC, que são essenciais para o andamento das atividades pedagógicas, durante o ano letivo de 2025	R\$ 1.300.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025

<p>Jogos e brinquedos e jogos educativos em geral para os alunos da educação infantil, ensino fundamental e salas de recursos multifuncionais da Rede Municipal de Educação de Imbituba/SC.</p>	<p>Considerando a importância de oferecer acessibilidade no processo de aprendizagem dos alunos público alvo da Educação Infantil, fundamental e Especial bem como da relevância de fomentar temas inclusivos em nossas relações sociais, nos CMEIS e Escolas</p>	<p>R\$ 300.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Materiais de expediente para implantação do Programa Municipal de Apoio ao Educando, de acordo com Lei n 5394 de 03/2023</p>	<p>PMAE - Programa Municipal de Apoio ao Educando tem por objetivo oferecer aos educandos, serviços complementares ao trabalho pedagógico de avaliação e terapia, especificamente nas áreas de psicologia, pedagogia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, neurologia infantil e assistência social, buscando favorecer o desenvolvimento psicossocial bem como das potencialidades e aprendizagens dos educandos, com ou sem deficiência, matriculados e frequentando a rede municipal de ensino de Imbituba.</p>	<p>R\$ 30.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/02/2025</p>
<p>Empresa especializada no fornecimento de carga de gás P13 e P45 e butijão de gás</p>	<p>Faz-se necessária para realização de alimentação escolar diária dos alunos da Rede Municipal de Ensino e alimentação dos servidores dos demais departamentos da SEDUCE.</p>	<p>R\$ 50.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>

Material de Higiene e Limpeza

Material de higiene e limpeza para as Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil e Centros Administrativos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Imbituba/SC	A presente licitação se faz necessária para a reposição do estoque destes materiais que são essenciais para o andamento das atividades de higiene e limpeza e para as rotinas administrativas das Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil e Centros Administrativos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Imbituba/SC	R\$ 1.400.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
---	---	------------------	-----------------------------------	------------

Produtos Alimentícios

Licitação - Pregão eletrônico de alimentação escolar	A contratação de empresa especializada para a aquisição de alimentação escolar aos Centros de Educação Infantil e Unidades Escolares da Rede Pública Municipal, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, se justifica pela necessidade de atendimento aos estudantes da Rede municipal de Educação, durante o ano letivo de 2025, conforme o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).	R\$ 3.672,424,10 (com base na licitação de 2024)	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
--	---	---	-----------------------------------	------------

<p>Chamada pública- agricultura familiar- para a alimentação escolar</p>	<p>Esta Licitação se justifica pela necessidade da contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para os Centros de Educação Infantil e Unidades Escolares da Rede Pública Municipal, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes para atender aos estudantes da Rede Municipal de Educação. A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do estado, conforme o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).</p>	<p>R\$ 1.000.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Coquetel e demais tipos de alimentação para formação e demais eventos</p>	<p>Para eventos que constam no planejamento anual como: Formações, capacitações, reuniões, treinamentos, simpósios, inaugurações, Tenda Literária, Sarau Musical, Feira do Livro, Lançamentos de Livros, Exposições, dentre outros</p>	<p>R\$ 200.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Equipamentos</p>				

<p>Computadores, multimídia, notebooks, materiais de informática, impressora multifuncional e móveis para computadores, para as Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil e Centros Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Imbituba/SC</p>	<p>Esta licitação visa a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores, multimídia, notebooks materiais de informática, impressora multifuncional e móveis para computadores. Sendo necessários para atender as demandas administrativas, disponibilizar atividades pedagógicas para alunos através da utilização de computadores, disponibilizar materiais de informática necessários para a manutenção de computadores.</p>	<p>R\$ 200.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Equipamentos completos de Kits de sala de aula multimídia com Lousa Interativa Digital e móvel adequado para abrigar os equipamentos, com serviço de instalação, para as Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil</p>	<p>O objetivo com a sala de aula multimídia com lousa interativa digital, é a disponibilização dos melhores meios tecnológicos existentes para aprimoramento do aprendizado em sala, aproximando cada vez mais dos melhores meios e caminhos para repasse do conhecimento.</p>	<p>R\$ 300.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Laboratórios pedagógicos e recursos para contação de histórias.</p>	<p>Visando a contratação de empresa especializada para a aquisição de Laboratórios pedagógicos e recursos para contação de histórias, contendo: materiais e equipamentos, livros de apoio, para atender as necessidades para uso dos alunos das unidades escolares da Rede Municipal de Educação de Imbituba/SC.</p>	<p>R\$ 300.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>

<p>Fraldário em MDF para uso dos alunos da Educação Infantil e Educação Especial da Rede Municipal de Educação de Imbituba/SC.</p>	<p>A aquisição de Fraldário em MDF para uso dos alunos da Educação Infantil e Educação Especial da Rede Municipal de Educação de Imbituba/SC. Servindo como apoio no atendimento dos alunos da rede pública municipal deste município, no que se refere à rotina das crianças e a avaliação do desenvolvimento dos mesmos, com infraestrutura adequada para receber a criança, garantindo o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e social.</p>	<p>R\$ 20.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Caixa de som amplificada e som portátil para as salas de aula</p>	<p>Faz-se necessário estes recursos para o desenvolvimento de atividades pedagógicas</p>	<p>R\$ 200.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Playgrounds e equipamentos recreativos educacionais e de acessibilidade para as Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Imbituba/SC</p>	<p>Faz-se necessário estes recursos para o desenvolvimento de atividades pedagógicas dos alunos da rede municipal de ensino, com montagem de todos os equipamentos, Para atender a demanda das crianças com deficiência ou mobilidade reduzida afim de que tenham acesso ao brincar, promovendo a inclusão desde a Primeira Infância.</p>	<p>R\$ 400.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>

<p>Elaboração de plano de manutenção, operação e controle – PMOC, bem como a manutenção preventiva e corretiva, aquisição, instalação desinstalação, remanejamento de equipamentos de ar condicionado, aquisição de peças e acessórios para as diversas marcas de equipamentos</p>	<p>Justifica-se a aquisição e manutenção de condicionadores de ar para as secretarias municipais, pois se torna indispensável para manter uma temperatura adequada para o ambiente de trabalho, garantindo conforto térmico aos Membros, Servidores e público local.</p>	<p>R\$ 400.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Fornecimento e instalação de toldos e coberturas para as unidades escolares da Rede Municipal de Educação e demais departamentos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, município de Imbituba/SC.</p>	<p>Os equipamentos deverão ser montados e instalados nas unidades escolares e departamentos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e Administração Municipal.</p>	<p>R\$ 200.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Mobiliário escolar, bebedouros, caminhas empilháveis, lava roupas, colchonetes, purificadores de ar e televisores para as Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação.</p>	<p>Justifica-se pela necessidade de reposição do mobiliário escolar e demais equipamentos para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação, pois os atuais estão desgastados devido à ação do tempo e ao uso e para as novas salas de aula do ano letivo, com montagem incluída.</p>	<p>R\$ 1.000.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Pisos indoor (emborrachados, soft, modular, tatames e outros) para áreas internas e externas</p>	<p>faz-se necessária para oportunizar um espaço para as crianças ampliarem seus movimentos e brincadeiras de forma segura e que vem ao encontro do campo de experiência (corpo, gesto e movimento) previsto na BNCC – Base Nacional</p>	<p>R\$ 300.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>

Encardenadora com perfuradora e plastificadora para as Escolas, Centros de Educação Infantil e demais departamentos da Rede Municipal de Educação	Faz-se necessário estes recursos para o desenvolvimento de atividades pedagógicas dos alunos da rede municipal de ensino	R\$ 200.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Espelhos para as salas de aula das unidades escolares que pertencem a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com fornecimento e instalação	Faz-se necessário estes recursos para o desenvolvimento de atividades pedagógicas dos alunos da rede municipal de ensino	R\$ 30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Banheiras para banho da Educação infantil que pertencem a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com fornecimento e instalação de	Faz-se necessário estes recursos para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e higiênicas dos alunos da rede municipal de ensino	R\$ 30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Buffet infantil para refeitório dos Centros de Educação Infantil e Escolas Municipais	Faz-se necessário estes recursos para servir adequadamente as refeições dos alunos da rede municipal de ensino	R\$ 30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Aquisição de veículos para transporte de materiais de expediente, materiais de consumo e de limpeza	Faz-se necessário para o transporte de grande quantidade de materiais para as Unidades Escolares	R\$ 300.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Licitação de aquisição de equipamentos de cozinha para as unidades escolares e demais departamentos da SEDUCE	Esta Licitação se justifica pela necessidade de contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e louças de utensílios de cozinha, conforme especificações, para os Centros Municipais de Educação infantil, Escolas Municipais e demais departamentos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.	R\$ 800.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/04/2025

Aquisição de onibus escolares	Visando a aquisição de onibus escolares, compra através de empresa especializada para a demanda de alunos da rede Municipal de Ensino , e de renovação da frota devido a lei em relação ao ano de fabricação de Veiculos.	R\$ 1.800.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Aquisição pneus	Empresa especializada para aquisição de serviços de compra de pneus da frota dos ônibus e demais veiculos, e de suma importancia a contratação devido o desgastes por quilometros rodado diariamente nas rotas.	R\$ 250.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Aquisição de serviços de óleos lubrificante	Empresa especializada para serviços de compra trocas de oleo e lubrificação pra frota dos onibus , e de suma importancia a contratação devido o desgastes por quilometros rodado diariamente nas rotas.	R\$ 150.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Aquisição de veiculos de modelos SPRINTER OU VAN para transporte do AEE	Aquisição de dois veiculos, modelo SPRINTER OU VAN para transporte de alunos especiais da Rede Municipal de Ensino, Para atender a demanda crescente dos estudantes com deficiência que que frequentam o ensino regular nas salas de aula comum e o Atendimento Educacional Especializado nas salas de recursos multifuncionais e que precisam de transporte adaptado.	R\$ 700.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025

Aquisição de veículos de passeios	Aquisição de automóveis para saídas dos técnicos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes	R\$ 1.000.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Carrinho de bebês e cadeirinha de alimentação para os alunos dos Centros de Educação Infantil	Faz-se necessário estes recursos para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e dos alunos da rede municipal de ensino	R\$ 10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Aquisição de Furadeiras e Parafusadeiras Elétricas para uso em geral da Secretaria de Educação	Para ospequenos serviços nas unidades escolares e departamentos da SEDUCE	R\$ 70.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Aquisição de Recursos de Tecnologia Assistiva para as Salas de Recursos Multifuncionais	Estes são recursos que rompem barreiras sensoriais, motoras ou cognitivas e que favorecem a participação ativa e autônoma, do estudante com deficiência no processo de aprendizagem.	R\$ 100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Implantação de salas de recursos multifuncionais (AEE), nas escolas municipais da rede municipal de Imbituba.	Para atender a demanda crescente dos estudantes público alvo da Educação Especial que frequentam as Escolas e Cmeis, afim de que os polos de atendimento sejam divididos equitativamente.	R\$ 500.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Construção de salas sensoriais nos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas.	Para auxiliar os estudantes com alterações sensoriais e que necessitam de acomodação como prevenção das crises ou como autorregulação nos momentos destas, com o intuito de acolher e oferecer condições ao aprendizado.	R\$ 400.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025

Aquisição de Equipamentos de Informática/ Eletrônica/ Multimídia para Biblioteca Pública	Computador (cpu, monitor, teclado, mouse, caixa de som, fone de ouvido estéreo conexão usb). Caixas de som p/ computador conexão usb (p/ disponibilizar áudio livros aos leitores). Tela p/ projetor multimídia com tripé 1,80x1,80. Apoio de punho ergonômico p/ teclado em gel. Caixa de som amplificada potente. HD externo 4tb ou mais (p/ realizar backup dos dados de registro do acervo e memória de imagens e vídeos dos eventos realizados).	R\$ 50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Demais Itens Específicos				
Empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva, revisão e assistência técnica com fornecimento eventual de peças a ser prestado de forma presencial para Lousas Digitais Interativas e para todos os demais equipamentos que compõem a sala de aula digital interativa	A realização regular da manutenção nos equipamentos, contribui significativamente para prolongar a vida útil e a eficiência dos equipamentos, garantindo assim o retorno positivo do investimento nas Salas de Aula Digitais Interativas.	R\$ 300.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Empresa especializada no serviço de manutenção e conserto de câmeras de segurança e alarmes, compreendendo a visita técnica local para reparo, instalação e remanejamento de equipamentos.	Afim de solucionar os problemas relacionados ao bom funcionamento das câmeras de segurança e alarmes, necessidade de remanejamentos e surgimento de novas instalações, a licitação se faz necessária	R\$ 80.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Empresa para serviço de instalação de ponto de rede lógica, com cabo de rede do tipo U/UTP Cat5e, com conectores e tomadas RJ-45, com passagem de cabos e instalação de canaletas tipo PVC, com fornecimento de materiais.	A Licitação se faz necessária diante da necessidade de melhorias na infraestrutura de rede, criação de novos pontos de rede, e remanejamentos de dispositivos no espaço físico das unidades.	R\$ 50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025

<p>Empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em impressoras jato de tinta, com reposição de peças originais do fabricante ou compatíveis do equipamento</p>	<p>É necessária a contratação de uma empresa para esse fim, em face de manter as impressoras em pleno funcionamento</p>	<p>R\$ 100.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Empresa especializada para aquisição de uniformes para as Serventes e merendeiras das Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Imbituba.</p>	<p>Faz-se necessária para a padronização das vestimentas das serventes e merendeiras, garantindo uma higiene adequada na hora do preparo dos alimentos e, também, para os servidores que cuidam da higiene das escolas, conforme Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, da ANVISA.</p>	<p>R\$ 180.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Contratação de empresa especializada para aquisição de kits de uniformes escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes - Imbituba/SC.</p>	<p>A aquisição de kits de uniformes escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino, faz-se necessária para a padronização das vestimentas dos alunos. Considerando ainda a realidade sócio econômica que as famílias apresentam, bem como a importância da identificação da criança no contexto escolar, garantindo assim a segurança da criança e o reconhecimento da instituição a qual pertence.</p>	<p>R\$ 900.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Aquisição de mochilas e estojos escolares personalizados, para atender a demanda da Rede Municipal de Ensino de Imbituba/SC, de acordo com as especificações constantes neste termo.</p>	<p>A contratação de empresa especializada para aquisição de mochilas e estojos escolares personalizados, para atender a demanda da Rede Municipal de Ensino de Imbituba/SC, sendo essenciais para o andamento das atividades pedagógicas, durante o ano letivo de 2025</p>	<p>R\$ 900.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>

Livros de literatura infantil, infanto-juvenil e livros de literatura infantil inclusivos e material sensório motor para os alunos das unidades escolares da Rede Municipal de Educação, município de Imbituba/SC.	Para incentivo à leitura para os alunos das unidades escolares da Rede Municipal de Educação, município de Imbituba/SC.	R\$ 500.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Contratação de serviços gráficos (banner, faixas, impressões em geral, folder e outros)	Para realização e divulgação das atividades educacionais, esportivas e culturais	R\$ 100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Empresa para montagem e desmontagem de estruturas em geral, para os eventos da SEDUCE	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação e montagem de estruturas em geral para os eventos realizados e apoiados pela Prefeitura de Imbituba, através das Secretarias Municipais	R\$ 200.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Serviços de sonorização	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sonorização para os eventos realizados e apoiados pela SEDUCE	R\$ 300.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Empresa de decorações para eventos	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de decorações para os eventos realizados e apoiados pela SEDUCE	R\$ 100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Contrato de compras de vagas em entidades privadas	Continuação dos atendimentos educacional dos alunos de educação infantil no bairro Nova Brasília	R\$ 1.000.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Empresas especializadas para formações pedagógicas, esportivas e culturais	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de formações pedagógicas, esportivas e culturais realizados pela SEDUCE	R\$ 300.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025

<p>Locação de espaço para eventos pedagógicos (formações) e sociais (homenagens)</p>	<p>Espaços para realizações das formações pedagógicas, esportivas e culturais realizados pela SEDUCE</p>	<p>R\$ 50.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Empresa especializada em desratização, descupinização e pulverização nas escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.</p>	<p>É dever do município e da Secretária de Educação, dar assistência nas unidades escolares, evitando manifestações de insetos, larvas e afins que venham prejudicar a saúde dos estudantes e da comunidade escolar. Em caso de emergência a empresa pode ser acionada.</p>	<p>R\$ 80.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Serviços de Empresa Especializada em limpeza de caixa d'água na Rede Municipal da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.</p>	<p>Tem como objetivo fazer a limpeza das caixas d'água e reservatórios no prazo mínimo de 3 meses e máximo de 6 meses, visando amenizar problemas com a água insalubre colocando em risco a alimentação e a saúde da comunidade escolar.</p>	<p>R\$ 16.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Serviços de Empresa Especializada em limpeza de fossas na Rede Municipal da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.</p>	<p>Em virtude do grande número de águas usadas, oriundas de banheiros, pias e máquinas de lavar, faz-se necessário a limpeza de fossas, principalmente em período de chuvas e no caso de uso contínuo das unidades que contém uma grande demanda de alunos.</p>	<p>R\$ 100.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Empresa para Manutenção Predial para as Unidades Escolares da Rede Municipal da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.</p>	<p>A contratação da Empresa prestará serviços de manutenção, reforma entre outros serviços que possibilitem melhores condições de trabalho para a comunidade escolar, evitando maiores danos ao longo do tempo.</p>	<p>R\$ 1.000.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>

<p>Empresa Especializada em divisórias, prateleiras e afins, para as Unidades Escolares da Rede Municipal da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.</p>	<p>Visando auxiliar as Unidades Escolares, Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, no sentido de dar apoio quando necessário, quanto a instalação de divisórias, prateleiras e afins, no sentido de melhores condições no interior das Unidades.</p>	<p>R\$ 200.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Empresa Especializada para prestação de Serviços de Limpeza, para as Unidades Escolares da Rede Municipal da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.</p>	<p>Para que possamos manter as Unidades Escolares sempre bem conservadas, quanto a jardinagem, roçagem e evitar o aparecimento de insetos e ervas daninas no dia a dia da Comunidade Escolar e principalmente manter a parte externa com uma boa aparência.</p>	<p>R\$ 300.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Empresa Especializada em instalação e remoção dos Serviços de Vidraçaria, para as Unidades Escolares da Rede Municipal da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.</p>	<p>A finalidade da contratação destes serviços é proporcionar que as Unidades Escolares possam ter os serviços de vidraçaria, na medida que algo imprevisível possa acontecer, diante de danos em vidros instalados e proporcionar serviços do mesmo no caso de uma nova abertura, ou seja, janelas ou portas.</p>	<p>R\$ 20.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Empresa especializada para serviços de instalação, de manutenção preventiva e corretiva de bens móveis e equipamentos de cozinha para as Unidades Escolares da Rede Municipal da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.</p>	<p>Faz-se necessário a contratação de uma empresa especializada em virtude da grande demanda de solicitações quanto aos problemas dos utensílios de cozinha e bens móveis que apresentam problemas e precisam de reparos com emergência.</p>	<p>R\$ 200.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>

<p>Empresa Especializada em Serviços de instalação, recargas e retestes de extintores para as Unidades Escolares da Rede Municipal da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.</p>	<p>Em virtude da segurança da Rede Municipal faz-se necessário a contratação da Empresa, para que possamos amenizar os riscos de incêndios e outros casos que possam por em risco a vida das pessoas.</p>	<p>R\$ 70.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Empresa de vigilância desarmada</p>	<p>A vigilância desarmada nas unidades escolares da rede municipal de ensino é um dos principais critérios que os pais analisam ao optar por uma escola e não outra. Ao implementar com rigor ações de segurança eficazes as escolas conseguem atender às expectativas da direção e dos pais protegendo a vida e defesa das crianças, dos jovens e da comunidade escolar como um todo.</p>	<p>R\$ 2.000.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Empresa de segurança desarmada</p>	<p>A contratação de serviços de segurança desarmada decorre da necessidade de assegurar a integridade dos bens patrimoniais, não permitindo a sua depredação, violação, evasão, apropriação indébita e outras ações que redundem em dano ao patrimônio e, em especial, objetivando preservar as instalações e garantir a integridade física dos funcionários, professores, alunos, prestadores e convidados do órgão, em tempo integral.</p>	<p>R\$ 300.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>

<p>Livros didáticos para os alunos do ensino fundamental das Rede Municipal de Ensino</p>	<p>O número de livros disponibilizados pelo FNDE não foi suficiente para todas as turmas na maioria das salas de aula de nossa rede. Uma reclamação da maior parte das escolas públicas do território nacional em que o PNLD entrega esse material. Diante desse problema, a editora conquistou o direito de comercializar o mesmo material para atendimento das Redes de Ensino e assim contribuir com o direito de todas as crianças ter seu livro didático em mãos. As obras a serem adquiridas são essenciais para o processo de aprendizagem, constituindo suporte de trabalho para o professor e direito de aluno</p>	<p>R\$ 100.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Aquisição de livros para Preparação do SAEB (IDEB)</p>	<p>O material ora solicitado servirá como ferramenta de apoio a ser distribuída aos alunos da rede pública municipal deste município, no ano de 2025 com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência.</p>	<p>R\$ 200.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Aquisição de livros de lingua inglesa</p>	<p>O material ora solicitado servirá como ferramenta de apoio a ser distribuída aos alunos da rede pública municipal deste município, no ano de 2025 com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência.</p>	<p>R\$ 100.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>

Aquisição de camisetas para os projetos educacionais, esportivos e culturais da rede municipal de ensino	Justifica-se pelo fato de serem de grande e evidente relevância para a padronização das vestimentas dos alunos, professores e demais profissionais da Rede Municipal de Educação, visando à organização e valorização da rede de ensino.	R\$ 50.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Serviço de Fretes para transporte de equipamentos e mobiliários em geral	Para o transporte dos bens inservíveis e deias equipamentos da SEDUCE	R\$ 10.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Locação de espaço adequado para armazenar bens e materiais inservíveis a serem destinados para futuros leilões	Ter um espaço adequado para armazenar bens e materiais inservíveis a serem destinados para futuros leilões	R\$ 40.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Licitação para aquisição de uniformes e EPIs para as serventes e merendeiras.	Esta licitação visa a Contratação de empresa especializada para aquisição de Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para as Serventes e merendeiras das Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino e faz-se necessária para a padronização das vestimentas das serventes e merendeiras, garantindo uma higiene adequada na hora do preparo dos alimentos e, também, para os servidores que cuidam da higiene das unidades escolares, conforme Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, da ANVISA.	R\$ 250.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/06/2025

<p>Contratação de Empresa de serviços de despachantes para, documentações da frota de veículos (ônibus escolares) da Secretaria Municipal de Educação de Imbituba/SC</p>	<p>Essa licitação visa a contratação de serviços de despachantes, devido a exigências do Detran, como documentação de veículos vistorias, taxas e licenças.</p>	<p>R\$ 30.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Tatames e demais materiais esportivos para atividades educacionais esportivas nas Instituições Municipais de Ensino</p>	<p>Justifica-se pela necessidade da contratação de empresa especializada em prestação de serviços para aquisição de materiais esportivos, para atender as atividades esportivas, conforme Calendário Anual de Eventos, da Secretaria de Educação, Cultura e</p>	<p>R\$ 200.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Locação de espaço para implantação do Programa Municipal de Apoio ao Educando, de acordo com Lei n 5394 de 03/2023</p>	<p>O PMAE - Programa Municipal de Apoio ao Educando tem por objetivo oferecer aos educandos, serviços complementares ao trabalho pedagógico de avaliação e terapia, especificamente nas áreas de psicologia, pedagogia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, neurologia infantil e assistência social, buscando favorecer o desenvolvimento psicossocial bem como das potencialidades e aprendizagens dos educandos, com ou sem deficiência, matriculados e frequentando a rede municipal de ensino de Imbituba.</p>	<p>R\$ 200.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/02/2025</p>

<p>Contratação de sistema de gestão de prontuários para implantação do Programa Municipal de Apoio ao Educando, de acordo com Lei n 5394 de 03/2023</p>	<p>O PMAE - Programa Municipal de Apoio ao Educando tem por objetivo oferecer aos educandos, serviços complementares ao trabalho pedagógico de avaliação e terapia, especificamente nas áreas de psicologia, pedagogia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, neurologia infantil e assistência social, buscando favorecer o desenvolvimento psicossocial bem como das potencialidades e aprendizagens dos educandos, com ou sem deficiência, matriculados e frequentando a rede municipal de ensino de Imbituba.</p>	<p>R\$ 10.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/02/2025</p>
<p>Aquisição de cursos de capacitação para a equipe para implantação do Programa Municipal de Apoio ao Educando, de acordo com Lei n 5394 de 03/2023</p>	<p>O PMAE - Programa Municipal de Apoio ao Educando tem por objetivo oferecer aos educandos, serviços complementares ao trabalho pedagógico de avaliação e terapia, especificamente nas áreas de psicologia, pedagogia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, neurologia infantil e assistência social, buscando favorecer o desenvolvimento psicossocial bem como das potencialidades e aprendizagens dos educandos, com ou sem deficiência, matriculados e frequentando a rede municipal de ensino de Imbituba.</p>	<p>R\$ 30.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/02/2025</p>

<p>Contratação de psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, pedagoga, neuropediatra, recepcionista, auxiliar de limpeza para implantação do Programa Municipal de Apoio ao Educando, de acordo com Lei n 5394 de 03/2023</p>	<p>O PMAE - Programa Municipal de Apoio ao Educando tem por objetivo oferecer aos educandos, serviços complementares ao trabalho pedagógico de avaliação e terapia, especificamente nas áreas de psicologia, pedagogia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, neurologia infantil e assistência social, buscando favorecer o desenvolvimento psicossocial bem como das potencialidades e aprendizagens dos educandos, com ou sem deficiência, matriculados e frequentando a rede municipal de ensino de Imbituba.</p>	<p>R\$ 200.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>
<p>Aquisição de recursos terapêuticos para implantação do Programa Municipal de Apoio ao Educando, de acordo com Lei n 5394 de 03/2023</p>	<p>O PMAE - Programa Municipal de Apoio ao Educando tem por objetivo oferecer aos educandos, serviços complementares ao trabalho pedagógico de avaliação e terapia, especificamente nas áreas de psicologia, pedagogia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, neurologia infantil e assistência social, buscando favorecer o desenvolvimento psicossocial bem como das potencialidades e aprendizagens dos educandos, com ou sem deficiência, matriculados e frequentando a rede municipal de ensino de Imbituba.</p>	<p>R\$ 50.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/01/2025</p>

Empresa de guinchos 24 horas para a frota dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.	Essa licitação tem por objetivo o para a segurança da frota de onibus da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.	R\$ 30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Empresa de serviços de oficinas e manutenções dos veiculos da SEDUCE	Essa licitação tem por objetivo o fornecimento de peças e servços de oficina da frota de onibus da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.	R\$ 1.000.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Empresa de fornecimento de combustivel	Tem objetivo o fornecimento de combustivel e para a frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, de modo a facilitar o transporte.	R\$ 750.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Serviços de aferição de cronotacógrafo	A Prorrogação do contrato de Aferição de cronotacógrafo, sendo obrigatorio para todos os veiculos escolares.	R\$ 30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Serviços de inspenção veicular INMETRO	A prorrogação do contrato de inspenção veicular INMETRO que tem por objetivo o fornecimento de Vistorias, órgãos que fazem parte da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte,	R\$ 30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Formação de Libras nos níveis: Básico e Intermediário para os professores da Educação Especial	Necessidade de oferecer formação continuada para qualificar a prática pedagógica inclusiva aos estudantes surdos.	R\$ 30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Formação de Sistema Braille para os Professores da Educação Especial	Necessidade de oferecer formação continuada para qualificar a prática pedagógica inclusiva para os estudantes com deficiência visual.	R\$ 30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025

Assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS DE FREITAS NOBONHA. Este documento é cópia do original, para obter o acesso https://egem-e2.ciga-es.gov.br/#/documento/cc32f86d-0283-4e43-0835-0244492bb4148

Formação de Tecnologia Assistiva - Comunicação Aumentativa e Alternativa para os professores da Educação Especial	Capacitar os professores da Educação Especial para atender a crescente demanda dos estudantes que necessitam do uso da Comunicação Aumentativa e Alternativa, facilitando a comunicação e o acesso a aprendizagem.	R\$ 30.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Aquisição de recursos pedagógicos específicos e de acessibilidade para as salas de recursos multifuncionais	Estes são recursos para subsidiar a prática pedagógica do professor da Sala de Recursos Multifuncionais e Segundo Professor	R\$ 150.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Aquisição de Acervo Bibliográfico e Assinatura de Periódicos	Atualização urgente do acervo	R\$ 150.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Aquisição de Serviço de Arbitragem	Para a plena realização dos eventos, torneios e competições da DME	R\$ 150.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Material Esportivo / UNIFORME	Para o desenvolvimento de aulas pré desportivas e vestimenta dos atletas	R\$ 150.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Material de construção e elétrico	Materiais indispensáveis para manutenção dos bens imóveis da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes	R\$ 300.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/05/2025
Empresa especializada em locação de Tendas, Palco, Base de Palco, Tablado (tipo deck em madeira)	Para eventos que constam no planejamento anual como: Tenda Literária, Sarau Musical, Feira do Livro, Lançamentos de Livros, Exposições, dentre outros eventos da Educação, Cultura e do Esportes	R\$ 100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Contratação de Empresa - Serviço de Chipagem	Para os eventos da Diretoria Municipal de Esportes - DME	R\$ 20.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025

Empresa especializada em serviço de locação de estruturas e decoração de eventos	Para eventos que constam no planejamento anual como: Tenda Literária, Sarau Musical, Feira do Livro, Lançamentos de Livros, Exposições, dentre outros eventos da Educação, Cultura e do Esportes	R\$ 80.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Aquisição de troféus e medalhas	Para eventos que constam no planejamento anual como: Tenda Literária, Sarau Musical, Feira do Livro, Lançamentos de Livros, Exposições, dentre outros eventos da Educação, Cultura e do Esportes	R\$ 200.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Locação de Banheiros químicos	Para eventos que constam no planejamento anual como: Tenda Literária, Sarau Musical, Feira do Livro, Lançamentos de Livros, Exposições, dentre outros eventos da Educação, Cultura e do Esportes	R\$ 100.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Contratos a serem renovados				
Prorrogação do contrato para Manutenção Predial para as Unidades Escolares da Rede Municipal da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.	A contratação da Empresa prestará serviços de manutenção, reforma entre outros serviços que possibilitem melhores condições de trabalho para a comunidade escolar, evitando maiores danos ao longo do tempo.	R\$ 1.089.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025

<p>Prorrogação do Contrato de prestação de serviço de acesso à internet com a Empresa UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A</p>	<p>A prorrogação desse contrato tem por objetivo o fornecimento de conexão à internet de forma ininterrupta para as Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil, Superintendência de Cultura, Diretoria de Esportes, órgãos que fazem parte da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, de modo a facilitar o aprendizado e a comunicação dos alunos e docentes, possibilitando a utilização de dispositivos como Smart TVs, Lousas digitais no ambiente escolar.</p>	<p>R\$ 8.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/04/2025</p>
<p>Prorrogação do Contrato de prestação de serviço de acesso à internet com a Empresa SH TELECOM LTDA</p>	<p>A prorrogação desse contrato tem por objetivo o fornecimento de conexão à internet de forma ininterrupta para as Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil, Superintendência de Cultura, Diretoria de Esportes, órgãos que fazem parte da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, de modo a facilitar o aprendizado e a comunicação dos alunos e docentes, possibilitando a utilização de dispositivos como Smart TVs, Lousas digitais no ambiente escolar.</p>	<p>R\$ 20.000,00</p>	<p>HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO</p>	<p>01/04/2025</p>

Prorrogação do contrato especializada para fornecimento de licença de uso de software, treinamento de usuários, migração de dados, suporte técnico, manutenções corretivas e/ou evolutiva e desenvolvimento de melhorias que atendam os quantitativos e especificações descritivos nos itens subsequentes e anexos, para as Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino”.	Esse sistema atende as demandas atuais e facilita o processo de gestão, sendo que sua ausência, ou de um substituto, poderão causar consequências incalculáveis. A contratação do sistema viabilizará a continuidade e evolução da prestação dos serviços à comunidade escolar, além de melhorar a produtividade dos servidores da educação.	R\$ 123.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/04/2025
Renovação do contrato de locação imóvel do CMEI Nilso Pedro Pereira	Continuação dos atendimentos educacional dos alunos de educação infantil no bairro Alto Arroio	R\$ 36.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/04/2025
Renovação do contrato do CEI Aquarela do Saber	Continuação dos atendimentos educacional dos alunos de educação infantil no bairro Nova Brasília	R\$ 300.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Renovação do contrato de locação imóvel do CEI Marilene Floriano Pollachini	Continuação dos atendimentos educacional dos alunos de educação infantil no bairro Vila Alvorada	R\$ 49.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/08/2025
Renovação do contrato de locação imóvel do Almoarifado	Faz-se necessário essa contratação pois não dispomos de espaço para armazenar os materiais de higiene, limpeza, escolares e demais suprimentos	R\$ 25.800,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/11/2025

Renovação do contrato de locação imóvel do Almojarifado central	Faz-se necessário essa contratação pois não dispomos de espaço para armazenar os bens móveis e demais equipamentos	R\$ 33.600,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/06/2025
Renovação do contrato de locação imóvel da sede da biblioteca	Faz-se necessário essa contratação pois não dispomos de espaço próprio de sede	R\$ 128.500,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/06/2025
Renovação do contrato de locação imóvel da sede da SEDUCE	Faz-se necessário essa contratação pois não dispomos de espaço próprio de sede	R\$ 157.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/09/2025
Renovação do termo de convênio do CEI Angela Amim	Continuação dos atendimentos educacional dos alunos de educação infantil no bairro Centro	R\$ 1.500.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/01/2025
Renovação do contrato de segurança e vigilância patrimonial desarmada – CAIC	Continuação dos atendimentos de segurança nas dependências do CAIC	R\$ 210.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/07/2025
Renovação do contrato de assessoria em contabilidade pública para o SIOPE	Continuação dos atendimentos do SIOPE	R\$ 18.200,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/05/2025
Prorrogação do contrato com empresa especializada em Formação Continuada e Acompanhamento das Práticas Pedagógicas com o tema “PROGRAMA CONEXÃO EDUCACIONAL” para os profissionais da Rede Municipal de Ensino de Imbituba/SC.	Garantir a Formação Continuada e Acompanhamento das Práticas Pedagógicas com o tema “PROGRAMA CONEXÃO EDUCACIONAL” para os profissionais da Rede Municipal de Ensino de Imbituba/SC.	R\$ 300.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/06/2025

Renovação do contrato e contratação de estagiários de Ensino médio e Ensino Superior.	Renovação do contrato e contratação de estagiários de Ensino médio e Ensino Superior, para atuar nas Instituições Escolares e na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.	R\$ 1.000.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/02/2025
Renovação do contrato da Apolice de seguros dos onibus contra sinistros e de terceiros da frota do Setor Transporte da Secretaria Municipal	Renovação deste contrato da Apolice de seguros dos onibus contra sinistros e de terceiros da frota do Setor Transporte da Secretaria Municipal, faz-se necessário para segurança dos usuários	R\$ 60.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/04/2025
Renovação do contrato de Locação de carros para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.	A renovação do contrato de Locação de carros para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, faz-se necessário até que a frota própria esteja completa	R\$ 120.000,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/02/2025
Renovação do contrato monitoramento eletrônico 24 horas, nas unidades escolares e demais departamentos da SEDUCE	Continuação dos atendimentos	R\$ 75.600,00	HISTÓRICO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	01/04/2025

Item	Quantidade	Justificativa Resumida	Preço Estimado	Fonte da Pesquisa	Para Quando	Prazo estimado
Material de Expediente						
CANETA ESFEROGRÁFICA BIC 1 UNIDADE	50	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$75,00	PREÇO MÉDIO		
BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO GRANDE 500 FOLHAS	12	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$360,00	PREÇO MÉDIO		
BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO - 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA	12	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$120,00	PREÇO MÉDIO		
CAIXA DE PAPEL SULFITE CHAMEX A4 - 10 RESMAS	12	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE E PARA IMPRESSÃO	R\$2.760,00	PREÇO MÉDIO		
MARCA TEXTO 1 UNIDADE	20	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$40,00	PREÇO MÉDIO		
CADERNO PEQUENO	20	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$120,00	PREÇO MÉDIO		
TESOURA	03	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$75,00	PREÇO MÉDIO		
CAIXA DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 5000 GRAMPOS	06	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$90,00	PREÇO MÉDIO		
CLIPS DE PAPEL CAIXA DE 50 UNIDADES	06	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$30,00	PREÇO MÉDIO		
GRAMPEADOR	05	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$125,00	PREÇO MÉDIO		
RÉGUA	05	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$25,00	PREÇO MÉDIO		
TRENA 5M	01	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$25,00	PREÇO MÉDIO		
LÁPIS GRAFITE HB	50	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$50,00	PREÇO MÉDIO		
FITA ADESIVA 12x30	12	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$120,00	PREÇO MÉDIO		
PINCEL QUADRO BRANCO PRETO	03	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$45,00	PREÇO MÉDIO		
CANETÃO AZUL	03	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$45,00	PREÇO MÉDIO		
CANETÃO VERMELHO	03	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$45,00	PREÇO MÉDIO		
PASTA	12	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$84,00	PREÇO MÉDIO		
TINTA PARA PINCEL QUADRO BRANCO PRETO 1L	02	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$400,00	PREÇO MÉDIO		
TINTA PARA PINCEL QUADRO BRANCO AZUL 1L	02	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$400,00	PREÇO MÉDIO		
TINTA PARA PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO 120ML	03	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$400,00	PREÇO MÉDIO		
APAGADOR QUADRO BRANCO	02	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$40,00	PREÇO MÉDIO		
PRANCHETA	12	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$240,00	PREÇO MÉDIO		
BORRACHA	30	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$60,00	PREÇO MÉDIO		
TRENA 50M	01	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$50,00	PREÇO MÉDIO		
Material de Higiene e Limpeza						
ALCOOL EM GEL 70 - 500G	06	USO DOS SERVIDORES	R\$90,00	PREÇO MÉDIO		
ALCOOL 70 - 1L	05	USO DOS SERVIDORES	R\$40,00	PREÇO MÉDIO		
MASCARA DESCARTÁVEL	06	QUANDO FOR NECESSÁRIO	R\$96,00	PREÇO MÉDIO		
FLANELA DE LIMPEZA	06	USO DOS SERVIDORES	R\$24,00	PREÇO MÉDIO		
GUARDANAPO 50 FOLHAS	12	USO DOS SERVIDORES	R\$36,00	PREÇO MÉDIO		
PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS	06	USO DOS SERVIDORES	R\$120,00	PREÇO MÉDIO		
Produtos Alimentícios						
GALÃO DE ÁGUA 20L	96	USO DOS SERVIDORES	R\$2.400,00	PREÇO MÉDIO		
COPO DESCARTÁVEL 200ML 100 UNIDADES	24	USO DOS SERVIDORES	R\$240,00	PREÇO MÉDIO		
BISCOITOS	30	USO DOS SERVIDORES	R\$240,00	PREÇO MÉDIO		

CAFÉ 500G	24	USO DOS SERVIDORES	R\$480,00	PREÇO MÉDIO		
FARDO DE GARRAFA DE ÁGUA C/ GÁS 12 UNIDADES	48	USO DOS SERVIDORES	R\$960,00	PREÇO MÉDIO		
FARDO GARRAFA DE ÁGUA S/ GÁS 12 UNIDADES	48	USO DOS SERVIDORES	R\$960,00	PREÇO MÉDIO		
AÇÚCAR 1KG	12	USO DOS SERVIDORES	R\$72,00	PREÇO MÉDIO		
REFEIÇÃO	180	SETOR DE TOPOGRAFIA	R\$5.400,00	ESTIMATIVA		
LEITE EM PÓ 380G	12	USO DOS SERVIDORES	R\$180,00	PREÇO MÉDIO		
Equipamentos						
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 À 36.000 BTU	06	QUANDO FOR NECESSÁRIO	R\$7.200,00	PREÇO MÉDIO		
DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 À 36.000	06	QUANDO FOR NECESSÁRIO	R\$6.000,00	PREÇO MÉDIO		
CAPACITOR DO VENTILADOR	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$60,00	PREÇO MÉDIO		
ROTOR PARA AR CONDICIONADO	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$1.200,00	PREÇO MÉDIO		
CAPACITOR DO COMPRESSOR PARA AR	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$240,00	PREÇO MÉDIO		
PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL PARA SPLIT HI-	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$840,00	PREÇO MÉDIO		
PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL PARA SPLIT PISO	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$840,00	PREÇO MÉDIO		
PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL PARA SPLIT	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$840,00	PREÇO MÉDIO		
PLACA ELETRÔNICA INVERTER EVAPORADORA	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$840,00	PREÇO MÉDIO		
PLACA ELETRÔNICA INVERTER CONDENSADORA DE 7.000 ATÉ 36.000	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$6.000,00	PREÇO MÉDIO		
SENSOR DE TEMPERATURA 5K OHMS	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$90,00	PREÇO MÉDIO		
SENSOR DE TEMPERATURA 10K OHMS	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$180,00	PREÇO MÉDIO		
SENSOR DE DEGELO 5K OHMS	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$180,00	PREÇO MÉDIO		
SENSOR DE DEGELO 10K OHMS	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$240,00	PREÇO MÉDIO		
MANGUEIRA CRISTAL 1/2" X 2MM	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$60,00	PREÇO MÉDIO		
COMPRESSOR ROTATIVO 7.000 À 36.000 BTU/H 220V	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$15.600,00	PREÇO MÉDIO		
COMPRESSOR ROTATIVO 24.000 À 36.000 BTU/H 220V	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$15.600,00	PREÇO MÉDIO		
CONTACTORA PARA AR CONDICIONADO 7.000 À 36.000 BTU/H	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$600,00	PREÇO MÉDIO		
SUPORTE PLÁSTICO PARA CONDENSADORA DE 7.000 ATÉ 12.000	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$360,00	PREÇO MÉDIO		
CALÇO DE BORRACHA PARA CONDENSADORA 7.000 ATÉ 36.000	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$240,00	PREÇO MÉDIO		
GÁS R-22 13,6 KG	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$4.200,00	PREÇO MÉDIO		
GÁS R-410A 11,3 KG	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$4.800,00	PREÇO MÉDIO		
GÁS R-141B	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$12.000,00	PREÇO MÉDIO		
NITROGÊNIO 10L	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$1.680,00	PREÇO MÉDIO		
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PP 4 X 1,5MM²	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$36,00	PREÇO MÉDIO		
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PP 4 X 2,5MM²	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$66,00	PREÇO MÉDIO		
CONTROLE UNIVERSAL PARA SPLIT	06	PARA O USO DO AR CONDICIONADO	R\$180,00	PREÇO MÉDIO		
MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$4.200,00	PREÇO MÉDIO		
AR CONDICIONADO "SPLIT", CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$13.800,00	PREÇO MÉDIO		
AR CONDICIONADO "SPLIT", CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	06	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$48.000,00	PREÇO MÉDIO		
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	06	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$2.640,00	PREÇO MÉDIO		
MONITOR PARA COMPUTADOR	06	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$4.200,00	PREÇO MÉDIO		
COMPUTADOR HP PRODESK 280 G9 SFF INTEL CORE I5 8GB 256GB	06	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$18.000,00	PREÇO MÉDIO		

Assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS DE FREITAS NORONHA. Este documento é cópia do original, para obter o acesso https://regim-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ea32f60d-9283-4c43-9806-0244492b1146.

NOTEBOOK I5 8GB 256G	06	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$15.000,00	PREÇO MÉDIO		
MOUSE SEM FIO	06	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$420,00	PREÇO MÉDIO		
TECLADO	06	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$540,00	PREÇO MÉDIO		
MOUSEPAD	06	USO DOS SERVIDORES DURANTE O EXPEDIENTE	R\$60,00	PREÇO MÉDIO		
Demais Itens Específicos						
GASOLINA COMUM (LITRO)	1600	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	R\$8.800,00	HISTÓRICO SEGPLAN		
PEÇAS/SERVIÇOS MECÂNICOS		MANUTENÇÃO/CONSRTO DE VEÍCULOS	R\$10.000,00	PREÇO MÉDIO		
SERVIÇO DE GUINCHO 24 HS,		QUANDO FOR NECESSÁRIO	R\$200,00	PREÇO MÉDIO		
TINTA SPRAY VERMELHA 350ML	10	USO EM TOPOGRAFIA	R\$160,00	PREÇO MÉDIO		
ESTACA DE MADEIRA 1/2 M PINUS	200	USO EM TOPOGRAFIA	R\$660,00	PREÇO MÉDIO		
MARCO TOPOGRÁFICO DE METAL	200	USO EM TOPOGRAFIA	R\$6.000,00	PREÇO MÉDIO		
Contratos a serem renovados						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO (IMPRESSORAS E MULTIFUNCAIONAIS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E PAPEL A4).	01	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PROVISÃO DE ACESSOS A SOLUÇÕES INTELIGENTES EM IMPRESSÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA INSTALAÇÃO NA CIDADE DE IMBITUBA-SC, NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA E FUNDOS MUNICIPAIS	R\$306.115,77	HISTÓRICO SEGPLAN		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO (IMPRESSORAS E MULTIFUNCAIONAIS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS EXCETO PAPEL).	01	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PROVISÃO DE ACESSOS A SOLUÇÕES INTELIGENTES EM IMPRESSÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA INSTALAÇÃO NA CIDADE DE IMBITUBA-SC, NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA E FUNDOS MUNICIPAIS	R\$335.725,00	HISTÓRICO SEGPLAN		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, DE ENGENHARIA, MEMORIAIS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PLANILHAS DE ORÇAMENTO, UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING).	01	SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA (SC).	R\$598.250,00	HISTÓRICO SEGPLAN		
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO.	01	UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NO TRABALHO.	R\$20.000,00	?		
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA.	01	PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS PARA IMPLEMENTAR E DESENVOLVER NO MUNICÍPIO DE IMBITUBA O "PROGRAMA LAR LEGAL", CONFORME AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$0,12	HISTÓRICO SEGPLAN		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	01	ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA E ENTIDADES CONVENIADAS, BEM COMO DOS VEÍCULOS A SEREM INCORPORADOS NO PATRIMÔNIO DA PREFEITURA E ENTIDADES CONVENIADAS, INCLUSIVE VEÍCULOS ALUGADOS	R\$3.140.000,00	HISTÓRICO SEGPLAN		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIAS, INCLUINDO MEMORIAIS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E LEVANTAMENTOS, COM UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) NAS DIMENSÕES 2D, 4D E 5D.	01	CADASTRO TÉCNICO E REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA (SC).	R\$329.700,00	HISTÓRICO SEGPLAN		

Assinado eletronicamente por:

* ANTONIO CARLOS DE FREITAS NORONHA (***.332.019-**)

em 12/07/2024 11:25:44 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://egem-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ea32f86d-9283-4c43-98b8-0244492bd146>

