



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                      |               |                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>9571 Prestação de serviços de assessoria e consultoria. - UN</b>  | <b>2,00</b>   | <b>3.000,00</b>      |
| Secretaria requisitante                                              | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT                   | 2,00          | 3.000,00             |
| <b>9571 Prestação de serviços de assessoria e consultoria. - MES</b> | <b>12,00</b>  | <b>1.061,50</b>      |
| Secretaria requisitante                                              | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                | 12,00         | 1.061,50             |
| <b>16991 ABACATE - KG</b>                                            | <b>400,00</b> | <b>5,99</b>          |
| Secretaria requisitante                                              | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                      | 400,00        | 5,99                 |
| <b>4964 ABACAXI EM RODELAS EM CALDA PESO DRENADO 400 G - UN</b>      | <b>100,00</b> | <b>14,39</b>         |
| Secretaria requisitante                                              | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                   | 100,00        | 14,39                |
| <b>10228 ABACAXI PEROLA - UN</b>                                     | <b>570,00</b> | <b>16,66</b>         |
| Secretaria requisitante                                              | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                      | 400,00        | 5,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                        | 20,00         | 5,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                   | 150,00        | 4,74                 |
| <b>5508 ABOBRINHA PARA SALADA - KG</b>                               | <b>80,00</b>  | <b>5,99</b>          |
| Secretaria requisitante                                              | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                      | 80,00         | 5,99                 |
| <b>13918 ABOCATH 16 - UN</b>                                         | <b>30,00</b>  | <b>183,90</b>        |
| Secretaria requisitante                                              | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                        | 30,00         | 183,90               |
| <b>7103 ABOCATH 18 - CX</b>                                          | <b>20,00</b>  | <b>131,24</b>        |
| Secretaria requisitante                                              | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                        | 20,00         | 131,24               |
| <b>4070 ABOCATH 20 - CX</b>                                          | <b>20,00</b>  | <b>116,34</b>        |
| Secretaria requisitante                                              | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                        | 20,00         | 116,34               |
| <b>4071 ABOCATH 22 - CX</b>                                          | <b>20,00</b>  | <b>124,05</b>        |
| Secretaria requisitante                                              | Quantidade    | Valor Total Estimado |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                               |       |        |
|-------------------------------|-------|--------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00 | 124,05 |
|-------------------------------|-------|--------|

|                             |              |               |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| <b>4072 ABOCATH 24 - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>118,87</b> |
|-----------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 118,87               |

|                                                                   |             |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>6947 ABRAÇADEIRA PLASTICA PARA FIRMAR FIOS-MANGUEIRAS - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>16,60</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5,00       | 16,60                |

|                                                   |               |             |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>4963 ABSORVENTE HIGIENICO DESCARTAVEL - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>5,91</b> |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 5,91                 |

|                                                  |               |              |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12357 AÇO 4,2MM - BARRA DE 12 METROS - UN</b> | <b>105,00</b> | <b>69,99</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 23,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 5,00       | 23,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 23,33                |

|                                                  |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>12377 AÇO 6,3MM - BARRA DE 12 METROS - UN</b> | <b>105,00</b> | <b>144,00</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 48,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 5,00       | 48,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 48,00                |

|                                                |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>12378 AÇO 8MM - BARRA DE 12 METROS - UN</b> | <b>105,00</b> | <b>228,99</b> |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 76,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 5,00       | 76,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 76,33                |

|                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10194 ACUCAR BAUNILHA EMBALAGEM DE 500 GR - UN</b> | <b>65,00</b> | <b>17,62</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 40,00      | 9,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 8,62                 |

|                                   |              |             |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| <b>12157 AÇÚCAR COLORIDO - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>3,02</b> |
|-----------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 3,02                 |

|                                 |               |              |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3438 AÇUCAR CRISTAL - UN</b> | <b>760,00</b> | <b>53,62</b> |
|---------------------------------|---------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 300,00     | 8,72                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 60,00      | 22,45                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 400,00     | 22,45                |

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9 AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5 KG - KG</b> | <b>10,00</b> | <b>22,89</b> |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante        | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 10,00      | 22,89                |

|                                                                                              |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>12653 AÇÚCAR REFINADO, CLASSE CRISTAL BRANCO, MELHOR QUALIDADE, EMBALAGEM DE 1KG - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>4,56</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 4,56                 |

|                                        |               |             |
|----------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>4570 ADAPTADOR 25 MM X 3/4 - UN</b> | <b>570,00</b> | <b>7,00</b> |
|----------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 1,75                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 1,75                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 1,75                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 500,00     | 1,75                 |

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8597 ADAPTADOR 32 MM X1 - UN</b> | <b>180,00</b> | <b>15,04</b> |
|-------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 3,76                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 60,00      | 3,76                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 3,76                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 100,00     | 3,76                 |

|                                         |               |              |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11102 ADAPTADOR 40 MM X 1/1 - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>19,59</b> |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 6,53                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 6,53                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 6,53                 |

|                                           |               |              |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11105 ADAPTADOR 40 MM X 1.1/4 - UN</b> | <b>114,00</b> | <b>21,99</b> |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 7,33                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 4,00       | 7,33                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 7,33                 |

|                                         |               |              |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10272 ADAPTADOR 50 X 1. 1/2 - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>73,38</b> |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 24,46                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 24,46                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 24,46                |

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16790 ADAPTADOR 85 MM X 3 - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>85,76</b> |
|---------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 85,76                |

|                                        |              |               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11103 ADAPTADOR 85 MM X 3" - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>171,52</b> |
|----------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 85,76                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 85,76                |

|                                         |               |             |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11106 ADAPTADOR CURTO 25 MM - UN</b> | <b>380,00</b> | <b>7,84</b> |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 1,96                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 60,00      | 1,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 1,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 300,00     | 1,96                 |

|                                                                      |               |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10312 ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO NOVO E ANTIGO UNIVERSAL - UN</b> | <b>140,00</b> | <b>67,32</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 6,00       | 13,33                |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 50,00      | 13,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 14,00      | 14,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 13,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 20,00      | 13,33                |

|                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10173 ADAPTADOR PARA VALVULA DN40 - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>30,60</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 15,30                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 15,30                |

|                                            |               |              |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11107 ADAPTADOR SOLDAVEL 60 MM - UN</b> | <b>370,00</b> | <b>58,50</b> |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 19,50                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 19,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 19,50                |

|                                             |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5726 ADAPTADOR SOLDAVEL 60 X 2" - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>63,48</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 21,16                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 21,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 21,16                |

|                                                               |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16976 ADAPTADOR SUPORTE SSD HDD 2.5 PARA BAIA 3.5 - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>44,01</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10,00      | 44,01                |

|                                                    |               |              |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11275 ADAPTADOR T, 3 FUROS PARA TOMADA - UN</b> | <b>237,00</b> | <b>53,75</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 50,00      | 10,75                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 10,75                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 10,75                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 30,00      | 10,75                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 7,00       | 10,75                |

|                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15073 ADESIVO COM PINCEL 175 G PARA USO EM PVC - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>24,08</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 15,00      | 24,08                |

|                                             |              |               |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>13045 ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>112,58</b> |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 112,58               |

|                                            |                  |             |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>8053 ADESIVO PARA MEDICAMENTOS - UN</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,12</b> |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20.000,00  | 0,12                 |

|                                        |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>6870 ADITIVO PARA RADIADOR - UN</b> | <b>114,00</b> | <b>156,26</b> |
|----------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00       | 25,77                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 40,00      | 25,77                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 25,72                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 30,00      | 53,23                |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     | 20,00      | 25,77                |

|                                                                                     |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>10953 ADITIVO PARA RADIADOR ROSA BASE MONOETILENOGLICOL BALDE 20 LITROS - UN</b> | <b>22,00</b> | <b>1.044,80</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 2,00       | 522,40               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 522,40               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                              |                 |                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>3703 ADOÇANTE DIETETICO EMB DE 100 ML - UN</b>            | <b>15,00</b>    | <b>10,87</b>         |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                | 15,00           | 10,87                |
| <b>7512 AGENDA DE VIAGEM - UN</b>                            | <b>20,00</b>    | <b>126,40</b>        |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO              | 10,00           | 63,20                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                | 10,00           | 63,20                |
| <b>4074 AGUA DESTILADA 10 ML - CX</b>                        | <b>50,00</b>    | <b>163,48</b>        |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                | 50,00           | 163,48               |
| <b>4075 AGUA DESTILADA CADA GALÃO CONTENDO 5 LITROS - UN</b> | <b>340,00</b>   | <b>16,97</b>         |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                | 340,00          | 16,97                |
| <b>4479 AGUA MINERAL 20 LITROS SEM BOMBONA - UN</b>          | <b>50,00</b>    | <b>22,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                | 50,00           | 22,00                |
| <b>8828 AGUA MINERAL COM GAS - UN</b>                        | <b>250,00</b>   | <b>2,78</b>          |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                | 100,00          | 1,39                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO           | 150,00          | 1,39                 |
| <b>7349 AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML - UN</b>                 | <b>250,00</b>   | <b>2,78</b>          |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                | 100,00          | 1,39                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO           | 150,00          | 1,39                 |
| <b>16544 AGUA OXIGENADA VOLUME 10 FRASCO DE 250 ML - FR</b>  | <b>50,00</b>    | <b>6,17</b>          |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                | 50,00           | 6,17                 |
| <b>3663 ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 2 LITROS. - UN</b>      | <b>2.910,00</b> | <b>38,94</b>         |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS             | 30,00           | 6,49                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO              | 2.000,00        | 6,49                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                | 300,00          | 6,49                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |        |      |
|----------------------------------------------------|--------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 400,00 | 6,49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 150,00 | 6,49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 30,00  | 6,49 |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14097 AGULHA 20/5,5 - CX</b> | <b>50,00</b> | <b>19,52</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 19,52                |

|                                    |              |             |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>14654 AGULHA DE CROCHÊ - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>6,03</b> |
|------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 30,00      | 6,03                 |

|                                                    |               |             |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>7530 AGULHA DE MÃO Nº 6, AÇO NIQUELADO - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>0,65</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 120,00     | 0,65                 |

|                                                     |              |             |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>12858 AGULHA DE MÃO PARA BORDAR CHINELO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>0,61</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 0,61                 |

|                                                                      |              |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>12857 AGULHA DE MÁQUINA DE COSTURA PARA TECIDOS DE MALHA - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>2,33</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 2,33                 |

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6440 AGULHA GENGIVAL CURTA - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>45,86</b> |
|----------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 45,86                |

|                                         |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>13046 AGULHA GENGIVAL LONGA - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>47,83</b> |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 47,83                |

|                                                                                       |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>12856 AGULHA PASSA FÁCIL PARA IDOSOS, COM FURO LATERAL PARA COSTURA A MÃO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>5,23</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 5,23                 |

|                                   |               |              |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4078 AGULHAS 13 X 4,5 - CX</b> | <b>200,00</b> | <b>17,73</b> |
|-----------------------------------|---------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 200,00     | 17,73                |

|                                 |               |              |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4079 AGULHAS 25 X 7 - CX</b> | <b>300,00</b> | <b>19,37</b> |
|---------------------------------|---------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 300,00     | 19,37                |

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4077 AGULHAS 25X8 - CX</b> | <b>300,00</b> | <b>19,44</b> |
|-------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 300,00     | 19,44                |

|                                  |               |              |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4080 AGULHAS 40 X 12 - CX</b> | <b>300,00</b> | <b>18,40</b> |
|----------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 300,00     | 18,40                |

|                                                  |              |                 |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>16914 AJUDA DE CUSTOS PARA A EMATER - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>3.333,33</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 12,00      | 3.333,33             |

|                                              |               |              |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10535 ALCA PREF DUPLEX 10MM-FINA - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>24,36</b> |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 12,18                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 12,18                |

|                                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>8880 ALCOOL 70%, 5 LITROS - UN</b> | <b>130,00</b> | <b>186,09</b> |
|---------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 62,03                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 100,00     | 62,03                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 62,03                |

|                                                |                 |             |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>4082 ALCOOL 70% FRASCOS DE 1 LITRO - FR</b> | <b>1.300,00</b> | <b>9,61</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.300,00   | 9,61                 |

|                                                |                 |             |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>16545 ALCOOL 70% FRASCOS DE 100 ML - FR</b> | <b>5.000,00</b> | <b>3,50</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5.000,00   | 3,50                 |

|                                                |               |              |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6463 ALCOOL 92,8% EMBALAGEM DE 1 L - UN</b> | <b>110,00</b> | <b>30,51</b> |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 10,17                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 10,17                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 10,17                |

|                                                    |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4367 ALCOOL 92° EMBALAGEM COM 01 LITRO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>15,23</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00 | 15,23 |
|-------------------------------|-------|-------|

|                                                                   |               |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>9471 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 %, EMBALAGEM 1 LITRO - UN</b> | <b>620,00</b> | <b>28,03</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 500,00     | 9,27                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 9,27                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 70,00      | 9,49                 |

|                                                     |               |              |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8093 ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM DE 500 ML - UN</b> | <b>225,00</b> | <b>26,59</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 150,00     | 8,55                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 8,55                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 70,00      | 9,49                 |

|                                                    |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>8875 ALCOOL GEL 70%, GALAO DE 5 LITROS - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>56,46</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 56,46                |

|                                                   |               |              |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>7104 ALCOOL GEL 70 % SACHÊ 800 GRAMAS - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>11,52</b> |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 100,00     | 11,52                |

|                                          |               |              |
|------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>13642 ALCOOL GEL 70% 500 ML. - UN</b> | <b>110,00</b> | <b>18,98</b> |
|------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 9,49                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 9,49                 |

|                                                             |              |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15848 ALCOOL GEL MULTISEPT EXACCTA REFIL 700 ML - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>20,00</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 20,00                |

|                                          |             |              |
|------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16955 ÁLCOOL ISOPROPILICO 1L - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>38,28</b> |
|------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5,00       | 38,28                |

|                         |                 |             |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| <b>4965 ALFACE - UN</b> | <b>1.170,00</b> | <b>6,81</b> |
|-------------------------|-----------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 470,00     | 2,99                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 700,00     | 3,82                 |

|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>7531 ALFINETE COM CABEÇA COLORIDA - CX</b> | <b>136,00</b> | <b>33,00</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 1,00       | 6,60                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 60,00      | 6,60                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 25,00      | 6,60                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 6,60                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 40,00      | 6,60                 |

|                                                                                 |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>12207 ALFINETE DE SEGURANÇA PARA DRENO NUMERO 3 CX COM 100 UNIDADES - CX</b> | <b>2,00</b> | <b>19,53</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 19,53                |

|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>8970 ALFINETE NIQUELADO Nº 29 CX COM 680 UN - CX</b> | <b>19,00</b> | <b>29,88</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 8,00       | 9,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 6,00       | 9,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 5,00       | 9,96                 |

|                                                                                             |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>9160 ALFINETE PARA MAPA, (5MM), CAIXA C/ 50 UNIDADES, CABEÇA PLÁSTICA, Nº1/5 MM - CX</b> | <b>20,00</b> | <b>8,26</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 8,26                 |

|                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>8495 ALGINATO TIPO I EMBALAGEM 454 GRAMAS - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>87,30</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 80,00      | 87,30                |

|                                                                                           |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>13047 ALGODÃO EM ROLETES TIPO MACIO COM ALTA ABSORÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>3,39</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 150,00     | 3,39                 |

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4085 ALGODAO ROLO - UN</b> | <b>125,00</b> | <b>38,44</b> |
|-------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 15,00      | 3,32                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 100,00     | 31,80                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 3,32                 |

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>7854 ALHO - KG</b> | <b>50,00</b> | <b>31,00</b> |
|-----------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 31,00                |



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                                  |               |             |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>3587 ALHO IN NATURA DE BOA QUALIDADE - UN</b> | <b>250,00</b> | <b>6,95</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 250,00     | 6,95                 |

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4056 ALMOFADA PARA CARIMBO - UN</b> | <b>26,00</b> | <b>21,84</b> |
|----------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1,00       | 7,28                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 15,00      | 7,28                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 7,28                 |

|                                    |              |             |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>12169 ALMOTOLIA FRASCO - FR</b> | <b>40,00</b> | <b>8,90</b> |
|------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 40,00      | 8,90                 |

|                            |              |                  |
|----------------------------|--------------|------------------|
| <b>15878 ALUGUEL - MES</b> | <b>34,00</b> | <b>11.691,66</b> |
|----------------------------|--------------|------------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 12,00      | 291,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1,00       | 1.900,00             |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 2,00       | 1.900,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 12,00      | 1.900,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 3,00       | 1.900,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 3,00       | 1.900,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 1,00       | 1.900,00             |

|                              |              |               |
|------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17006 ALUGUEL 2 - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>550,00</b> |
|------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 12,00      | 550,00               |

|                             |             |                 |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17047 ALUGUEL 3 - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>1.500,00</b> |
|-----------------------------|-------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1,00       | 1.500,00             |

|                                         |              |                 |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>17014 ALUGUEL DE IMPRESSORA - UN</b> | <b>24,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 12,00      | 500,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 12,00      | 500,00               |

|                                  |             |               |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| <b>9072 ALUGUEL SOCIAL - MES</b> | <b>5,00</b> | <b>300,00</b> |
|----------------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 300,00               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                |               |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| <b>7145 ALVENARITE 1L - UN</b> | <b>115,00</b> | <b>44,84</b> |
|--------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 11,21                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 11,21                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 11,21                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 11,21                |

|                                                            |               |              |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3704 AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 2 LITROS - UN</b> | <b>360,00</b> | <b>18,87</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 210,00     | 6,29                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 100,00     | 6,29                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 6,29                 |

|                               |             |               |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16798 AMBU ADULTO - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>187,65</b> |
|-------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 187,65               |

|                                   |             |               |
|-----------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16799 AMBU PEDIATRICO - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>239,51</b> |
|-----------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 239,51               |

|                                                                   |               |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10057 AMENDOIM CRU COM PELE TIPO NICO, PACOTE DE 500G - UN</b> | <b>230,00</b> | <b>13,84</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 30,00      | 6,92                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 6,92                 |

|                                 |               |              |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3437 AMIDO DE MILHO - UN</b> | <b>310,00</b> | <b>15,29</b> |
|---------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 250,00     | 4,37                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 4,37                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 6,55                 |

|                                                               |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>8334 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA - UN</b> | <b>85,00</b> | <b>79,72</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 15,00      | 19,93                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 60,00      | 19,93                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 19,93                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 5,00       | 19,93                |

|                                                                                        |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>13048 ANESTÉSICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONSTRICTOR CAIXA COM 50 UNIDADES - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>143,27</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|
|-------------------------|------------|----------------------|



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                               |      |        |
|-------------------------------|------|--------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00 | 143,27 |
|-------------------------------|------|--------|

|                                                                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>6959 ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% E FENILIFRINA 2% COM VASO CONSTRICTOR CX COM 50 UNIDADES - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>107,27</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 107,27               |

|                                                  |             |              |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>4091 ANESTESICO TOPICO GEL COM SABOR - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>12,07</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 12,07                |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14802 ANIL IMPERIAL - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>25,94</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 25,94                |

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14803 ANIL LIQUIDO - UN</b> | <b>53,00</b> | <b>37,88</b> |
|--------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 18,94                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 3,00       | 18,94                |

|                           |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>14844 ANILINA - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>10,90</b> |
|---------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 10,90                |

|                                                  |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10965 ANTI EMBAÇANTE EMBALAGEM 60 ML - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>22,30</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 30,00      | 22,30                |

|                                               |             |              |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16428 ANTI RESPINGO EM PASTA 350G - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>34,90</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 34,90                |

|                                                  |               |             |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11455 ANTITRANSPIANTE ROLLON UNISSEX - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>7,96</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 7,96                 |

|                                         |              |                 |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>16986 ANTIVIRUS CORPORATIVO - UN</b> | <b>36,00</b> | <b>1.580,00</b> |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE         | 6,00       | 610,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 30,00      | 970,00               |

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6767 APAGADOR MAGNETICO - UN</b> | <b>62,00</b> | <b>29,10</b> |
|-------------------------------------|--------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 30,00      | 9,70                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 30,00      | 9,70                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO            | 2,00       | 9,70                 |

|                                   |             |               |
|-----------------------------------|-------------|---------------|
| <b>15338 APARADOR BUFFET - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>520,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 520,00               |

|                                               |             |                 |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>15347 APARELHO CELULAR SMARTPHONE - UN</b> | <b>9,00</b> | <b>2.546,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 4,00       | 1.273,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 5,00       | 1.273,00             |

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15696 APITO FOX 40 - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>35,01</b> |
|--------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 35,01                |

|                                                                                        |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10123 APLICADOR DESCARTAVEL MICROBRUSCH TAMANHO FINO, EMBALAGEM C/100 UNID - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>17,77</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 17,77                |

|                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5949 APONTADOR PLASTICO PARA LAPÍIS Nº 02 - CX</b> | <b>54,00</b> | <b>26,32</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 13,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 4,00       | 13,16                |

|                                                       |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>5949 APONTADOR PLASTICO PARA LAPÍIS Nº 02 - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>0,54</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|

| Secretaria requisitante         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 6,00       | 0,54                 |

|                                             |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>7865 APRESUNTADO FATIADO 200 GR - UN</b> | <b>800,00</b> | <b>16,64</b> |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 300,00     | 8,32                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00     | 8,32                 |

|                                                                               |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17035 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>300,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 8,00       | 300,00               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                     |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>17017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS (ONIBUS) - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>25.000,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1,00       | 25.000,00            |

|                                        |              |                  |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>8215 AR CONDICIONADO SPLIT - UN</b> | <b>21,00</b> | <b>10.446,00</b> |
|----------------------------------------|--------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 2,00       | 2.523,00             |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 12,00      | 2.523,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 6,00       | 2.700,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 2.700,00             |

|                                                 |             |                 |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>7490 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>2.300,00</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 2.300,00             |

|                                                                         |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>12794 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS QUENTE/FRIO - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>4,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 4,00                 |

|                                                                      |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>7491 AR CONDICIONADO SPLITE INVERTER QUENTE E FRIO 12000 - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>2.800,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 2.800,00             |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6315 ARAME RECOZIDO - KG</b> | <b>70,00</b> | <b>94,08</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 31,36                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 31,36                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 31,36                |

|                              |               |                 |
|------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>3060 AREIA MEDIA - M3</b> | <b>950,00</b> | <b>1.188,30</b> |
|------------------------------|---------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 100,00     | 237,66               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 237,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 237,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 500,00     | 237,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 100,00     | 237,66               |

|                                                 |                 |              |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>10186 AREIA MEDIA LATA DE 18 LITROS - UN</b> | <b>1.490,00</b> | <b>67,60</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1.000,00   | 13,40                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 40,00      | 14,00                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |        |       |
|----------------------------------------------------|--------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00 | 13,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 50,00  | 13,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 200,00 | 13,40 |

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>5324 ARGAMASSA AC3 20 KG - UN</b> | <b>240,00</b> | <b>166,74</b> |
|--------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 41,58                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 70,00      | 41,58                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 50,00      | 42,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 41,58                |

|                                                          |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>10754 ARGAMASSA COLANTE AC II- SACO DE 20 KG - UN</b> | <b>170,00</b> | <b>100,35</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 33,45                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 33,45                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 20,00      | 33,45                |

|                                                       |               |              |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11224 ARGAMASSA INTERNA ACI SACO DE 20 KG - UN</b> | <b>155,00</b> | <b>92,40</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 50,00      | 23,10                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 23,10                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 23,10                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 25,00      | 23,10                |

|                                                                       |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>10315 ARGOLA PARA CHAVEIRO CHATA, COM CORRENTE, NIQUELADA - UN</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,45</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.000,00   | 0,45                 |

|                                                                        |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10315 ARGOLA PARA CHAVEIRO CHATA, COM CORRENTE, NIQUELADA - PAC</b> | <b>25,00</b> | <b>26,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25,00      | 26,00                |

|                                                |               |             |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>10316 ARGOLA PLASTICA TRANSPARENTE - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>1,25</b> |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 1,25                 |

|                           |             |                 |
|---------------------------|-------------|-----------------|
| <b>12471 ARMÁRIO - UN</b> | <b>9,00</b> | <b>1.200,00</b> |
|---------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 2,00       | 600,00               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 7,00       | 600,00               |

|                                    |             |               |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>8212 ARMARIO 02 PORTAS - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>300,00</b> |
|------------------------------------|-------------|---------------|



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 4,00       | 300,00               |

|                                            |             |               |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17165 ARMÁRIO AÉREO 04 PORTAS. - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>420,00</b> |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 420,00               |

|                                                                                |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17202 ARMÁRIO BAIXO MULTI USO COM PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS 02 PORTAS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>420,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 420,00               |

|                                                     |             |               |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>7476 ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS COM CHAVE - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>720,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 720,00               |

|                                                            |             |               |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17192 ARMÁRIO DE COZINHA COMPACTA 180CM BRANCO - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>890,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 890,00               |

|                                          |             |               |
|------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>2956 ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>890,00</b> |
|------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00       | 890,00               |

|                                     |             |               |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17176 ARMARIO EXECUTIVO - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>620,00</b> |
|-------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 620,00               |

|                                  |             |                 |
|----------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>8210 ARMARIO VITRINE - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>1.560,00</b> |
|----------------------------------|-------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 1.560,00             |

|                                            |             |                 |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17175 ARMARIO VITRINE 01 PORTA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>1.320,00</b> |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 1.320,00             |

|                                       |               |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>12859 ARO CIRCULAR EM MDF - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>5,15</b> |
|---------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 5,15                 |

|                                            |                 |              |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>6169 ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO - UN</b> | <b>2.251,00</b> | <b>22,60</b> |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2.251,00   | 22,60                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |          |      |
|----------------------------------------------------|----------|------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 1,00     | 4,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00   | 4,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00    | 4,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00   | 4,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 2.000,00 | 4,50 |

|                                                                        |               |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3706 ARROZ BRANCO TIPO 1 BOA QUALIDADE EMBALAGENS DE 05 KG - UN</b> | <b>490,00</b> | <b>47,58</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 40,00      | 23,79                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 450,00     | 23,79                |

|                                                  |               |             |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>10212 ARROZ EMBALAGEM D 02 KG TIPO 1 - UN</b> | <b>810,00</b> | <b>9,37</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 810,00     | 9,37                 |

|                                   |             |                 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>14655 ÁRVORE DE NATAL - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>1.116,13</b> |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 2,00       | 1.116,13             |

|                                                        |               |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11225 ASSENTO ESTOFADO PARA VASO SANITARIO - UN</b> | <b>197,00</b> | <b>481,65</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 96,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 96,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 96,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 140,00     | 96,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 2,00       | 96,33                |

|                                                        |              |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>7046 ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>3.000,00</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 12,00      | 3.000,00             |

|                                                             |              |                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>5918 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL - MES</b> | <b>18,00</b> | <b>10.883,33</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                 | 12,00      | 6.583,33             |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 6,00       | 4.300,00             |

|                                                 |              |               |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>9049 ASSESSORIA TRIBUTÁRIA EM ICMS - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>600,00</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                 |            |                      |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 12,00      | 600,00               |

|                                       |                  |             |
|---------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>16559 ATADURA CREPE 12 CM - UN</b> | <b>12.000,00</b> | <b>2,32</b> |
|---------------------------------------|------------------|-------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12.000,00  | 2,32                 |

|                                     |                  |             |
|-------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>13944 ATADURA CREPE 8CM - UN</b> | <b>12.000,00</b> | <b>1,63</b> |
|-------------------------------------|------------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12.000,00  | 1,63                 |

|                                          |                 |             |
|------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>16560 ATADURA ELASTICA 10 CM - UN</b> | <b>1.500,00</b> | <b>6,30</b> |
|------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.500,00   | 6,30                 |

|                                                                    |               |              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12173 ATADURA GAZE HIDROFILA (BOBINA) EM 100 % ALGODAO - UN</b> | <b>350,00</b> | <b>40,01</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 350,00     | 40,01                |

|                                  |               |              |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6346 ATESTADO MEDICO - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>10,05</b> |
|----------------------------------|---------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 500,00     | 10,05                |

|                                   |              |                 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>7691 AULAS DE MÚSICA - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>3.500,00</b> |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 12,00      | 3.500,00             |

|                                                                         |             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17195 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL SILENCIOSA FLEX - BIVOLT - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>8.500,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 8.500,00             |

|                                  |              |                 |
|----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>8816 AUXILIO FUNERAL - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>1.450,00</b> |
|----------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 12,00      | 1.450,00             |

|                                                                               |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>8958 AVENTAL DESCARTAVEL MAGA LONGA EM TNT PACOTE COM 10 UNIDADES - UN</b> | <b>1.100,00</b> | <b>21,25</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.100,00   | 21,25                |

|                                                    |             |              |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16546 AVENTAL RASPA 120 X 60 S/ EMENDA - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>39,70</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 3,00       | 39,70                |

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12176 BABADOR IMPERMEÁVEL 0,33 CM X 04,47 CM - PAC</b> | <b>30,00</b> | <b>22,37</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00 | 22,37 |
|-------------------------------|-------|-------|

|                                                                         |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4097 BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL PAC. COM 100 UNIDADES - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>20,40</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 150,00     | 20,40                |

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| <b>12054 BACON - KG</b> | <b>100,00</b> | <b>40,29</b> |
|-------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 40,29                |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12637 BALA DE CARAMELO - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>14,55</b> |
|------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 14,55                |

|                                                                          |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>10065 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200 KG COM VISOR EM LED - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>1.300,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 1.300,00             |

|                                   |             |              |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16804 BALANÇA DIGITAL - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>88,96</b> |
|-----------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 88,96                |

|                                                        |             |               |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>5444 BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL ELETRÔNICA - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>750,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 750,00               |

|                                                      |             |               |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17115 BALANÇA PORTÁTIL DE BIOIMPEDÂNCIA. - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>473,99</b> |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 473,99               |

|                                                |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>16996 BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES - UN</b> | <b>180,00</b> | <b>400,00</b> |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 80,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 60,00      | 80,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 60,00      | 80,00                |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     | 20,00      | 80,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 20,00      | 80,00                |

|                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16997 BALANCEAMENTO VEICULOS PESADOS - UN</b> | <b>90,00</b> | <b>290,00</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 40,00      | 100,00               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |       |        |
|--------------------------------------------------|-------|--------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 30,00 | 90,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00 | 100,00 |

|                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5950 BALAO Nº 10 PACOTES COM 50 UNIDADES - PAC</b> | <b>95,00</b> | <b>59,04</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 19,68                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 19,68                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 19,68                |

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12860 BALÃO Nº9 - PAC</b> | <b>25,00</b> | <b>12,58</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 12,58                |

|                                              |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12636 BALAS MASTIGÁVEIS SORTIDAS - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>12,99</b> |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 12,99                |

|                                                     |             |               |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>6075 BALCÃO AÉRIO MDINDO 1,60X0,40X0,35 - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>250,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00       | 250,00               |

|                                     |             |               |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>15358 BALCÃO DE COZINHA - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>514,00</b> |
|-------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 4,00       | 514,00               |

|                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>3680 BALDE 15 LITROS PRIMEIRA QUALIDADE - UN</b> | <b>45,00</b> | <b>49,86</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 16,62                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 16,62                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 16,62                |

|                                             |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>6722 BALDE ARLA 32 C/ 20 LITROS - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>399,00</b> |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 133,00               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 133,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 133,00               |

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14806 BALDE DE GLICERINA - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>24,65</b> |
|--------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 20,00      | 24,65                |

|                                                               |             |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>6723 BALDE DE GRAXA BASE LITIO EP NLG 2 COM 20 KG - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>860,58</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 4,00       | 860,58               |

|                                                                     |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>10952 BALDE DE OLEO DE TRANSMISSÃO 85W140 COM 20 LITROS - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>1.316,82</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 10,00      | 658,41               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 658,41               |

|                                                                          |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>10952 BALDE DE OLEO DE TRANSMISSÃO 85W140 COM 20 LITROS - UNIDADE</b> | <b>2,00</b> | <b>658,41</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 2,00       | 658,41               |

|                                                               |              |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>10951 BALDE DE OLEO HIDRAULICO 10 W COM 20 LITROS - UN</b> | <b>38,00</b> | <b>1.185,00</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 8,00       | 592,50               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 30,00      | 592,50               |

|                                                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14778 BALDE DE OLEO HIDRAULICO ISSO VG 46 TIPO HPL DIN 51524 20 LITROS - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>488,12</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 488,12               |

|                                                                               |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>14779 BALDE DE OLEO MULTIFUNCIONAL SAE 20 W 30 API GL-A 20 LITROS - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>591,22</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 5,00       | 591,22               |

|                                                                                        |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>7864 BALDE DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL 15W40, API CI-4 BALDE COM 20 LITROS - UN</b> | <b>62,00</b> | <b>1.533,78</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 12,00      | 511,26               |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 511,26               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 40,00      | 511,26               |

|                                                                  |              |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>6724 BALDE DE OLEO SAE 10 W 30 API GL4 COM 20 LITROS - UN</b> | <b>32,00</b> | <b>1.186,04</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 2,00       | 593,02               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 30,00      | 593,02               |

|                                                                    |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>6731 BALDE DE OLEO SAE 68 51524 PARTE II HPL 20 LITROS - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>472,29</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 472,29               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                          |                 |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>6732 BALDE DE OLEO SAE 90 API GL 5 20 LITROS - UN</b> | <b>7,00</b>     | <b>1.252,20</b>      |
| Secretaria requisitante                                  | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT       | 2,00            | 626,10               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO         | 5,00            | 626,10               |
| <b>14805 BALDE DE PLASTICO 8 LITROS COM TAMPA - UN</b>   | <b>55,00</b>    | <b>46,98</b>         |
| Secretaria requisitante                                  | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO          | 50,00           | 23,49                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO       | 5,00            | 23,49                |
| <b>6909 BALDE PLASTICO 18 LITROS (LIMPEZA) - UN</b>      | <b>35,00</b>    | <b>43,72</b>         |
| Secretaria requisitante                                  | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO          | 30,00           | 21,86                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO       | 5,00            | 21,86                |
| <b>5225 BALDE PLASTICO 8 LITROS - UN</b>                 | <b>30,00</b>    | <b>20,18</b>         |
| Secretaria requisitante                                  | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO          | 20,00           | 10,09                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                            | 10,00           | 10,09                |
| <b>8094 BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA 10 LITROS -</b>      | <b>10,00</b>    | <b>15,90</b>         |
| Secretaria requisitante                                  | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                            | 10,00           | 15,90                |
| <b>8094 BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA 10 LITROS - UN</b>   | <b>39,00</b>    | <b>38,46</b>         |
| Secretaria requisitante                                  | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO          | 30,00           | 12,82                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO       | 5,00            | 12,82                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                    | 4,00            | 12,82                |
| <b>3464 BANANA CATURRA - KG</b>                          | <b>400,00</b>   | <b>4,22</b>          |
| Secretaria requisitante                                  | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO       | 400,00          | 4,22                 |
| <b>4420 BANANA PRATA - KG</b>                            | <b>3.540,00</b> | <b>9,82</b>          |
| Secretaria requisitante                                  | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO          | 3.500,00        | 4,91                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                            | 40,00           | 4,91                 |
| <b>12199 BANDEJA DE PINTURA - UN</b>                     | <b>40,00</b>    | <b>69,39</b>         |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 10,00      | 17,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 17,40                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 17,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 5,00       | 17,33                |

|                                                        |             |              |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>12175 BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>88,26</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 88,26                |

|                                                           |               |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10237 BANHA GORDURA SUINA EMBALAGEM DE 1,5 KG - UN</b> | <b>210,00</b> | <b>55,21</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 60,00      | 27,22                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 27,99                |

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>11987 BANNER - UN</b> | <b>103,00</b> | <b>753,00</b> |
|--------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 65,00      | 251,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 30,00      | 251,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 8,00       | 251,00               |

|                                                             |              |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9013 BARBANTE CRU 400G 8 FIOS, ROLO COM 297 MTS - UN</b> | <b>16,00</b> | <b>39,46</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 19,73                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 6,00       | 19,73                |

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5528 BARBANTE CRU N 6 - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>12,83</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 12,83                |

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10318 BARBANTE CRU, Nº8 DE CROCHÊ, CONE. - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>14,99</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 14,99                |

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14656 BARBANTE DE CROCHÊ - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>23,03</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 23,03                |

|                                                        |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16031 BARRA CHATA 1 X 1/8 - BARRA 6 METROS - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>38,53</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 38,53                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                        |             |               |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16106 BARRA CHATA 3 X 5/8 - BARRA 6 METROS - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>656,02</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 656,02               |

|                                                                                  |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>16737 BARRA DE TUBO AÇO GALVANIZADO A FOGO 1.1/4 X 06 METROS 3,35 MM - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>420,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 420,00               |

|                                                          |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16105 BARRA DE AÇO LISO 3/8 - BARRA 6 METROS - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>32,66</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 32,66                |

|                                                       |               |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11109 BARRA DE CANO BRANCO 1 1/2 6 METROS - UN</b> | <b>110,00</b> | <b>642,99</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 214,33               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 214,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 214,33               |

|                                                     |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11108 BARRA DE CANO BRANCO 3/4 6 METROS - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>270,00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 90,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 90,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 90,00                |

|                                                       |               |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15010 BARRA DE CANO DE ESGOTO 6M X 150 MM - UN</b> | <b>516,00</b> | <b>613,32</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 306,66               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 506,00     | 306,66               |

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11111 BARRA DE CANO DE ESGOTO 6M X 20 MM - UN</b> | <b>90,00</b> | <b>58,32</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 29,16                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 29,16                |

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11112 BARRA DE CANO DE ESGOTO 6M X 25 MM - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>71,12</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 35,56                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 35,56                |

|                                                                    |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11113 BARRA DE CANO SOLDÁVEL C/ NORMATIZADO 75MM X 6 M - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>335,33</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 60,00 335,33

|                                                         |              |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11114 BARRA DE CANO SOLDAVEL DE 6 M X 50 MM - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>235,20</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 117,60               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 117,60               |

|                                                                                 |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>16736 BARRA DE TUBO AÇO GALVANIZADO A FOGO 1.1/2 X 06 METROS 3,35MM - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>420,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 500,00     | 420,00               |

|                                                                              |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>16735 BARRA DE TUBO AÇO GALVANIZADO A FOGO 2 X 06 METROS 3,30 MM - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>349,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 349,00               |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>9317 BASE P/FOTOCELULA - UN</b> | <b>202,00</b> | <b>36,20</b> |
|------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 200,00     | 18,10                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 2,00       | 18,10                |

|                                                                       |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8990 BASTAO COLA QUENTE 11 MM TRASPARENTE PACOTE COM 1 KG - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>58,27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 58,27                |

|                                                          |               |              |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6173 BASTÃO DE COLA QUENTE FINO TRANSPARENTE - UN</b> | <b>812,00</b> | <b>35,02</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 12,00      | 33,90                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 800,00     | 1,12                 |

|                                                            |               |             |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>3509 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO TRANSPARENTE - UN</b> | <b>800,00</b> | <b>2,06</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 800,00     | 2,06                 |

|                              |               |             |
|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>7852 BATATA DOCE - KG</b> | <b>315,00</b> | <b>3,99</b> |
|------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 315,00     | 3,99                 |

|                                                                       |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>3595 BATATA DOCE, IN NATURA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. - KG</b> | <b>200,00</b> | <b>4,31</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 4,31                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                        |                 |              |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>10229 BATATA INGLESA EM KG - KG</b> | <b>1.200,00</b> | <b>20,57</b> |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 800,00     | 6,66                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 100,00     | 6,66                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 300,00     | 7,25                 |

|                                                      |               |             |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>4442 BATATA PALHA EMBALAGEM DE 80 GRAMAS - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>3,74</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 3,74                 |

|                                          |             |              |
|------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16260 BATEDOR PARA ARGAMASSA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>24,90</b> |
|------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 24,90                |

|                               |             |               |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16291 BATERIA 12V - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>170,00</b> |
|-------------------------------|-------------|---------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5,00       | 170,00               |

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>3544 BATERIA DE 9 VOLTS - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>42,39</b> |
|-------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 10,00      | 14,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 10,00      | 14,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 14,13                |

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>13178 BATOM DE CHOCOLATE - CX</b> | <b>10,00</b> | <b>29,99</b> |
|--------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 29,99                |

|                                     |              |                 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>8001 BEBEDOURO ELETRICO - UN</b> | <b>17,00</b> | <b>3.492,00</b> |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 1,00       | 873,00               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 10,00      | 873,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 4,00       | 873,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 2,00       | 873,00               |

|                                 |               |              |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11024 BEBIDA LACTEA - UN</b> | <b>605,00</b> | <b>19,72</b> |
|---------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 405,00     | 5,51                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 8,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 6,21                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                            |               |             |
|----------------------------|---------------|-------------|
| <b>7845 BETERRABA - KG</b> | <b>160,00</b> | <b>4,39</b> |
|----------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 160,00     | 4,39                 |

|                                                                 |               |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>12011 BETERRABA IN NATURA BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO - KG</b> | <b>300,00</b> | <b>5,49</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 300,00     | 5,49                 |

|                                                    |             |                 |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17123 BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>1.199,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 1.199,00             |

|                                                    |               |             |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>5096 BISCOITO CREAM CRACKER AGUA E SAL - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>8,49</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 200,00     | 8,49                 |

|                                |               |             |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| <b>3459 BISCOITO DOCE - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>6,65</b> |
|--------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 200,00     | 6,65                 |

|                                                                |               |              |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10213 BISCOITO DOCE EMBALAGEM DE 740 GR TIPO MARIA - UN</b> | <b>740,00</b> | <b>27,44</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 100,00     | 13,72                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 640,00     | 13,72                |

|                                     |              |               |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14912 BLOCO AUTOADESIVO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>150,00</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 75,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 10,00      | 75,00                |

|                                             |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6348 BLOCO DE AUTORIZAÇÃO 11X15 - BL</b> | <b>205,00</b> | <b>69,84</b> |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 15,00      | 17,46                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 150,00     | 17,46                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 15,00      | 17,46                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 25,00      | 17,46                |

|                                             |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6348 BLOCO DE AUTORIZAÇÃO 11X15 - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>17,46</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 80,00      | 17,46                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                                                            |               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>11938 BLOCO DE NOTAS - UN</b>                                                                           | <b>215,00</b> | <b>28,50</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                                    | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                                            | 50,00         | 5,70                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                                              | 20,00         | 5,70                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                                         | 80,00         | 5,70                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                                      | 40,00         | 5,70                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                                                       | 25,00         | 5,70                 |
| <b>11939 BLOCO DE RECADO - UN</b>                                                                          | <b>75,00</b>  | <b>32,80</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                                    | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                                            | 5,00          | 6,56                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT                                                         | 10,00         | 6,56                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                                            | 10,00         | 6,56                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                                              | 20,00         | 6,56                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                                                       | 30,00         | 6,56                 |
| <b>11993 BLOCO MEDINDO 15 X 21 CM - BL</b>                                                                 | <b>85,00</b>  | <b>42,46</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                                    | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                                            | 50,00         | 21,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                                         | 35,00         | 21,23                |
| <b>7054 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO MEDINDO 11 X 15 CM 1 COR 3 VIAS<br/>NUMERADO PAPEL AUTOCOPIATIVO - UN</b>    | <b>120,00</b> | <b>32,76</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                                    | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT                                                         | 20,00         | 15,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                                              | 100,00        | 17,46                |
| <b>7054 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO MEDINDO 11 X 15 CM 1 COR 3 VIAS<br/>NUMERADO PAPEL AUTOCOPIATIVO - BLOCO</b> | <b>150,00</b> | <b>17,46</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                                    | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                                              | 150,00        | 17,46                |
| <b>17144 BLOCOS DE MONTAR GRANDES - UN</b>                                                                 | <b>2,00</b>   | <b>107,90</b>        |
| Secretaria requisitante                                                                                    | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                                              | 2,00          | 107,90               |
| <b>6349 BLOCOS DE SERVIÇOS - BL</b>                                                                        | <b>155,00</b> | <b>30,60</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                                    | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT                                                         | 15,00         | 15,30                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                                            | 140,00        | 15,30                |
| <b>6349 BLOCOS DE SERVIÇOS - UN</b>                                                                        | <b>30,00</b>  | <b>15,30</b>         |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 15,30                |

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11461 BOBINA DE FILME EM PVC - UN</b> | <b>41,00</b> | <b>27,87</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 9,29                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 6,00       | 9,29                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 9,29                 |

|                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>8100 BOBINA DE PAPEL ALUMINIO 7,5 M/45 CM - UN</b> | <b>88,00</b> | <b>26,58</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 9,29                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 8,00       | 8,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 9,29                 |

|                                         |              |               |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11940 BOBINA DE PAPEL PARDO - RL</b> | <b>30,00</b> | <b>372,00</b> |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 10,00      | 124,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 124,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 124,00               |

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12178 BOBINA ESTERELIZAÇÃO 10 CM X 100 M - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>68,77</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 68,77                |

|                                                             |              |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12177 BOBINA ESTERELIZAÇÃO TAMANHO 5 CM X 100 M - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>39,12</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 60,00      | 39,12                |

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16561 BOBINA ESTERILIZAÇÃO 08 CM X 100 M - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>60,02</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 60,00      | 60,02                |

|                                                     |              |               |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16562 BOBINA ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100M - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>135,57</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 60,00      | 135,57               |

|                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>12179 BOBINA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO 12 CM X 100 M - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>114,82</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 60,00      | 114,82               |

|                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>12180 BOBINA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO 15 CM X 100 M - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>125,00</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 60,00      | 125,00               |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14807 BOBINA FILME PVC - UN</b> | <b>325,00</b> | <b>21,48</b> |
|------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 7,16                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 300,00     | 7,16                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 7,16                 |

|                                                           |              |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>9024 BOBINA PAPELÃO ONDULADO 1.20 CM C/35 MTS - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>181,66</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 181,66               |

|                                               |             |              |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17032 BOBINA SACO PLÁSTICO 07 KG - PAC</b> | <b>2,00</b> | <b>32,90</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 32,90                |

|                                                |               |              |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8098 BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA - UN</b> | <b>204,00</b> | <b>25,52</b> |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 12,76                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 4,00       | 12,76                |

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14808 BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 3 KG - UN</b> | <b>45,00</b> | <b>27,27</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 9,09                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 9,09                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 9,09                 |

|                                                                       |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8097 BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA IDEAL PARA MICRO-ONDAS - UN</b> | <b>480,00</b> | <b>29,46</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 460,00     | 9,82                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 9,82                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 9,82                 |

|                               |             |              |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16427 BOCAL ÚNICO - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>41,90</b> |
|-------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 41,90                |

|                           |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>9552 BOIA 3/4 - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>43,92</b> |
|---------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 20,00      | 21,96                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00 | 21,96 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|

|                                            |              |               |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16370 BOIA DE ALTA VAZÃO 1.1/4 - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>258,00</b> |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 258,00               |

|                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10651 BOIA DE ALTA VAZÃO 1" POLEGADA - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>241,26</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 120,63               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 120,63               |

|                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15013 BOIA PARA CAIXA DE AGUA 1/2 - UN</b> | <b>45,00</b> | <b>58,89</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 5,00       | 19,63                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 19,63                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 19,63                |

|                                           |             |               |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>7945 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>101,33</b> |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 101,33               |

|                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15694 BOLA DE FUTEBOL GRAMA SINTÉTICA S11 R2 - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>158,35</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 158,35               |

|                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15693 BOLA DE FUTEBOL SOCIETY S11 R2 OFICIAL SOCIETY - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>161,01</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 161,01               |

|                                                    |               |              |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>17064 BOLA DE ISOPOR DIVERSOS TAMANHOS - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>10,00</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 150,00     | 10,00                |

|                                                             |              |               |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15695 BOLA DE VÔLEI TRAINING OFICIAL SOFT TOUCH - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>153,91</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 15,00      | 153,91               |

|                                             |             |               |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>15692 BOLA FUTSAL MAX 1000 XXII - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>387,20</b> |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 6,00       | 387,20               |

|                                            |             |               |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>10320 BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>176,66</b> |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 2,00       | 176,66               |

|                                 |             |              |
|---------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17137 BOLA OVERBALL - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>21,29</b> |
|---------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 21,29                |

|                                  |               |              |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8830 BOLACHA CASEIRA - KG</b> | <b>170,00</b> | <b>30,00</b> |
|----------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 170,00     | 30,00                |

|                                                    |               |              |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12638 BOLACHA SALGADA, TIPO ÁGUA E SAL - UN</b> | <b>400,00</b> | <b>15,30</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 200,00     | 7,65                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 7,65                 |

|                                             |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12006 BOLETIM DIARIO DE VEÍCULO - UN</b> | <b>620,00</b> | <b>41,68</b> |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 20,00      | 20,84                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 10,42                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 500,00     | 10,42                |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12737 BOMBA DE ÁGUA - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>16,00</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 12,00      | 16,00                |

|                                                                 |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>13204 BOMBA DE ÁGUA 3 HP 25 ESTÁGIOS 380V TRIFÁSICA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>5.350,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 5.350,00             |

|                                      |             |              |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>10321 BOMBA DE AR MANUAL - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>18,63</b> |
|--------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 4,00       | 18,63                |

|                                                                     |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16413 BOMBA SUBMERSA 4.0 HP, 22 ESTÁGIOS 380V TRIFÁSICA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>8.200,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 8.200,00             |

|                                                                     |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16912 BOMBA SUBMERSA 4" 02HP 380V TRIFÁSICO 20 ESTÁGIOS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>3.367,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 3.367,00             |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                      |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16911 BOMBA SUBMERSA 4" 04HP 220V MONOFÁSICO 20 ESTÁGIOS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>4.244,28</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 4.244,28             |

|                                                                     |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16910 BOMBA SUBMERSA 4" 04HP 380V TRIFÁSICO 20 ESTÁGIOS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>5.477,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 5.477,00             |

|                                                                    |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16915 BOMBA SUBMERSA 4" 5HP 380V TRIFÁSICO 30 ESTÁGIOS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>9.685,36</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 9.685,36             |

|                                                                    |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16913 BOMBA SUBMERSA 4" 6HP 380V TRIFÁSICO 38 ESTÁGIOS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>8.700,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 8.700,00             |

|                                                                       |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>15004 BOMBA SUBMERSA 4" 9 HP, 43 ESTÁGIOS, 380V TRIFÁSICA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>14.500,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 14.500,00            |

|                                                                     |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16906 BOMBA SUBMERSA 6" 09HP 380V TRIFÁSICO 18 ESTÁGIOS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>5.600,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 5.600,00             |

|                                                                     |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16907 BOMBA SUBMERSA 6" 10HP 380V TRIFÁSICO 22 ESTÁGIOS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>5.799,99</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 5.799,99             |

|                                                                     |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>16905 BOMBA SUBMERSA 6" 11HP 380V TRIFÁSICO 24 ESTÁGIOS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>12.450,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 12.450,00            |

|                                                                     |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>16917 BOMBA SUBMERSA 6" 12HP 380V TRIFÁSICO 26 ESTÁGIOS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>15.000,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 15.000,00            |

|                                                                     |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>16908 BOMBA SUBMERSA 6" 16HP 380V TRIFÁSICO 26 ESTÁGIOS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>18.000,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 18.000,00            |

|                                                                       |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>16909 BOMBA SUBMERSA 6" 22,5HP 380V TRIFÁSICO 24 ESTÁGIOS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>28.745,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 28.745,00            |

|                                                                     |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>16904 BOMBA SUBMERSA 6" 35HP 380V TRIFÁSICO 26 ESTÁGIOS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>28.450,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 28.450,00            |

|                                                                    |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>16916 BOMBA SUBMERSA 6" 8HP 380V TRIFÁSICO 14 ESTÁGIOS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>14.854,20</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 14.854,20            |

|                                                                        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>15011 BOMBA SUBMERSA 6" 13 HP, 26 ESTÁGIOS, 380V TRIFÁSICA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>16.500,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 16.500,00            |

|                           |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>12640 BOMBOM - PAC</b> | <b>50,00</b> | <b>52,42</b> |
|---------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 52,42                |

|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12639 BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO - PAC</b> | <b>150,00</b> | <b>87,42</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 52,42                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 100,00     | 35,00                |

|                                       |             |              |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17147 BONECA QUE FAZ XIXI - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>79,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 79,00                |

|                                                       |               |              |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>9170 BORRACHA N°20, CAIXA C/ 20 UNIDADES. - CX</b> | <b>115,00</b> | <b>41,86</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 110,00     | 20,93                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 5,00       | 20,93                |

|                                                       |             |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>9170 BORRACHA N°20, CAIXA C/ 20 UNIDADES. - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>20,93</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3,00       | 20,93                |

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9359 BORRIFADOR MULTIUSO - UN</b> | <b>32,00</b> | <b>20,58</b> |
|--------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 2,00       | 6,86                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 15,00      | 6,86                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                               |       |      |
|-------------------------------|-------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00 | 6,86 |
|-------------------------------|-------|------|

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14828 BOTA DE PVC BRANCA - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>58,26</b> |
|--------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 15,00      | 58,26                |

|                                                     |             |              |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>5526 BOTAS BRANCAS PVC CANO LONGO N 38 - PAR</b> | <b>3,00</b> | <b>75,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 75,00                |

|                                      |               |             |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>10322 BOTÕES DE COSTURAR - UN</b> | <b>250,00</b> | <b>0,36</b> |
|--------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 250,00     | 0,36                 |

|                                             |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10533 BRAÇO RETO 1M P/LUMINARIA - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>96,66</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 96,66                |

|                                                   |                 |              |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>9927 BRITA N° 01 (LATAS DE 18 LITROS) - UN</b> | <b>1.220,00</b> | <b>65,15</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 70,00      | 10,83                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 500,00     | 10,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 11,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 10,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 200,00     | 10,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 200,00     | 10,83                |

|                                       |             |              |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>13049 BROCA CARBIDE CA 03 - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>14,60</b> |
|---------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 6,00       | 14,60                |

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10130 BROCA DIAMANTADA N°4138 - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>15,73</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00      | 15,73                |

|                                                      |             |              |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>10129 BROCA DIAMANTADA 1014F HASTE LONGA - UN</b> | <b>9,00</b> | <b>15,73</b> |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 9,00       | 15,73                |

|                                           |              |             |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>13063 BROCA DIAMANTADA 3195FF - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>8,90</b> |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00      | 8,90                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                     |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>10124 BROCA DIAMANTADA CONICA N°2200F - UN</b>                   | <b>10,00</b>  | <b>8,90</b>          |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                       | 10,00         | 8,90                 |
| <b>10125 BROCA DIAMANTADA ESFERICA N°1012 - UN</b>                  | <b>40,00</b>  | <b>15,73</b>         |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                       | 40,00         | 15,73                |
| <b>10126 BROCA DIAMANTADA ESFERICA N°1014 - UN</b>                  | <b>40,00</b>  | <b>15,73</b>         |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                       | 40,00         | 15,73                |
| <b>10127 BROCA DIAMANTADA ESFERICA N°1016 - UN</b>                  | <b>40,00</b>  | <b>15,73</b>         |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                       | 40,00         | 15,73                |
| <b>10128 BROCA DIAMANTADA ESFERICA N°1092 - UN</b>                  | <b>50,00</b>  | <b>15,73</b>         |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                       | 50,00         | 15,73                |
| <b>6969 BROCAS DIAMANTADAS N° 3195F - UN</b>                        | <b>30,00</b>  | <b>8,90</b>          |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                       | 30,00         | 8,90                 |
| <b>8849 BRÓCOLIS - UN</b>                                           | <b>200,00</b> | <b>4,99</b>          |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                     | 200,00        | 4,99                 |
| <b>12641 BRÓCOLIS, IN NATURA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>7,04</b>          |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                  | 100,00        | 7,04                 |
| <b>11283 BUCHA DE FIXAÇÃO COM ANEL 10 MM - UN</b>                   | <b>275,00</b> | <b>1,96</b>          |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS                    | 100,00        | 0,49                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                     | 50,00         | 0,49                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                               | 25,00         | 0,49                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                    | 100,00        | 0,49                 |
| <b>11284 BUCHA DE FIXAÇÃO COM ANEL 12 MM - UN</b>                   | <b>250,00</b> | <b>3,69</b>          |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 1,23                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 1,23                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 1,23                 |

|                                                  |               |             |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11279 BUCHA DE FIXAÇÃO COM ANEL 6 MM - UN</b> | <b>400,00</b> | <b>0,88</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 0,22                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 0,22                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 100,00     | 0,22                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 0,22                 |

|                                                  |               |             |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11281 BUCHA DE FIXAÇÃO COM ANEL 8 MM - UN</b> | <b>320,00</b> | <b>1,43</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 0,31                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 0,31                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 100,00     | 0,50                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 0,31                 |

|                                            |                 |             |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>15014 BUCHA DE REDUÇÃO 25 20MM - UN</b> | <b>2.310,00</b> | <b>2,90</b> |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 1.510,00   | 1,45                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 800,00     | 1,45                 |

|                                               |                 |             |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>15015 BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 25 MM - UN</b> | <b>1.110,00</b> | <b>5,30</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 610,00     | 2,65                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 500,00     | 2,65                 |

|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11115 BUCHA DE REDUÇÃO 40 X 32 MM - UN</b> | <b>370,00</b> | <b>12,99</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 4,33                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 4,33                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 4,33                 |

|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11116 BUCHA DE REDUÇÃO 50 X 40 MM - UN</b> | <b>470,00</b> | <b>20,25</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 6,75                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 6,75                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 400,00     | 6,75                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15016 BUCHA DE REDUÇÃO 60 X 25 MM - UN</b> | <b>670,00</b> | <b>35,13</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 11,71                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 560,00     | 11,71                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 11,71                |

|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11117 BUCHA DE REDUÇÃO 60 X 50 MM - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>42,75</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 14,25                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 14,25                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 14,25                |

|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11118 BUCHA DE REDUÇÃO 75 X 60 MM - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>82,05</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 27,35                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 27,35                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 27,35                |

|                                               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15017 BUCHA DE REDUÇÃO 85 X 50 MM - UN</b> | <b>700,00</b> | <b>300,00</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 500,00     | 150,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 150,00               |

|                                               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11119 BUCHA DE REDUÇÃO 85 X 60 MM - UN</b> | <b>170,00</b> | <b>261,48</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 87,16                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 87,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 87,16                |

|                                               |              |               |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10484 BUCHA DE REDUÇÃO 85 X 75 MM - UN</b> | <b>90,00</b> | <b>293,49</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 97,83                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 97,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 97,83                |

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16815 BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 1 1/2 - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>41,91</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 41,91                |

|                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11124 BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 1 1/2' - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>83,82</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00 | 41,91 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00 | 41,91 |

|                                                          |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16813 BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 1 1/4 X 1 - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>38,96</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 38,96                |

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11123 BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 1 1/4 X 1" - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>77,92</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 38,96                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 38,96                |

|                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11120 BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 1/2 X 1.1/4 - UN</b> | <b>90,00</b> | <b>177,75</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 59,25                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 59,25                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 59,25                |

|                                                             |              |               |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10336 BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 2 PARA 1.1/2 - UN</b> | <b>90,00</b> | <b>152,25</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 50,75                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 50,75                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 50,75                |

|                                                          |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11122 BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 2.1/2 X 2 - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>199,95</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 66,65                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 66,65                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 66,65                |

|                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10412 BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 3 X 2 1/2 - UN</b> | <b>90,00</b> | <b>333,72</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 111,24               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 111,24               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 111,24               |

|                                        |               |              |
|----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10536 CABO ALU DUPLEX 10MM - UN</b> | <b>600,00</b> | <b>16,92</b> |
|----------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 500,00     | 8,46                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 8,46                 |

|                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16028 CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/2 (12,5MM) - M</b> | <b>30,00</b> | <b>36,18</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 36,18                |

|                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16052 CABO DE AÇO GALVANIZADO 5/16 (8MM) - M</b> | <b>50,00</b> | <b>17,25</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 17,25                |

|                                   |             |              |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| <b>12216 CABO DE BISTURI - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>18,73</b> |
|-----------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8,00       | 18,73                |

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>17039 CABO DE ENERGIA ATX PADRÃO NOVO 3 PINOS - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>38,75</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10,00      | 38,75                |

|                                                  |               |             |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>9578 CABO FLEX 1.5MM 750V-COLOR AZUL - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>4,89</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 200,00     | 1,63                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 1,63                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 100,00     | 1,63                 |

|                                |               |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15171 CABO FLEXIVEL - M</b> | <b>795,00</b> | <b>28,56</b> |
|--------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 200,00     | 4,76                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 4,76                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 100,00     | 4,76                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 175,00     | 4,76                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 20,00      | 4,76                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 200,00     | 4,76                 |

|                                                                          |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11301 CABO FLEXIVEL DE COBRE COM ISOLAMENTO 750V SEÇÃO 2,5 MM - M</b> | <b>925,00</b> | <b>10,92</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 200,00     | 2,73                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 350,00     | 2,73                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 175,00     | 2,73                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 200,00     | 2,73                 |

|                                                                           |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11300 CABO FLEXIVEL DE COBRE COM ISOLAMENTO 750V, SEÇÃO 1,5 MM - M</b> | <b>500,00</b> | <b>3,68</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 300,00     | 1,84                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 1,84                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                        |                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>11303 CABO FLEXIVEL DE COBRE COM ISOLAMENTO 750V, SEÇÃO 6MM - M</b> | <b>1.000,00</b> | <b>25,60</b>         |
| Secretaria requisitante                                                | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS                       | 500,00          | 6,40                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                        | 125,00          | 6,40                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                     | 175,00          | 6,40                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                       | 200,00          | 6,40                 |
| <b>14731 CABO HDMI - UN</b>                                            | <b>10,00</b>    | <b>40,18</b>         |
| Secretaria requisitante                                                | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                  | 10,00           | 40,18                |
| <b>6995 CABO PARA ESPELHO BUCAL AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL - UN</b>         | <b>40,00</b>    | <b>14,13</b>         |
| Secretaria requisitante                                                | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                          | 40,00           | 14,13                |
| <b>16275 CABO PP 2 X 2,50MM - M</b>                                    | <b>50,00</b>    | <b>6,29</b>          |
| Secretaria requisitante                                                | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                       | 50,00           | 6,29                 |
| <b>16738 CABO PP 3 X 04 MM - M</b>                                     | <b>600,00</b>   | <b>11,59</b>         |
| Secretaria requisitante                                                | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                       | 600,00          | 11,59                |
| <b>15006 CABO PP 3X10MM - M</b>                                        | <b>600,00</b>   | <b>39,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                                | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                       | 600,00          | 39,00                |
| <b>13060 CABO PP 3X16MM 1KV - M</b>                                    | <b>600,00</b>   | <b>72,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                                | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                       | 600,00          | 72,00                |
| <b>12581 CABO PP 3X6MM 1KV - M</b>                                     | <b>600,00</b>   | <b>31,50</b>         |
| Secretaria requisitante                                                | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                       | 600,00          | 31,50                |
| <b>16959 CABO REDE LAN CAT5E CAIXA 305M - UN</b>                       | <b>2,00</b>     | <b>785,24</b>        |
| Secretaria requisitante                                                | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                  | 2,00            | 785,24               |
| <b>6536 CABO VGA - UN</b>                                              | <b>10,00</b>    | <b>30,60</b>         |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10,00      | 30,60                |

|                                               |             |              |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16805 CADARÇO SARJADO BRANCO 10MM - RL</b> | <b>2,00</b> | <b>21,70</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 21,70                |

|                                    |              |                 |
|------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>5892 CADEIRA GIRATÓRIA - UN</b> | <b>29,00</b> | <b>4.595,64</b> |
|------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                  | 4,00       | 469,00               |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 2,00       | 806,66               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 5,00       | 806,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 10,00      | 900,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 6,00       | 806,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO             | 2,00       | 806,66               |

|                                                                              |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16843 CADEIRA COLETA DE SANGUE BRAÇO LATERAL SIMPLES - ESMALTADO - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>507,78</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 507,78               |

|                                                |             |               |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17168 CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>580,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 580,00               |

|                                                    |             |               |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16837 CADEIRA MOCHO BANQUETA GIRATÓRIA - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>282,80</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 282,80               |

|                                      |              |               |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>2798 CADEIRAS SECRETARIA - UN</b> | <b>23,00</b> | <b>470,76</b> |
|--------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 8,00       | 235,38               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 15,00      | 235,38               |

|                                         |              |             |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>11990 CADERNETA DE CAMINHÃO - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>6,01</b> |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 70,00      | 6,01                 |

|                                                 |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11989 CADERNETA DE MAQUINAS PESADAS - UN</b> | <b>110,00</b> | <b>16,53</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 20,00      | 11,02                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 90,00      | 5,51                 |



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                              |               |              |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8050 CADERNETA DE VEICULOS LEVES - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>24,56</b> |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 10,00      | 6,14                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 6,14                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 40,00      | 6,14                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 6,14                 |

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11941 CADERNO 10 MATERIAS - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>16,90</b> |
|---------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 40,00      | 16,90                |

|                                                                       |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8968 CADERNO CAPA DURA GRANDE - 200 MM X 275 MM 96 FOLHAS - UN</b> | <b>609,00</b> | <b>62,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 2,00       | 15,50                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 570,00     | 15,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 15,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 12,00      | 15,50                |

|                                                                     |              |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>8967 CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO CAPA DURA 80 FOLHAS -- UN</b> | <b>56,00</b> | <b>109,16</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 56,00      | 109,16               |

|                                              |               |             |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>8817 CADERNO CONTROLE DE VACINAS - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 200,00     | 0,00                 |

|                                                       |               |              |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>9171 CADERNO PEQUENO,CAPA DURA, 96 FOLHAS - UN</b> | <b>607,00</b> | <b>31,72</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 2,00       | 7,93                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 550,00     | 7,93                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 30,00      | 7,93                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 7,93                 |

|                       |               |             |
|-----------------------|---------------|-------------|
| <b>3440 CAFÉ - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>4,71</b> |
|-----------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 120,00     | 4,71                 |

|                                                             |               |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3604 CAFÉ EM PÓ CAIXA DE 500 G MELHOR QUALIDADE - CX</b> | <b>185,00</b> | <b>60,93</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 100,00     | 18,99                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00 | 18,99 |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     | 60,00 | 22,95 |

|                                     |              |             |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>9843 CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>5,62</b> |
|-------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 30,00      | 5,62                 |

|                                                                |               |              |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10058 CAFE SOLUVEL GRANULADO , SUAWE VIDRO DE 160G - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>35,24</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 100,00     | 17,62                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 17,62                |

|                                     |             |                 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>8002 CAFETEIRA ELETRICA - UN</b> | <b>9,00</b> | <b>2.084,00</b> |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 1,00       | 446,00               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 1,00       | 446,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 3,00       | 446,00               |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                   | 3,00       | 300,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO             | 1,00       | 446,00               |

|                                                       |              |               |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11942 CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO GIGANTE - UN</b> | <b>55,00</b> | <b>295,20</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 147,60               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 5,00       | 147,60               |

|                                                           |             |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>11942 CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO GIGANTE - PACOTE</b> | <b>1,00</b> | <b>147,60</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1,00       | 147,60               |

|                                 |              |               |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11962 CAIXA DE AGUA - UN</b> | <b>11,00</b> | <b>819,00</b> |
|---------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1,00       | 273,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 273,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 5,00       | 273,00               |

|                                                     |              |                 |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>8782 CAIXA DE ÁGUA COM TAMPA 500 LITROS - UN</b> | <b>17,00</b> | <b>1.405,32</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 2,00       | 351,33               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 5,00       | 351,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 351,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 5,00       | 351,33               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                                             |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>12971 CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 1.000 (UM) MIL LITROS, COM TAMPA - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>792,97</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 792,97               |

|                                                                                               |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>12975 CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 10.000 (DEZ) MIL LITROS, COM TAMPA - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>5.133,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 5.133,00             |

|                                                                                                  |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>12976 CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 15.000 (QUINZE) MIL LITROS, COM TAMPA - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>7.709,66</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 7.709,66             |

|                                                                                               |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>12972 CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 2.000 (DOIS) MIL LITROS, COM TAMPA - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>1.133,30</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 1.133,30             |

|                                                                                      |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>12977 CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 20.000 (VINTE) MIL LITROS - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>10.159,63</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 10.159,63            |

|                                                                                               |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>12973 CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 3.000 (TRÊS) MIL LITROS, COM TAMPA - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>1.789,66</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 1.789,66             |

|                                                                                                  |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>12978 CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 30.000 (TRINTA) MIL LITROS, COM TAMPA - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>25.526,63</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 25.526,63            |

|                                                                                                |             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>12974 CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 5.000 (CINCO) MIL LITROS, COM TAMPA - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>2.733,33</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 2.733,33             |

|                                                |                 |              |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>10559 CAIXA DE BOMBOM SORTIDO 251G - CX</b> | <b>1.100,00</b> | <b>12,55</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.100,00   | 12,55                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                             |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11125 CAIXA DE DESCARGA BRANCA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 09 LITROS - UN</b> | <b>66,00</b> | <b>254,64</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 63,66                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 63,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 3,00       | 63,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 3,00       | 63,66                |

|                                                                  |             |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16954 CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS 50 X 20 X 30 CM - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>74,90</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1,00       | 74,90                |

|                                                                  |              |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>6757 CAIXA DE LAPIS DE COR COM 12 CORES DE QUALIDADE - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>6,19</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 6,19                 |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14809 CAIXA DE LUVA - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>33,49</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 33,49                |

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15172 CAIXA DE SOBREPOR - UN</b> | <b>310,00</b> | <b>64,52</b> |
|-------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 100,00     | 16,13                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 16,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 16,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 10,00      | 16,13                |

|                               |             |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>1016 CAIXA DE SOM - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>1.732,66</b> |
|-------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1,00       | 866,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 2,00       | 866,33               |

|                                        |             |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>10157 CAIXA ESMALTADA 2X4' - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>3,24</b> |
|----------------------------------------|-------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 4,00       | 3,24                 |

|                                                     |              |               |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11943 CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 16 L - UN</b> | <b>55,00</b> | <b>185,44</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 5,00       | 46,36                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 46,36                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 15,00      | 46,36                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 5,00       | 46,36                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                       |             |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16276 CAIXA PLÁSTICA 40 LITROS PARA MASSA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>32,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 32,00                |

|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9454 CAIXA SINFONADA - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>31,16</b> |
|----------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 31,16                |

|                                                      |             |              |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17029 CAIXA TÉRMICA 15 LITROS- COR PRETA - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>49,00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 49,00                |

|                                                                      |               |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15074 CAL ESPECIAL PARA PINTURA COM FIXADOR SACO DE 5KG. - UN</b> | <b>380,00</b> | <b>56,70</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 300,00     | 18,90                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 18,90                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 18,90                |

|                                                                       |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15075 CAL ESPECIAL PARA PINTURA COM FIXADOR SACO DE 8 KG. - UN</b> | <b>600,00</b> | <b>85,20</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 500,00     | 21,30                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 21,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 21,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 21,30                |

|                                                    |               |              |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8341 CAL HIDRATADA TIPO II (SACO 20KG) - UN</b> | <b>140,00</b> | <b>92,64</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 23,16                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 23,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 23,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 23,16                |

|                                          |               |              |
|------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>7350 CALABRESA BOA QUALIDADE - KG</b> | <b>250,00</b> | <b>36,79</b> |
|------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 250,00     | 36,79                |

|                                          |              |               |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11944 CALCULADORA ELETRONICA - UN</b> | <b>38,00</b> | <b>169,12</b> |
|------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 6,00       | 24,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 5,00       | 24,16                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 2,00  | 24,16 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 5,00  | 24,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 10,00 | 24,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 5,00  | 24,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO             | 5,00  | 24,16 |

|                                           |               |             |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>5766 CALDO DE CARNE DE 114 GR - CX</b> | <b>100,00</b> | <b>4,54</b> |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 4,54                 |

|                                                   |               |              |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4446 CALDO DE GALINHA CAIXA DE 114 GR - CX</b> | <b>520,00</b> | <b>10,34</b> |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 5,17                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00     | 5,17                 |

|                                   |              |               |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>6699 CAMARA 1.400X 24 - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>281,50</b> |
|-----------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 281,50               |

|                                 |              |               |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| <b>9431 CÂMARA 1000X20 - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>153,16</b> |
|---------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 153,16               |

|                                     |             |               |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>7267 CAMARA 12 X 4 X 24 - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>243,46</b> |
|-------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00       | 243,46               |

|                                  |              |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10447 CAMARA 12X16.5 - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>123,33</b> |
|----------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 123,33               |

|                                 |             |               |
|---------------------------------|-------------|---------------|
| <b>7269 CAMARA 14.9.24 - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>276,66</b> |
|---------------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00       | 276,66               |

|                                   |              |               |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>6702 CAMARA 17.5 X 25 - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>393,63</b> |
|-----------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 393,63               |

|                                  |             |               |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| <b>7268 CAMARA 18.04.34 - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>533,33</b> |
|----------------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00       | 533,33               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |              |                      |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>7266 CAMARA 18.4.30 - UN</b>                    | <b>4,00</b>  | <b>464,41</b>        |
| Secretaria requisitante                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00         | 464,41               |
| <b>6703 CAMARA 19,5 X L 24 - UN</b>                | <b>20,00</b> | <b>464,06</b>        |
| Secretaria requisitante                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 20,00        | 464,06               |
| <b>14768 CAMARA 20,5 X 25 (L3) - UN</b>            | <b>30,00</b> | <b>534,99</b>        |
| Secretaria requisitante                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 30,00        | 534,99               |
| <b>10934 CAMARA 750 X16 TR15 - UN</b>              | <b>26,00</b> | <b>150,12</b>        |
| Secretaria requisitante                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 6,00         | 75,06                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 20,00        | 75,06                |
| <b>10943 CAMARA ARO 13 - UN</b>                    | <b>4,00</b>  | <b>49,23</b>         |
| Secretaria requisitante                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00         | 49,23                |
| <b>10942 CAMARA ARO 14 - UN</b>                    | <b>4,00</b>  | <b>55,73</b>         |
| Secretaria requisitante                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00         | 55,73                |
| <b>10944 CAMARA ARO 16 - UN</b>                    | <b>6,00</b>  | <b>79,83</b>         |
| Secretaria requisitante                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 6,00         | 79,83                |
| <b>16885 CAMARA PNEU 10.5 65 - UN</b>              | <b>20,00</b> | <b>129,99</b>        |
| Secretaria requisitante                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 20,00        | 129,99               |
| <b>12238 CAMAS EMPILHÁVEIS COLORIDAS - UN</b>      | <b>50,00</b> | <b>225,00</b>        |
| Secretaria requisitante                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00        | 225,00               |
| <b>17033 CÂMERAS DE SEGURANÇA - UN</b>             | <b>30,00</b> | <b>300,00</b>        |
| Secretaria requisitante                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00        | 300,00               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4240 CAMISETAS BRANCAS - UN</b> | <b>330,00</b> | <b>49,63</b> |
|------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 330,00     | 49,63                |

|                                |               |             |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| <b>7875 CAMOMILA, CHÁ - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>4,46</b> |
|--------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 4,46                 |

|                                                                              |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>5024 CAMPO OPERATÓRIO 45/50CM DUPL.O PCT COM 50 UN BOA QUALIDADE - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>108,24</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 108,24               |

|                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>8457 CANALETA ADESIVADA 20X10X2 M - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>10,98</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10,00      | 10,98                |

|                                                      |               |              |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10163 CANALETA SISTEMA X- BARRA 2 METROS - UN</b> | <b>250,00</b> | <b>44,79</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 100,00     | 14,93                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 14,93                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 14,93                |

|                                   |               |              |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14936 CANELA EM LASCA - UN</b> | <b>260,00</b> | <b>17,43</b> |
|-----------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 5,69                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 60,00      | 5,69                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 6,05                 |

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| <b>5097 CANELA EM PÓ - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>16,59</b> |
|-------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 60,00      | 5,15                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 40,00      | 5,15                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 6,29                 |

|                                                                     |              |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>5392 CANETA AZUL ESFEROGRAFICVA PONTA FINA CX COM 50 UN - CX</b> | <b>53,00</b> | <b>299,76</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 1,00       | 49,96                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 49,96                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 15,00      | 49,96                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 49,96                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                       |      |       |
|---------------------------------------|------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4,00 | 49,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  | 3,00 | 49,96 |

|                                   |               |             |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>6178 CANETA CORRETIVA - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>7,36</b> |
|-----------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 7,36                 |

|                                                                               |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>3486 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES - CX</b> | <b>78,00</b> | <b>309,61</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1,00       | 44,23                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 44,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 44,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 44,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 3,00       | 44,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 1,00       | 44,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 3,00       | 44,23                |

|                                                              |             |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>5099 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA MEDIA - CAIXA</b> | <b>2,00</b> | <b>44,23</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 2,00       | 44,23                |

|                                                                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>9163 CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA PONTA MÉDIA, 1.0MM, COM SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO. CAIXA C/ 50 UNIDADES. - CX</b> | <b>89,00</b> | <b>271,99</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 2,00       | 0,88                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 59,00      | 44,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5,00       | 49,96                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 44,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 10,00      | 44,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 1,00       | 44,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 2,00       | 44,23                |

|                                                                                                                                 |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>9164 CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHA PONTA MÉDIA, 1.0MM, COM SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO. CAIXA C/ 50 UNIDADES. - CX</b> | <b>41,00</b> | <b>132,69</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 38,00      | 44,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 44,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO             | 2,00       | 44,23                |

|                                                                                                                                 |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>9164 CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHA PONTA MÉDIA, 1.0MM, COM SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO. CAIXA C/ 50 UNIDADES. - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>49,96</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 49,96                |

|                                               |              |             |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>7948 CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>5,66</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 30,00      | 5,66                 |

|                                                                     |             |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>4242 CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA, ESTOJO COM 12 CORES. - ES</b> | <b>8,00</b> | <b>16,70</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8,00       | 16,70                |

|                                     |              |               |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>6180 CANETA MARCA TEXTO - CX</b> | <b>52,00</b> | <b>116,10</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 23,22                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5,00       | 23,22                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 23,22                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 5,00       | 23,22                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 2,00       | 23,22                |

|                                              |              |               |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>9162 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL - CX</b> | <b>81,00</b> | <b>139,32</b> |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1,00       | 23,22                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 58,00      | 23,22                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5,00       | 23,22                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 23,22                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 5,00       | 23,22                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 2,00       | 23,22                |

|                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>4243 CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA - CX</b> | <b>53,00</b> | <b>116,50</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 23,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5,00       | 23,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 23,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 5,00       | 23,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 3,00       | 23,30                |

|                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>3211 CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE - CX</b> | <b>42,00</b> | <b>139,32</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 1,00       | 23,22                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1,00       | 23,22                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 23,22                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5,00  | 23,22 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00 | 23,22 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 5,00  | 23,22 |

|                                                             |              |                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>13064 CANETA PARA ALTA ROTAÇÃO COM PUSCH BUTTON - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>1.080,67</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 1.080,67             |

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12862 CANETA PARA TECIDO - UN</b> | <b>62,00</b> | <b>21,10</b> |
|--------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 12,00      | 14,90                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 6,20                 |

|                                                                       |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>17067 CANETÃO QUADRO BRANCO (VERDE, VERMELHO, AZUL,PRETO) - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>5,99</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 200,00     | 5,99                 |

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8987 CANETINHA COLORIDA - UN</b> | <b>260,00</b> | <b>10,93</b> |
|-------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 260,00     | 10,93                |

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>8987 CANETINHA COLORIDA - PAC</b> | <b>25,00</b> | <b>10,93</b> |
|--------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 10,93                |

|                                                     |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11126 CANO BRANCO 3/4 ROSCAVEL 6 METROS - UN</b> | <b>160,00</b> | <b>294,90</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 98,30                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 98,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 98,30                |

|                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16032 CANTONEIRA 1 X 1/8 - BARRA 6 METROS - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>67,22</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 67,22                |

|                                                           |              |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16055 CANTONEIRA 1.1/4 X 1/8 - BARRA 6 METROS - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>100,01</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 100,01               |

|                                                       |              |               |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16036 CANTONEIRA 2 X 1/8 - BARRA 6 METROS - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>137,58</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 137,58               |



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16037 CANTONEIRA 2.1/2 X 3/16 - BARRA 6 METROS - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>273,82</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 273,82               |

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16807 CANULA DE GUEDEL ADULTO - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>12,10</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 12,10                |

|                                                     |               |             |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>8760 CAP SOLDÁVEL 20 MM (TAMPA DE CANO) - UN</b> | <b>370,00</b> | <b>4,83</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 1,61                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 1,61                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 1,61                 |

|                                                     |               |             |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>8761 CAP SOLDÁVEL 25 MM (TAMPA DE CANO) - UN</b> | <b>570,00</b> | <b>6,18</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 2,06                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 2,06                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 500,00     | 2,06                 |

|                                                     |               |              |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8762 CAP SOLDÁVEL 32 MM (TAMPA DE CANO) - UN</b> | <b>330,00</b> | <b>10,02</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 3,34                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 3,34                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 3,34                 |

|                                                      |               |              |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11127 CAP SOLDÁVEL 40 MM (TAMPA DE CANO) - UN</b> | <b>260,00</b> | <b>18,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 6,00                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 6,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 6,00                 |

|                                                     |               |              |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8750 CAP SOLDÁVEL 50 MM (TAMPA DE CANO) - UN</b> | <b>250,00</b> | <b>27,78</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 9,26                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 40,00      | 9,26                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 9,26                 |

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11128 CAP SOLDÁVEL 60 MM (TAMPA DE CANO) - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>30,96</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00 | 15,48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00 | 15,48 |

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11129 CAP SOLDÁVEL 75 MM (TAMPA DE CANO) - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>83,10</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 41,55                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 41,55                |

|                                                      |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11130 CAP SOLDÁVEL 85 MM (TAMPA DE CANO) - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>219,26</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 109,63               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 109,63               |

|                                                                                 |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16836 CAPA ORTOPÉDICA PARA COLCHÕES PIRAMIDAISSOLTEIRO TRANSPARENTE - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>74,50</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 74,50                |

|                                                   |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11945 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>79,34</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 39,67                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 5,00       | 39,67                |

|                                                          |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11946 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>86,02</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 43,01                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 5,00       | 43,01                |

|                                       |              |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10499 CAPACITAÇÃO TÉCNICA - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>600,00</b> |
|---------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 15,00      | 600,00               |

|                                                                         |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16787 CARGA DE GÁS PARA SOLDA MIG 10 CO2 90 ARG - 40 LITROS - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>280,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 6,00       | 280,00               |

|                                                                                 |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16083 CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M COM COMODATO DO CILINDRO . - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>160,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 80,00      | 160,00               |

|                                                                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>16082 CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M COM COMODATO DO CILINDRO - UN</b> | <b>250,00</b> | <b>147,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 250,00     | 147,00               |

|                           |              |               |
|---------------------------|--------------|---------------|
| <b>11988 CARIMBO - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>333,30</b> |
|---------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 5,00       | 66,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 2,00       | 66,66                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 66,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 66,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 3,00       | 66,66                |

|                                      |             |              |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>11985 CARIMBO AUTÔMATICO - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>51,59</b> |
|--------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 2,00       | 51,59                |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>7877 CARNE BOVINA - KG</b> | <b>722,00</b> | <b>118,26</b> |
|-------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 112,00     | 45,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 160,00     | 36,63                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 450,00     | 36,63                |

|                                     |                 |              |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>5819 CARNE BOVINA MOIDA - KG</b> | <b>1.370,00</b> | <b>87,85</b> |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 800,00     | 29,93                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 70,00      | 28,96                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00     | 28,96                |

|                              |               |              |
|------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4535 CARNE SUINA - KG</b> | <b>800,00</b> | <b>36,40</b> |
|------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 550,00     | 16,07                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 250,00     | 20,33                |

|                                             |             |               |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16258 CARRINHO DE MÃO 65 LITROS - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>280,00</b> |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 3,00       | 280,00               |

|                                             |                 |             |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>17097 CARTÃO DA SAÚDE DA MULHER - UN</b> | <b>5.000,00</b> | <b>1,70</b> |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5.000,00   | 1,70                 |

|                                     |             |              |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>15697 CARTÃO DE ÁRBITRO - UN</b> | <b>7,00</b> | <b>17,98</b> |
|-------------------------------------|-------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 7,00       | 17,98                |

|                                                                            |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>7053 CARTAZ BOLÃO DE PREMIO MEDINDO 45 X 32 PAPEL PLASTIFICADO - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>9,66</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 60,00      | 9,66                 |

|                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>8982 CARTOLINA PACOTE COM 50 FOLHAS - PAC</b> | <b>55,00</b> | <b>202,98</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 40,00      | 67,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5,00       | 67,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 67,66                |

|                                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>4523 CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 60 PRETO - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 8,00       | 0,00                 |

|                                                                     |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>3433 CARTUCHO DE TINTA HP 60 ORIGINAL COLORIDO VOL 3 ML - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 6,00       | 0,00                 |

|                                 |             |               |
|---------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17036 CASACO BRANCO - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>125,00</b> |
|---------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 2,00       | 125,00               |

|                                                                    |             |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17142 CASINHA DE MADEIRA+ FAMILIA TERAPÊUTICA SEXUADA - KIT</b> | <b>2,00</b> | <b>346,80</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 346,80               |

|                                           |               |             |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>5768 CATCHUP MELHOR QUALIDADE - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>3,21</b> |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 3,21                 |

|                                       |               |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>4125 CATETER NASAL ADULTO - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>2,60</b> |
|---------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 200,00     | 2,60                 |

|                                |                 |              |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>10230 CEBOLA EM KG - KG</b> | <b>1.020,00</b> | <b>17,64</b> |
|--------------------------------|-----------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 350,00     | 6,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 70,00      | 7,65                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |        |      |
|----------------------------------------------------|--------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 600,00 | 3,99 |
|----------------------------------------------------|--------|------|

|                           |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| <b>11025 CENOURA - KG</b> | <b>310,00</b> | <b>9,48</b> |
|---------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 310,00     | 9,48                 |

|                                                                  |               |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12013 CENOURA IN NATURA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO - KG</b> | <b>430,00</b> | <b>11,22</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 30,00      | 5,61                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 400,00     | 5,61                 |

|                                                                |              |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>3684 CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML DE BOA QUALIDADE - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>7,82</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 7,82                 |

|                            |               |              |
|----------------------------|---------------|--------------|
| <b>12358 CERÂMICA - CX</b> | <b>610,00</b> | <b>90,58</b> |
|----------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 500,00     | 25,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 32,79                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 60,00      | 32,79                |

|                            |               |              |
|----------------------------|---------------|--------------|
| <b>12358 CERÂMICA - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>32,79</b> |
|----------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 32,79                |

|                                                                                                |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15077 CERAMICA BRILHANTE, COR BRANCA DIMENSOES MINIMAS DE 50X50CM PEI 4 OU SUPERIOR - M</b> | <b>200,00</b> | <b>76,17</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE         | 100,00     | 40,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 100,00     | 36,17                |

|                                                                                                 |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15077 CERAMICA BRILHANTE, COR BRANCA DIMENSOES MINIMAS DE 50X50CM PEI 4 OU SUPERIOR - M2</b> | <b>100,00</b> | <b>36,17</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 36,17                |

|                                                               |               |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>5050 CHÁ DIVERSOS SABORES EMBALAGEM COM 10 SACHÊS - UN</b> | <b>250,00</b> | <b>7,21</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 100,00     | 4,46                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 2,75                 |

|                                     |              |               |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15359 CHALEIRA ELÉTRICA - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>627,99</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 209,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 3,00       | 209,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 2,00       | 209,33               |

|                                                      |               |             |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>14659 CHAPA DE MDF EM FORMATO DE CORAÇÃO - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>6,46</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 6,46                 |

|                                                                            |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16050 CHAPA FINA A QUENTE, ESPESSURA 2,25MM, TAMANHO 200X120CM - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>417,41</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 417,41               |

|                                                                            |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16049 CHAPA FINA A QUENTE, ESPESSURA 2,25MM, TAMANHO 300X120CM - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>668,11</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 668,11               |

|                                                                         |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16051 CHAPA GROSSA DE AÇO, ESPESSURA 1 POL, TAMANHO 25X15CM - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>154,89</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 154,89               |

|                                                                       |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16026 CHAPA GROSSA DE AÇO, ESPESSURA 3/4, TAMANHO 20X20CM - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>102,86</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 102,86               |

|                                          |              |               |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15018 CHAVE ELETRICA BOIA 15 - UN</b> | <b>35,00</b> | <b>126,10</b> |
|------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 63,05                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 63,05                |

|                                            |              |               |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15019 CHAVE ELETRICA BIOA 25 A - UN</b> | <b>35,00</b> | <b>121,30</b> |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 60,65                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 60,65                |

|                                       |              |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>12010 CHAVE ELETRICA BOIA - UN</b> | <b>35,00</b> | <b>154,66</b> |
|---------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 77,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 77,33                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                         |               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>15020 CHAVE ELETRICA BOIA 30 A - UN</b>                              | <b>35,00</b>  | <b>162,80</b>        |
| Secretaria requisitante                                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                         | 20,00         | 81,40                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                        | 15,00         | 81,40                |
| <b>12366 CHIMICHURRI - UN</b>                                           | <b>150,00</b> | <b>5,19</b>          |
| Secretaria requisitante                                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                      | 150,00        | 5,19                 |
| <b>14829 CHINELO DE DEDO - UN</b>                                       | <b>45,00</b>  | <b>27,26</b>         |
| Secretaria requisitante                                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                      | 45,00         | 27,26                |
| <b>12165 CHOCOLATE AO LEITE EM GOTAS - UN</b>                           | <b>70,00</b>  | <b>73,44</b>         |
| Secretaria requisitante                                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                           | 20,00         | 36,72                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                      | 50,00         | 36,72                |
| <b>16934 CHOCOLATE BRANCO EM GOTAS - UN</b>                             | <b>50,00</b>  | <b>36,72</b>         |
| Secretaria requisitante                                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                      | 50,00         | 36,72                |
| <b>17045 CHOCOLATE EM PÓ - UN</b>                                       | <b>30,00</b>  | <b>19,99</b>         |
| Secretaria requisitante                                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                      | 30,00         | 19,99                |
| <b>10196 CHOCOLATE EM PÓ - UN</b>                                       | <b>630,00</b> | <b>41,22</b>         |
| Secretaria requisitante                                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                         | 110,00        | 23,74                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                           | 20,00         | 8,74                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                      | 500,00        | 8,74                 |
| <b>3614 CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM DE 500G. MELHOR QUALDADE - UN</b> | <b>30,00</b>  | <b>11,86</b>         |
| Secretaria requisitante                                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                      | 30,00         | 11,86                |
| <b>12361 CHOCOLATE MEIO AMARGO EM GOTAS - UN</b>                        | <b>120,00</b> | <b>73,44</b>         |
| Secretaria requisitante                                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                           | 20,00         | 36,72                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                      | 100,00        | 36,72                |



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                         |               |             |
|-------------------------|---------------|-------------|
| <b>5512 CHUCHU - KG</b> | <b>105,00</b> | <b>4,00</b> |
|-------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 105,00     | 4,00                 |

|                                                                    |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16027 CHUMBADOR DE EXPANSÃO DO TIPO PARABOLT PB, 5/8X5 - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>12,15</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 25,00      | 12,15                |

|                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10167 CHUVEIRO ELETRICO 220V 5500W, BRANCO, 3 REGULAGENS - UN</b> | <b>73,00</b> | <b>373,99</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 4,00       | 91,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 56,00      | 91,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 100,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 3,00       | 91,33                |

|                                          |             |              |
|------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>8740 CILINDRO PARA FECHADURA - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>29,90</b> |
|------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 6,00       | 29,90                |

|                                        |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>10541 CINTA CIRCULAR 170MM - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>118,40</b> |
|----------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 59,20                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 59,20                |

|                                          |             |              |
|------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16829 CINTO ARANHA PESO 350G - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>58,20</b> |
|------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 58,20                |

|                                         |             |               |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>15699 CINTO DE TRAÇÃO DUPLO - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>406,60</b> |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 6,00       | 406,60               |

|                                  |              |             |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| <b>7107 CLAMP UMBILICAL - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>0,71</b> |
|----------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 0,71                 |

|                                                             |              |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6184 CLIPS NIQUELADO, Nº6/0 CAIXA C/ 50 UNIDADE - CX</b> | <b>89,00</b> | <b>40,60</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00       | 5,80                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 10,00      | 5,80                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 5,80                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |      |
|----------------------------------------------------|-------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 15,00 | 5,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 25,00 | 5,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 5,00  | 5,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 10,00 | 5,80 |

|                                         |               |              |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11947 CLIPS NIQUELADOS Nº 2 - CX</b> | <b>303,00</b> | <b>44,80</b> |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 6,00       | 5,60                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 8,00       | 5,60                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 129,00     | 5,60                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 5,60                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 5,60                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 100,00     | 5,60                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 10,00      | 5,60                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 20,00      | 5,60                 |

|                                          |             |              |
|------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>5259 CLIPS NIQUELADOS Nº10/0 - CX</b> | <b>5,00</b> | <b>11,61</b> |
|------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 11,61                |

|                                          |               |              |
|------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>5259 CLIPS NIQUELADOS Nº10/0 - UN</b> | <b>106,00</b> | <b>58,05</b> |
|------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 1,00       | 11,61                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 11,61                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 20,00      | 11,61                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 50,00      | 11,61                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO             | 15,00      | 11,61                |

|                                         |                 |             |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>16589 CLOREXIDINA ALCOOLICA - FR</b> | <b>2.000,00</b> | <b>6,97</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2.000,00   | 6,97                 |

|                                      |                 |             |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>16588 CLOREXIDINA AQUOSA - FR</b> | <b>4.000,00</b> | <b>8,70</b> |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4.000,00   | 8,70                 |

|                                                             |              |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>3615 COCO RALADO SEM AÇÚCAR EMBALAGEM DE 100 G. - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>4,72</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 4,72                 |

|                                           |               |              |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6762 COLA BRANCA LAVAVEL 1 KG - UN</b> | <b>104,00</b> | <b>69,60</b> |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 90,00      | 23,20                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 10,00      | 23,20                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 4,00       | 23,20                |

|                                                     |              |             |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>3215 COLA BRANCA LAVAVEL EMB. DE 110 GR - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>9,35</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00      | 9,35                 |

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6836 COLA CASCOREZ 1 KG - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>69,18</b> |
|-------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 34,59                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 10,00      | 34,59                |

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6187 COLA ESCOLAR BRANCA - UN</b> | <b>648,00</b> | <b>11,73</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 6,00       | 3,91                 |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 2,00       | 3,91                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 640,00     | 3,91                 |

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>17053 COLA LAVÁVEL DE 225G - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>24,60</b> |
|----------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25,00      | 24,60                |

|                                                                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12864 COLA PARA BIJUTERIAS E STRASS, CHATONS E METAIS - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>13,71</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 13,71                |

|                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>8972 COLA PARA EVA E ISOPOR DE 90 GR COM 12 UN - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>62,60</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 62,60                |

|                                         |              |             |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>5473 COLA PARA ISOPOR 35 GR - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>4,26</b> |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 4,26                 |

|                                                          |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11131 COLA PARA PVC 75 G ( ADESIVO PLÁSTICO) - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>30,78</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 10,26                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 10,26                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 10,26                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12499 COLA SELA MAIS 50GR - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>20,16</b> |
|---------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 20,16                |

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11094 COLA SILICONE - UN</b> | <b>655,00</b> | <b>262,43</b> |
|---------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 540,00     | 226,10               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 15,00      | 9,43                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 100,00     | 26,90                |

|                                                            |              |             |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>17088 COLA UNIVERSAL PARA ARTESANATO 17 GRAMAS - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>5,80</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 5,80                 |

|                                          |             |              |
|------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>5025 COLAR CERVICAL ADULTO P - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>18,05</b> |
|------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 18,05                |

|                                          |             |              |
|------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>8209 COLAR CERVICAL ADULTO G - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>21,54</b> |
|------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 21,54                |

|                                          |             |              |
|------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>9184 COLAR CERVICAL ADULTO M - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>18,67</b> |
|------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 18,67                |

|                                          |             |              |
|------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>5026 COLAR CERVICAL INFANTIL - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>72,05</b> |
|------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 72,05                |

|                                                                             |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16835 COLCHÃO CASQUINHA DE OVO CAIXA DE OVO SOLTEIRO HOSPITALAR - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>75,70</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 75,70                |

|                                                    |               |             |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>12184 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>8,96</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 100,00     | 8,96                 |

|                                                      |              |             |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>14508 COLETOR PERFURO CORTANTE 03 LITROS - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>4,00</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 4,00                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                       |               |                      |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>4408 COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LTS - UN</b>      | <b>150,00</b> | <b>10,14</b>         |
| Secretaria requisitante                               | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                         | 150,00        | 10,14                |
| <b>16270 COLHER DE PEDREIRO 10 POL, 25,50 CM - UN</b> | <b>2,00</b>   | <b>24,00</b>         |
| Secretaria requisitante                               | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO      | 2,00          | 24,00                |
| <b>9476 COLHER PLASTICA - UN</b>                      | <b>350,00</b> | <b>7,87</b>          |
| Secretaria requisitante                               | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO       | 50,00         | 3,87                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                         | 300,00        | 4,00                 |
| <b>3463 COLORAU - UN</b>                              | <b>150,00</b> | <b>3,01</b>          |
| Secretaria requisitante                               | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO       | 150,00        | 3,01                 |
| <b>16681 COLORÍFICO (VERMELHÃO) - UN</b>              | <b>100,00</b> | <b>3,75</b>          |
| Secretaria requisitante                               | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO    | 100,00        | 3,75                 |
| <b>4127 COMADRE EM INOX - UN</b>                      | <b>5,00</b>   | <b>180,60</b>        |
| Secretaria requisitante                               | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                         | 5,00          | 180,60               |
| <b>17204 CÔMODA 04 GAVETAS - UN</b>                   | <b>2,00</b>   | <b>280,00</b>        |
| Secretaria requisitante                               | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                         | 2,00          | 280,00               |
| <b>13065 COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA - PAC</b>       | <b>29,00</b>  | <b>44,07</b>         |
| Secretaria requisitante                               | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                         | 29,00         | 44,07                |
| <b>16697 COMPUTADOR DESKTOP - UN</b>                  | <b>8,00</b>   | <b>12.541,69</b>     |
| Secretaria requisitante                               | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT    | 3,00          | 5.000,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                 | 4,00          | 3.041,69             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO      | 1,00          | 4.500,00             |
| <b>7651 CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - PAC</b>   | <b>15,00</b>  | <b>6,00</b>          |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 6,00                 |

|                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16861 CONE (PADRÃO NORMA NBR 15071) REFLETIVO FLEXÍVEL 75CM LARANJA/BRANCO - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>129,90</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 129,90               |

|                                              |               |              |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15688 CONE AGILIDADE TREINAMENTO - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>12,11</b> |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 12,11                |

|                                                                                                |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>6799 CONE DE PLÁSTICO RÍGIDO DE SINALIZAÇÃO COM 50 CM DE ALTURA, LARANJA E BRANCO. - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>182,73</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 60,91                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 60,91                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 60,91                |

|                                              |              |             |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>17090 CONE PARA LINHA DE COSTURA - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>5,20</b> |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 5,20                 |

|                                  |             |              |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| <b>6524 CONECTORES RJ45 - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>31,90</b> |
|----------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00       | 31,90                |

|                                                                                   |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>4351 CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA TOTAL MANDIBULAR - COD. 0701070129 - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>351,67</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 200,00     | 351,67               |

|                                                                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>4353 CONFECÇÃO DE PRÓTESE MANDIBULAR REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA COD. 0701070099 - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>415,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 300,00     | 415,00               |

|                                                                                              |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>4354 CONFECÇÃO DE PROTESE MAXILAR REMOVIVEL COM ARMAÇÃO METALICA COD. 0701070102 - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 200,00     | 0,00                 |

|                                                                     |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>4352 CONFECÇÃO DE PROTESE TOTAL MAXILAR COD. 0701070137 - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>405,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 300,00     | 405,00               |

|                                                |               |              |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15174 CONJUNTO MODULAR DE PLASTICO - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>32,76</b> |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 32,76                |

|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15175 CONJUNTO MODULAR EM PLATICO - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>17,06</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 17,06                |

|                                                   |             |              |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>5015 CONJUNTOS DE AGASALHOS MASCULINO - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>79,90</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 2,00       | 79,90                |

|                                          |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>5988 CONERTO DE PNEU 1400X24 - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>126,66</b> |
|------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 126,66               |

|                                            |               |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>7288 CONERTO DE PNEU 17.5 X 25 - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>139,00</b> |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 139,00               |

|                                            |              |               |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>4902 CONERTO DE PNEU 19.5 X 24 - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>130,00</b> |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 130,00               |

|                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10896 CONERTO DE PNEU 215/60 R17 DUSTER - UN</b> | <b>35,00</b> | <b>72,00</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 36,00                |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                  | 25,00      | 36,00                |

|                                              |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6001 CONERTO DE PNEU 215/75R17.5 - UN</b> | <b>48,00</b> | <b>55,00</b> |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 48,00      | 55,00                |

|                                              |               |              |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>5347 CONERTO DE PNEU 235/75/17.5 - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>61,66</b> |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 61,66                |

|                                              |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>5344 CONERTO DE PNEU 275/80R22.5 - UN</b> | <b>170,00</b> | <b>195,00</b> |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |        |       |
|--------------------------------------------------|--------|-------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00  | 65,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00  | 65,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 120,00 | 65,00 |

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6785 CONCERTO DE PNEU 5.60 /15-79P SEMEADEIRA - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>32,00</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 15,00      | 32,00                |

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5995 CONCERTO DE PNEU 7.50X16 - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>47,00</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 15,00      | 47,00                |

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10897 CONCERTO DE PNEU 750 16 - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>50,00</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 50,00                |

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5361 CONCERTO DE PNEU ARO 13 - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>67,32</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 20,00      | 33,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 20,00      | 33,66                |

|                                          |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>5360 CONCERTO DE PNEU ARO 14 - UN</b> | <b>134,00</b> | <b>137,00</b> |
|------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 20,00      | 35,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 4,00       | 35,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 60,00      | 32,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 35,00                |

|                                          |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>5363 CONCERTO DE PNEU ARO 15 - UN</b> | <b>190,00</b> | <b>137,00</b> |
|------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 35,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 60,00      | 32,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 30,00      | 35,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 35,00                |

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5357 CONCERTO DE PNEU ARO 16 - UN</b> | <b>85,00</b> | <b>68,00</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 25,00      | 36,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 60,00      | 32,00                |

|                                                             |              |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5989 CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO 12.4X24(TRATOR) - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>97,33</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 15,00      | 97,33                |

|                                                          |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5992 CONERTO DE PNEU DIANTEIRO 12X16.5 RETRO - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>60,00</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 60,00                |

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6787 CONERTO DE PNEU DIANTEIRO 12X16.5 TRATOR - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>58,33</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 20,00      | 58,33                |

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>7289 CONERTO DE PNEU DIANTEIRO 14.9X24 TRATOR - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>58,33</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 15,00      | 58,33                |

|                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>5356 CONERTO DE PNEU TRASEIRO 18.4/34 TRATOR - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>215,00</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 15,00      | 215,00               |

|                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>5991 CONERTO DE PNEU TRASEIRO 18.4X30 TRATOR - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>195,00</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 15,00      | 195,00               |

|                                                               |              |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10895 CONERTO DE PNEU TRASEIRO DO ROLO 23.1-26 14 - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>258,33</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 258,33               |

|                                           |               |              |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4309 CONERTO DE PNEUS 1000X20 - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>65,00</b> |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 65,00                |

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16893 CONERTO PNEU 10.5 65 - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>55,00</b> |
|----------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 55,00                |

|                                             |              |               |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16895 CONERTO PNEU 17.5X25 (L3) - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>150,00</b> |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 150,00               |

|                                              |              |               |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14740 CONERTO PNEU 20.5 X 25 (L) - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>145,00</b> |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 145,00               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                                |              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>17094 CONSORCIO CISA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>1.120,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 1.120,00             |

|                                                                     |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>17112 CONSORCIO CISA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>3.000,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 3.000,00             |

|                                                |              |                  |
|------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>17093 CONSORCIO CISA MEDICAMENTOS - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>20.000,00</b> |
|------------------------------------------------|--------------|------------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 20.000,00            |

|                                                                       |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>17095 CONSORCIO CISA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>170.000,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 170.000,00           |

|                                                         |              |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17096 CONSORCIO CISA TAXAS ADMINISTRATIVAS - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>880,00</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 880,00               |

|                                                      |              |                  |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>17111 CONSORCIO COFRON COSULTA E EXAMES - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 10.000,00            |

|                                                                         |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>17113 CONSORCIO COFRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>200.000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 200.000,00           |

|                                                           |              |                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>17120 CONSORCIO COFRON TAXAS ADMINISTRATIVAS - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>8.254,58</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 8.254,58             |

|                             |              |               |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| <b>15176 CONTACTOR - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>381,50</b> |
|-----------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 381,50               |

|                                 |              |               |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15177 CONTACTOR A32 - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>394,00</b> |
|---------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 394,00               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                                                                                |               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>15178 CONTACTOR A40 - UN</b>                                                                                                | <b>50,00</b>  | <b>450,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                                                                        | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                                                               | 50,00         | 450,00               |
| <b>17051 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA - MES</b>                                                                                   | <b>12,00</b>  | <b>2.500,00</b>      |
| Secretaria requisitante                                                                                                        | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                                                             | 12,00         | 2.500,00             |
| <b>17160 CONVENIO DE APOIO INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS DO MUNICIPIO DE ALEGRIA - MES</b> | <b>12,00</b>  | <b>40.000,00</b>     |
| Secretaria requisitante                                                                                                        | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                                                                  | 12,00         | 40.000,00            |
| <b>7434 Cópia de chave - UN</b>                                                                                                | <b>20,00</b>  | <b>20,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                                                        | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                          | 10,00         | 10,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                                                               | 10,00         | 10,00                |
| <b>8829 COPO DESCARTAVEL - UN</b>                                                                                              | <b>15,00</b>  | <b>5,99</b>          |
| Secretaria requisitante                                                                                                        | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                                                                | 15,00         | 5,99                 |
| <b>14810 COPO DESCARTAVEL 200 ML - UN</b>                                                                                      | <b>150,00</b> | <b>7,94</b>          |
| Secretaria requisitante                                                                                                        | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                          | 150,00        | 7,94                 |
| <b>14810 COPO DESCARTAVEL 200 ML - PAC</b>                                                                                     | <b>562,00</b> | <b>23,82</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                                                        | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                                                                | 50,00         | 7,94                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                                                                  | 500,00        | 7,94                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                                                             | 12,00         | 7,94                 |
| <b>14811 COPO DESCARTAVEL 300 ML - UN</b>                                                                                      | <b>10,00</b>  | <b>10,89</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                                                        | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                                                               | 10,00         | 10,89                |
| <b>14811 COPO DESCARTAVEL 300 ML - PAC</b>                                                                                     | <b>480,00</b> | <b>43,56</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                                                        | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS                                                                               | 5,00          | 10,89                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                                                                | 50,00         | 10,89                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                                                                  | 400,00        | 10,89                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00 | 10,89 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|

|                                                                  |               |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>9155 COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 180 ML C/ 100 UND - PAC</b> | <b>560,00</b> | <b>5,99</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 560,00     | 5,99                 |

|                                   |               |              |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>17013 CORANTE LIQUIDO - UN</b> | <b>110,00</b> | <b>19,04</b> |
|-----------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 100,00     | 9,52                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 9,52                 |

|                                                              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9018 CORANTE LÍQUIDO 10ML VÁRIAS CORES COM 8 UND - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>46,00</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 20,00      | 46,00                |

|                                                                                                                                                     |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11234 CORANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 50ML, NAS CORES: (AZUL 20 UND), (VERDE 20 UND), (VERMELHO 20 UND), (AMARELO 20 UND) (PRETO 20 UNID). - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>9,52</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 9,52                 |

|                                            |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14661 CORDÃO LINHANYL ENCERADO - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>30,33</b> |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 15,00      | 30,33                |

|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11948 CORRETIVO EM FITA 5 MM X 6M - UN</b> | <b>114,00</b> | <b>48,18</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 10,00      | 8,03                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 8,03                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 30,00      | 8,03                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 8,03                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 24,00      | 8,03                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 10,00      | 8,03                 |

|                                           |              |               |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>6182 CORRETIVO LIQUIDO BRANCO - CX</b> | <b>27,00</b> | <b>163,30</b> |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 3,00       | 32,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5,00       | 32,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 32,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 8,00       | 32,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 1,00       | 32,66                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                               |              |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>5260 CORRETIVO LIQUIDO DE CANETA 8 M CX COM 24 UN - UN</b> | <b>41,00</b> | <b>298,00</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 40,00      | 149,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 1,00       | 149,00               |

|                                                |             |              |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>12865 CORTADOR DE EVA REGULAR 25MM - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>25,79</b> |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 25,79                |

|                                         |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>17005 CORTINA TIPO BLACKOUT - UN</b> | <b>110,00</b> | <b>240,41</b> |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 120,41               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 10,00      | 120,00               |

|                                |               |             |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| <b>5509 COUVE CHINESA - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>4,00</b> |
|--------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 150,00     | 4,00                 |

|                              |               |             |
|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>14785 COUVE FLOR - UN</b> | <b>140,00</b> | <b>5,99</b> |
|------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 140,00     | 5,99                 |

|                                        |               |             |
|----------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>16993 COUVE FOLHA MANTEIGA - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>3,00</b> |
|----------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 120,00     | 3,00                 |

|                                             |                 |              |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>3472 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - KG</b> | <b>1.450,00</b> | <b>24,97</b> |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 500,00     | 9,53                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 250,00     | 9,53                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 700,00     | 5,91                 |

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| <b>8062 CRACHA - UN</b> | <b>260,00</b> | <b>81,99</b> |
|-------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 90,00      | 27,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 150,00     | 27,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 27,33                |

|                                 |               |              |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3617 CRAVO DA ÍNDIA - UN</b> | <b>130,00</b> | <b>19,90</b> |
|---------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 6,28                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |      |
|----------------------------------------------------|-------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00 | 6,28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00 | 7,34 |

|                                                     |               |             |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>3618 CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GR - UN</b> | <b>450,00</b> | <b>7,08</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 3,54                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 400,00     | 3,54                 |

|                                         |                 |             |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>8114 CREME DENTAL COM FLUOR - UN</b> | <b>1.300,00</b> | <b>8,78</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 1.000,00   | 4,39                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 300,00     | 4,39                 |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14812 CREME ESFOLIANTE - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>18,94</b> |
|------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 18,94                |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14813 CREME HIDRATANTE - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>13,78</b> |
|------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 13,78                |

|                                        |              |             |
|----------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>16675 CREME TIPO CHANTILLY - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>6,98</b> |
|----------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 6,98                 |

|                                                             |             |              |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16760 CRONOMETRO DIGITAL PARA CARRO DE URGÊNCIA - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>57,90</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 57,90                |

|                                              |             |              |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16821 CUBA REDONDA EM INOX 08 CM - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>40,30</b> |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8,00       | 40,30                |

|                                   |             |              |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| <b>4131 CUBA RIM DE INOX - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>78,66</b> |
|-----------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 78,66                |

|                                               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15078 CUMEEIRA 4MM, ANGULO DE 15° - UN</b> | <b>625,00</b> | <b>126,65</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 50,00      | 25,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 500,00     | 25,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 25,33                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 5,00  | 25,33 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00 | 25,33 |

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>12788 CUMEEIRA 6MM - UN</b> | <b>620,00</b> | <b>229,98</b> |
|--------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 76,66                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 500,00     | 76,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 76,66                |

|                                                                 |              |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17044 CURSO E ATUALIZAÇÃO DE CURSOS PARA MOTORISTAS - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>700,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 20,00      | 200,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 10,00      | 500,00               |

|                                                            |              |             |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>10325 CURSOR PARA ZÍPER NIQUELADOS, GROSSO Nº5 - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>0,51</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 0,51                 |

|                                           |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>10247 CURVA 1.1/4 GALVANIZADA - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>184,71</b> |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 61,57                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 61,57                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 61,57                |

|                                                  |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>10800 CURVA GALVANIZADA 2" POLEGADAS - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>365,61</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 121,87               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 121,87               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 121,87               |

|                                           |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11030 CURVA GALVANIZADA 1.1/2 - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>207,00</b> |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 69,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 69,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 69,00                |

|                          |               |             |
|--------------------------|---------------|-------------|
| <b>16795 DANULA - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>1,38</b> |
|--------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 150,00     | 1,38                 |

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>13068 DENTE ANTEIOR SUPERIOR - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>27,30</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 27,30                |

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>13067 DENTE ANTERIOR INFERIOR - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>27,30</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 27,30                |

|                                           |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17191 DENTE ANTERIOR INFERIOR - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>27,30</b> |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 27,30                |

|                                           |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17193 DENTE ANTERIOR INFERIOR - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>27,30</b> |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 27,30                |

|                                           |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17194 DENTE ANTERIOR INFERIOR - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>27,30</b> |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 27,30                |

|                                           |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17190 DENTE ANTERIOR SUPERIOR - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>27,30</b> |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 27,30                |

|                                            |             |              |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>13069 DENTE POSTERIOR INFERIOR - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>27,30</b> |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 27,30                |

|                                            |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>13127 DENTE POSTERIOR SUPERIOR - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>27,30</b> |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 27,30                |

|                                                               |             |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16272 DESEMPENADEIRA DE AÇO, DENTADO 255 X 120 MM - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>12,00</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 12,00                |

|                                                                 |             |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16274 DESEMPENADEIRA PLASTICA 18 X 30 CM COM ESPUMA - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>16,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 16,00                |

|                                                                |             |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>16273 DESEMPENADEIRA PLÁSTICO CORRUGADO 18 X 30 CM - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>9,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 9,00                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |               |              |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6912 DESENGORDURANTE DE COZINHA 500 ML - UN</b> | <b>255,00</b> | <b>18,21</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 6,07                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 6,07                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 6,07                 |

|                                |              |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| <b>9614 DESENGRAXANTE - UN</b> | <b>13,00</b> | <b>214,68</b> |
|--------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 1,00       | 71,56                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 2,00       | 71,56                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 71,56                |

|                                                |              |               |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15842 DESINCRUSTANTE ACIDO HM 3007 - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>100,00</b> |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 100,00               |

|                                                                          |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>3718 DESINFETANTE PARA BANHEIRO EMB 2 LITROS DIVERSOS AROMAS - UN</b> | <b>2.730,00</b> | <b>48,74</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 30,00      | 9,46                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1.500,00   | 9,46                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 200,00     | 10,90                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 800,00     | 9,46                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 200,00     | 9,46                 |

|                                                                        |               |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>5772 DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML/302 GR VARIOS AROMAS - UN</b> | <b>285,00</b> | <b>74,95</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 14,99                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 14,99                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 30,00      | 14,99                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 14,99                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 50,00      | 14,99                |

|                                                              |             |                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17074 DESPESA COM CONserto DE MAQUINA DE COSTURA - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1,00       | 5.000,00             |

|                                                                                |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17084 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>668,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 12,00      | 668,00               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                   |              |                  |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>17072 DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>24.000,00</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 12,00      | 24.000,00            |

|                                         |             |                  |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>17083 DESPESA COM MARKETING - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 1,00       | 10.000,00            |

|                                                                                                                                                   |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>17080 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMÉSTICOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE ALEGRIA - T</b> | <b>400,00</b> | <b>4.250,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 400,00     | 4.250,00             |

|                                                                   |             |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17063 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1,00       | 2.000,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1,00       | 3.000,00             |

|                                                         |             |                 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17071 DESPESAS COM CONserto DE INSTRUMENTOS - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1,00       | 5.000,00             |

|                                                                   |             |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17079 DESPESAS COM CONserto DE MAQUINAS DE JARDINAGEM - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 1,00       | 2.000,00             |

|                                                 |              |                  |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>16192 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>85.000,00</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 12,00      | 85.000,00            |

|                                                  |              |                  |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>16192 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - MES</b> | <b>60,00</b> | <b>10.875,00</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 12,00      | 333,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 12,00      | 3.500,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 12,00      | 1.375,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 24,00      | 5.667,00             |

|                                                                                         |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17081 DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINAS DE JARDINAGEM - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>4.000,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |      |          |
|--------------------------------------------------|------|----------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 1,00 | 4.000,00 |
|--------------------------------------------------|------|----------|

|                                                            |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>5925 DETERGENTE AMONÍACO EMBALAGEM DE 2 LITROS - UN</b> | <b>480,00</b> | <b>108,80</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 27,20                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 27,20                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 27,20                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 220,00     | 27,20                |

|                                                                                   |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>6914 DETERGENTE DE LOUÇA LIQUIDO EMBALAGEM DE 500 ML MELHOR QUALIDADE - UN</b> | <b>1.430,00</b> | <b>13,56</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 2,26                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 500,00     | 2,26                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 450,00     | 2,26                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 2,26                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 200,00     | 2,26                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 60,00      | 2,26                 |

|                                                                     |              |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15843 DETERGENTE ENZIMATICO ENZI-TEC 5 ENZIMAS - TECPON - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>290,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 290,00               |

|                                                |              |               |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15839 DETERGENTE LAVA ROUPAS HM205 - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>130,00</b> |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 130,00               |

|                                              |               |              |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6915 DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS - UN</b> | <b>272,00</b> | <b>96,45</b> |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 19,29                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 19,29                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 40,00      | 19,29                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 7,00       | 19,29                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 20,00      | 19,29                |

|                                                       |             |                 |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>12726 DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO SCANNER - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 2.000,00             |

|                                        |             |              |
|----------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>13128 DISCO DE CARBORUNDUM - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>30,30</b> |
|----------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 30,30                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16263 DISCO DE CORTE 4.1/2 PARA MADEIRA - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>17,70</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 17,70                |

|                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11245 DISCO DE CORTE 9" POLEGADAS - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>36,26</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 18,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 18,13                |

|                                                                 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16262 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4.1/2 PARA CERÂMICA - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>19,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 19,00                |

|                                                  |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10661 DISCO DE DESBASTE 9" POLEGADAS - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>59,20</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 29,60                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 29,60                |

|                                        |             |              |
|----------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17129 DISCO PROPRIOCEPTIVO - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>72,00</b> |
|----------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 72,00                |

|                                          |              |               |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>8456 DISJUNTOR DR 63 AMPERES - UN</b> | <b>55,00</b> | <b>406,60</b> |
|------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 5,00       | 203,30               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 203,30               |

|                                                        |               |              |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11289 DISJUNTOR MONOFASICO DE 10A TIPO DIN - UN</b> | <b>140,00</b> | <b>39,84</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 13,28                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 120,00     | 13,28                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 13,28                |

|                                                        |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11291 DISJUNTOR MONOFASICO DE 16A TIPO DIN - UN</b> | <b>45,00</b> | <b>53,12</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 13,28                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 13,28                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 5,00       | 13,28                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 13,28                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11292 DISJUNTOR MONOFASICO DE 20A, TIPO DIN - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>40,83</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 13,61                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 13,61                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 13,61                |

|                                                        |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11293 DISJUNTOR MONOFASICO DE 25A TIPO DIN - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>54,44</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 13,61                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 13,61                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 13,61                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 10,00      | 13,61                |

|                                                          |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11253 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 30 A, TIPO DIN - UN</b> | <b>14,00</b> | <b>37,96</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 4,00       | 18,98                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 18,98                |

|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15184 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 40A, TIPO DIN - UN</b> | <b>90,00</b> | <b>94,12</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 18,83                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 18,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 18,80                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 18,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 10,00      | 18,83                |

|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11295 DISJUNTOR MONOFASICO DE 50A, TIPO DIN - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>39,00</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 19,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 19,50                |

|                                                 |             |                 |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16884 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 100A - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>1.205,47</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 1.205,47             |

|                                       |              |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15180 DISJUNTOR TRIFÁSICO - UN</b> | <b>84,00</b> | <b>145,72</b> |
|---------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 22,00      | 36,43                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 22,00      | 36,43                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 10,00      | 36,43                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 36,43                |



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                                                                           |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15185 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 63A, TIPO DIN, GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) IP20 - UN</b> | <b>75,00</b> | <b>315,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 5,00       | 105,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 20,00      | 105,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 105,00               |

|                                          |              |               |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15183 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A - UN</b> | <b>88,00</b> | <b>416,00</b> |
|------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 104,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 10,00      | 104,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 8,00       | 104,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 104,00               |

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16842 DISPENSADOR PARA ÁLCOOL GEL BRANCO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>32,40</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 32,40                |

|                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16840 DISPENSADOR SABONETE LÍQUIDO BRANCA - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>33,90</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 33,90                |

|                                                                       |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>9555 DISPENSER COPO DESCARTÁVEL COM ACIONAMENTO POR BOTÃO - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>68,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 68,00                |

|                                                               |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>8874 DISPENSER PARA PAPEL FOLHADO DE HIGIENIZAÇÃO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>46,80</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 46,80                |

|                                      |             |                 |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17134 DIVÃ- MACA TABLADO - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>1.390,00</b> |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 1.390,00             |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>17316 DOCE DE FRUTA - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>26,99</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 40,00      | 26,99                |

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>3443 DOCE DE FRUTA CREMOSO EMBALGEM DE 400 GR - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>22,66</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 22,66                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                           |               |             |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>16700 DOCE DE FRUTAS CREMOSO - POT</b> | <b>100,00</b> | <b>8,32</b> |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 8,32                 |

|                                 |               |              |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| <b>5019 DOCE DE LEITE - POT</b> | <b>220,00</b> | <b>21,14</b> |
|---------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 120,00     | 13,57                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 7,57                 |

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16676 DOCE SABOR CHOCOLATE (BRIGADEIRO) - POT</b> | <b>50,00</b> | <b>17,52</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 17,52                |

|                                       |              |             |
|---------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>12186 DRENO PENROSE TAM 2 - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>2,66</b> |
|---------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 2,66                 |

|                                                                 |              |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11133 DUCHA ADVANCED MULTITEMPERATURAS 220 V 6400 W - UN</b> | <b>34,00</b> | <b>369,92</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 4,00       | 184,96               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 184,96               |

|                                                                            |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15125 ELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,53 X 110 CM ESPESSURA 6 MM - M</b> | <b>100,00</b> | <b>59,26</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 59,26                |

|                                                                             |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15125 ELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,53 X 110 CM ESPESSURA 6 MM - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>59,26</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 59,26                |

|                                |             |              |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| <b>7544 ELASTICO CHATO - M</b> | <b>5,00</b> | <b>45,00</b> |
|--------------------------------|-------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 45,00                |

|                                          |             |              |
|------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16809 ELASTICO DE LÁTEX FINO - RL</b> | <b>2,00</b> | <b>33,67</b> |
|------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 33,67                |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14846 ELASTICO N 18 - UN</b> | <b>13,00</b> | <b>39,52</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                 |       |       |
|-------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                 | 3,00  | 19,76 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00 | 19,76 |

|                                                          |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15181 ELETRO DUTO CORRUGADO 3/4" ROLO DE 25M - UN</b> | <b>320,00</b> | <b>300,75</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 200,00     | 100,25               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 100,25               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 100,25               |

|                                                   |                 |             |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>15182 ELETRO DUTO CORRUGADO 1/2 (20MM) - M</b> | <b>1.600,00</b> | <b>9,30</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 3,10                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.000,00   | 3,10                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 500,00     | 3,10                 |

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>8753 ELETRODO - PAC</b> | <b>50,00</b> | <b>17,91</b> |
|----------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 17,91                |

|                                                   |              |                 |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>11235 ELETRODO 2,50MM CAIXA COM 20 KG - CX</b> | <b>20,00</b> | <b>2.239,98</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 746,66               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 5,00       | 746,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 746,66               |

|                                                |              |                 |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>11237 ELETRODO 2MM CAIXA COM 20 KG - CX</b> | <b>22,00</b> | <b>2.986,64</b> |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 746,66               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 5,00       | 746,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 2,00       | 746,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 746,66               |

|                                                    |             |               |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>15186 ELETRODO 3,25 MM CAIXA COM 20 KG - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>746,66</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 746,66               |

|                                                 |             |               |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>11239 ELETRODO 4 MM CAIXA COM 20 KG - CX</b> | <b>5,00</b> | <b>925,00</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 925,00               |

|                                              |             |              |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17118 ELETRODO DE SILICONE 5X5CM - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>45,48</b> |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8,00       | 45,48                |

|                                                                                   |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>12644 EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE NEUTRO PARA SORVETE, PÃES E BOLOS - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>10,90</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 6,00       | 10,90                |

|                        |              |             |
|------------------------|--------------|-------------|
| <b>4418 ENDRO - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>4,97</b> |
|------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 4,97                 |

|                                   |               |              |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15021 ENGATE FLEXIVEL - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>11,30</b> |
|-----------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 500,00     | 11,30                |

|                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11134 ENGATE FLEXIVEL PVC 50 CM UNIVERSAL - UN</b> | <b>63,00</b> | <b>30,39</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 10,13                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 10,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 3,00       | 10,13                |

|                                        |                 |             |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>14915 ENVELOPE PAPEL KRAFT - UN</b> | <b>1.400,00</b> | <b>4,82</b> |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 900,00     | 2,41                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 500,00     | 2,41                 |

|                                   |                 |             |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>12005 ENVELOPE BRANCO - UN</b> | <b>6.230,00</b> | <b>1,60</b> |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 30,00      | 0,40                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1.000,00   | 0,40                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5.000,00   | 0,40                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 0,40                 |

|                                                    |               |             |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>6351 ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 26X36CM/ - UN</b> | <b>890,00</b> | <b>9,72</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 50,00      | 1,62                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 40,00      | 3,24                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 1,62                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 500,00     | 1,62                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 1,62                 |



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                              |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>3551 Envelope Grande tamanho A-4 - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>34,50</b> |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 80,00      | 34,50                |

|                                  |               |             |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>14914 ENVELOPE KRAFT - UN</b> | <b>900,00</b> | <b>5,10</b> |
|----------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 300,00     | 1,70                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 500,00     | 1,70                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 1,70                 |

|                                                       |              |               |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>9177 ENVELOPE PLÁSTICO FOLHA A4 SEM FUROS - UN</b> | <b>18,00</b> | <b>103,50</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 8,00       | 34,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 8,00       | 34,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO            | 2,00       | 34,50                |

|                                                           |             |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>9177 ENVELOPE PLÁSTICO FOLHA A4 SEM FUROS - PACOTE</b> | <b>2,00</b> | <b>34,50</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                 |            |                      |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 2,00       | 34,50                |

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| <b>5629 ENXADA - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>317,32</b> |
|-------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 30,00      | 79,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 7,00       | 79,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 3,00       | 79,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 10,00      | 79,33                |

|                           |              |               |
|---------------------------|--------------|---------------|
| <b>12475 ENXADÃO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>276,99</b> |
|---------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 5,00       | 92,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 5,00       | 92,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 92,33                |

|                                            |                 |             |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>4134 EQUIPO MACRO GOTAS EM PVC - UN</b> | <b>5.000,00</b> | <b>2,73</b> |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5.000,00   | 2,73                 |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>4135 EQUIPO MICRO GOTAS EM PVC - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>3,07</b> |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 100,00     | 3,07                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                 |                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>5383 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO - UN</b>                           | <b>200,00</b>   | <b>2,03</b>          |
| Secretaria requisitante                                         | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                   | 200,00          | 2,03                 |
| <b>4195 EQUIPO POLIFIX 2 VIAS - UN</b>                          | <b>2.500,00</b> | <b>1,50</b>          |
| Secretaria requisitante                                         | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                   | 2.500,00        | 1,50                 |
| <b>3720 ERVA DOCE - UN</b>                                      | <b>125,00</b>   | <b>7,46</b>          |
| Secretaria requisitante                                         | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                 | 110,00          | 3,73                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                   | 15,00           | 3,73                 |
| <b>3620 ERVA MATE MELHOR QUALIDADE, EMBALAGEM 1 KG - KG</b>     | <b>70,00</b>    | <b>15,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                         | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                  | 70,00           | 15,00                |
| <b>12367 ERVILHA - UN</b>                                       | <b>100,00</b>   | <b>3,99</b>          |
| Secretaria requisitante                                         | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO              | 100,00          | 3,99                 |
| <b>8201 ESCADA 2 DEGRAUS - UN</b>                               | <b>8,00</b>     | <b>89,90</b>         |
| Secretaria requisitante                                         | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                   | 8,00            | 89,90                |
| <b>16953 ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL 4X4 - UN</b>    | <b>1,00</b>     | <b>719,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                         | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                           | 1,00            | 719,00               |
| <b>15690 ESCADA DE AGILIDADE - UN</b>                           | <b>1,00</b>     | <b>217,93</b>        |
| Secretaria requisitante                                         | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                 | 1,00            | 217,93               |
| <b>11246 ESCAPULA ZINCADA 3,4X60 COM BUCHA 8 MM - UN</b>        | <b>50,00</b>    | <b>2,93</b>          |
| Secretaria requisitante                                         | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                 | 50,00           | 2,93                 |
| <b>4136 ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA - PAC</b>                  | <b>10,00</b>    | <b>44,78</b>         |
| Secretaria requisitante                                         | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                   | 10,00           | 44,78                |
| <b>5232 ESCOVA DE NYLON PRA VASO SANITARIO COM SUPORTE - UN</b> | <b>148,00</b>   | <b>56,60</b>         |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 11,32                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 82,00      | 11,32                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 26,00      | 11,32                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 11,32                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 10,00      | 11,32                |

|                                |               |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8113 ESCOVA DENTAL - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>16,32</b> |
|--------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 5,44                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 200,00     | 5,44                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 5,44                 |

|                                                                 |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>10133 ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA COM CAPA PROTETORA - UN</b> | <b>1.000,00</b> | <b>2,61</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.000,00   | 2,61                 |

|                                          |               |             |
|------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>14814 ESCOVA DENTAL INFANTIL - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>8,54</b> |
|------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 300,00     | 4,27                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 200,00     | 4,27                 |

|                                                   |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>3764 ESCOVA OVAL DE CHAO CERDAS DURAS - UN</b> | <b>79,00</b> | <b>18,24</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 4,56                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 14,00      | 4,56                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 4,56                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 5,00       | 4,56                 |

|                                                        |             |               |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>12533 ESCRIVANINHA DE CANTO COM 04 GAVETAS - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>420,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 420,00               |

|                                   |             |               |
|-----------------------------------|-------------|---------------|
| <b>4138 ESFIGMOMANOMETRO - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>140,60</b> |
|-----------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 140,60               |

|                                                       |              |               |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>12187 ESFIGMOMANÔMETRO COM FECHO EM METAL - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>106,93</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25,00      | 106,93               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                |              |             |
|--------------------------------|--------------|-------------|
| <b>14815 ESMALTE BASE - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>7,08</b> |
|--------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 7,08                 |

|                                   |              |             |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| <b>14816 ESMALTE DE UNHA - UN</b> | <b>27,00</b> | <b>8,15</b> |
|-----------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 27,00      | 8,15                 |

|                                                   |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16801 ESPAÇADOR PARA AEROSOL INFANTIL - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>32,15</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 32,15                |

|                                                                                      |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11249 ESPAÇADOR PARA PISOS DO TIPO CRUZETA 15MM, EMBALAGEM COM 100 PEÇAS - UN</b> | <b>235,00</b> | <b>102,78</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 15,00      | 34,26                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 34,26                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 200,00     | 34,26                |

|                                                                                     |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11252 ESPAÇADOR PARA PISOS DO TIPO CRUZETA 8MM, EMBALAGEM COM 100 PEÇAS - UN</b> | <b>45,00</b> | <b>46,50</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 15,00      | 15,50                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 15,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 15,50                |

|                            |             |               |
|----------------------------|-------------|---------------|
| <b>17131 ESPALDAR - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>639,00</b> |
|----------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 639,00               |

|                                             |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>13404 ESPARADRAPO BRANCO 10/4.5 - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>14,48</b> |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 300,00     | 14,48                |

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4141 ESPATULA DE AYRES - PAC</b> | <b>10,00</b> | <b>13,74</b> |
|-------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 13,74                |

|                                     |               |             |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>7110 ESPECULO TAMANHO M - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>5,87</b> |
|-------------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 200,00     | 5,87                 |



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                     |               |             |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>7109 ESPECULO TAMANHO G - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>2,38</b> |
|-------------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 150,00     | 2,38                 |

|                                                                            |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16803 ESPECULOS CLINICOS REUTILIZÁVEIS PACOTES DE 10 UNIDADES - PAC</b> | <b>4,00</b> | <b>97,65</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 97,65                |

|                                  |               |             |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>7374 ESPECULOS TAM P - UN</b> | <b>220,00</b> | <b>5,92</b> |
|----------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 220,00     | 5,92                 |

|                                                             |              |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>13130 ESPELHO BUCAL Nº 05 CAIXA COM 12 UNIDADES - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>29,66</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 70,00      | 29,66                |

|                                                                  |             |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17049 ESPIRAL TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE 7MM - PAC</b> | <b>2,00</b> | <b>25,80</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 25,80                |

|                                                                   |             |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17048 ESPIRAL TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE 09MM - PAC</b> | <b>3,00</b> | <b>26,50</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 26,50                |

|                                                                  |              |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11949 ESPIRAL TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE 09MM - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>26,60</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 26,60                |

|                                                                   |             |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17050 ESPIRAL TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE 17MM - PAC</b> | <b>2,00</b> | <b>32,90</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 32,90                |

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>5520 ESPONJA DE ACO INOX - UN</b> | <b>225,00</b> | <b>10,47</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 3,49                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 25,00      | 3,49                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 3,49                 |

|                                                        |               |              |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3682 ESPONJA DE LA DE AÇO C/ 08 UNID 60 GR - UN</b> | <b>330,00</b> | <b>11,46</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 3,82                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |        |      |
|----------------------------------------------------|--------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 30,00  | 3,82 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00 | 3,82 |

|                                                                                          |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3669 ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA PCT COM 4 DUPLA FACE VERDE AMARELA - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>12,82</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 6,41                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 70,00      | 6,41                 |

|                                                                                           |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>3669 ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA PCT COM 4 DUPLA FACE VERDE AMARELA - PAC</b> | <b>1.700,00</b> | <b>19,23</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1.000,00   | 6,41                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 200,00     | 6,41                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00     | 6,41                 |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15022 ESPUDE PARA VASO - UN</b> | <b>503,00</b> | <b>12,60</b> |
|------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 500,00     | 6,30                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 3,00       | 6,30                 |

|                                                  |               |              |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15023 ESPUDE PARA VASO COM REGULAGEM - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>26,95</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 500,00     | 26,95                |

|                                         |             |               |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17114 ESTADIÔMETRO PORTÁTIL - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>487,00</b> |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 487,00               |

|                                                    |             |               |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>7481 ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>480,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3,00       | 480,00               |

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16591 ESTETOSCOPIO - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>66,44</b> |
|--------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25,00      | 66,44                |

|                                               |             |               |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>4143 ESTETOSCOPIO COM AUSCULTADOR - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>560,27</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 560,27               |

|                                                               |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16030 ESTICADOR DE CABO DE AÇO 1/2 GANCHO X OLHAL - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>17,22</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 17,22                |

|                                                                |              |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>16054 ESTICADOR DE CABO DE AÇO 5/16 GANCHO X OLHAL - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>6,97</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 6,97                 |

|                                                                        |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10327 ESTILETE REFORÇADO PROF. LÂMINA LARGA 18MM GUIA INOX - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>22,66</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 30,00      | 11,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 10,00      | 11,33                |

|                                               |             |              |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>6998 EUGENOL EMBALAGEM COM 20 MLL - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>28,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 6,00       | 28,00                |

|                       |              |               |
|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>14847 EVA - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>359,66</b> |
|-----------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 359,66               |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>8994 EVA COM GLITER - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>59,33</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 59,33                |

|                                                                                   |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>10888 Execução dos serviços estratégicos de tecnologia da informação - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>13.000,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|

| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00      | 13.000,00            |

|                                                             |             |              |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>11299 EXTENSÃO ELETRICA DE 5M COM 4 TOMADAS 10A - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>60,66</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5,00       | 60,66                |

|                                                             |              |               |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11299 EXTENSÃO ELETRICA DE 5M COM 4 TOMADAS 10A - UN</b> | <b>97,00</b> | <b>242,64</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 2,00       | 60,66                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 70,00      | 60,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 60,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 15,00      | 60,66                |

|                                                                           |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11262 EXTENSAO EM BARRA CINZA COM CABO PP 3 VIAS 3 METROS 10A - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>249,99</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 83,33                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00 | 83,33 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 30,00 | 83,33 |

|                                         |              |             |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>16590 EXTENSOR DE ASPIRAÇÃO - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>9,09</b> |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00      | 9,09                 |

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>17004 EXTENSOR DE OXIGÊNIO - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>10,43</b> |
|----------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 10,43                |

|                                                     |               |             |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>16825 EXTENSOR DE SILICONE PARA OXIGÊNIO - M</b> | <b>100,00</b> | <b>1,30</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 100,00     | 1,30                 |

|                                    |               |             |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>3462 EXTRATO DE TOMATE - UN</b> | <b>250,00</b> | <b>4,99</b> |
|------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 250,00     | 4,99                 |

|                                                               |             |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>3218 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM AÇO INOX - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 3,00       | 0,00                 |

|                                             |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6196 EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO - UN</b> | <b>43,00</b> | <b>14,84</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                 | 5,00       | 3,71                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 20,00      | 3,71                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 10,00      | 3,71                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO            | 8,00       | 3,71                 |

|                                                                                                                                |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>17060 FABRICAÇÃO DE ADESIVOS PERSONALISADOS COM FIGURAS QUE REPRESENTAM AS CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1,00       | 5.000,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 5,00       | 5.000,00             |

|                                                                                                           |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17061 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOGO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMEF ITAMARATI - NO HALL DE ENTRADA - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>8.000,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1,00       | 8.000,00             |

|                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>10311 FACÃO AÇO CARBONO 50CM DE COMPRIMENTO E 4CM DE LARGURA -</b> |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                             |               |                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>UN</b>                                                   | <b>40,00</b>  | <b>229,98</b>        |
| Secretaria requisitante                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS            | 10,00         | 76,66                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO             | 10,00         | 76,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO            | 20,00         | 76,66                |
| <b>15080 FACÃO EM AÇO CARBONO 30 CM DE COMPRIMENTO - UN</b> | <b>40,00</b>  | <b>131,94</b>        |
| Secretaria requisitante                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS            | 10,00         | 43,98                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO             | 10,00         | 43,98                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO            | 20,00         | 43,98                |
| <b>12659 FACÃO LÂMINA 40CM - UN</b>                         | <b>40,00</b>  | <b>211,98</b>        |
| Secretaria requisitante                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS            | 10,00         | 70,66                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO             | 10,00         | 70,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO            | 20,00         | 70,66                |
| <b>17121 FAIXA ELÁSTICA EXTRA FORTE - UN</b>                | <b>6,00</b>   | <b>59,90</b>         |
| Secretaria requisitante                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                               | 6,00          | 59,90                |
| <b>8856 FARDOS ESTOPA - KG</b>                              | <b>300,00</b> | <b>20,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO            | 300,00        | 20,00                |
| <b>11016 FARINHA DE ARROZ - UN</b>                          | <b>40,00</b>  | <b>9,90</b>          |
| Secretaria requisitante                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO             | 40,00         | 9,90                 |
| <b>11017 FARINHA DE AVEIA - UN</b>                          | <b>40,00</b>  | <b>4,90</b>          |
| Secretaria requisitante                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO             | 40,00         | 4,90                 |
| <b>17318 FARINHA DE LINHAÇA DOURADA - UN</b>                | <b>40,00</b>  | <b>9,90</b>          |
| Secretaria requisitante                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO             | 40,00         | 9,90                 |
| <b>3436 FARINHA DE MILHO MEDIA - UN</b>                     | <b>765,00</b> | <b>13,49</b>         |
| Secretaria requisitante                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO             | 250,00        | 4,62                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |        |      |
|----------------------------------------------------|--------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 15,00  | 4,62 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00 | 4,25 |

|                                            |               |              |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3434 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - UN</b> | <b>690,00</b> | <b>61,29</b> |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 150,00     | 20,90                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 40,00      | 20,90                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00     | 19,49                |

|                                             |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11015 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>14,52</b> |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 7,26                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 50,00      | 7,26                 |

|                                     |              |               |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15081 FECHADURA EXTERNA - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>259,98</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 86,66                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 15,00      | 86,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 5,00       | 86,66                |

|                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17212 FECHADURA EXTERNA COM ACABAMENTO CROMADO - UN</b> | <b>23,00</b> | <b>253,98</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 84,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 8,00       | 84,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 5,00       | 84,66                |

|                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>17225 FECHADURA EXTERNA COM ACABAMENTO CROMADO - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>37,38</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 37,38                |

|                                                                    |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15082 FECHADURA EXTERNA SOPRANO COM ACABAMENTO CROMADO - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>95,82</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE         | 20,00      | 11,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5,00       | 84,66                |

|                                                                                                             |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11256 FECHADURA INTERNA PARA PORTA DE AÇO OU MADEIRA DE ABRIR ,<br/>COM FINO ACABAMENTO ANTIQUE - UN</b> | <b>13,00</b> | <b>168,66</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 8,00       | 84,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 5,00       | 84,33                |

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| <b>3453 FEIJAO - UN</b> | <b>782,00</b> | <b>24,19</b> |
|-------------------------|---------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 572,00     | 8,02                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 8,02                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 8,15                 |

|                                                |               |              |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6079 FELTRO COLORIDO 100% POLIESTER - M</b> | <b>640,00</b> | <b>27,03</b> |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 40,00      | 8,90                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 600,00     | 18,13                |

|                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>3770 FERMENTO BIOLOGICO PARA PAO EMB DE 500 GR - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>34,98</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 34,98                |

|                                                      |               |              |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3449 FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO - UN</b> | <b>385,00</b> | <b>17,91</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 35,00      | 8,59                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 350,00     | 9,32                 |

|                                         |               |              |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3448 FERMENTO EM PÓ QUIMICO - UN</b> | <b>220,00</b> | <b>28,80</b> |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 120,00     | 8,99                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 8,99                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 80,00      | 10,82                |

|                                           |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16957 FERRO DE SOLDA 40W 220V - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>54,33</b> |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00       | 54,33                |

|                                               |               |             |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>12866 FESTÃO NATALINO PARA DECORAR - M</b> | <b>100,00</b> | <b>9,76</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 9,76                 |

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>5005 FIBRA SILICONADA DE ENCHIMENTO - KG</b> | <b>113,00</b> | <b>299,49</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 3,00       | 270,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 110,00     | 29,49                |

|                                                    |                 |             |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>7060 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - UN</b> | <b>1.500,00</b> | <b>4,17</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.500,00   | 4,17                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                     |              |             |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>11992 FICHA DE CONTROLE - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>1,01</b> |
|-------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 30,00      | 1,01                 |

|                                   |               |             |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11999 FICHA DE VISITA - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>0,98</b> |
|-----------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 500,00     | 0,98                 |

|                                                    |                 |             |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>12003 Ficha de visita IMÃ de geladeira - UN</b> | <b>2.000,00</b> | <b>1,93</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2.000,00   | 1,93                 |

|                                 |              |             |
|---------------------------------|--------------|-------------|
| <b>11984 FICHA PEQUENA - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>1,30</b> |
|---------------------------------|--------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 1,30                 |

|                                        |             |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>8065 FICHA REGISTRO DIARIO - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>3,08</b> |
|----------------------------------------|-------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1,00       | 3,08                 |

|                                                                           |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12545 FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, EMBALAGEM DE 1KG - KG</b> | <b>200,00</b> | <b>15,85</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 15,85                |

|                                                         |             |               |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17189 FILME RADIOGRAFICO ANALOGICO PERIACAL - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>253,00</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 253,00               |

|                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>5385 FIO ABSORVIVEL CATGUT COM AGULHA COM AGULHA TRIFACETADA BOA QUALIDADE - CX</b> | <b>10,00</b> | <b>137,64</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 137,64               |

|                                                         |               |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11251 FIO CABO 4,0 MM MULTIPLO 50 MTS PRETO - UN</b> | <b>350,00</b> | <b>14,86</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 200,00     | 7,43                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 150,00     | 7,43                 |

|                                |               |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14848 FIO DE NYLON - UN</b> | <b>850,00</b> | <b>23,22</b> |
|--------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 750,00     | 2,21                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 21,01                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                     |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>12871 FIO DE NYLON 0,4MM, ROLO DE 100M - RL</b>                  | <b>5,00</b>     | <b>7,93</b>          |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                  | 5,00            | 7,93                 |
| <b>10650 FIO DE NYLON 5MM QUADRADO PARA ROÇADEIRA - M</b>           | <b>550,00</b>   | <b>5,14</b>          |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                     | 50,00           | 2,57                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                    | 500,00          | 2,57                 |
| <b>11258 FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3MM QUADRADO - M</b>           | <b>550,00</b>   | <b>4,46</b>          |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                     | 50,00           | 2,23                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                    | 500,00          | 2,23                 |
| <b>15083 FIO DE NYLON REDONDO, 2MM, PARA ROÇADEIRA - M</b>          | <b>50,00</b>    | <b>1,25</b>          |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                     | 50,00           | 1,25                 |
| <b>15084 FIO DE NYLON, 5 MM, REDONDO , PARA ROÇADEIRA - M</b>       | <b>50,00</b>    | <b>2,55</b>          |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                     | 50,00           | 2,55                 |
| <b>13131 FIO DE SUTURA DE NYLON - CX</b>                            | <b>30,00</b>    | <b>71,23</b>         |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                       | 30,00           | 71,23                |
| <b>7001 FIO DENTAL EMBALAGEM COM 50 MTS - UN</b>                    | <b>1.000,00</b> | <b>4,44</b>          |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                       | 1.000,00        | 4,44                 |
| <b>16806 FIO GUIA ADULTO - UN</b>                                   | <b>2,00</b>     | <b>41,40</b>         |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                       | 2,00            | 41,40                |
| <b>16817 FIO GUIA BOUGIE PARA INTUBAÇÃO DIFÍCIL - UN</b>            | <b>5,00</b>     | <b>34,60</b>         |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                       | 5,00            | 34,60                |
| <b>7000 FIO NYLON 0/0 COM AGULHA TRIFACETADA BOA QUALIDADE - CX</b> | <b>2,00</b>     | <b>66,42</b>         |
| Secretaria requisitante                                             | Quantidade      | Valor Total Estimado |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                               |      |       |
|-------------------------------|------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00 | 66,42 |
|-------------------------------|------|-------|

|                                                                     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>7111 FIO NYLON 2/0 COM AGULHA TRIFACETADA BOA QUALIDADE - CX</b> | <b>10,00</b> | <b>52,55</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 52,55                |

|                                                                     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4146 FIO NYLON 3/0 COM AGULHA TRIFACETADA BOA QUALIDADE - CX</b> | <b>30,00</b> | <b>56,97</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00      | 56,97                |

|                                                                        |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4147 FIO NYLON 4/0 COM AGULHA TRIFACETADA DE BOA QUALIDADE - CX</b> | <b>15,00</b> | <b>81,76</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 81,76                |

|                                                                     |             |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>4148 FIO NYLON 5/0 COM AGULHA TRIFACETADA BOA QUALIDADE - CX</b> | <b>5,00</b> | <b>81,76</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 81,76                |

|                                     |                 |              |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>15187 FIO PARALELO 2X2,5 - M</b> | <b>1.400,00</b> | <b>19,44</b> |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 200,00     | 4,86                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 500,00     | 4,86                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 500,00     | 4,86                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 4,86                 |

|                                      |               |             |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>15187 FIO PARALELO 2X2,5 - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>4,86</b> |
|--------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 4,86                 |

|                            |               |              |
|----------------------------|---------------|--------------|
| <b>12872 FIO RAMI - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>16,13</b> |
|----------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 16,13                |

|                                           |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16826 FIO SEDA AGULHADO N°3-0 - CX</b> | <b>3,00</b> | <b>83,50</b> |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 83,50                |

|                                           |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16827 FIO SEDA AGULHADO N°4-0 - CX</b> | <b>3,00</b> | <b>84,80</b> |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 84,80                |

|                                                                   |             |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>12204 FIO VICRYL COM AGULHA TRIFACETADA BOA QUALIDADE - CX</b> | <b>2,00</b> | <b>320,82</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 320,82               |

|                                                          |              |             |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>4149 FITA ADESIVA DE USO HOSPITALAR ESTREITA - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>8,62</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 8,62                 |

|                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15188 FITA ADESIVA ISOLANTE DE PVC ANTI-CHAMA 19MMX20M, DE USO PROFISSIONAL, CLASSIFICAÇÃO DE VOLTAGEM 600V, COM RESISTÊNCIA A RAIOS ULTRAVIOLETAS, ATENDENDO A NORMA BRASILEIRA, ABNT NBR NM 60454-3-1 TIPO 9 CLASSE A. - UN</b> | <b>270,00</b> | <b>55,65</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 40,00      | 11,13                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 70,00      | 11,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 11,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 11,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 100,00     | 11,13                |

|                                                                         |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10329 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, LARGURA 48MM – 100M. - UN</b> | <b>508,00</b> | <b>78,24</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 13,00      | 14,15                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 300,00     | 7,49                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 30,00      | 14,15                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 14,15                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 50,00      | 14,15                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 15,00      | 14,15                |

|                                                                         |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>17003 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MILIMETROS X 30 METROS - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>8,27</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 8,27                 |

|                                                                           |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4257 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA, ROLO DE 48M X 45METROS - UN</b> | <b>303,00</b> | <b>30,12</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                 | 13,00      | 7,53                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 250,00     | 7,53                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 30,00      | 7,53                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 10,00      | 7,53                 |

|                                |               |             |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| <b>6207 FITA ADESIVA, - UN</b> | <b>220,00</b> | <b>8,37</b> |
|--------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 180,00     | 2,79                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 20,00      | 2,79                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                       |       |      |
|---------------------------------------|-------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20,00 | 2,79 |
|---------------------------------------|-------|------|

|                                                            |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11257 FITA ALTA TENSÃO/ FUSAO 5 METROS 3M/UNIV - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>113,20</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 30,00      | 28,30                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 28,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 28,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 20,00      | 28,30                |

|                             |               |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| <b>7954 FITA CREPE - UN</b> | <b>290,00</b> | <b>24,84</b> |
|-----------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 6,21                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 210,00     | 6,21                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 20,00      | 6,21                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 6,21                 |

|                                                                                                                                        |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15189 FITA DE AUTO FUSÃO 0,76 MM X 19MM X 10M, DE USO PROFISSIONAL, CLASSIFICAÇÃO DE VOLTAGEM 69 KV, RESISTENTE A UMIDADE. - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>228,64</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 57,16                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 57,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 20,00      | 57,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 57,16                |

|                                 |               |             |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| <b>12870 FITA DE CETIM - UN</b> | <b>140,00</b> | <b>2,70</b> |
|---------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 140,00     | 2,70                 |

|                                                |               |              |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>7956 FITA DECORATIVA JUTA ARRAMADA - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>20,50</b> |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 20,50                |

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12868 FITA DECORATIVA XADREZ - RL</b> | <b>20,00</b> | <b>20,83</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 20,83                |

|                                  |              |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>6212 FITA DUPLA FACE - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>111,90</b> |
|----------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 37,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 5,00       | 37,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 37,30                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                            |             |              |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16951 FITA DUPLA FACE MASSA ACRILICA 9MM X 20M - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>41,89</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5,00       | 41,89                |

|                                             |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12869 FITA EM VOAL LISA ARAMADA - RL</b> | <b>50,00</b> | <b>22,50</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 22,50                |

|                                                                             |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12867 FITA EM VOIL PARA NATAL, COM BORDA ARAMADA PADRÃO DOURADA - RL</b> | <b>40,00</b> | <b>26,89</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 40,00      | 26,89                |

|                                                 |             |              |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>9340 FITA ISOLANTE PRETA 19MM X 10M - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>10,00</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5,00       | 10,00                |

|                                          |             |              |
|------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>12203 FITA METRICA TAM 1,5 M - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>10,41</b> |
|------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 6,00       | 10,41                |

|                               |              |             |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| <b>10987 FITA MIMOSA - UN</b> | <b>86,00</b> | <b>8,79</b> |
|-------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 5,53                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 56,00      | 3,26                 |

|                                |               |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15089 FITA MULTIUSO - M</b> | <b>250,00</b> | <b>44,64</b> |
|--------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 11,16                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 11,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 20,00      | 11,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 11,16                |

|                                            |                 |              |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>15090 FITA MULTIUSO AUTOADESIVA - M</b> | <b>1.225,00</b> | <b>92,40</b> |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 30,00      | 15,40                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1.000,00   | 15,40                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 15,40                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 15,40                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 50,00      | 15,40                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 100,00     | 15,40                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                   |               |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>7957 FITA ORGANZA 38 MM X 10 M BRANCA VERMELHA E BEGE - UN</b> | <b>105,00</b> | <b>35,53</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 105,00     | 35,53                |

|                                             |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4561 FITA VEDA ROSCA 18 X 50 MM - UN</b> | <b>605,00</b> | <b>61,52</b> |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 12,13                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 12,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 30,00      | 13,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 12,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 500,00     | 12,13                |

|                                                                                 |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15190 FIXA CABOS RG 6, MIGUELÃO, ACABAMENTO, PACOTE COM 30 UNIDADES - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>16,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 8,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 30,00      | 8,00                 |

|                                                |             |              |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>7375 FIXADOR CITOPATOLOGICO FRASCO - FR</b> | <b>8,00</b> | <b>14,25</b> |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8,00       | 14,25                |

|                                                                          |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>17188 FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO EMBALAGEM COM 500 ML - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>30,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25,00      | 30,00                |

|                                           |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>10273 FLANGE PARA CAIXA 50 MM - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>131,49</b> |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 43,83                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 43,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 43,83                |

|                                           |               |                 |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>11135 FLANGE PARA CAIXA 85 MM - UN</b> | <b>110,00</b> | <b>1.033,98</b> |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 344,66               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 344,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 344,66               |

|                                                  |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>13099 FLANGE PARA CAIXA DE ÁGUA 32MM - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>39,64</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 39,64                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                                     |               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>16745 FLANGE PARA CAIXA DE ÁGUA 40MM - UN</b>                                    | <b>50,00</b>  | <b>39,99</b>         |
| Secretaria requisitante                                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                    | 50,00         | 39,99                |
| <b>5027 FLEET ENEMA GLICERINADO FRASCO 250 ML - FR</b>                              | <b>100,00</b> | <b>20,11</b>         |
| Secretaria requisitante                                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                       | 100,00        | 20,11                |
| <b>12575 FLOCOS DE ARROZ - UN</b>                                                   | <b>100,00</b> | <b>6,88</b>          |
| Secretaria requisitante                                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                     | 100,00        | 6,88                 |
| <b>14665 FLOR ARTIFICIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL E GUIRLANDA - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>14,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                  | 300,00        | 14,00                |
| <b>6734 FLUIDO DE TRANSMISSAO ATF TIPO A SUFIXO A EMBALAGEM LITRO - UN</b>          | <b>70,00</b>  | <b>121,83</b>        |
| Secretaria requisitante                                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS                                    | 10,00         | 40,61                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                     | 30,00         | 40,61                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                    | 30,00         | 40,61                |
| <b>3412 FLUIDO PARA FREIO DOT 3 EMBALAGEM DE 01 LITRO - UN</b>                      | <b>44,00</b>  | <b>47,92</b>         |
| Secretaria requisitante                                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS                                    | 10,00         | 23,96                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                     | 34,00         | 23,96                |
| <b>10961 FLUIDO PARA FREIO DOT 4 EMBALAGEM DE 01 LITRO - UN</b>                     | <b>304,00</b> | <b>163,84</b>        |
| Secretaria requisitante                                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS                                    | 10,00         | 27,46                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                     | 54,00         | 27,46                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                       | 200,00        | 54,00                |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                                      | 20,00         | 27,46                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                    | 20,00         | 27,46                |
| <b>13132 FLUOR GEL FRASCO COM 200 ML - UN</b>                                       | <b>30,00</b>  | <b>7,40</b>          |
| Secretaria requisitante                                                             | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                       | 30,00         | 7,40                 |
| <b>5441 FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E - UN</b>                        | <b>4,00</b>   | <b>630,00</b>        |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 630,00               |

|                                      |             |                 |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>2962 FOGAO A GAS 4 BOCAS - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>1.902,66</b> |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1,00       | 951,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 2,00       | 951,33               |

|                                               |                 |             |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>8058 FOLDERS FRETE VERSO COLORIDO - UN</b> | <b>7.853,00</b> | <b>2,79</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 3,00       | 0,93                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 5.000,00   | 0,93                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 2.850,00   | 0,93                 |

|                                         |                  |             |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>8059 FOLDERS FRETE COLORIDO - UN</b> | <b>10.300,00</b> | <b>2,19</b> |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                 | 300,00     | 0,73                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5.000,00   | 0,73                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 5.000,00   | 0,73                 |

|                                                        |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9019 FOLHA DE DESENHO PACOTE COM 50 FOLHAS - UN</b> | <b>75,00</b> | <b>23,30</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 75,00      | 23,30                |

|                                   |               |             |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>17062 FOLHA DE ISOPOR - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>4,24</b> |
|-----------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 4,24                 |

|                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11950 FOLHA LIMPADORA E LUBRIFICADORAS PARA FRAGMENTADORAS - CX</b> | <b>20,00</b> | <b>123,90</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 123,90               |

|                                           |               |             |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>9535 FOLHAS DE EVA COM GLITER - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>6,26</b> |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 120,00     | 6,26                 |

|                                      |               |             |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>12874 FOLHAS DE EVA LISA - UN</b> | <b>220,00</b> | <b>5,98</b> |
|--------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 100,00     | 3,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 120,00     | 2,98                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                                  |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>3480 FOLHAS DE OFICIO A4 (BRANCA) CAIXA COM 5 PACOTES COM 500 FOLHAS - CX</b> | <b>871,00</b> | <b>1.253,28</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 36,00      | 156,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 40,00      | 156,66               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 360,00     | 156,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 100,00     | 156,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 60,00      | 156,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 250,00     | 156,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 10,00      | 156,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 15,00      | 156,66               |

|                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9014 FOLHAS PLÁSTICO DE CELOFANE - PAPEL CELOFANE 85X70 PACOTE COM 50 FOLHAS - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>69,30</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 70,00      | 69,30                |

|                                         |             |               |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16788 FONTE ATX 500W BIVOLT - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>119,00</b> |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 119,00               |

|                                        |              |               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>9334 FONTE ATX BIVOLT 230W - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>176,40</b> |
|----------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 87,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 10,00      | 89,40                |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>17315 FÓRMULA INFANTIL - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>65,49</b> |
|------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 65,49                |

|                                  |             |                 |
|----------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>15340 FORNO ELÉTRICO - UN</b> | <b>9,00</b> | <b>1.636,98</b> |
|----------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 7,00       | 818,49               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 2,00       | 818,49               |

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>8476 FORRO DE PINUS - M2</b> | <b>650,00</b> | <b>121,89</b> |
|---------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 250,00     | 40,63                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 40,63                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 40,63                |

|                                                           |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11264 FORRO DE PVC FRISADO BRANCO 7MMX10CMX6M - M2</b> | <b>650,00</b> | <b>119,60</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 250,00     | 29,90                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 29,90                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 29,90                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 100,00     | 29,90                |

|                                              |              |             |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>3722 FOSFORO PAC COM 10 UNIDADES - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>6,00</b> |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 6,00                 |

|                                                               |             |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17022 FOTÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL PARA CLORO TOTAL - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>439,00</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 439,00               |

|                                             |                  |             |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>15619 FRALDAS ADULTO TAMANHO XG - UN</b> | <b>40.000,00</b> | <b>1,30</b> |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 40.000,00  | 1,30                 |

|                                            |             |             |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>8943 FRASCO BORRIFICADOR 500ML - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>6,86</b> |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|

| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5,00       | 6,86                 |

|                                     |               |             |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>5382 FRASCO DE NUTRIÇÃO - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>2,53</b> |
|-------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 200,00     | 2,53                 |

|                                                                               |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14780 FRASCO OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS API TC SAE 30 COM 1 LITRO - UN</b> | <b>55,00</b> | <b>101,79</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 33,93                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 15,00      | 33,93                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 33,93                |

|                                                  |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4237 FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGENIO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>22,73</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 22,73                |

|                                |             |                 |
|--------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>3320 FREEZER 420 I - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>4.000,00</b> |
|--------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 4.000,00             |

|                                                    |             |              |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17187 FRESA DE TUNGSTENIO COR VERMELHA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>91,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 91,00                |

|                                                |             |              |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17186 FRESA TUNGSTENIO COR AMARELA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>91,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 91,00                |

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11471 FRONHAS TRAVESSEIROS - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>24,93</b> |
|----------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00      | 24,93                |

|                                                 |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11495 GARFO PLASTICO PARA SOBREMESA - UN</b> | <b>360,00</b> | <b>13,71</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 4,57                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 300,00     | 4,57                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 4,57                 |

|                                                  |             |               |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17178 GARRAFA TÉRMICA 100% INOX 2,5L - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>170,00</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 170,00               |

|                                                                            |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>4391 GARRAFA TERMICA COM AMPOLA DE VIDRO 1,8 LITROS CASCO INOX - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>573,32</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 1,00       | 143,33               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 2,00       | 143,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 2,00       | 143,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO             | 1,00       | 143,33               |

|                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9157 GARRAFA TERMICA DE INOX 1,8 LITROS - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>89,90</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 89,90                |

|                                                  |             |              |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16808 GARROTE DESCARTAVEL LÁTEX FREE - RL</b> | <b>2,00</b> | <b>30,00</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 30,00                |

|                                                |              |               |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>3626 GÁS BOTIJÃO DE 13 KG RECARGA - CRG</b> | <b>36,00</b> | <b>120,00</b> |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 36,00      | 120,00               |

|                                                                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>7039 GAS DE COZINHA (GLP) RECARGA DE BOTIJÃO P13 KG - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>616,30</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 3,00       | 123,26               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 105,00     | 123,26               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 30,00      | 123,26               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 6,00       | 123,26               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 6,00       | 123,26               |

|                                                                    |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>7040 GAS DE COZINHA (GLP) RECARGA DE BOTIJÃO DE P45 KG - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>489,66</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 40,00      | 489,66               |

|                                |                  |              |
|--------------------------------|------------------|--------------|
| <b>3400 GASOLINA COMUM - L</b> | <b>76.000,00</b> | <b>37,34</b> |
|--------------------------------|------------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 7.000,00   | 5,28                 |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 1.000,00   | 5,28                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 16.000,00  | 5,28                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 35.000,00  | 5,66                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 4.000,00   | 5,28                 |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     | 6.000,00   | 5,28                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 7.000,00   | 5,28                 |

|                                            |               |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>13134 GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO - RL</b> | <b>100,00</b> | <b>139,60</b> |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 100,00     | 139,60               |

|                                                                        |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5028 GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCOS DE 1000 GR - FR</b> | <b>10,00</b> | <b>12,59</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 12,59                |

|                                                          |             |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>5449 GELADEIRA 342 LTS, UMA PORTA FROST FREE - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>5.386,00</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 2.693,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 3,00       | 2.693,00             |

|                                             |               |             |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11082 GELATINA DIVERSOS SABORES - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>1,89</b> |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 1,89                 |

|                                                             |              |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>3461 GELATINA EMB. 45 GR EM PÓ DIVERSOS SABORES - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>5,50</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 40,00      | 5,50                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>8881 GEOMETRIA VEICULO - UN</b> | <b>35,00</b> | <b>160,00</b> |
|------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                   | 15,00      | 80,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 80,00                |

|                                          |              |               |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16999 GEOMETRIA VEÍCULO LEVE - UN</b> | <b>90,00</b> | <b>240,00</b> |
|------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 80,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 60,00      | 80,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 80,00                |

|                                            |              |               |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16998 GEOMETRIA VEICULO PESADO - UN</b> | <b>68,00</b> | <b>380,00</b> |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 18,00      | 150,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 30,00      | 80,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 150,00               |

|                                                                    |               |              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10135 GESSO PEDRA AMARELO TIPO 3 – EMBALAGEM DE 01 KG - EMB</b> | <b>100,00</b> | <b>13,96</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 100,00     | 13,96                |

|                                                     |              |             |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>4259 GIZ DE CERA BASTAO GROSSO 12 CORES - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>7,53</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 7,53                 |

|                                                        |              |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>4259 GIZ DE CERA BASTAO GROSSO 12 CORES - CAIXA</b> | <b>10,00</b> | <b>7,53</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 7,53                 |

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>3556 GIZ PARA QUADRO CAIXA COM 64 BARRAS - UN</b> | <b>52,00</b> | <b>12,02</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 2,00       | 6,01                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 6,01                 |

|                                 |               |              |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11951 GRAFITE N° 07 - UN</b> | <b>116,00</b> | <b>15,32</b> |
|---------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 66,00      | 3,83                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 5,00       | 3,83                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 30,00      | 3,83                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO            | 15,00      | 3,83                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                              |              |               |
|------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11952 GRAMPEADOR - UN</b> | <b>52,00</b> | <b>145,06</b> |
|------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 2,00       | 26,70                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 45,00      | 26,70                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 91,66                |

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11953 GRAMPEADOR 24/6 - UN</b> | <b>65,00</b> | <b>80,28</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 26,76                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 5,00       | 26,76                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO            | 10,00      | 26,76                |

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6768 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METAL - UN</b> | <b>19,00</b> | <b>96,12</b> |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 14,00      | 48,06                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 5,00       | 48,06                |

|                                     |              |               |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>7384 GRAMPEADOR Nº 24/8 - UN</b> | <b>36,00</b> | <b>205,65</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 3,00       | 41,13                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 10,00      | 41,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 41,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 7,00       | 41,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 6,00       | 41,13                |

|                                           |              |               |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>6214 GRAMPEADOR Nº 26/6 METAL - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>199,80</b> |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 6,00       | 33,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 3,00       | 33,30                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 15,00      | 33,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5,00       | 33,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 6,00       | 33,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 5,00       | 33,30                |

|                                      |              |               |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14849 GRAMPEADORA GRANDE - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>306,60</b> |
|--------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 20,00      | 153,30               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 5,00       | 153,30               |

|                                               |              |             |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>16029 GRAMPO 1/2 PARA CABO DE AÇO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>8,97</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |       |      |
|--------------------------------------------------|-------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00 | 8,97 |
|--------------------------------------------------|-------|------|

|                                                |              |             |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>16053 GRAMPO 5/16 PARA CABO DE AÇO - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>3,32</b> |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 3,32                 |

|                                             |             |              |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>12875 GRAMPO DE TAPECEIRO 4A8MM - CX</b> | <b>2,00</b> | <b>64,33</b> |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 2,00       | 64,33                |

|                                    |               |             |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>14817 GRAMPO DE VARAL - PAC</b> | <b>140,00</b> | <b>9,87</b> |
|------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 70,00      | 3,29                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 60,00      | 3,29                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 3,29                 |

|                                                     |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>3422 GRAMPO N.ºS 9/10 CAIXA COM 5000 UN - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 3,00       | 0,00                 |

|                                              |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14850 GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR - CX</b> | <b>10,00</b> | <b>15,80</b> |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10,00      | 15,80                |

|                                              |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14850 GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR - UN</b> | <b>26,00</b> | <b>31,60</b> |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 18,00      | 15,80                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 8,00       | 15,80                |

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11954 GRAMPO TRILHO ESTENDIDO - UN</b> | <b>43,00</b> | <b>83,19</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 20,00      | 27,73                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 8,00       | 27,73                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 15,00      | 27,73                |

|                                                          |              |             |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>3423 GRAMOS GALVANIZADOS 26/6 CX COM 5000 UN - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>8,30</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10,00      | 8,30                 |

|                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>7385 GRAMOS Nº 24/08 CX COM 5000 UNIDADES - CX</b> | <b>48,00</b> | <b>75,00</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 3,00       | 0,00                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 7,00  | 15,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 8,00  | 15,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 10,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 10,00 | 15,00 |

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14851 GRAMPOS PARA PASTA - UN</b> | <b>138,00</b> | <b>75,00</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                 | 8,00       | 15,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 30,00      | 15,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 10,00      | 15,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 80,00      | 15,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO            | 10,00      | 15,00                |

|                                               |             |              |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>6218 GRAMPOS TIPO COBREDO Nº 9/10 - CX</b> | <b>8,00</b> | <b>28,90</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8,00       | 28,90                |

|                                                                            |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>9165 GRAMPOS TIPO COBREADOS, Nº 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES - CX</b> | <b>10,00</b> | <b>8,30</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 8,30                 |

|                                                                            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9165 GRAMPOS TIPO COBREADOS, Nº 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES - UN</b> | <b>93,00</b> | <b>53,99</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 4,00       | 8,30                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 10,00      | 12,49                |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 4,00       | 8,30                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 52,00      | 8,30                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 8,00       | 8,30                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 15,00      | 8,30                 |

|                                        |                 |              |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>14818 GUARDANAPO DE PAPEL - PAC</b> | <b>2.230,00</b> | <b>10,36</b> |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 2,59                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 2.000,00   | 2,59                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 200,00     | 2,59                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 2,59                 |

|                                                                        |               |             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>5929 GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 50 UNID DE 30 X 31 CM - PAC</b> | <b>100,00</b> | <b>3,50</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 100,00     | 3,50                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                        |               |             |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>10337 GUARDANAPO PARA DECOPAGEM 33CMX33CM. - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>1,66</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 300,00     | 1,66                 |

|                                                                                               |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>6918 GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO/PCT COM 50 (PARA) 20 CM X 22 CM DE BOA QUALIDADE - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>2,59</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15,00      | 2,59                 |

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| <b>15091 GUIA - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>73,50</b> |
|------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 150,00     | 24,50                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 250,00     | 24,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 24,50                |

|                                   |               |              |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8475 GUIA DE EUCALIPTO - M</b> | <b>500,00</b> | <b>47,49</b> |
|-----------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 150,00     | 15,83                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 250,00     | 15,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 15,83                |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12269 GUIAS DE MADEIRA - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>56,49</b> |
|------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 150,00     | 18,83                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 250,00     | 18,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 18,83                |

|                                  |             |              |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17132 HALTER 0,5 KG - PAR</b> | <b>4,00</b> | <b>43,67</b> |
|----------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 43,67                |

|                               |             |              |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17133 HALTER 2KG - PAR</b> | <b>4,00</b> | <b>64,90</b> |
|-------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 64,90                |

|                                                  |              |                 |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>15000 HIDROMETRO 1.1/2 COM ALONGADOR - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>1.500,00</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 1.500,00             |

|                                                |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>4599 HIDROMETROS 3/4 COM ALONGADOR - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>145,18</b> |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 200,00 145,18

|                               |              |             |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| <b>16592 HIPOCLORITO - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>7,80</b> |
|-------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 40,00      | 7,80                 |

|                                                                       |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>15846 HM PRO 8030 LIMPADOR INODORO CONCENTRADO HOSPITALAR - UN</b> | <b>7,00</b> | <b>90,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 7,00       | 90,00                |

|                                                       |             |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>15847 HM PRO 8040 DESINFETANTE HOSPITALAR - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>90,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 90,00                |

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>12057 HORAS CAMINHAO - H</b> | <b>500,00</b> | <b>200,00</b> |
|---------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 500,00     | 200,00               |

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>12056 HORAS DE MAQUINA - H</b> | <b>300,00</b> | <b>330,00</b> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 330,00               |

|                                                  |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>12058 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA - H</b> | <b>300,00</b> | <b>330,00</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 330,00               |

|                                                        |               |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>12059 HORAS DE MAQUINA ROLO COMP. DIRIGIVEL - H</b> | <b>200,00</b> | <b>290,00</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 290,00               |

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>12055 HORAS MAQUINA - H</b> | <b>300,00</b> | <b>190,00</b> |
|--------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 190,00               |

|                                                               |             |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16830 IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>109,30</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 109,30               |

|                                       |             |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16696 IMPRESSORA COLORIDA - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>8.745,68</b> |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 2,00       | 1.196,49             |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |      |          |
|--------------------------------------------------|------|----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 2,00 | 3.775,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00 | 3.774,19 |

|                                            |             |                 |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>4474 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - UN</b> | <b>7,00</b> | <b>4.935,00</b> |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                  | 2,00       | 1.645,00             |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 1,00       | 1.645,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 4,00       | 1.645,00             |

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>7112 INDICADOR BIOLOGICO - CX</b> | <b>30,00</b> | <b>37,58</b> |
|--------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00      | 37,58                |

|                                                                |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16595 INDICADOR QUIMICO PARA ESTERELIZAÇÃO A VAPOR - CX</b> | <b>30,00</b> | <b>83,35</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00      | 83,35                |

|                                                        |             |               |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17130 INFRAVERMELHO -SUPORTE +LÂMPADA 220V - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>419,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 419,00               |

|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>9059 INSPEÇÃO VEICULAR - UN</b> | <b>18,00</b> | <b>260,00</b> |
|------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 18,00      | 260,00               |

|                                                                   |             |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16056 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>740,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 2,00       | 370,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 370,00               |

|                                                                                        |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16336 INSTALAÇÃO DE CÂMERAS WIFI COM CARTÃO DE MEMORIA E TOMADA DE ENERGIA - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>250,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00       | 250,00               |

|                                                                                            |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>13237 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO PVC STANDARD DN 6" - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>385,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 385,00               |

|                                        |              |                 |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>12281 INSTITUCIONALIZAÇÃO - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>8.250,00</b> |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |          |
|----------------------------------------------------|-------|----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 12,00 | 8.250,00 |
|----------------------------------------------------|-------|----------|

|                                                             |              |                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>16968 INSTITUCIONALIZAÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>16.000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 12,00      | 16.000,00            |

|                                                                 |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>16964 INSTITUCIONALIZAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>6.000,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 12,00      | 6.000,00             |

|                                         |               |                 |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>17078 INSTRUMENTOS MUSICAIS - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 5.000,00             |

|                                           |               |              |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11305 INTERRUPTOR SIMPLES 10A - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>28,98</b> |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 9,66                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 9,66                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 9,66                 |

|                                                                                           |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11304 INTERRUPTOR SIMPLES 10A DE SOBREPOR COM CAIXA, SISTEMA X OU EQUIVALENTE - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>41,19</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 13,73                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 13,73                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 13,73                |

|                                         |               |              |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>16594 IODO POLVEDINE 100 ML - UN</b> | <b>400,00</b> | <b>10,54</b> |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 400,00     | 10,54                |

|                                                                              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12206 IODO POLVEDINE NA CONCENTRAÇÃO DE 10% EMBALAGEM DE 01 LITRO - L</b> | <b>20,00</b> | <b>73,17</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 73,17                |

|                          |               |             |
|--------------------------|---------------|-------------|
| <b>7281 IOGURTE - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>6,62</b> |
|--------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 6,62                 |

|                                                                          |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>13135 IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA COM 2,5 GR - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>215,43</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                               |       |        |
|-------------------------------|-------|--------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00 | 215,43 |
|-------------------------------|-------|--------|

|                                                                     |               |             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11306 ISOLADOR TIPO ROLDANA DE PLÁSTICO COM PREGO 30X30 - UN</b> | <b>510,00</b> | <b>1,35</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 300,00     | 0,45                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 60,00      | 0,45                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 0,45                 |

|                                                         |              |             |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>5233 ISQUEIRO DURAÇÃO LONGA ATÉ 3000 CHAMAS - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>5,50</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 5,50                 |

|                          |              |                 |
|--------------------------|--------------|-----------------|
| <b>14556 JANELA - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>2.358,64</b> |
|--------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 589,66               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1,00       | 589,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 589,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 4,00       | 589,66               |

|                                           |              |                 |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>9453 JANELA DE AÇO BASCULANTE - UN</b> | <b>19,00</b> | <b>1.020,00</b> |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 255,00               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 4,00       | 255,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 255,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 5,00       | 255,00               |

|                                           |               |             |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>4572 JOELHO SOLDAVEL 25 X 3/4 - UN</b> | <b>260,00</b> | <b>7,46</b> |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 3,73                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 3,73                 |

|                                       |              |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>9342 JOELHO 90 ° DE 200MM - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>478,66</b> |
|---------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 239,33               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 239,33               |

|                                    |               |             |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>15024 JOELHO 90° 25 MM - UN</b> | <b>505,00</b> | <b>3,50</b> |
|------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 500,00     | 1,75                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 1,75                 |

|                                                  |              |             |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>10763 JOELHO 90° 40MM - LINHA ESGOTO - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>6,46</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 6,46                 |

|                                                            |               |             |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11137 JOELHO PVC 45 ° SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20 MM - UN</b> | <b>110,00</b> | <b>5,37</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 1,79                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 1,79                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 1,79                 |

|                                                            |               |             |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11138 JOELHO PVC 45 ° SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25 MM - UN</b> | <b>118,00</b> | <b>9,84</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 2,46                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 2,46                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 8,00       | 2,46                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 2,46                 |

|                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11139 JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - UN</b> | <b>68,00</b> | <b>34,44</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 11,48                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 11,48                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 8,00       | 11,48                |

|                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11140 JOELHO PVC 45° ESGOTO 50 MM - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>12,56</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 6,28                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 6,28                 |

|                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11141 JOELHO PVC 45° ESGOTO 75 MM - UN</b> | <b>68,00</b> | <b>33,75</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 11,25                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 11,25                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 8,00       | 11,25                |

|                                                  |               |             |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>15025 JOELHO PVC 45° , ESGOTO 40 MMM - UN</b> | <b>518,00</b> | <b>7,52</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 3,76                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 508,00     | 3,76                 |

|                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11142 JOELHO PVC 90° ÁGUA ROSCAVEL 1/2" - UN</b> | <b>90,00</b> | <b>10,80</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 3,60                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |       |      |
|--------------------------------------------------|-------|------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00 | 3,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00 | 3,60 |

|                                                   |              |               |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11143 JOELHO PVC 90° ÁGUA ROSCAVEL 2" - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>165,99</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 55,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 55,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 55,33                |

|                                                                                           |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11144 JOELHO PVC 90° AGUA SOLDAVEL E ROSCAVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2" - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>21,30</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 7,10                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 7,10                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 7,10                 |

|                                                                                           |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11145 JOELHO PVC 90° AGUA SOLDAVEL E ROSCAVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4" - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>18,33</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 6,11                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 6,11                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 6,11                 |

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11146 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100 MM - UN</b> | <b>68,00</b> | <b>30,90</b> |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 10,30                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 10,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 8,00       | 10,30                |

|                                               |              |             |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>11147 JOELHO PVC 90° ESGOTO 50 MM - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>9,30</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 4,65                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 4,65                 |

|                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11148 JOELHO PVC 90° ESGOTO 75 MM - UN</b> | <b>58,00</b> | <b>17,00</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 8,50                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 8,00       | 8,50                 |

|                                             |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4589 JOELHO ROSCAVEL BRANCO 3/4 - UN</b> | <b>170,00</b> | <b>16,98</b> |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 5,66                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |        |      |
|--------------------------------------------------|--------|------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00  | 5,66 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00 | 5,66 |

|                                  |                 |             |
|----------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>8749 JOELHO SOLDAVEL - UN</b> | <b>1.070,00</b> | <b>4,08</b> |
|----------------------------------|-----------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 1,36                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 1,36                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1.000,00   | 1,36                 |

|                                              |               |             |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>9462 JOELHO SOLDAVEL 20 MM X 1/2 - UN</b> | <b>360,00</b> | <b>8,55</b> |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 2,85                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 2,85                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 2,85                 |

|                                        |                 |             |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>4571 JOELHO SOLDAVEL 25 MM - UN</b> | <b>1.080,00</b> | <b>5,37</b> |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 1,79                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 1,79                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1.000,00   | 1,79                 |

|                                            |               |              |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11149 JOELHO SOLDAVEL 25 X 1/2 - UN</b> | <b>460,00</b> | <b>11,58</b> |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 3,86                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 40,00      | 3,86                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 400,00     | 3,86                 |

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9426 JOELHO SOLDÁVEL 3/4 - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>10,46</b> |
|--------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 5,23                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 5,23                 |

|                                        |               |              |
|----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4578 JOELHO SOLDAVEL 32 MM - UN</b> | <b>780,00</b> | <b>12,27</b> |
|----------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 4,09                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 4,09                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 700,00     | 4,09                 |

|                                       |               |              |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8783 JOELHO SOLDAVEL 40MM - UN</b> | <b>580,00</b> | <b>23,49</b> |
|---------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 7,83                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |        |      |
|--------------------------------------------------|--------|------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00  | 7,83 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 500,00 | 7,83 |

|                                        |               |              |
|----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4583 JOELHO SOLDAVEL 50 MM - UN</b> | <b>580,00</b> | <b>19,71</b> |
|----------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 6,57                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 6,57                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 500,00     | 6,57                 |

|                                        |               |              |
|----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>5373 JOELHO SOLDAVEL 60 MM - UN</b> | <b>160,00</b> | <b>55,04</b> |
|----------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 27,52                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 27,52                |

|                                        |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>5375 JOELHO SOLDAVEL 75 MM - UN</b> | <b>110,00</b> | <b>264,10</b> |
|----------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 132,05               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 132,05               |

|                                        |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>5552 JOELHO SOLDAVEL 85 MM - UN</b> | <b>560,00</b> | <b>412,66</b> |
|----------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 206,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 500,00     | 206,33               |

|                                                      |               |             |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>16846 JOELHO SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2 - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>3,19</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 3,19                 |

|                                                       |              |             |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>11150 JOELHO SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2" - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>6,38</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 3,19                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 40,00      | 3,19                 |

|                                                              |             |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16880 JOGO 05 BROCAS ENCAIXE SDS PLUS AÇO RÁPIDO - JG</b> | <b>3,00</b> | <b>149,00</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 3,00       | 149,00               |

|                                    |             |              |
|------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17143 JOGO CAIU PERDEU - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>24,90</b> |
|------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 24,90                |

|                                    |             |              |
|------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17141 JOGO CARA A CARA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>85,40</b> |
|------------------------------------|-------------|--------------|



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                                                                    |             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                                                            | Quantidade  | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                      | 2,00        | 85,40                |
| <b>17150 JOGO DA VIDA - UN</b>                                                     | <b>2,00</b> | <b>150,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                            | Quantidade  | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                      | 2,00        | 150,00               |
| <b>16875 JOGO DE BROCAS AÇO RÁPIDO COM 25 PEÇAS 1,0 À 13,0MM - JG</b>              | <b>3,00</b> | <b>340,44</b>        |
| Secretaria requisitante                                                            | Quantidade  | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                   | 3,00        | 340,44               |
| <b>16876 JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA DE 3 A 10MM COM 8 PEÇAS - JG</b>              | <b>2,00</b> | <b>18,90</b>         |
| Secretaria requisitante                                                            | Quantidade  | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                   | 2,00        | 18,90                |
| <b>16877 JOGO DE BROCAS WIDEA 3 A 10MM COM 8 PEÇAS - JG</b>                        | <b>4,00</b> | <b>53,90</b>         |
| Secretaria requisitante                                                            | Quantidade  | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                   | 4,00        | 53,90                |
| <b>17151 JOGO DE DECISÕES - UN</b>                                                 | <b>2,00</b> | <b>100,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                            | Quantidade  | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                      | 2,00        | 100,00               |
| <b>17152 JOGO DE DETETIVE - UN</b>                                                 | <b>2,00</b> | <b>78,99</b>         |
| Secretaria requisitante                                                            | Quantidade  | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                      | 2,00        | 78,99                |
| <b>12876 JOGO DE UNO ESTAMPADO, EMBALAGEM COM 114 CARTAS - UN</b>                  | <b>3,00</b> | <b>22,80</b>         |
| Secretaria requisitante                                                            | Quantidade  | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                 | 3,00        | 22,80                |
| <b>16975 KIT 100 PARAFUSOS M3 X 3MM - M3X3MM PARA FIXAÇÃO DE SSDS E HDDS - PAC</b> | <b>5,00</b> | <b>50,30</b>         |
| Secretaria requisitante                                                            | Quantidade  | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                              | 5,00        | 50,30                |
| <b>16879 KIT 3 PEÇAS PONTEIRA E TALHADEIRAS PARA MARTELETE SDS PLUS - KIT</b>      | <b>3,00</b> | <b>39,97</b>         |
| Secretaria requisitante                                                            | Quantidade  | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                   | 3,00        | 39,97                |
| <b>16881 KIT 4 SERRA COPO DIAMANTADA - KIT</b>                                     | <b>3,00</b> | <b>319,90</b>        |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 3,00       | 319,90               |

|                                                                      |             |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>15691 KIT 5 MINI BAND ELÁSTICO EXERCÍCIO ACADEMIA TREINO - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>67,58</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 67,58                |

|                                          |             |              |
|------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17148 KIT BASQUETE INFANTIL - KIT</b> | <b>2,00</b> | <b>50,00</b> |
|------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 50,00                |

|                                                                                                |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>9021 KIT COM 05 FOLHAS PAPEL CREPOM COLORIDO VMP48CM X 2 METROS,DE DIVERSAS CORES - KIT</b> | <b>150,00</b> | <b>17,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 8,50                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 8,50                 |

|                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14852 KIT COM 16 TUBOS DE CORANTE PARA TINGIR TECIDO - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>121,89</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 15,00      | 121,89               |

|                                       |              |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14855 KIT COM 8 FURADORES - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>205,66</b> |
|---------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 20,00      | 205,66               |

|                                                |             |              |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17146 KIT COMIDINHAS DE BRINQUEDO - KIT</b> | <b>2,00</b> | <b>54,90</b> |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 54,90                |

|                                                   |             |               |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17145 KIT COZINHA INFANTIL COM FOGÃO - KIT</b> | <b>2,00</b> | <b>124,80</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 124,80               |

|                                  |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>17087 KIT DE AGULHA - KIT</b> | <b>3,00</b> | <b>6,60</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 6,60                 |

|                                                         |             |               |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16862 KIT DE BROCAS E PONTAS PARA PARAFUSAR - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>199,00</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00       | 199,00               |

|                                                                  |             |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17140 KIT DISPOSITIVO DE APERTO REABILITAÇÃO DE MÃO - KIT</b> | <b>2,00</b> | <b>107,90</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 107,90               |

|                                       |             |              |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17119 KIT FAIXA ELÁSTICA - KIT</b> | <b>8,00</b> | <b>79,99</b> |
|---------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8,00       | 79,99                |

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11081 KIT FILTRO DE PAPEL - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>12,00</b> |
|---------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 12,00                |

|                                                      |             |               |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16878 KIT JOGO 10 BROCAS WIDEA SDS PLUS - KIT</b> | <b>5,00</b> | <b>129,00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 129,00               |

|                                                                   |             |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16819 KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO ADULTO LÂMINA CURVA - KIT</b> | <b>2,00</b> | <b>509,36</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 509,36               |

|                                                                  |             |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16818 KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO ADULTO LÂMINA RETA - KIT</b> | <b>2,00</b> | <b>515,89</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 515,89               |

|                                             |             |               |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17158 KIT LOUSA /QUADRO BRANCO - KIT</b> | <b>3,00</b> | <b>130,00</b> |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 130,00               |

|                                  |             |               |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17179 KIT MICROFONE - KIT</b> | <b>2,00</b> | <b>240,00</b> |
|----------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 240,00               |

|                               |                 |             |
|-------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>8955 KIT PARAFUSO - UN</b> | <b>2.150,00</b> | <b>9,00</b> |
|-------------------------------|-----------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 500,00     | 1,80                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 1,80                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 1,80                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.000,00   | 1,80                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 500,00     | 1,80                 |

|                                                                              |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15092 KIT PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO E LAVATÓRIO COM BUCHA 10 - UN</b> | <b>261,00</b> | <b>44,48</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |        |      |
|----------------------------------------------------|--------|------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 40,00  | 8,87 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 5,00   | 8,87 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00  | 9,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 6,00   | 8,87 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 200,00 | 8,87 |

|                                                              |               |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15191 KIT PARAFUSO PRA TOMADAS E FIXAÇÃO DE FIOS - UN</b> | <b>460,00</b> | <b>23,84</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 100,00     | 5,96                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 5,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 5,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 10,00      | 5,96                 |

|                                                                 |             |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16823 KIT TRAQUEIA PARA VENTILADOR PULMONAR ADULTO - KIT</b> | <b>4,00</b> | <b>569,70</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 569,70               |

|                                                   |             |              |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17138 KIT TREINO AGILIDADE FUNCIONAL - KIT</b> | <b>2,00</b> | <b>98,91</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 98,91                |

|                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4940 Lã ACRILICA NOVELO DE 100 GR - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>10,90</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 80,00      | 10,90                |

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4157 LAMINA DE BISTURI Nº 11 - CX</b> | <b>10,00</b> | <b>57,54</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 57,54                |

|                                         |             |              |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>4158 LAMINA DE BISTURI Nº15 - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>54,00</b> |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 54,00                |

|                                     |               |             |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>16797 LAMINA DE GILETE - EMB</b> | <b>100,00</b> | <b>3,14</b> |
|-------------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 100,00     | 3,14                 |

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14515 LAMINA FOSCA - CX</b> | <b>12,00</b> | <b>10,13</b> |
|--------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 10,13                |

|                                          |               |             |
|------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>17056 LÂMINA PARA TRICOTOMIA - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>3,89</b> |
|------------------------------------------|---------------|-------------|



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 3,89                 |

|                                             |               |             |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11151 LAMINA SERRA FERRO BRANCA - UN</b> | <b>240,00</b> | <b>9,57</b> |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 3,19                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 3,19                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 3,19                 |

|                                                                                                     |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15193 LÂMPADA 250 W VAPOR SÓDIO, TIPO TUBULAR E40 LÂMPADA 400 W OVOIDE VAPOR SÓDIO E-40 - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>93,33</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 93,33                |

|                                                         |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15194 LÂMPADA 400 W OVOIDE VAPOR SÓDIO E-40 - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>114,66</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 114,66               |

|                                                  |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15198 LÂMPADA DE LED BULBO 40 W E 27 - UN</b> | <b>370,00</b> | <b>266,50</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 100,00     | 53,30                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 160,00     | 53,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 53,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 10,00      | 53,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 53,30                |

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11086 LÂMPADA LED - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>11,66</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20,00      | 11,66                |

|                                                         |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15196 LÂMPADA LED BULBO 50W E27, LUZ BRANCA - UN</b> | <b>170,00</b> | <b>198,00</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 66,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 66,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 66,00                |

|                                                   |               |              |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15197 LÂMPADA LED 15W 6500K UNIVERSAL - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>34,66</b> |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 17,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 17,33                |

|                                             |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11241 LAMPADA LED BULBO 30W E27 - UN</b> | <b>305,00</b> | <b>86,65</b> |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 100,00     | 17,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 17,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 75,00      | 17,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 10,00      | 17,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 20,00      | 17,33                |

|                                                             |               |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15199 LÂMPADAS DE LED BULBO 12W E27, LUZ BRANCA - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>24,72</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 12,36                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 12,36                |

|                                                              |               |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15200 LÂMPADAS DE LED BULBO 15W E 27, LUZ BRANCA - UN</b> | <b>130,00</b> | <b>46,89</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 15,63                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 15,63                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 15,63                |

|                                                             |               |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15201 LÂMPADAS DE LED BULBO 17W E27, LUZ BRANCA - UN</b> | <b>130,00</b> | <b>69,99</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 23,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 23,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 23,33                |

|                                                             |               |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15202 LÂMPADAS DE LED BULBO 20W E27, LUZ BRANCA - UN</b> | <b>140,00</b> | <b>67,50</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 22,50                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 22,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 22,50                |

|                                                             |               |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15203 LÂMPADAS DE LED BULBO 25W E27, LUZ BRANCA - UN</b> | <b>140,00</b> | <b>192,50</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 38,50                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 38,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 38,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 20,00      | 38,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 20,00      | 38,50                |

|                                                                             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15204 LÂMPADAS DE LED BULBO 75W E27, ALTA POTENCIA , LUZ BRANCA - UN</b> | <b>110,00</b> | <b>582,64</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |       |        |
|--------------------------------------------------|-------|--------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00 | 145,66 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00 | 145,66 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 20,00 | 145,66 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00 | 145,66 |

|                                     |             |              |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>4161 LANTERNAS CLINICAS - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>22,02</b> |
|-------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8,00       | 22,02                |

|                                         |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14857 LAPIS DE COR AQUARELA - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>57,38</b> |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 15,00      | 57,38                |

|                                                             |               |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8966 LAPIS DE COR CAIXA COM 24 UN BOA QUALIDADE - UN</b> | <b>410,00</b> | <b>63,66</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 400,00     | 31,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 10,00      | 31,83                |

|                                    |              |             |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>6223 LAPIS PRETO Nº 02 - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>0,90</b> |
|------------------------------------|--------------|-------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20,00      | 0,90                 |

|                                                                           |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>8965 LAPIS PRETO SEXTAVADO HB Nº 2 CX COM 72 UN BOA QUALIDADE - UN</b> | <b>77,00</b> | <b>73,81</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                 | 10,00      | 1,01                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 67,00      | 72,80                |

|                                                                              |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>8965 LAPIS PRETO SEXTAVADO HB Nº 2 CX COM 72 UN BOA QUALIDADE - CAIXA</b> | <b>2,00</b> | <b>72,80</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 72,80                |

|                                                                  |              |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9012 LÁPIS PRETO TÉCNICO 6B SEXTAVADO CX 12 UNIDADES - UN</b> | <b>52,00</b> | <b>82,20</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 41,10                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO            | 2,00       | 41,10                |

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4465 LAPISEIRA GRAFITE Nº7 - UN</b> | <b>34,00</b> | <b>22,20</b> |
|----------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 2,00       | 5,55                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 10,00      | 5,55                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 12,00      | 5,55                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 10,00 5,55

**5777 LARANJA PARA SUCO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO - KG 190,00 9,24**

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 40,00      | 4,62                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 4,62                 |

**7849 LARANJA SUCO - KG 950,00 4,69**

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 950,00     | 4,69                 |

**7453 LAVA JATO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - UN 2,00 890,00**

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 890,00               |

**10900 LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO - UN 115,00 376,66**

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 25,00      | 188,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 90,00      | 188,33               |

**10899 LAVAGEM COMPLETA DA PLANTADEIRA/SEMEADEIRA - UN 10,00 110,00**

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 10,00      | 110,00               |

**5341 LAVAGEM COMPLETA DE MOTONIVELADORA - UN 30,00 240,00**

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 240,00               |

**5340 LAVAGEM COMPLETA DE PA CARREGADEIRA - UN 15,00 245,00**

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 245,00               |

**4307 LAVAGEM COMPLETA DE RETROESCAVADEIRA - UN 40,00 248,33**

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 40,00      | 248,33               |

**4316 LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR - UN 10,00 150,00**

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 10,00      | 150,00               |

**16860 LAVAGEM COMPLETA GLOBE - UN 7,00 80,00**

| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |      |       |
|----------------------------------------------------|------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 7,00 | 80,00 |
|----------------------------------------------------|------|-------|

|                                          |             |              |
|------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16883 LAVAGEM COMPLETA GRADE - UN</b> | <b>7,00</b> | <b>80,00</b> |
|------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 7,00       | 80,00                |

|                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10901 LAVAGEM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DRAGA) - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>300,00</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 300,00               |

|                                                                       |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>4905 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEICULO ( MICRO ONIBUS) - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>171,66</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 80,00      | 171,66               |

|                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>4904 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEICULO (ONIBUS) - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>191,66</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 191,66               |

|                                                                        |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>5981 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEICULO AMBULÂNCIA E VAN - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>115,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 150,00     | 115,00               |

|                                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>4306 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS DE PASSEIO - UN</b> | <b>449,00</b> | <b>392,96</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 15,00      | 56,66                |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 24,00      | 56,66                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 80,00      | 56,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 200,00     | 53,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 30,00      | 56,66                |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     | 50,00      | 56,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 56,66                |

|                                          |              |               |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10902 LAVAGEM ROLO COMPACTOR - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>208,33</b> |
|------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 208,33               |

|                                                                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15093 LAVATORIO COM A COLUNA DE CHAO, COR BRANCA DIMENSOES MINIMAS 70X40X30 CM- PADRAO POPULAR - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>492,60</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 246,30               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 2,00       | 246,30               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                                                    |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>11265 LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO (DIMENSÕES DA BACIA) A X L X P<br/>16,5 X 45 X 36,50 - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>550,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 2,00       | 275,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 3,00       | 275,00               |

|                                                       |               |              |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3630 LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 G. - UN</b> | <b>440,00</b> | <b>12,27</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 40,00      | 5,95                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 400,00     | 6,32                 |

|                                                          |               |              |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>5790 LEITE EM PÓ INTEGRAL EMBALAGEM DE 400 G - UN</b> | <b>450,00</b> | <b>18,29</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 450,00     | 18,29                |

|                                  |                 |              |
|----------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>12368 LEITE INTEGRAL - UN</b> | <b>4.113,00</b> | <b>14,63</b> |
|----------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 3.363,00   | 4,59                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 250,00     | 4,59                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00     | 5,45                 |

|                                              |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>5489 LEITE NAN N ° 01 800 GRAMAS - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>180,00</b> |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 100,00     | 180,00               |

|                                                     |               |             |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>12560 LEITE SEM LACTOSE TIPO LONGA VIDA - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>6,00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 300,00     | 6,00                 |

|                                                   |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4163 LENÇOL DESCARTAVEL ROLO 70 /50 M - RL</b> | <b>50,00</b> | <b>13,46</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 13,46                |

|                           |               |              |
|---------------------------|---------------|--------------|
| <b>3454 LENTILHA - UN</b> | <b>412,00</b> | <b>21,51</b> |
|---------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 380,00     | 6,85                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 12,00      | 6,85                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 7,81                 |

|                              |               |              |
|------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11500 LIMPA PISO - UN</b> | <b>310,00</b> | <b>54,39</b> |
|------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 18,13                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |        |       |
|----------------------------------------------------|--------|-------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00 | 18,13 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00 | 18,13 |

|                                     |                 |              |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>3683 LIMPA VIDRO 500 ML - UN</b> | <b>1.140,00</b> | <b>34,48</b> |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 8,62                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 880,00     | 8,62                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 8,62                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 50,00      | 8,62                 |

|                                            |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6227 LIMPADOR DE QUADRO BRANCO - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>94,65</b> |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 94,65                |

|                                           |             |               |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17073 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>200,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 8,00       | 200,00               |

|                                 |               |              |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| <b>5054 LINGUIÇA MISTA - KG</b> | <b>100,00</b> | <b>31,63</b> |
|---------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 31,63                |

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16763 LINHA AMIGURUMI - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>13,90</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 40,00      | 13,90                |

|                                   |               |             |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>17065 LINHA DE BORDAR - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>2,99</b> |
|-----------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 200,00     | 2,99                 |

|                                                            |             |              |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16266 LINHA DE PEDREIRO 0.40, CARRETEL DE 100M - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>10,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 10,00                |

|                                                                    |              |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>12877 LINHA PARA COSTURA RETA 120-100M, 100% POLIÉSTER - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>5,13</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 5,13                 |

|                                            |             |               |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>8007 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>500,00</b> |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 500,00               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                          |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>13137 LIQUIDO ACRILICO AUTOPOLIMERIZAVEL EMBALAGEM COM 250ML - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>78,63</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 6,00       | 78,63                |

|                                           |              |               |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>4044 LIVRO ATA COM 200 FOLHAS - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>180,18</b> |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 6,00       | 30,03                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 6,00       | 0,00                 |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 3,00       | 30,03                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 15,00      | 30,03                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 30,03                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 15,00      | 30,03                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 5,00       | 30,03                |

|                          |               |                  |
|--------------------------|---------------|------------------|
| <b>12776 LIVROS - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|--------------------------|---------------|------------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 10.000,00            |

|                                    |               |             |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>14819 LIXA DESCARTAVEL - UN</b> | <b>220,00</b> | <b>3,32</b> |
|------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 1,66                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 1,66                 |

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14823 LIXEIRA 12 L - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>53,84</b> |
|--------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 26,92                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 26,92                |

|                                          |              |               |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14824 LIXEIRA 12 L COM PEDAL - UN</b> | <b>53,00</b> | <b>159,30</b> |
|------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 4,00       | 31,86                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 31,86                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 15,00      | 31,86                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 31,86                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 4,00       | 31,86                |

|                                               |              |               |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14820 LIXEIRA COM TAMPA 20 LITROS - UN</b> | <b>35,00</b> | <b>105,51</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 35,17                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 35,17                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |      |       |
|----------------------------------------------------|------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00 | 35,17 |
|----------------------------------------------------|------|-------|

|                                               |              |               |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14821 LIXEIRA COM TAMPA 30 LITROS - UN</b> | <b>45,00</b> | <b>155,43</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 51,81                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 15,00      | 51,81                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 51,81                |

|                                               |              |               |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14822 LIXEIRA COM TAMPA 50 LITROS - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>174,38</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 87,19                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 87,19                |

|                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16839 LIXEIRA HOSPITALAR 50 LITROS COM PEDAL - UN</b> | <b>14,00</b> | <b>151,00</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14,00      | 151,00               |

|                                                                        |             |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17161 LIXEIRA INÓX 30 LITROS, COM PEDAL E BALDE REMOVIVEL. - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>160,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8,00       | 160,00               |

|                                                    |             |               |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17162 LIXEIRA INOX 50 LITROS COM PEDAL - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>190,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 190,00               |

|                                         |             |                 |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>10561 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - UN</b> | <b>9,00</b> | <b>5.230,00</b> |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 8,00       | 5.000,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1,00       | 230,00               |

|                                          |              |               |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>7227 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>550,00</b> |
|------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00      | 550,00               |

|                                                                           |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>10750 LOCAÇÃO DE LINHA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - DIA</b> | <b>365,00</b> | <b>647,73</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 365,00     | 647,73               |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11507 LOÇÃO HIDRATANTE - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>35,98</b> |
|------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 17,99                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |        |       |
|----------------------------------------------------|--------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00 | 17,99 |
|----------------------------------------------------|--------|-------|

|                                                 |                 |              |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>11266 LONA PRETA 4 METROS DE LARGURA - M</b> | <b>1.480,00</b> | <b>67,55</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 200,00     | 13,51                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1.030,00   | 13,51                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 13,51                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 100,00     | 13,51                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 100,00     | 13,51                |

|                                                 |                 |               |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>11267 LONA PRETA 6 METROS DE LARGURA - M</b> | <b>1.350,00</b> | <b>134,85</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 100,00     | 26,97                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1.000,00   | 26,97                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 26,97                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 100,00     | 26,97                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 100,00     | 26,97                |

|                                                |              |               |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17159 LONGARINA CROMADA 03 LUGARES - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>980,00</b> |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 980,00               |

|                                      |              |             |
|--------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>11023 LORO FOLHA TEMPERO - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>2,28</b> |
|--------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 2,28                 |

|                                                              |             |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>6003 LUBRIFICAÇÃO COMPLETA SEMEADORA/PLANTADEIRA - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>70,00</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 8,00       | 70,00                |

|                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10903 LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DA DRAGA - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>145,00</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 145,00               |

|                                                       |             |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>7293 LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DA ENSILADEIRA - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>70,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 8,00       | 70,00                |

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>7294 LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DA ENXADA ROTATIVA - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>70,00</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 10,00      | 70,00                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                |             |              |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>7291 LUBRIFICACAO COMPLETA DA GOBI - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>70,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 8,00       | 70,00                |

|                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6790 LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DA GRADE - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>70,00</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 30,00      | 70,00                |

|                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6791 LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DA ROÇADEIRA - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>70,00</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 10,00      | 70,00                |

|                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6789 LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DA SEGADEIRA - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>70,00</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 10,00      | 70,00                |

|                                                        |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5987 LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DE MICRO ÔNIBUS - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>85,00</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 85,00                |

|                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>5983 LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DE MOTONIVELADORA - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>141,66</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 60,00      | 141,66               |

|                                                  |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5986 LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DE ÔNIBUS - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>95,00</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 95,00                |

|                                                           |              |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>5342 LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DE PA CARREGADEIRA - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>130,00</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 130,00               |

|                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>4313 LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DE RETROESCAVADEIRA - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>146,66</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 80,00      | 146,66               |

|                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>5985 LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DE TRATOR - UN</b> | <b>42,00</b> | <b>133,32</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 30,00      | 66,66                |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 12,00      | 66,66                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                            |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>4311 LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DE VEICULO CAMINHAO - UN</b> | <b>270,00</b> | <b>176,66</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 150,00     | 88,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 120,00     | 88,33                |

|                                                          |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14741 LUBRIFICAÇÃO COMPLETA ROLO COMPACTADOR - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>81,66</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 81,66                |

|                                                                                               |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>13138 LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE LATA E BAIXA ROTAÇÃO EMBALAGEM COM 200 ML - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>30,43</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 30,43                |

|                                                         |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11259 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS ILUM. - UN</b> | <b>131,00</b> | <b>175,80</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 2,00       | 35,16                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 35,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 75,00      | 35,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 20,00      | 35,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 4,00       | 35,16                |

|                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15205 LUMINÁRIA SEM GRADE, EM ALUMÍNIO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO TIPO TUBULAR E40 - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>164,66</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20,00      | 164,66               |

|                                               |              |             |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>11171 LUVA SIMPLES PVC AGUA 32 MM - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>8,63</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 20,00      | 8,63                 |

|                                                                        |               |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11156 LUVA 40MM PVC DE CORRER COM ANEL PARA TUBO PBA 40 MM - UN</b> | <b>220,00</b> | <b>84,32</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 42,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 42,16                |

|                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11158 LUVA 60MM PVC DE CORRER COM ANEL PARA TUBO PBA 60 MM - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>111,66</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 55,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 55,83                |

|                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11159 LUVA 75MM PVC DE CORRER COM ANEL PARA TUBO PBA 75 MM - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>307,32</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 153,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 153,66               |

|                                                                         |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11160 LUVA 85 MM PVC DE CORRER COM ANEL PARA TUBO PBA 85 MM - UN</b> | <b>303,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 3,00       | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 0,00                 |

|                                          |               |              |
|------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11154 LUVA 1 1/2 GALVANIZADA - UN</b> | <b>270,00</b> | <b>93,16</b> |
|------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 46,58                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 250,00     | 46,58                |

|                                          |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11153 LUVA 1 1/4 GALVANIZADA - UN</b> | <b>230,00</b> | <b>101,60</b> |
|------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 36,80                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 64,80                |

|                                                     |               |              |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10839 LUVA 2" DE AÇO GALVANIZADO A FOGO - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>19,50</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 19,50                |

|                                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>10832 LUVA 2" GALVANIZADA - UN</b> | <b>160,00</b> | <b>125,82</b> |
|---------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 62,91                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 62,91                |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11155 LUVA 20 MM X 1/2 - UN</b> | <b>340,00</b> | <b>10,08</b> |
|------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 3,36                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 3,36                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 3,36                 |

|                                                          |               |              |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15026 LUVA 25 MM PBA DE CORRER, PVC COM ANEL - UN</b> | <b>718,00</b> | <b>65,70</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 21,90                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 608,00     | 21,90                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 21,90                |

|                                   |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>11152 LUVA 3/4 BRANCA - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>3,76</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|

| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 8,00 3,76

|                                                                         |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11157 LUVA 50 MM PVC DE CORRER COM ANEL PARA TUBO PBA 50 MM - UN</b> | <b>320,00</b> | <b>97,80</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 48,90                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 48,90                |

|                                           |               |              |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>9460 LUVA BRANCA 3/4 ROSCAVEL - UN</b> | <b>160,00</b> | <b>10,26</b> |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 5,13                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 5,13                 |

|                                                        |               |              |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15005 LUVA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 1.1/2 - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>25,00</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 25,00                |

|                                                |               |             |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>7444 LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - UN</b> | <b>450,00</b> | <b>7,90</b> |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 450,00     | 7,90                 |

|                                                    |             |              |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>11161 LUVA DE CORRER PVC ESGOTO 100 MM - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>25,14</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 25,14                |

|                                                   |             |              |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>11163 LUVA DE CORRER PVC ESGOTO 50 MM - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>20,54</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 20,54                |

|                                                   |             |              |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>11162 LUVA DE CORRER PVC ESGOTO 75 MM - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>21,01</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 21,01                |

|                                                    |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10174 LUVA DE CORRER SERIE NORMAL DN40 - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>70,49</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 70,49                |

|                                                                |               |              |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10140 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO G, NÃO ESTÉRIL - CX</b> | <b>500,00</b> | <b>19,80</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 500,00     | 19,80                |

|                                 |             |              |
|---------------------------------|-------------|--------------|
| <b>12211 LUVA DE VINIL - CX</b> | <b>5,00</b> | <b>16,17</b> |
|---------------------------------|-------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 16,17                |

|                                           |             |               |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>4169 LUVA ESTERIL TAMANHO 6.5 - CX</b> | <b>2,00</b> | <b>109,80</b> |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 109,80               |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>7113 LUVA ESTERIL TAMANHO 8.0 - PAR</b> | <b>100,00</b> | <b>2,24</b> |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 100,00     | 2,24                 |

|                                          |               |             |
|------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>14525 LUVA ESTERILIZADA 7.0 - PAR</b> | <b>600,00</b> | <b>2,23</b> |
|------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 600,00     | 2,23                 |

|                                                         |               |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11167 LUVA PBA DE CORRER PVC COM ANEL 32 MM - UN</b> | <b>240,00</b> | <b>97,89</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 32,63                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 32,63                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 32,63                |

|                                           |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>11165 LUVA PBA 65 MM COM ANEL - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>97,25</b> |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 3,00       | 97,25                |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12210 LUVA PLASTICA - UN</b> | <b>63,00</b> | <b>25,93</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 19,63                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 3,00       | 6,30                 |

|                                             |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11170 LUVA ROSCAVEL PVC AGUA 1" - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>12,70</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 6,35                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 6,35                 |

|                                               |              |             |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>11168 LUVA ROSCAVEL PVC áGUA 1/2" - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>7,72</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 3,86                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 3,86                 |

|                                               |              |             |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>11169 LUVA ROSCAVEL PVC AGUA 3/4" - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>5,13</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 20,00 5,13

|                                      |                 |             |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>4568 LUVA SOLDAVEL 20 MM - UN</b> | <b>1.070,00</b> | <b>4,65</b> |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 1,55                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 1,55                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1.000,00   | 1,55                 |

|                                      |                 |             |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>4574 LUVA SOLDAVEL 25 MM - UN</b> | <b>1.260,00</b> | <b>5,19</b> |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 1,73                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 1,73                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1.200,00   | 1,73                 |

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4577 LUVA SOLDAVEL 32 MM - UN</b> | <b>970,00</b> | <b>13,38</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 4,46                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 4,46                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 900,00     | 4,46                 |

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4580 LUVA SOLDAVEL 40 MM - UN</b> | <b>530,00</b> | <b>12,70</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 6,35                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 500,00     | 6,35                 |

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4581 LUVA SOLDAVEL 50 MM - UN</b> | <b>420,00</b> | <b>18,32</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 9,16                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 400,00     | 9,16                 |

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>5372 LUVA SOLDAVEL 60 MM - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>53,80</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 26,90                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 26,90                |

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>5374 LUVA SOLDAVEL 75 MM - UN</b> | <b>110,00</b> | <b>68,92</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 34,46                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 34,46                |

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>5724 LUVA SOLDAVEL 85 MM - UN</b> | <b>360,00</b> | <b>147,32</b> |
|--------------------------------------|---------------|---------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 73,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 73,66                |

|                                                 |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8101 LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA - UN</b> | <b>490,00</b> | <b>23,58</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 250,00     | 7,86                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 40,00      | 7,86                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 200,00     | 7,86                 |

|                                                  |              |             |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>8101 LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA - PAR</b> | <b>60,00</b> | <b>7,86</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 7,86                 |

|                                                          |               |              |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4167 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M NÃO ESTÉRIL - CX</b> | <b>700,00</b> | <b>17,19</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 700,00     | 17,19                |

|                                                           |               |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>9187 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM PP NÃO ESTÉRIL - CX</b> | <b>300,00</b> | <b>17,35</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 300,00     | 17,35                |

|                                                           |                 |              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>4166 LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P NÃO ESTÉRIL - CX</b> | <b>1.200,00</b> | <b>23,66</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.200,00   | 23,66                |

|                                             |               |             |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>4168 LUVAS ESTERIL TAMANHO 7.5 - PAR</b> | <b>300,00</b> | <b>3,16</b> |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 300,00     | 3,16                 |

|                                                               |             |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16831 MACA FIXA PROFISSIONAL COM SUPORTE DE PAPEL - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>741,40</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 741,40               |

|                                          |               |             |
|------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>9745 MAÇÃ FUGI, FRUTA FRESCA - KG</b> | <b>300,00</b> | <b>6,81</b> |
|------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 300,00     | 6,81                 |

|                                   |                 |              |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>10225 MACA GALA EM KG - KG</b> | <b>1.330,00</b> | <b>18,78</b> |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1.300,00   | 9,39                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 30,00      | 9,39                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                                 |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17174 MACA HOSPITALAR COM RODAS, LEITO ESTOFADO COM GRADES PINTADO. - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>1.400,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 1.400,00             |

|                                                                       |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17164 MACA PEDIÁTRICA BALCÃO EM MDF E ESPAÇO PARA BALANÇA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>1.899,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 1.899,00             |

|                           |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| <b>3455 MACARRAO - UN</b> | <b>180,00</b> | <b>9,67</b> |
|---------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 180,00     | 9,67                 |

|                                          |               |             |
|------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>5020 MACARRAO TIPO ESPAGUETE - UN</b> | <b>303,00</b> | <b>9,67</b> |
|------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 303,00     | 9,67                 |

|                                                     |               |             |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>16990 MACARRÃO TIPO FARFALLE OU GRAVATA - UN</b> | <b>400,00</b> | <b>8,49</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 400,00     | 8,49                 |

|                                              |               |             |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>2783 MACARRÃO, EMBALAGEM DE 500G - UN</b> | <b>180,00</b> | <b>4,59</b> |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 180,00     | 4,59                 |

|                                  |               |             |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>12158 MAIONESE SACHE - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>8,49</b> |
|----------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 300,00     | 8,49                 |

|                                |               |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3635 MAMÃO FORMOSA - KG</b> | <b>990,00</b> | <b>36,63</b> |
|--------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 700,00     | 12,32                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 40,00      | 12,32                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 250,00     | 11,99                |

|                           |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| <b>7851 MANDIOCA - KG</b> | <b>300,00</b> | <b>7,30</b> |
|---------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 300,00     | 7,30                 |

|                                      |              |             |
|--------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>7381 MANDIOCA DESCASCADA - KG</b> | <b>40,00</b> | <b>5,00</b> |
|--------------------------------------|--------------|-------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                               |       |      |
|-------------------------------|-------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 40,00 | 5,00 |
|-------------------------------|-------|------|

|                                                                                                       |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>5782 MANDIOCA NOVA DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPA INTEGRA EMBALADA EM SACOS PLASTICOS PESADA - KG</b> | <b>150,00</b> | <b>7,52</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 7,52                 |

|                                   |               |             |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>17043 MANGUEIRA JARDIM - M</b> | <b>100,00</b> | <b>7,11</b> |
|-----------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 7,11                 |

|                                                                                |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15094 MANGUEIRA JARDIM FLEX 1/2', REFORÇADA ESPESSURA DA PARADE 2MM - M</b> | <b>565,00</b> | <b>31,74</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 150,00     | 7,11                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 7,11                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 100,00     | 7,11                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 15,00      | 7,11                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 3,30                 |

|                                             |              |               |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11271 MANGUEIRA PARA GÁS 1,20 M - UN</b> | <b>35,00</b> | <b>123,96</b> |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 2,00       | 24,74                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 10,00      | 24,74                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 25,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 3,00       | 24,74                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 10,00      | 24,74                |

|                                                                  |                 |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>15027 MANGUEIRA PRETA 1/2, ESPESSURA DA PAREDE 1,5 MM - M</b> | <b>1.100,00</b> | <b>6,15</b> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 2,05                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 500,00     | 2,05                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 500,00     | 2,05                 |

|                                                               |                 |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>14800 MANGUEIRA PRETA 1/2, ESPESSURA DA PAREDE 2MM - M</b> | <b>1.000,00</b> | <b>2,21</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1.000,00   | 2,21                 |

|                                                               |                 |              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>14799 MANGUEIRA PRETA 3/4, ESPESSURA DA PAREDE 2MM - M</b> | <b>4.600,00</b> | <b>12,88</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 3,38                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 500,00     | 3,38                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |          |      |
|--------------------------------------------------|----------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 4.000,00 | 6,12 |
|--------------------------------------------------|----------|------|

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5029 MANITOL BOLSA 250 ML - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>11,30</b> |
|---------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 11,30                |

|                                |               |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4262 MANTA ACRILICA - M</b> | <b>100,00</b> | <b>12,06</b> |
|--------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 12,06                |

|                                         |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11014 MANTEIGA PURA COM SAL - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>10,97</b> |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 10,97                |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12645 MANTEIGA SEM SAL - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>11,82</b> |
|------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 11,82                |

|                                                                                                                              |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>17210 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 10.000,00            |

|                              |             |                  |
|------------------------------|-------------|------------------|
| <b>7664 MÃO DE OBRA - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>58.000,00</b> |
|------------------------------|-------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 1,00       | 4.000,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 4,00       | 4.000,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 50.000,00            |

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4942 MARCADOR PERMANENTE - UN</b> | <b>105,00</b> | <b>24,15</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 11,00      | 4,83                 |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 2,00       | 4,83                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 7,00       | 4,83                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 45,00      | 4,83                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 40,00      | 4,83                 |

|                                                     |              |             |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>8123 MARCADOR/CANETA PARA RETROPROJETOR - UN</b> | <b>16,00</b> | <b>3,10</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 16,00      | 3,10                 |

|                                                       |               |              |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>1589 MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500 G - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>32,22</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 19,90                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 12,32                |

|                                                           |             |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16271 MARTELO DE BORRACHA 430G 32 X 12 X 6 CM - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>19,70</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 19,70                |

|                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11273 MARTELO UNHA COM CABO DE FIBRA CABEÇA 25MM - UN</b> | <b>22,00</b> | <b>258,40</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 64,60                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 2,00       | 64,60                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 64,60                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 5,00       | 64,60                |

|                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4176 MASCARA PARA O2 COM FRASCO TAM G (ADULTO) - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>11,70</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 11,70                |

|                                                                     |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>10145 MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - UN</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,35</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30.000,00  | 0,35                 |

|                                                            |               |              |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4172 MASCARA DE HUDSON COM RESERVATORIO ADULTO - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>18,80</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 150,00     | 18,80                |

|                                                                |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4173 MASCARA DE HUDSON COM RESERVATORIO PEDIATRICA - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>15,30</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 15,30                |

|                                            |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4174 MASCARA DE VENTURY ADULTA - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>66,20</b> |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 66,20                |

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4175 MASCARA DE VENTURY PEDIATRICA - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>23,20</b> |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 23,20                |

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16816 MASCARA LARINGEA ADULTO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>61,20</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 61,20                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                |             |              |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16800 MASCARA PARA AMBU ADULTO N°5 - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>62,19</b> |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 62,19                |

|                                                              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>7114 MASCARA PARA O2 COM FRASCO TAM P (INFANTIL) - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>18,40</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 40,00      | 18,40                |

|                                                |             |               |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>7661 MASCARA PARA SOLDA AUTOMÁTICA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>147,90</b> |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 147,90               |

|                                                          |              |             |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>4486 MASSA CABELO DE ANJO COM OVOS DE 500 GR - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>6,99</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 6,99                 |

|                                              |               |             |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>12646 MASSA COLONIAL PARA PASTEL - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>9,82</b> |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00     | 9,82                 |

|                                                                                      |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3637 MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, MELHOR QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G - PAC</b> | <b>440,00</b> | <b>13,98</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 40,00      | 6,99                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 400,00     | 6,99                 |

|                                                                                        |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>3638 MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, MELHOR QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G - PAC</b> | <b>150,00</b> | <b>4,65</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 4,65                 |

|                                   |              |             |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| <b>4263 MASSA DE MODELAR - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>6,00</b> |
|-----------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 70,00      | 6,00                 |

|                                                                     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>3520 MASSA DE MODELAR C/ 180G SOFT C/ 12 CORES SORTIDAS - CX</b> | <b>40,00</b> | <b>12,15</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 40,00      | 12,15                |

|                                             |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12648 MASSA EM ROLO PARA PASTEL - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>21,95</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 30,00 | 21,95 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|

|                                      |              |             |
|--------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>11019 MASSA PARA TAPIOCA - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>6,30</b> |
|--------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 40,00      | 6,30                 |

|                                   |               |             |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>16677 MASSA PRÉ PIZZA - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>7,66</b> |
|-----------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 7,66                 |

|                                                     |               |             |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>9127 MASSINHA DE MODELAR,12 CORES, 180G - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>6,58</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 200,00     | 6,58                 |

|                                                           |               |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>7967 MEADAS DE LINHA DE BORDAR CORES DIVERSAS - UN</b> | <b>270,00</b> | <b>3,31</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 270,00     | 3,31                 |

|                           |               |              |
|---------------------------|---------------|--------------|
| <b>12386 MEDALHA - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>22,00</b> |
|---------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 500,00     | 22,00                |

|                                                           |             |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17026 MEDIDOR DE PH DE BOLSO DIGITAL PHMETRO. - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>320,00</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 320,00               |

|                                                                   |             |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16488 MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>189,90</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 189,90               |

|                              |             |               |
|------------------------------|-------------|---------------|
| <b>9538 MEIA PEROLA - KG</b> | <b>3,00</b> | <b>133,23</b> |
|------------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 3,00       | 133,23               |

|                                                          |             |               |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>10345 MEIA PÉROLA NA COR CHAMPANHE, Nº 14MM. - KG</b> | <b>3,00</b> | <b>133,23</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 3,00       | 133,23               |

|                                                              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12758 MEL DE ABELHA PURO, NATURAL, POTE DE 500G - POT</b> | <b>50,00</b> | <b>14,16</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 14,16                |



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                          |              |             |
|--------------------------|--------------|-------------|
| <b>4419 MELADO - POT</b> | <b>50,00</b> | <b>9,85</b> |
|--------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 9,85                 |

|                                                                                    |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16838 MESA AÇO INOX INDUSTRIAL / BANCADA DE APOIO - 1,2M (120X60X80CM) - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>962,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 962,00               |

|                                         |             |               |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16832 MESA AUXILIAR EM INOX - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>477,40</b> |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 6,00       | 477,40               |

|                                                             |             |               |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17201 MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA COM 05 GAVETAS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>970,00</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 970,00               |

|                                                                     |             |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16834 MESA AUXILIAR PARA REFEIÇÃO ALIMENTAÇÃO E ACAMADO - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>373,20</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 373,20               |

|                                                                           |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17181 MESA BANCADA EM AÇO INOX COM ESPELHO E DUAS PRATELEIRAS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>1.370,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 1.370,00             |

|                                                         |             |               |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17199 MESA BANCADA PARA AUTOCLAVE 100X60X85 - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>970,00</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 970,00               |

|                                                        |             |               |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17198 MESA BANCADA PARA AUTOCLAVE 60X40X80 - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>460,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 460,00               |

|                                           |             |               |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17157 MESA DE ESCRITÓRIO EM L - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>556,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 6,00       | 556,00               |

|                                          |             |               |
|------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>8198 MESA DE MAYO HOSPITALAR - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>279,00</b> |
|------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 279,00               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                            |            |                      |              |                 |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|-----------------|
| <b>15361 MESA PARA ESCRITORIO - UN</b>                     |            |                      | <b>14,00</b> | <b>2.053,32</b> |
| Secretaria requisitante                                    | Quantidade | Valor Total Estimado |              |                 |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS           | 2,00       | 1.026,66             |              |                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO            | 12,00      | 1.026,66             |              |                 |
| <b>12537 MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS - UN</b>         |            |                      | <b>10,00</b> | <b>490,00</b>   |
| Secretaria requisitante                                    | Quantidade | Valor Total Estimado |              |                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                              | 10,00      | 490,00               |              |                 |
| <b>15360 MESA PARA SECRETARIO - UN</b>                     |            |                      | <b>6,00</b>  | <b>1.112,00</b> |
| Secretaria requisitante                                    | Quantidade | Valor Total Estimado |              |                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO            | 4,00       | 556,00               |              |                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                              | 2,00       | 556,00               |              |                 |
| <b>5912 MESA REUNIAO OVAL - UN</b>                         |            |                      | <b>5,00</b>  | <b>5.679,94</b> |
| Secretaria requisitante                                    | Quantidade | Valor Total Estimado |              |                 |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS           | 1,00       | 1.892,47             |              |                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO            | 3,00       | 1.892,47             |              |                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                              | 1,00       | 1.895,00             |              |                 |
| <b>3355 MESAS PARA REFEITORIO MESAS RETANGULARES - UN</b>  |            |                      | <b>20,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| Secretaria requisitante                                    | Quantidade | Valor Total Estimado |              |                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO            | 20,00      | 2.000,00             |              |                 |
| <b>15096 METALON 100X100 MM, 2,00MM, BARRA DE 6 M - UN</b> |            |                      | <b>80,00</b> | <b>1.173,32</b> |
| Secretaria requisitante                                    | Quantidade | Valor Total Estimado |              |                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO            | 30,00      | 586,66               |              |                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO           | 50,00      | 586,66               |              |                 |
| <b>15095 METALON 100X100 MM, 2,65MM, BARRA DE 6 M - UN</b> |            |                      | <b>80,00</b> | <b>1.386,66</b> |
| Secretaria requisitante                                    | Quantidade | Valor Total Estimado |              |                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO            | 30,00      | 693,33               |              |                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO           | 50,00      | 693,33               |              |                 |
| <b>15097 METALON 20X20 MM, 1,2MM, BARRA DE 6 M - UN</b>    |            |                      | <b>80,00</b> | <b>134,10</b>   |
| Secretaria requisitante                                    | Quantidade | Valor Total Estimado |              |                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO            | 30,00      | 67,05                |              |                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO           | 50,00      | 67,05                |              |                 |
| <b>15098 METALON 20X20 MM, 1,5 MM, BARRA DE 6 M - UN</b>   |            |                      | <b>80,00</b> | <b>169,54</b>   |
| Secretaria requisitante                                    | Quantidade | Valor Total Estimado |              |                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00 | 84,77 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00 | 84,77 |

|                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15099 METALON 30 X 70 MM, 2,00MM, BARRA DE 6 M - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>476,34</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 238,17               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 238,17               |

|                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15100 METALON 40X 80 MM, 1,5MM, BARRA DE 6 M - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>548,84</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 274,42               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 274,42               |

|                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15101 METALON 40X80 MM, 2,00MM, BARRA DE 6 M - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>642,80</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 321,40               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 321,40               |

|                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15102 METALON 75 X 75 MM, 2,00, BARRA DE 6 M - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>923,32</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 461,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 461,66               |

|                           |             |               |
|---------------------------|-------------|---------------|
| <b>14674 MIÇANGA - KG</b> | <b>5,00</b> | <b>182,33</b> |
|---------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 182,33               |

|                            |              |             |
|----------------------------|--------------|-------------|
| <b>14674 MIÇANGA - PAC</b> | <b>50,00</b> | <b>3,20</b> |
|----------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 3,20                 |

|                                                                 |               |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14781 MICRO OLEO DESINGRIPANTE ANTICORROSIVO 300 ML - UN</b> | <b>332,00</b> | <b>77,99</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 12,00      | 43,83                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 17,08                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 17,08                |

|                               |             |               |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| <b>15343 MICRO-ONDAS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>793,33</b> |
|-------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 793,33               |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>12403 MICROCOMPUTADOR (CARACTERÍSTICAS NA DESCRIÇÃO ADICIONAL) -</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                         |                 |                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>UN</b>                                               | <b>2,00</b>     | <b>4.250,00</b>      |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                         | 2,00            | 4.250,00             |
| <b>4382 MICROONDAS 31 LTS - UN</b>                      | <b>5,00</b>     | <b>600,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO         | 5,00            | 600,00               |
| <b>4181 MICROPORE ESTREITO TAM 2,5 CM X 4,5 M - UN</b>  | <b>450,00</b>   | <b>5,00</b>          |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                           | 450,00          | 5,00                 |
| <b>12213 MICROPORE LARGO TAMANHO 10 CM X 4,5 M - UN</b> | <b>300,00</b>   | <b>6,90</b>          |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                           | 300,00          | 6,90                 |
| <b>9876 MILHO PARA PIPOCA TIPO 1, 500G - UN</b>         | <b>210,00</b>   | <b>8,02</b>          |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                           | 10,00           | 4,01                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO      | 200,00          | 4,01                 |
| <b>5511 MILHO VERDE - UN</b>                            | <b>350,00</b>   | <b>10,65</b>         |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO         | 200,00          | 6,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO      | 150,00          | 4,65                 |
| <b>17016 MIMOS PARA DATAS COMEMORATIVAS - UN</b>        | <b>1.702,00</b> | <b>40.030,00</b>     |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO         | 1,00            | 25.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                           | 1.000,00        | 15,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO      | 700,00          | 15,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                   | 1,00            | 15.000,00            |
| <b>12880 MINI DIVINO ESPIRITO SANTO EM MDF - UN</b>     | <b>150,00</b>   | <b>6,48</b>          |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO      | 150,00          | 6,48                 |
| <b>10521 MÓDULO MEMÓRIA RAM DDR2 1GB - UN</b>           | <b>5,00</b>     | <b>43,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                   | 5,00            | 43,00                |
| <b>16965 MÓDULO MEMÓRIA RAM DDR3 - UN</b>               | <b>10,00</b>    | <b>80,53</b>         |



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10,00      | 80,53                |

|                                           |              |               |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16966 MÓDULO MEMÓRIA RAM DDR4 - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>140,00</b> |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10,00      | 140,00               |

|                                       |             |               |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>14675 MOLDE PARA SABONETE - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>122,90</b> |
|---------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 2,00       | 122,90               |

|                                           |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17184 MOLDEIRA PERFURADA RASA - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>54,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 54,00                |

|                                                         |             |              |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17185 MOLDEIRA PERFURADA RASA KIT COM 08 UN - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>55,00</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 55,00                |

|                                                                                                       |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>13145 MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO PLASTICO Nº 2 EMBALAGEM COM 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>54,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 54,00                |

|                                 |              |             |
|---------------------------------|--------------|-------------|
| <b>7552 MOLDES STENCIL - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>7,08</b> |
|---------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 40,00      | 7,08                 |

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9513 MOLHA DEDOS - UN</b> | <b>61,00</b> | <b>19,50</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 6,00       | 3,90                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00       | 0,00                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 26,00      | 3,90                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5,00       | 3,90                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 10,00      | 3,90                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 10,00      | 3,90                 |

|                                                              |               |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>10061 MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL, SACHE DE 300G - UN</b> | <b>320,00</b> | <b>5,88</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 70,00      | 2,94                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 250,00     | 2,94                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                            |               |              |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10446 MONTAGEM DE PNEU 1000X20 - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>75,00</b> |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 75,00                |

|                                              |              |               |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10560 MONTAGEM DE PNEU 17.5 X 25 - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>145,00</b> |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 145,00               |

|                                                   |              |               |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14742 MONTAGEM DE PNEU 20.5 X 25 (L3) - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>145,00</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 145,00               |

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10908 MONTAGEM DE PNEU 215 R17.5 MICRO ONIBUS - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>65,00</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 40,00      | 65,00                |

|                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10907 MONTAGEM DE PNEU 215/60 R 17 DUSTER - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>35,00</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 35,00                |

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14744 MONTAGEM DE PNEU 225/75 R 15 - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>35,00</b> |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 35,00                |

|                                                  |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10909 MONTAGEM DE PNEU 235/75 R 17.5 - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>65,00</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 65,00                |

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>10910 MONTAGEM DE PNEU 275/80 R22.5 - UN</b> | <b>146,00</b> | <b>214,98</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 71,66                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 16,00      | 71,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 71,66                |

|                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16891 MONTAGEM DE PNEU 5.60X15 SEMEADEIRA - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>30,00</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 15,00      | 30,00                |

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10912 MONTAGEM DE PNEU 7.50 ARO 16 - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>45,00</b> |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 15,00      | 45,00                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10913 MONTAGEM DE PNEU 750 ARO 16 - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>50,00</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 50,00                |

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10914 MONTAGEM DE PNEU ARO 13 - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>70,00</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 15,00      | 35,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 15,00      | 35,00                |

|                                          |              |               |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>6792 MONTAGEM DE PNEU ARO 14 - UN</b> | <b>74,00</b> | <b>135,00</b> |
|------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 15,00      | 35,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 4,00       | 35,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 40,00      | 30,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 15,00      | 35,00                |

|                                          |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>6793 MONTAGEM DE PNEU ARO 15 - UN</b> | <b>190,00</b> | <b>170,00</b> |
|------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 40,00      | 35,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 40,00      | 30,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 40,00      | 35,00                |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     | 40,00      | 35,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 30,00      | 35,00                |

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6794 MONTAGEM DE PNEU ARO 16 - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>45,00</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 60,00      | 45,00                |

|                                                           |              |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10906 MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO 19.5X24 RETRO - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>133,33</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 133,33               |

|                                                                       |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10905 MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO ROLO COMPACTOR 23.1-26 14 - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>261,66</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 261,66               |

|                                         |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16894 MONTAGEM PNEU 10.5 65 - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>60,00</b> |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 60,00                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                             |               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>9139 MONTAGEM PNEU 1400X24 - UN</b>                                      | <b>60,00</b>  | <b>135,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                            | 60,00         | 135,00               |
| <b>16896 MONTAGEM PNEU 17.5X25 (L3) - UN</b>                                | <b>50,00</b>  | <b>160,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                            | 50,00         | 160,00               |
| <b>14743 MONTAGEM PNEU DIANTEIRO 12.16.5 L2 RETRO - UN</b>                  | <b>50,00</b>  | <b>65,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                            | 50,00         | 65,00                |
| <b>9140 MONTAGEM PNEU DIANTEIRO DO TRATOR 12X16.5 - UN</b>                  | <b>10,00</b>  | <b>65,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT                          | 10,00         | 65,00                |
| <b>10916 MONTAGEM PNEU DIANTEIRO DO TRATOR 12X4.24 - UN</b>                 | <b>10,00</b>  | <b>96,66</b>         |
| Secretaria requisitante                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT                          | 10,00         | 96,66                |
| <b>16890 MONTAGEM PNEU DIANTEIRO TRATOR 14.9X24 - UN</b>                    | <b>15,00</b>  | <b>94,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT                          | 15,00         | 94,00                |
| <b>10918 MONTAGEM PNEU TRASEIRO DO TRATOR 18X4.30 - UN</b>                  | <b>10,00</b>  | <b>210,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT                          | 10,00         | 210,00               |
| <b>10917 MONTAGEM PNEU TRASEIRO DO TRATOR 18X4.34 - UN</b>                  | <b>10,00</b>  | <b>228,33</b>        |
| Secretaria requisitante                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT                          | 10,00         | 228,33               |
| <b>7853 MORANGA CABOTIA - KG</b>                                            | <b>140,00</b> | <b>5,24</b>          |
| Secretaria requisitante                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                             | 140,00        | 5,24                 |
| <b>12649 MORANGUINHO, IN NATURA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO - UN</b>      | <b>200,00</b> | <b>7,42</b>          |
| Secretaria requisitante                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                          | 200,00        | 7,42                 |
| <b>10063 MORTADELA SEM TOUCINHO, MELHOR QUALIDADE EMBALAGEM DE 1KG - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>12,99</b>         |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 12,99                |

|                            |               |             |
|----------------------------|---------------|-------------|
| <b>16678 MOSTARDA - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>6,51</b> |
|----------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 6,51                 |

|                                                               |             |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16926 MOTOR 02HP 380V TRIFÁSICO BOMBA SUBMERSA 4" - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>2.099,40</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 2.099,40             |

|                                                                |             |                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16925 MOTOR 04HP 220V MONOFÁSICO BOMBA SUBMERSA 4" - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>1.635,99</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 1.635,99             |

|                                                               |             |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16924 MOTOR 04HP 380V TRIFÁSICO BOMBA SUBMERSA 4" - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>3.190,66</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 3.190,66             |

|                                                               |             |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16920 MOTOR 09HP 380V TRIFÁSICO BOMBA SUBMERSA 6" - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>5.713,38</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 5.713,38             |

|                                                               |             |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16921 MOTOR 10HP 380V TRIFÁSICO BOMBA SUBMERSA 6" - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>5.897,79</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 5.897,79             |

|                                                               |             |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16919 MOTOR 11HP 380V TRIFÁSICO BOMBA SUBMERSA 6" - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>5.406,00</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 5.406,00             |

|                                                               |             |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16931 MOTOR 12HP 380V TRIFÁSICO BOMBA SUBMERSA 6" - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>5.406,90</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 5.406,90             |

|                                                               |             |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16927 MOTOR 13HP 380V TRIFÁSICO BOMBA SUBMERSA 6" - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>5.515,04</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 5.515,04             |

|                                                               |             |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16922 MOTOR 16HP 380V TRIFÁSICO BOMBA SUBMERSA 6" - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>6.994,96</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 6.994,96             |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                       |             |                 |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>14594 MOTOR 18 HP 380V PARA BOMBA DE ÁGUA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>7.800,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 7.800,00             |

|                                                                 |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16923 MOTOR 22,5HP 380V TRIFÁSICO BOMBA SUBMERSA 6" - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>9.068,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 9.068,00             |

|                                                               |             |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16918 MOTOR 35HP 380V TRIFÁSICO BOMBA SUBMERSA 6" - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>9.755,08</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 9.755,08             |

|                                                      |             |                 |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>12389 MOTOR 5HP, 380V PARA BOMBA DE ÁGUA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>7.200,00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 7.200,00             |

|                                                              |             |                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16929 MOTOR 6HP 380V TRIFÁSICO BOMBA SUBMERSA 4" - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>4.300,00</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 4.300,00             |

|                                                              |             |                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16930 MOTOR 8HP 380V TRIFÁSICO BOMBA SUBMERSA 6" - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>4.307,52</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 4.307,52             |

|                                                              |             |                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16928 MOTOR 9HP 380V TRIFÁSICO BOMBA SUBMERSA 4" - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 5.000,00             |

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6228 MOUSE ÓPTICO - UN</b> | <b>28,00</b> | <b>99,15</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 4,00       | 19,83                |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 2,00       | 19,83                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 15,00      | 19,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 19,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 2,00       | 19,83                |

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6228 MOUSE ÓPTICO - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>19,83</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 19,83                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                           |               |                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>17038 MOUSE OPTICO USB SEM FIO - UN</b>                | <b>5,00</b>   | <b>29,50</b>         |
| Secretaria requisitante                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                      | 5,00          | 29,50                |
| <b>16853 MULTIMETRO DIGITAL COM BIP E ILUMINAÇÃO - UN</b> | <b>2,00</b>   | <b>51,90</b>         |
| Secretaria requisitante                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                     | 2,00          | 51,90                |
| <b>14825 MULTIUSO CREMOSO - UN</b>                        | <b>200,00</b> | <b>15,44</b>         |
| Secretaria requisitante                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO           | 100,00        | 7,72                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO        | 100,00        | 7,72                 |
| <b>7099 NATA - POT</b>                                    | <b>250,00</b> | <b>11,14</b>         |
| Secretaria requisitante                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO        | 250,00        | 11,14                |
| <b>16820 NEGATOSCÓPIO - UN</b>                            | <b>2,00</b>   | <b>329,80</b>        |
| Secretaria requisitante                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                             | 2,00          | 329,80               |
| <b>9243 NIPEL BRANCO 1/2MM - UN</b>                       | <b>160,00</b> | <b>3,80</b>          |
| Secretaria requisitante                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO           | 60,00         | 1,90                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO          | 100,00        | 1,90                 |
| <b>15028 NIPEL 1" BRANCO COM ROSCA - UN</b>               | <b>538,00</b> | <b>12,70</b>         |
| Secretaria requisitante                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO           | 508,00        | 6,35                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO          | 30,00         | 6,35                 |
| <b>11172 NIPEL 3/4 - UN</b>                               | <b>53,00</b>  | <b>6,66</b>          |
| Secretaria requisitante                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO           | 3,00          | 3,33                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO          | 50,00         | 3,33                 |
| <b>4590 NIPEL BRANCO ROSCAVEL 3/4 - UN</b>                | <b>260,00</b> | <b>4,76</b>          |
| Secretaria requisitante                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO           | 60,00         | 2,38                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO          | 200,00        | 2,38                 |
| <b>15030 NIPEL GALVANIZADO 1 1/4 - UN</b>                 | <b>608,00</b> | <b>52,66</b>         |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 558,00     | 26,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 26,33                |

|                                            |               |              |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4567 NIPEL GALVANIZADO 1 X 1/2 - UN</b> | <b>160,00</b> | <b>53,92</b> |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 26,96                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 26,96                |

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16850 NIPEL GALVANIZADO 2 POL - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>34,97</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 34,97                |

|                                        |             |              |
|----------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>11173 NIPEL GALVANIZADO 2" - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>34,97</b> |
|----------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 3,00       | 34,97                |

|                          |              |                 |
|--------------------------|--------------|-----------------|
| <b>8009 NOBREAK - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>1.259,87</b> |
|--------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 6,00       | 800,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00       | 459,87               |

|                                                                                                          |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>12775 NOBREAK 2KVA AUTONOMIA DE NO MINIMO 3 HORAS COM NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>5.680,41</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1,00       | 5.680,41             |

|                                 |             |               |
|---------------------------------|-------------|---------------|
| <b>7461 NOBREAK 600 VA - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>599,00</b> |
|---------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5,00       | 599,00               |

|                                                                  |             |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>7048 NOBREAK 600 VA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>500,00</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante              | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2,00       | 500,00               |

|                           |              |                  |
|---------------------------|--------------|------------------|
| <b>1040 NOTEBOOK - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>22.249,99</b> |
|---------------------------|--------------|------------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 4.000,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 5,00       | 6.083,33             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 3,00       | 6.083,33             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO            | 2,00       | 6.083,33             |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                            |             |                 |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16892 NOTEBOOK - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>4.229,10</b> |
|----------------------------|-------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 2,00       | 4.229,10             |

|                                                  |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>17058 NOTEBOOK I5 8ª GEN OU SUPERIOR - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 1,00       | 0,00                 |

|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>17082 NOVELO DE LÃ 100 GRAMAS, ANTIALÉRGICA - UN</b> | <b>24,00</b> | <b>20,90</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 24,00      | 20,90                |

|                                              |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14676 NOVELO DE LÃ 100% ACRÍLICO - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>15,90</b> |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 80,00      | 15,90                |

|                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>17089 NOVELO DE LINHA FIO AMIGURUMI - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>13,45</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00      | 13,45                |

|                                        |             |              |
|----------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>10146 OBTURADOR PROVISORIO - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>21,63</b> |
|----------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 21,63                |

|                                  |              |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>12666 ÓCULOS DE GRAU - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>350,00</b> |
|----------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 60,00      | 350,00               |

|                                       |               |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>12214 ÓCULOS NASAL ADULTO - UN</b> | <b>450,00</b> | <b>8,50</b> |
|---------------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 450,00     | 8,50                 |

|                                           |               |             |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>16772 ÓCULOS NASAL PEDIATRICO - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>8,82</b> |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 100,00     | 8,82                 |

|                                                                                  |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9855 ÓLEO 15W40 API TCK PLUS PARA MOTOR A GASOLINA FRASCO DE 01 LITRO - L</b> | <b>18,00</b> | <b>44,92</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 18,00      | 44,92                |

|                                                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>9855 ÓLEO 15W40 API TCK PLUS PARA MOTOR A GASOLINA FRASCO DE 01</b> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                        |             |              |
|------------------------|-------------|--------------|
| <b>LITRO - UNIDADE</b> | <b>8,00</b> | <b>44,92</b> |
|------------------------|-------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 8,00       | 44,92                |

|                                                                                      |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14783 ÓLEO 433 HD PARA TRANSMISSÃO (ISAFUIDO) SAE 30 BALDE COM 20 LITROS - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>629,42</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 629,42               |

|                                                                      |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14784 OLEO DE CAMBIO VERDE SAE40 GL-5 FRASCO COM 1 LITRO - UN</b> | <b>55,00</b> | <b>79,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 25,00      | 39,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 39,50                |

|                                   |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>16631 OLEO DE MAQUINA - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>6,99</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5,00       | 6,99                 |

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4532 OLEO DE SOJA - UN</b> | <b>980,00</b> | <b>27,99</b> |
|-------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 330,00     | 10,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 150,00     | 10,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00     | 6,99                 |

|                                   |                  |              |
|-----------------------------------|------------------|--------------|
| <b>6437 OLEO DIESEL COMUM - L</b> | <b>74.000,00</b> | <b>26,56</b> |
|-----------------------------------|------------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 20.000,00  | 6,64                 |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 6.000,00   | 6,64                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 8.000,00   | 6,64                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 40.000,00  | 6,64                 |

|                                  |                   |              |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>5007 OLEO DIESEL S 10 - L</b> | <b>163.000,00</b> | <b>32,09</b> |
|----------------------------------|-------------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 7.000,00   | 6,74                 |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 11.000,00  | 6,74                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 25.000,00  | 6,74                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20.000,00  | 5,13                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 100.000,00 | 6,74                 |

|                                                         |              |                 |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>9728 ÓLEO DIFERENCIAL 80W90 BALDE 20 LITROS - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>1.273,38</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 40,00      | 636,69               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |       |        |
|--------------------------------------------------|-------|--------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00 | 636,69 |
|--------------------------------------------------|-------|--------|

|                                                                          |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10954 OLEO LUBRIFICANTE 10W40 MOTOR A DIESEL BALDE 20 LITROS - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>834,33</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 834,33               |

|                                          |              |               |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>12516 ÓLEO LUBRIFICANTE 75W85 - L</b> | <b>50,00</b> | <b>118,89</b> |
|------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 118,89               |

|                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16347 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W-40 API GL-4, BALDE COM 20 LITROS - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>854,75</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 854,75               |

|                                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>6738 OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA SAE 5W40 API S FRASCO DE 01 LITRO - UN</b> | <b>42,00</b> | <b>133,62</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 8,00       | 44,54                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 24,00      | 44,54                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 10,00      | 44,54                |

|                                                                                                |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>7862 OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR SAE 5 W 30 API SN EMBALAGEM DE 01 LITRO - L</b> | <b>200,00</b> | <b>145,45</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 40,15                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 100,00     | 25,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 40,15                |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     | 30,00      | 40,15                |

|                                                                                                       |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6739 OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO SAE 5W30 MOTOR DIESEL PARA ACEA C3 EMBALAGEM DE 01 LITRO - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>74,83</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 44,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 100,00     | 30,00                |

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14791 OLEO SEMISINTETICO - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>65,34</b> |
|--------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 40,00      | 32,67                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 40,00      | 32,67                |

|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| <b>3441 OREGANO - UN</b> | <b>130,00</b> | <b>24,10</b> |
|--------------------------|---------------|--------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |        |      |
|----------------------------------------------------|--------|------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00  | 9,07 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00  | 9,07 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00 | 5,96 |

|                                                                      |             |               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16802 OTOSCÓPIO COM LUZ DE LED E FIBRA OPTICA PEDIATRICO - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>257,30</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 257,30               |

|                                                                    |             |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>5446 OTOSCÓPIO, COM LÂMPADA 2.5 V DE ALTA QUALIDADE DE - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>475,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8,00       | 475,00               |

|                                  |               |             |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>7859 OVOS DE GALINHA - DZ</b> | <b>100,00</b> | <b>8,99</b> |
|----------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 100,00     | 8,99                 |

|                                  |               |             |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>7860 OVOS DE GALINHA - DZ</b> | <b>700,00</b> | <b>8,50</b> |
|----------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 700,00     | 8,50                 |

|                                                                                |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3645 OVOS FRESCOS, CASCA POROSA, SEM RACHADURAS, BONS PARA CONSUMO - DZ</b> | <b>500,00</b> | <b>10,22</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00     | 10,22                |

|                                                       |             |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>6452 OXIDO DE ZINCO PÓ EMBALAGEM DE 50 GR - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>25,06</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 25,06                |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>7115 OXIMETRO DE PULSO - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>46,57</b> |
|------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 46,57                |

|                               |              |               |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| <b>12155 PÁ DE CORTE - UN</b> | <b>24,00</b> | <b>216,99</b> |
|-------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 72,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 4,00       | 72,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 72,33                |

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11514 PÁ DE LIXO - UN</b> | <b>33,00</b> | <b>77,86</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 5,00       | 14,82                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 10,00 | 14,82 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00 | 14,82 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 4,00  | 14,82 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 4,00  | 18,58 |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14826 PA DE LIXO MÉDIA - UN</b> | <b>35,00</b> | <b>19,48</b> |
|------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 9,74                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 9,74                 |

|                                                |              |               |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11274 PACOTE DE 1KG DE PREGO 17X27 - UN</b> | <b>90,00</b> | <b>128,30</b> |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 25,66                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 10,00      | 25,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 25,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 5,00       | 25,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 25,66                |

|                                                |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11276 PACOTE DE 1KG DE PREGO 19X36 - UN</b> | <b>115,00</b> | <b>105,32</b> |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 50,00      | 26,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 10,00      | 26,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 26,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 26,33                |

|                                                           |               |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11277 PACOTE DE 1KG DE PREGO PARA PONTE 26X72 - UN</b> | <b>670,00</b> | <b>78,66</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 620,00     | 39,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 39,33                |

|                                             |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11278 PACOTE DE PREGO 12X12 1KG - UN</b> | <b>135,00</b> | <b>170,00</b> |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 34,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 10,00      | 34,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 34,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 50,00      | 34,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 34,00                |

|                                             |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11280 PACOTE DE PREGO 16X21 1KG - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>145,00</b> |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 29,00                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 10,00 | 29,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00  | 29,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 15,00 | 29,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00 | 29,00 |

|                                             |              |               |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11282 PACOTE DE PREGO 18X24 1KG - UN</b> | <b>85,00</b> | <b>104,00</b> |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 26,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 10,00      | 26,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 26,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 26,00                |

|                             |             |               |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| <b>15346 PAINEL TV - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>900,87</b> |
|-----------------------------|-------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 1,00       | 900,87               |

|                                                      |               |             |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>9020 PALITO DE CHURRASCO 25 CM COM 50 UN - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>7,66</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 7,66                 |

|                                                   |               |              |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12882 PALITO DE CHURRASCO DE MADEIRA - PAC</b> | <b>100,00</b> | <b>12,13</b> |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 12,13                |

|                                    |              |             |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>14858 PALITO DE PICOLE - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>6,93</b> |
|------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 30,00      | 6,93                 |

|                                                          |              |             |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>12883 PALITO DE PICOLÉ CRU, PONTAS REDONDAS - PAC</b> | <b>50,00</b> | <b>8,66</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 8,66                 |

|                                   |               |              |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11515 PANO DE FLANELA - UN</b> | <b>205,00</b> | <b>21,30</b> |
|-----------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 4,26                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 4,26                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 30,00      | 4,26                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 4,26                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 20,00      | 4,26                 |

|                                                     |               |              |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6922 PANO DE PRATO GRANDE 44 CM X 65 CM - UN</b> | <b>506,00</b> | <b>49,70</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |        |       |
|----------------------------------------------------|--------|-------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00  | 8,94  |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00 | 8,94  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 30,00  | 8,94  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 350,00 | 13,94 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 16,00  | 8,94  |

|                                          |               |              |
|------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>16992 PÃO DE CACHORRO-QUENTE - KG</b> | <b>800,00</b> | <b>17,50</b> |
|------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 800,00     | 17,50                |

|                                                                                            |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>3646 PÃO DE CACHORRO-QUENTE TAM MEDIO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO FRESCO, DO DIA - KG</b> | <b>1.200,00</b> | <b>33,50</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 200,00     | 16,75                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.000,00   | 16,75                |

|                                       |               |              |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>7842 PAO DE FORMA FATIADO - KG</b> | <b>250,00</b> | <b>15,00</b> |
|---------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 250,00     | 15,00                |

|                                                           |               |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12650 PÃO DE FORMA TRADICIONAL FATIADO 480 GR - UN</b> | <b>620,00</b> | <b>17,50</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 120,00     | 8,75                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00     | 8,75                 |

|                                                                                       |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>7356 PAO FRANCES CACETINHO FRESCO MACIO DE MELHOR QUALIDADE BOA APARENCIA - KG</b> | <b>550,00</b> | <b>20,82</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 10,41                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00     | 10,41                |

|                                                 |             |               |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>4184 PAPAGAIO EM INOX BOA QUALIDADE - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>141,70</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 141,70               |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14859 PAPEL CAMURSA - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>40,83</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 40,83                |

|                                                 |              |             |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>7640 PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>4,76</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 4,76                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                                                    |               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>5966 PAPEL CARTÃO, GLOSS - CX</b>                                                               | <b>235,00</b> | <b>147,39</b>        |
| Secretaria requisitante                                                                            | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                                    | 200,00        | 49,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                                      | 10,00         | 49,13                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                                 | 25,00         | 49,13                |
| <b>14860 PAPEL CARTOLINA - UN</b>                                                                  | <b>30,00</b>  | <b>213,33</b>        |
| Secretaria requisitante                                                                            | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                                    | 30,00         | 213,33               |
| <b>10350 PAPEL CELOFANE 65X65, PACOTE COM 100 UNIDADES. - PAC</b>                                  | <b>3,00</b>   | <b>90,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                            | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                                 | 3,00          | 90,00                |
| <b>10351 PAPEL CERTIFICADO VERGÊ, A4 180G, PACOTE COM 50 FOLHAS BRANCAS. - UNID</b>                | <b>30,00</b>  | <b>5,49</b>          |
| Secretaria requisitante                                                                            | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT                                                 | 30,00         | 5,49                 |
| <b>12885 PAPEL COLA PARA PATCHWORK - M</b>                                                         | <b>50,00</b>  | <b>11,26</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                            | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                                 | 50,00         | 11,26                |
| <b>14861 PAPEL COLORSETE - UN</b>                                                                  | <b>50,00</b>  | <b>19,93</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                            | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                                    | 50,00         | 19,93                |
| <b>7971 PAPEL COUCHÊ A4 BRANCO PACOTE C/ 50 FOLHAS - PAC</b>                                       | <b>50,00</b>  | <b>39,33</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                            | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                                 | 50,00         | 39,33                |
| <b>8995 PAPEL FANTASIA PACOTE COM CORES SORTIDAS COM 12 UNIDADES (PAPEL FANTASIA 50 X 70) - UN</b> | <b>70,00</b>  | <b>19,33</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                            | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                                    | 70,00         | 19,33                |
| <b>9015 PAPEL FILIPINHO SORTIDO COM 100 UND - A4 85G. - UN</b>                                     | <b>10,00</b>  | <b>31,32</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                            | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                                    | 10,00         | 31,32                |
| <b>3563 Papel Glossy paper gramatura A-4 210x297 180g - PAC</b>                                    | <b>20,00</b>  | <b>30,00</b>         |



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 30,00                |

|                                                     |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>4496 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO - UN</b> | <b>895,00</b> | <b>563,46</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 93,91                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 500,00     | 93,91                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 100,00     | 93,91                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 250,00     | 93,91                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 30,00      | 93,91                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 5,00       | 93,91                |

|                                                  |               |              |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10252 PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES - UN</b> | <b>430,00</b> | <b>34,58</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 17,29                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 400,00     | 17,29                |

|                                  |               |              |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14827 PAPEL MANTEIGA - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>12,78</b> |
|----------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 70,00      | 6,39                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 6,39                 |

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8876 PAPEL TOALHA - UN</b> | <b>185,00</b> | <b>28,98</b> |
|-------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 180,00     | 14,49                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 14,49                |

|                                |                 |              |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>8876 PAPEL TOALHA - PAC</b> | <b>2.205,00</b> | <b>43,47</b> |
|--------------------------------|-----------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 14,49                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 2.000,00   | 14,49                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 14,49                |

|                                                                                  |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>4187 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS CREPADO BRANCO PACOTE COM 1000 FOLHAS - PAC</b> | <b>1.500,00</b> | <b>18,73</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.500,00   | 18,73                |

|                                    |              |             |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>11021 PAPRICA DEFUMADA - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>3,28</b> |
|------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 30,00      | 3,28                 |



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                    |               |             |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>16994 PAPRICA DEFUMADA - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>4,29</b> |
|------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 4,29                 |

|                                               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>12287 PAR DE BOTINAS DE SEGURANÇA - UN</b> | <b>164,00</b> | <b>230,88</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 36,00      | 76,96                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 8,00       | 76,96                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 120,00     | 76,96                |

|                                                                         |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16796 PAR DE ELETRODOS PÁS ADESIVAS PARA DESFIBRILADOR DEA - PAR</b> | <b>10,00</b> | <b>692,62</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 692,62               |

|                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11051 PAR DE LUVA ANTI CORTE POLIETILENO EXTRA FORTE - UN</b> | <b>90,00</b> | <b>161,85</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 53,95                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 40,00      | 53,95                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 53,95                |

|                                                                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15105 PAR DE LUVA POLIAMIDA, COM BANHO NITRÍLICO, BOA QUALIDADE, PRODUTO CERTIFICADO CA - UN</b> | <b>75,00</b> | <b>89,25</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 29,75                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 15,00      | 29,75                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 29,75                |

|                                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15106 PAR LUVA PVC FORRADA ÁSPERA 36CM, REFORÇADA, BOA QUALIDADE, PRODUTO CERTIFICADO CA - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>103,47</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 34,49                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 34,49                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 34,49                |

|                                                             |               |             |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11285 PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA C/ BUCHA 6 MM - UN</b> | <b>800,00</b> | <b>3,05</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 0,75                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 300,00     | 0,75                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 300,00     | 0,80                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 0,75                 |

|                                                                    |               |             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11286 PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS PARA BUCHA Nº 10MM - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>3,30</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 1,10                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 1,10                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 1,10                 |

|                                                                    |               |             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11287 PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS PARA BUCHA N° 12MM - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>3,75</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 1,25                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 1,25                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 1,25                 |

|                                                                   |               |             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11288 PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS PARA BUCHA N° 6MM - UN</b> | <b>600,00</b> | <b>3,05</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 0,75                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 0,75                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 300,00     | 0,80                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 0,75                 |

|                                                                   |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>11290 PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS PARA BUCHA N° 8MM - UN</b> | <b>1.100,00</b> | <b>4,68</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 0,92                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 0,92                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 500,00     | 1,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 300,00     | 0,92                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 0,92                 |

|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15206 PARAFUSO CB QUADRO 12X250MM - UN</b> | <b>320,00</b> | <b>82,98</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 27,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 20,00      | 27,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 27,66                |

|                                                     |             |              |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>10147 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 10ML - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>13,46</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 13,46                |

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12884 PASSA FITA BRANCA - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>20,83</b> |
|-------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 20,83                |

|                                                                                                                 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10354 PASSA FITA BRANCA, PEÇA COM 13,70CM DE COMPRIMENTO E APROXIMADAMENTE 2CM DE LARGURA, PENSADO. - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>25,86</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 25,86                |

|                                                                                 |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>7387 PASTA ABA ELASTCO OFICIO 250 X 250 SOFT FINA CAPA TRANSPARENTE - UN</b> | <b>395,00</b> | <b>15,40</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 3,08                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 100,00     | 3,08                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 3,08                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 50,00      | 3,08                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 25,00      | 3,08                 |

|                                                      |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>5395 PASTA ARQUIVO AZ LOMBO LARGO OFICIO - UN</b> | <b>235,00</b> | <b>143,28</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 40,00      | 12,90                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 21,73                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 30,00      | 21,73                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 60,00      | 21,73                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 20,00      | 21,73                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 15,00      | 21,73                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 50,00      | 21,73                |

|                                       |               |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>11986 PASTA BOLETIM CAIXA - UN</b> | <b>900,00</b> | <b>2,46</b> |
|---------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                 | 800,00     | 1,23                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 1,23                 |

|                                                     |               |              |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>7386 PASTA CATALOGO COR PRETA COM VISOR - UN</b> | <b>175,00</b> | <b>53,46</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 17,82                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 17,82                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 17,82                |

|                                                    |               |             |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>7128 PASTA GRAMPO PAPELAO PLASTIFICADA - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>6,06</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 150,00     | 3,03                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 50,00      | 3,03                 |

|                                                 |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11175 PASTA LUBRIFICANTE 400 GRAMAS - UN</b> | <b>203,00</b> | <b>81,70</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 3,00       | 40,85                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 40,85                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                  |               |              |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11957 PASTA PLASTICA - UN</b> | <b>345,00</b> | <b>43,75</b> |
|----------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                  | 10,00      | 5,10                 |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 7,73                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 170,00     | 7,73                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 50,00      | 7,73                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 100,00     | 7,73                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 7,73                 |

|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11956 PASTA PLÁSTICA OFICIO 55 MM - UN</b> | <b>320,00</b> | <b>32,92</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 150,00     | 8,23                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 30,00      | 8,23                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 60,00      | 8,23                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 80,00      | 8,23                 |

|                                                |                 |             |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>8048 PASTA PROCESSO ADMINISTRATIVO - UN</b> | <b>8.170,00</b> | <b>6,30</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 20,00      | 1,26                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 1,26                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 2.800,00   | 1,26                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 5.000,00   | 1,26                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 250,00     | 1,26                 |

|                                                                                   |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>7015 PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR SABOR TUTTI FRUTTI EMBALAGEM COM 90G - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>11,16</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 11,16                |

|                                  |             |              |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| <b>3225 PASTA SANFONADA - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>20,03</b> |
|----------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5,00       | 20,03                |

|                                                                              |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10356 PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4, TRANSPARENTE COM 12 DIVISÕES. - UN</b> | <b>185,00</b> | <b>66,09</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 150,00     | 22,03                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 30,00      | 22,03                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO            | 5,00       | 22,03                |

|                                                           |              |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>6242 PASTA SIMPLES CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>2,70</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 2,70                 |

|                                 |              |               |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| <b>6240 PASTA SUSPensa - CX</b> | <b>16,00</b> | <b>424,89</b> |
|---------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5,00       | 141,63               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 6,00       | 141,63               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 5,00       | 141,63               |

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>6240 PASTA SUSPensa - UN</b> | <b>255,00</b> | <b>141,63</b> |
|---------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 255,00     | 141,63               |

|                                                           |             |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16952 PASTA TÉRMICA THERMAL SILVER PRATA 100G - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>50,06</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6,00       | 50,06                |

|                                          |               |              |
|------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6244 PASTA TRANSPARENTE 40MM - UN</b> | <b>220,00</b> | <b>11,16</b> |
|------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 170,00     | 5,58                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 50,00      | 5,58                 |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>6241 PASTA TRANSPARENTE GROSSA - UN</b> | <b>210,00</b> | <b>8,26</b> |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 160,00     | 4,13                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 50,00      | 4,13                 |

|                                                                       |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>5241 PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITARIO DIVERSOS AROMAS - UN</b> | <b>1.030,00</b> | <b>49,80</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 30,00      | 9,96                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 9,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 150,00     | 9,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00     | 9,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 250,00     | 9,96                 |

|                                                                 |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>8168 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>300.000,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 300.000,00           |

|                                                                                       |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15107 PAZINHA LARGA METÁLICA COM CABO DE MADEIRA 30CM LARANJA PARA JARDIM - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>78,60</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00 | 39,30 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00 | 39,30 |

|                                                    |             |                  |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>16950 PEÇAS PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>30.000,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1,00       | 20.000,00            |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 1,00       | 10.000,00            |

|                                               |             |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>16947 PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>230.451,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1,00       | 55.451,00            |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 1,00       | 15.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 1,00       | 160.000,00           |

|                                             |             |                   |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>16942 PEÇAS PARA VEICULOS LEVES - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>148.666,00</b> |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1,00       | 25.166,00            |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 1,00       | 8.000,00             |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1,00       | 50.500,00            |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     | 2,00       | 25.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 1,00       | 40.000,00            |

|                                             |              |                   |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>16949 PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>180.000,00</b> |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 150.000,00           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1,00       | 15.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 1,00       | 15.000,00            |

|                                               |             |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>16945 PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS - UN</b> | <b>7,00</b> | <b>210.000,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 1,00       | 70.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 5,00       | 60.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 80.000,00            |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15108 PEDRA BRITA Nº0 M3 - M</b> | <b>285,00</b> | <b>836,64</b> |
|-------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 166,66               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 166,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 5,00       | 170,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 50,00      | 166,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 166,66               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>5725 PEDRA BRITA Nº 1 - M3</b> | <b>720,00</b> | <b>833,30</b> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 30,00      | 166,66               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 40,00      | 166,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 166,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 500,00     | 166,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 100,00     | 166,66               |

|                                                      |               |             |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>3769 PEDRA SANITARIA PARA BANHEIRO 20 GR - UN</b> | <b>260,00</b> | <b>8,48</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 2,12                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 100,00     | 2,12                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 50,00      | 2,12                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 80,00      | 2,12                 |

|                                            |               |              |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4483 PEITO DE FRANGO CONGELADO - KG</b> | <b>770,00</b> | <b>24,84</b> |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 700,00     | 12,42                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 70,00      | 12,42                |

|                                            |              |               |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>3481 PENDRIVE 16 GB DE MEMORIA - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>104,88</b> |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 34,96                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 10,00      | 34,96                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 10,00      | 34,96                |

|                                  |              |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11960 PENDRIVE 32 GB - UN</b> | <b>37,00</b> | <b>177,32</b> |
|----------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 2,00       | 44,33                |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 44,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 44,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 15,00      | 44,33                |

|                                  |              |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14864 PENDRIVE 64 GB - UN</b> | <b>75,00</b> | <b>242,64</b> |
|----------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA       | 5,00       | 60,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE         | 5,00       | 60,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 50,00      | 60,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  | 15,00      | 60,66                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                         |              |             |
|-------------------------|--------------|-------------|
| <b>5507 PEPINO - KG</b> | <b>80,00</b> | <b>6,00</b> |
|-------------------------|--------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 80,00      | 6,00                 |

|                                           |               |              |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3647 PEPINO EM CONSERVA VIDRO - UN</b> | <b>400,00</b> | <b>12,15</b> |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 400,00     | 12,15                |

|                              |               |              |
|------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10227 PERA EM KG - UN</b> | <b>250,00</b> | <b>10,54</b> |
|------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 250,00     | 10,54                |

|                                               |             |               |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>15845 PERA-TEC HOSP 0,25 - TECPON - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>170,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 170,00               |

|                                                           |               |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3511 PERCEVEJOS 9,5 MM CAIXA COM 100 UNIDADES - CX</b> | <b>144,00</b> | <b>21,40</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 74,00      | 5,35                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 5,35                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 5,35                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 30,00      | 5,35                 |

|                                                  |             |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>16971 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEISANOS - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>130.000,00</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 130.000,00           |

|                              |              |               |
|------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11961 PERFURADOR - UN</b> | <b>58,00</b> | <b>330,00</b> |
|------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                 | 6,00       | 66,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 30,00      | 66,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 10,00      | 66,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 10,00      | 66,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO            | 2,00       | 66,00                |

|                                      |              |               |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>6234 PERFURADOR EM METAL - UN</b> | <b>35,00</b> | <b>216,20</b> |
|--------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 25,00      | 108,10               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 10,00      | 108,10               |

|                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6237 PERFURADOR EM METAL DOIS FUROS - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>34,90</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 34,90                |

|                                        |             |               |
|----------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16936 PÉROLA NA COR BRANCO - KG</b> | <b>3,00</b> | <b>126,56</b> |
|----------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 3,00       | 126,56               |

|                                                  |             |               |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>10359 PÉROLA NA COR CHAMPANHE, Nº 14 - KG</b> | <b>3,00</b> | <b>126,56</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 3,00       | 126,56               |

|                                                                          |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>15844 PEROXY 4D - SPARTAN DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>240,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 240,00               |

|                                                                                 |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17171 PIA DE ASSEPSIA COM LAVATÓRIO INOX, COM ACIONAMENTO NO JOELHO - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>800,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 800,00               |

|                                                                    |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17170 PIA DE ASSEPSIA INOX LAVATÓRIO PARA MÃOS 55X60CM - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>1.100,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 1.100,00             |

|                                                                              |             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17169 PIA INOX INDUSTRIAL-CUBA A ESQUERDA E PANELEIRO (12X60X90) - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>1.700,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 1.700,00             |

|                                     |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>11963 PILHA ALCALINA AA - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>5,76</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 5,76                 |

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11963 PILHA ALCALINA AA - PAC</b> | <b>200,00</b> | <b>66,32</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 10,00      | 5,76                 |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 5,76                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 70,00      | 5,76                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 40,00      | 31,76                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 5,76                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 50,00      | 5,76                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                      |       |      |
|--------------------------------------|-------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 15,00 | 5,76 |
|--------------------------------------|-------|------|

|                                      |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>11963 PILHA ALCALINA AA - UND</b> | <b>5,00</b> | <b>5,76</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|

|                                 |            |                      |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 5,00       | 5,76                 |

|                                                                           |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>5936 PILHA ALCALINA TAMANHO AAA PALITO CARTELA COM 02 UNIDADE - UN</b> | <b>188,00</b> | <b>50,67</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 9,00       | 5,63                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00       | 5,63                 |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 5,63                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 40,00      | 5,63                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 40,00      | 5,63                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 5,63                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 60,00      | 5,63                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 5,00       | 5,63                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 15,00      | 5,63                 |

|                                                                   |             |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>6775 PILHA CR 2032 PARA BALANÇA DIGITAL CARTELA COM 5 - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>43,90</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5,00       | 43,90                |

|                                                         |               |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11973 PILHA MÉDIA C CARTELA COM 02 UNIDADES - UN</b> | <b>165,00</b> | <b>86,55</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 3,00       | 14,38                |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 14,38                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 77,00      | 21,84                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 14,38                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 50,00      | 14,38                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 20,00      | 7,19                 |

|                                                                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9001 PILHA PARA BALANÇA DIGITAL 1 BT CR 2032 COM 5 UN - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>25,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 12,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 5,00       | 12,50                |

|                                                               |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5794 PIMENTAO IN NATURA BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO - KG</b> | <b>50,00</b> | <b>11,18</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 11,18                |

|                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4188 PINÇA ANATOMICA DE DISSECÇÃO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>18,45</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 18,45                |

|                                                                                 |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>13153 PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO EM AÇO INOXIDÁVEL POSSUI PINO GUIA - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>20,27</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00      | 20,27                |

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12215 PINÇA DENTE DE RATO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>20,41</b> |
|---------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 20,41                |

|                                                    |             |              |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>4192 PINÇA KELLY RETA SEM DENTES 14 CM - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>33,41</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8,00       | 33,41                |

|                                       |             |              |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>4193 PINÇA MOSQUITO CURVA - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>54,09</b> |
|---------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8,00       | 54,09                |

|                                                                      |             |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16777 PINÇA PARA RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS PONTA FINA - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>23,22</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 23,22                |

|                                                      |               |              |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>9050 PINCEL BROCHA RETANGULAR 12,0X4,5CM - UN</b> | <b>130,00</b> | <b>51,49</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 13,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 13,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 24,83                |

|                                                                                                |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>10366 PINCEL CHATO SINTÉTICO SUAVE, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO Nº20, NA COR PRETA. - KIT</b> | <b>2,00</b> | <b>32,40</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 32,40                |

|                                                                                                                          |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12927 PINCEL COM PONTA CHATA, CERDAS SINTÉTICAS, LONGAS E SUAVE, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO Nº0, NA COR PRETA - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>10,05</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 10,05                |

|                                                                                                                           |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12935 PINCEL COM PONTA CHATA, CERDAS SINTÉTICAS, LONGAS E SUAVE, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO Nº12, NA COR PRETA - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>17,10</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00 | 17,10 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|

|                                                                                                                           |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12937 PINCEL COM PONTA CHATA, CERDAS SINTÉTICAS, LONGAS E SUAWE, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO Nº16, NA COR PRETA - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>19,46</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 19,46                |

|                                                                                                                           |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12939 PINCEL COM PONTA CHATA, CERDAS SINTÉTICAS, LONGAS E SUAWE, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO Nº22, NA COR PRETA - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>29,90</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 29,90                |

|                                                                                                                          |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>12929 PINCEL COM PONTA CHATA, CERDAS SINTÉTICAS, LONGAS E SUAWE, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO Nº4, NA COR PRETA - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>9,55</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 9,55                 |

|                                                                                                                          |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12931 PINCEL COM PONTA CHATA, CERDAS SINTÉTICAS, LONGAS E SUAWE, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO Nº6, NA COR PRETA - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>10,93</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 10,93                |

|                                                                                                                          |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12933 PINCEL COM PONTA CHATA, CERDAS SINTÉTICAS, LONGAS E SUAWE, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO Nº8, NA COR PRETA - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>12,55</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 12,55                |

|                                             |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9011 PINCEL Nº 5 COM 12 UNIDADE - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>32,80</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 15,00      | 32,80                |

|                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11311 PINCEL PARA PINTURA 2" COM CERDAS MÉDIAS - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>44,00</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 11,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 35,00      | 11,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 11,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 20,00      | 11,00                |

|                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11313 PINCEL PARA PINTURA 3" COM CERDAS MÉDIAS - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>41,49</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 13,83                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 13,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 13,83                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11315 PINCEL PARA PINTURA 4" COM CERDAS MÉDIAS - FR</b> | <b>85,00</b> | <b>38,46</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 19,23                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 75,00      | 19,23                |

|                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11315 PINCEL PARA PINTURA 4" COM CERDAS MÉDIAS - UN</b> | <b>65,00</b> | <b>77,19</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 19,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 19,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 20,00      | 19,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 20,00      | 19,23                |

|                                                               |              |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>8977 PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL 5,5 M - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>106,80</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 40,00      | 106,80               |

|                                                                         |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11270 PINO BIPOLAR 3 SAIDAS TIPO T 2P+T 10A 250V 250V CINZA - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>12,83</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20,00      | 12,83                |

|                                                          |               |              |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15207 PINO FÊMEA BIPOLAR 2P+T 10A 250V CINZA - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>18,26</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 9,13                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 20,00      | 9,13                 |

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>8998 PINTURA FACIAL FLUORESCENTE COM 10 CORES - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>43,76</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 43,76                |

|                             |               |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| <b>12227 PIRULITO - PAC</b> | <b>100,00</b> | <b>19,65</b> |
|-----------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 19,65                |

|                                       |                 |                  |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>12886 PISCA PISCA DE NATAL - M</b> | <b>3.000,00</b> | <b>27.000,00</b> |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 3.000,00   | 27.000,00            |

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12886 PISCA PISCA DE NATAL - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>39,00</b> |
|----------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 39,00                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                                             |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>17149 PISTA DE CORRIDA COM CARRINHO - UN</b>                                             | <b>2,00</b>   | <b>65,02</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                               | 2,00          | 65,02                |
| <b>12887 PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT 40W PROFISSIONAL GRANDE, PARA BASTÃO DE 11M - UN</b> | <b>5,00</b>   | <b>41,63</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                          | 5,00          | 41,63                |
| <b>10372 PISTOLA DE COLA QUENTE SILICONE BIVOLT 10W PARA BASTÃO DE 7MM. - UN</b>            | <b>24,00</b>  | <b>50,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                               | 10,00         | 23,70                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                          | 14,00         | 26,30                |
| <b>14589 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE QUEBRA MOLAS - UN</b>                                      | <b>10,00</b>  | <b>250,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                            | 10,00         | 250,00               |
| <b>12881 PLACA EM MDF - UN</b>                                                              | <b>50,00</b>  | <b>8,15</b>          |
| Secretaria requisitante                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                          | 50,00         | 8,15                 |
| <b>8993 PLACA FOLHA DE EVA - 60CM X 40CM X 2MM - PACOTE C/ 10 PLACAS - UN</b>               | <b>500,00</b> | <b>33,33</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                             | 500,00        | 33,33                |
| <b>9138 PLANTA/FLOR - UN</b>                                                                | <b>5,00</b>   | <b>70,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                          | 5,00          | 70,00                |
| <b>11176 PLUG 3/4 BRANCO ROSCAVEL - UN</b>                                                  | <b>303,00</b> | <b>12,18</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                             | 3,00          | 6,09                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                            | 300,00        | 6,09                 |
| <b>15208 PLUG MACHO 2P +T CINZA 10A - UN</b>                                                | <b>120,00</b> | <b>16,06</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                             | 100,00        | 8,03                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                               | 20,00         | 8,03                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                    |              |                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>9433 PNEU 10.5 65 10 LONAS - UN</b>                             | <b>4,00</b>  | <b>932,26</b>        |
| Secretaria requisitante                                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                   | 4,00         | 932,26               |
| <b>14769 PNEU 12.16.5 L2 16 LONAS - UN</b>                         | <b>10,00</b> | <b>1.089,16</b>      |
| Secretaria requisitante                                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                   | 10,00        | 1.089,16             |
| <b>4883 PNEU 1400 X 24 16 LONAS - UN</b>                           | <b>6,00</b>  | <b>4.544,33</b>      |
| Secretaria requisitante                                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                   | 6,00         | 4.544,33             |
| <b>5339 PNEU 165/70 - 14 - UN</b>                                  | <b>12,00</b> | <b>368,01</b>        |
| Secretaria requisitante                                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                   | 12,00        | 368,01               |
| <b>6705 PNEU 17.5 X 25 16 LONAS - UN</b>                           | <b>10,00</b> | <b>5.155,59</b>      |
| Secretaria requisitante                                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                   | 10,00        | 5.155,59             |
| <b>16886 PNEU 17.5 X 25 16 LONAS (L3) PARA USO COM CÂMARA - UN</b> | <b>4,00</b>  | <b>7.540,00</b>      |
| Secretaria requisitante                                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                   | 4,00         | 7.540,00             |
| <b>5739 PNEU 175/65 - R 14 - UN</b>                                | <b>10,00</b> | <b>366,13</b>        |
| Secretaria requisitante                                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                      | 10,00        | 366,13               |
| <b>4880 PNEU 175/70 14 - UN</b>                                    | <b>4,00</b>  | <b>368,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT                 | 4,00         | 368,00               |
| <b>5741 PNEU 185/70 - R14 - UN</b>                                 | <b>26,00</b> | <b>1.196,91</b>      |
| Secretaria requisitante                                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                    | 6,00         | 398,97               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                      | 12,00        | 398,97               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                   | 8,00         | 398,97               |
| <b>6708 PNEU 19.5 L X24 -16 LONAS - UN</b>                         | <b>6,00</b>  | <b>5.096,71</b>      |
| Secretaria requisitante                                            | Quantidade   | Valor Total Estimado |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 6,00 5.096,71

|                                   |              |               |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>4892 PNEU 195/60 R 15 - UN</b> | <b>16,00</b> | <b>424,30</b> |
|-----------------------------------|--------------|---------------|

|                                |            |                      |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante        | Quantidade | Valor Total Estimado |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 16,00      | 424,30               |

|                                 |              |                 |
|---------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>4893 PNEU 195/65 15 - UN</b> | <b>68,00</b> | <b>1.272,90</b> |
|---------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 12,00      | 424,30               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 40,00      | 424,30               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 16,00      | 424,30               |

|                                                           |             |                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>14770 PNEU 20.5 X 25 16 LONAS (L3) COM CAMARA - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>10.956,83</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 6,00       | 10.956,83            |

|                                  |              |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>5740 PNEU 205 /75-16 - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>833,68</b> |
|----------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 40,00      | 833,68               |

|                                   |              |               |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14771 PNEU 205/60 R16 - UN</b> | <b>16,00</b> | <b>571,24</b> |
|-----------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 16,00      | 571,24               |

|                                   |              |                 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>10936 PNEU 215/60 R17 - UN</b> | <b>28,00</b> | <b>1.673,26</b> |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 12,00      | 836,63               |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                  | 16,00      | 836,63               |

|                               |              |                 |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>14772 PNEU 750/16 - UN</b> | <b>19,00</b> | <b>1.622,62</b> |
|-------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 15,00      | 811,31               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 4,00       | 811,31               |

|                                      |             |               |
|--------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>10941 PNEU ARO 13 175/70 - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>359,13</b> |
|--------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00       | 359,13               |

|                                          |              |               |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10575 PNEU ARO 15 185/65 R15 - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>495,83</b> |
|------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 25,00      | 495,83               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                |              |                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>5730 PNEU BORRACHUDO 1000/20 16 LONAS CONVENCIONAL - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>2.004,87</b>      |
| Secretaria requisitante                                        | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO               | 12,00        | 2.004,87             |
| <b>5733 PNEU BORRACHUDO RADIAL 1000X20 16 LONAS - UN</b>       | <b>12,00</b> | <b>2.707,66</b>      |
| Secretaria requisitante                                        | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO               | 12,00        | 2.707,66             |
| <b>10940 PNEU DIANTEIRO TRATOR 12 X4.24 - UN</b>               | <b>4,00</b>  | <b>2.277,66</b>      |
| Secretaria requisitante                                        | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT             | 4,00         | 2.277,66             |
| <b>10939 PNEU DIANTEIRO TRATOR 14 X 9.24 - UN</b>              | <b>4,00</b>  | <b>3.235,96</b>      |
| Secretaria requisitante                                        | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT             | 4,00         | 3.235,96             |
| <b>4882 PNEU LISO 1000X20 16 LONAS CONVENCIONAL - UN</b>       | <b>4,00</b>  | <b>1.975,66</b>      |
| Secretaria requisitante                                        | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO               | 4,00         | 1.975,66             |
| <b>6713 PNEU LISO 225 65 R16 - UN</b>                          | <b>28,00</b> | <b>463,54</b>        |
| Secretaria requisitante                                        | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                  | 28,00        | 463,54               |
| <b>5734 PNEU LISO RADIAL 1000X20 16 LONAS - UN</b>             | <b>6,00</b>  | <b>2.664,25</b>      |
| Secretaria requisitante                                        | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO               | 6,00         | 2.664,25             |
| <b>16863 PNEU RADIAL BORRACHUDO 215/75-17.5 - UN</b>           | <b>30,00</b> | <b>799,56</b>        |
| Secretaria requisitante                                        | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                | 30,00        | 799,56               |
| <b>5331 PNEU RADIAL BORRACHUDO 235/75-17.5 - UN</b>            | <b>12,00</b> | <b>1.373,91</b>      |
| Secretaria requisitante                                        | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO               | 12,00        | 1.373,91             |
| <b>17052 PNEU RADIAL BORRACHUDO 245/70 R16 - UN</b>            | <b>8,00</b>  | <b>923,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                        | Quantidade   | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS               | 8,00         | 923,00               |
| <b>10931 PNEU RADIAL BORRACHUDO 275/80 R 22.5 - UN</b>         | <b>56,00</b> | <b>6.181,83</b>      |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 6,00       | 2.060,61             |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 18,00      | 2.060,61             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 32,00      | 2.060,61             |

|                                                |              |               |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16882 PNEU RADIAL LISO 215/75-17.5 - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>740,82</b> |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 15,00      | 740,82               |

|                                                   |             |                 |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>5736 PNEU RADIAL LISO 235/75 - R 17.5 - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>1.615,09</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 4,00       | 1.615,09             |

|                                                  |              |                 |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>10932 PNEU RADIAL LISO 275/80 R 22.5 - UN</b> | <b>32,00</b> | <b>6.039,00</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 8,00       | 2.013,00             |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 8,00       | 2.013,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 16,00      | 2.013,00             |

|                                                 |             |                 |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>10938 PNEU TRASEIRO TRATOR 18X 4.30 - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>5.456,63</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00       | 5.456,63             |

|                                                |             |                 |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>10937 PNEU TRASEIRO TRATOR 18X4.34 - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>6.523,06</b> |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00       | 6.523,06             |

|                            |              |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------|
| <b>15362 POLTRONA - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>1.900,00</b> |
|----------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 950,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 5,00       | 950,00               |

|                                |             |               |
|--------------------------------|-------------|---------------|
| <b>5895 POLTRONA SKIN - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>633,00</b> |
|--------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 2,00       | 633,00               |

|                                 |               |             |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| <b>3653 POLVILHO AZEDO - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>5,29</b> |
|---------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 5,29                 |

|                                                     |               |              |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10222 POLVILHO AZEDO EMBALAGEM DE 01 KG - UN</b> | <b>550,00</b> | <b>21,06</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                 |        |       |
|-------------------------------------------------|--------|-------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 500,00 | 10,53 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 50,00  | 10,53 |

|                                |               |             |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| <b>4067 POLVILHO DOCE - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>4,97</b> |
|--------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 4,97                 |

|                                           |               |             |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>17055 POMPONS FIBRA SINTÉTICA - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>2,40</b> |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 2,40                 |

|                                           |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16778 PORTA AGULHA MAYO HEGAR - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>47,31</b> |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8,00       | 47,31                |

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4196 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>49,57</b> |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 49,57                |

|                                                                                                                                        |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>10373 PORTA CHAVE RETANGULAR CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF, CRUA, COM 4 GANCHOS, ESPESSURA DE 9MM, NAS DIMENSÕES 14CMX20CM. - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>5,91</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 5,91                 |

|                                  |              |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17054 PORTA COMPLETA - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>390,00</b> |
|----------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 12,00      | 390,00               |

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12890 PORTA ESPETO DE PAREDE FABRICADO EM MDF - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>21,48</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 40,00      | 21,48                |

|                                                                         |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>15109 PORTA INTERNA DE MADEIRA SEMI-OCA MEDINDO 2,10 X 0,90 - UN</b> | <b>32,00</b> | <b>1.833,64</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 366,66               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 12,00      | 366,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 367,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 2,00       | 366,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 3,00       | 366,66               |

|                                                      |              |                 |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>15110 PORTA METÁLICA MEDINDO 2,10 X 0,60 - UN</b> | <b>19,00</b> | <b>1.984,98</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 661,66               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 12,00      | 661,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 2,00       | 661,66               |

|                                                      |              |                 |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>15111 PORTA METÁLICA MEDINDO 2,10X0,80MM - UN</b> | <b>22,00</b> | <b>2.653,32</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 663,33               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 12,00      | 663,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 2,00       | 663,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 3,00       | 663,33               |

|                                                    |              |                 |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>11317 PORTA METÁLICA MEDINDO 2,10X0,90 - UN</b> | <b>24,00</b> | <b>3.173,32</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 793,33               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 12,00      | 793,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 2,00       | 793,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 5,00       | 793,33               |

|                                        |               |              |
|----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12891 PORTA REMÉDIO EM MDF - UN</b> | <b>240,00</b> | <b>45,19</b> |
|----------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 240,00     | 45,19                |

|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| <b>9076 POST IT - UN</b> | <b>237,00</b> | <b>65,72</b> |
|--------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 132,00     | 16,43                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 40,00      | 16,43                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 50,00      | 16,43                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO            | 15,00      | 16,43                |

|                                    |               |             |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>14996 POTE DE SORVETE - POT</b> | <b>700,00</b> | <b>6,99</b> |
|------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 700,00     | 6,99                 |

|                                                 |              |               |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14962 PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>192,00</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 192,00               |

|                                      |              |               |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>12265 PRANCHA DE MADEIRA - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>173,25</b> |
|--------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 173,25               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                         |              |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>12026 PRANCHA DE MADEIRA 8 CM X 30 CM X 4 M - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>120,00</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 120,00               |

|                                                         |              |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>12027 PRANCHA DE MADEIRA 8 CM X 30 CM X 5 M - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>150,00</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 150,00               |

|                                                   |              |               |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>12266 PRANCHA DE MADEIRA PARA TRILHOS - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>126,00</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 126,00               |

|                                                                                            |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16828 PRANCHA DE POLIETILENO COM CINTO TIPO ARANHA E HEAD BLOCK TAMANHO ADULTO - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>412,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 412,00               |

|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6250 PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO - UN</b> | <b>119,00</b> | <b>96,15</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 3,00       | 19,23                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 19,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 19,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 10,00      | 19,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 6,00       | 19,23                |

|                                          |              |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>11964 PRANCHETA TIPO MADEIRA - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>7,46</b> |
|------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00      | 7,46                 |

|                                            |                 |             |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>14830 PRATO DE PLASTICO 21 CM - PAC</b> | <b>1.100,00</b> | <b>9,92</b> |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1.000,00   | 4,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 4,96                 |

|                                                      |              |             |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>15689 PRATO DEMARCATÓRIO (CHAPÉU CHINÊS) - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>8,11</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 40,00      | 8,11                 |

|                                                |               |             |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>4978 PRATOS DE CARTÃO EM PLASTICO - PAC</b> | <b>130,00</b> | <b>6,48</b> |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 3,09                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                               |       |      |
|-------------------------------|-------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00 | 3,39 |
|-------------------------------|-------|------|

|                                         |               |              |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3755 PRATOS FUNDOS DE VIDRO - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>35,00</b> |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 35,00                |

|                                       |             |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17076 PREMIAÇÃO ESPORTIVA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 2,00       | 5.000,00             |

|                                                                            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4272 PRENDEDOR DE LATÃO TIPO PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES - CX</b> | <b>46,00</b> | <b>15,78</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 21,00      | 5,26                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 15,00      | 5,26                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 5,26                 |

|                                    |               |             |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>6338 PRESCRIÇÃO MEDICA - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>5,21</b> |
|------------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 500,00     | 5,21                 |

|                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>5818 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>800,00</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 800,00               |

|                                       |              |                  |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>9634 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>70.000,00</b> |
|---------------------------------------|--------------|------------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00      | 70.000,00            |

|                                        |              |                 |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>9634 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>2.583,33</b> |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                 |            |                      |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 12,00      | 2.583,33             |

|                                                 |              |                 |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>16897 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIEE - MES</b> | <b>56,00</b> | <b>3.410,20</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 850,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 12,00      | 850,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 12,00      | 1.700,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 12,00      | 10,20                |

|                                                                                          |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>6566 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNEC. DE LINK DE ACESSO INTERNET FIBRA ÓTICA - MES</b> | <b>34,00</b> | <b>15.583,33</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 12,00      | 333,33               |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 1,00       | 2.500,00             |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 2,00       | 2.500,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 2,00       | 2.500,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1,00       | 2.500,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 3,00       | 2.500,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 1,00       | 2.500,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 12,00      | 250,00               |

|                                                    |              |                 |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>15276 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA - UN</b> | <b>11,00</b> | <b>6.000,00</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 3.000,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1,00       | 3.000,00             |

|                                                               |               |                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>17057 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DIA</b> | <b>200,00</b> | <b>1.500,00</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 200,00     | 1.500,00             |

|                                              |              |               |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PNCQ - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>700,00</b> |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 700,00               |

|                                        |             |                 |
|----------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>7940 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>2.938,50</b> |
|----------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 4,00       | 2.938,50             |

|                                                                     |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>5813 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET - MES</b> | <b>13,00</b> | <b>2.750,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 13,00      | 2.750,00             |

|                                                |             |                 |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>12707 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CURSOS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>3.500,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 2,00       | 3.500,00             |

|                                                                             |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>5728 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA - MES</b> | <b>24,00</b> | <b>9.750,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA       | 12,00      | 750,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00      | 9.000,00             |

|                                                                     |               |             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>14923 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES - M2</b> | <b>145,00</b> | <b>0,87</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 145,00     | 0,87                 |

|                                                                                                                                 |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>15249 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PADU - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA SÃO SEBASTIÃO - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>1.200,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 1.200,00             |

|                                                                                                    |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>15250 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO E DSRATIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>1.200,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 1.200,00             |

|                                                                                |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>5729 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO SIOPS, SIOPE E SICONFI - MES</b> | <b>24,00</b> | <b>680,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 12,00      | 340,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 12,00      | 340,00               |

|                                                                |                 |               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>13215 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOGRAFIA - UN</b> | <b>1.000,00</b> | <b>160,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.000,00   | 160,00               |

|                                                                       |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16097 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIAS E BALANCEAMENTO - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>60,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 5,00       | 60,00                |

|                                                                                        |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>7687 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO/ANIMAÇÃO E SHOW DE BANDA MUSICAL - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>9.500,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5,00       | 3.000,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1,00       | 6.500,00             |

|                                                                                                                           |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>11981 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO. - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>8.575,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 12,00      | 8.575,00             |

|                                                                                                              |              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>16903 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESISTEMAS DE INFORMATICA E TELEFONIA - UN</b> | <b>14,00</b> | <b>11.000,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 12,00      | 2.000,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 1,00       | 6.000,00             |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |      |          |
|--------------------------------------------------|------|----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00 | 3.000,00 |
|--------------------------------------------------|------|----------|

|                                                                                                                  |              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>17001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO INSTITUCIONAL EM MÍDIA DE RÁDIO REGIONAL - MES</b> | <b>14,00</b> | <b>7.200,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1,00       | 900,00               |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 1,00       | 900,00               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 2,00       | 900,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 2,00       | 900,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1,00       | 900,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 3,00       | 900,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 2,00       | 900,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 2,00       | 900,00               |

|                                                                                                          |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>16901 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/ FONTES DRENADAS E OUTROS - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>50.000,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 50.000,00            |

|                                                   |             |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>6554 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SHOW BAILE - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>420.000,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 4,00       | 20.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 1,00       | 400.000,00           |

|                                                                                                     |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3473 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PT</b> | <b>350,00</b> | <b>67,48</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 350,00     | 67,48                |

|                                                       |              |                 |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>15851 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>3.500,00</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante              | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 15,00      | 3.500,00             |

|                                                                                                                                                     |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>4875 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO E RESÍDUOS DE SAÚDE CONFORME DESCRIÇÃO ADICIONAL - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>1.250,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 1.250,00             |

|                                                                                                                                                                                      |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>14913 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E DE GÁS REFRIGERANTE, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PADU - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>2.500,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 2.500,00             |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                                   |               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>10375 PRIMER PARA METAL 100ML. - UN</b>                                        | <b>20,00</b>  | <b>16,96</b>         |
| Secretaria requisitante                                                           | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                | 20,00         | 16,96                |
| <b>17034 PROFESSOR DE MÚSICA - H</b>                                              | <b>200,00</b> | <b>200,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                           | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                   | 200,00        | 200,00               |
| <b>8055 PRONTUARIO SUAS - UN</b>                                                  | <b>35,00</b>  | <b>34,40</b>         |
| Secretaria requisitante                                                           | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                | 35,00         | 34,40                |
| <b>14775 PROTETOR ARO 1000X20 - UN</b>                                            | <b>50,00</b>  | <b>49,60</b>         |
| Secretaria requisitante                                                           | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                  | 50,00         | 49,60                |
| <b>6720 PROTETOR ARO 25 - UN</b>                                                  | <b>30,00</b>  | <b>258,08</b>        |
| Secretaria requisitante                                                           | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                  | 30,00         | 258,08               |
| <b>14618 PROTETOR SOLAR EMBALAGEM DE 200ML, FPS 60 - UN</b>                       | <b>60,00</b>  | <b>49,39</b>         |
| Secretaria requisitante                                                           | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                     | 60,00         | 49,39                |
| <b>16265 PRUMO PEDREIRO PROFISSIONAL N 04 260G - UN</b>                           | <b>2,00</b>   | <b>16,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                                           | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                  | 2,00          | 16,00                |
| <b>16824 PULMÃO TESTE PARA RESPIRADOR - UN</b>                                    | <b>2,00</b>   | <b>109,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                           | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                     | 2,00          | 109,00               |
| <b>16643 QUADRO DE COMANDO SOFT-STARTER 380V - UN</b>                             | <b>5,00</b>   | <b>10.000,00</b>     |
| Secretaria requisitante                                                           | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                  | 5,00          | 10.000,00            |
| <b>16642 QUADRO DE COMANDO SOFT-STARTER PARA BOMBA DE ÁGUA SUBMERSA 35HP - UN</b> | <b>2,00</b>   | <b>9.750,00</b>      |
| Secretaria requisitante                                                           | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                                  | 2,00          | 9.750,00             |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                                 |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>10842 QUADRO DE COMANDO SOFTSTATER PARA BOMBA DE 22,5 HP 380 VOLTS. - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>13.865,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 13.865,00            |

|                                                                        |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>9449 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 1 DISJUNTOR DIN DE SOBREPOR - UN</b> | <b>1.020,00</b> | <b>26,66</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 13,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.000,00   | 13,33                |

|                                                                         |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11310 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 2 DISJUNTOR DIN DE SOBREPOR - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>28,36</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 28,36                |

|                                                               |             |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>11254 QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 3/4 DISJUNTORES - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>31,33</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 31,33                |

|                                           |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17153 QUEBRA CABEÇAS 15 PEÇAS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>28,90</b> |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 28,90                |

|                                            |             |              |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17156 QUEBRA CABEÇAS 150 PEÇAS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>34,90</b> |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 34,90                |

|                                           |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17154 QUEBRA CABEÇAS 30 PEÇAS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>22,76</b> |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 22,76                |

|                                           |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17155 QUEBRA CABEÇAS 60 PEÇAS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>33,30</b> |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 33,30                |

|                                 |               |              |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| <b>9746 QUEIJO FATIADO - UN</b> | <b>400,00</b> | <b>27,59</b> |
|---------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 400,00     | 27,59                |

|                                                     |               |             |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>9122 QUEIJO MUSSARELA FATIADO EMB. 160G - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>9,90</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 300,00     | 9,90                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                  |               |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12652 QUEIJO MUSSARELA PEÇA INTEIRA, UNIDADE DE 500G - UN</b> | <b>400,00</b> | <b>25,69</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 400,00     | 25,69                |

|                                                  |              |             |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>10238 QUEIJO MUSSARELA PECAS DE 1 KG - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 0,00                 |

|                            |              |             |
|----------------------------|--------------|-------------|
| <b>10920 RABANETE - KG</b> | <b>35,00</b> | <b>7,50</b> |
|----------------------------|--------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 35,00      | 7,50                 |

|                                                    |             |               |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17024 REAGENTE CLORO LIVRE LÍQUIDO A.S - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>248,29</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 248,29               |

|                                                    |             |               |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17023 REAGENTE CLORO LIVRE LÍQUIDO H.S - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>272,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 272,00               |

|                                                                                                                                      |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>17211 REAGENTES COMPATÍVEIS COM OS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>200,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 150,00     | 200,00               |

|                                              |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>9362 REATOR DMP 250W VAPOR SODIO - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>156,33</b> |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 500,00     | 156,33               |

|                                              |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>9363 REATOR DMP 400W VAPOR SODIO - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>198,33</b> |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 150,00     | 198,33               |

|                                                                                       |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>7339 RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 16 LONA RADIAL BORRACHUDO COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>1.093,33</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 1.093,33             |

|                                                                                     |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>5533 RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 CONVENCIONAL BORRACHUDO COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>1.035,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 1.035,00             |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                 |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>10948 RECAPAGEM DE PNEU 12X16.5 L2 COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>1.636,66</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 12,00      | 1.636,66             |

|                                                             |              |                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>5532 RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>2.910,00</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 2.910,00             |

|                                                                   |              |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>5546 RECAPAGEM DE PNEU 215/75R 17.5 BORRACHUDO A FRIO - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>800,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 800,00               |

|                                                                                 |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>5540 RECAPAGEM DE PNEU 235/75R17.5 BORRACHUDO FRIO COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>725,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 12,00      | 725,00               |

|                                                                                 |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>5539 RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO FRIO COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>68,00</b> | <b>3.330,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 8,00       | 1.110,00             |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 1.110,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 40,00      | 1.110,00             |

|                                                                              |             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>8091 RECAPAGEM DE PNEU DIANTEIRO TRATOR 12X4X24 COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>1.776,66</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 2,00       | 1.776,66             |

|                                                                                  |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>5534 RECAPAGEM DE PNEU DIANTEIRO TRATOR 19.5X24 L-2 COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>3.766,66</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 8,00       | 3.766,66             |

|                                                                      |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>8092 RECAPAGEM DE PNEU TRASEIRO 18X4X30 COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>3.783,33</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 2,00       | 3.783,33             |

|                                                                             |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>7340 RECAPAGEM DE PNEU TRASEIRO TRATOR 18.4.34 COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>7.833,32</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 2,00       | 3.916,66             |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 2,00       | 3.916,66             |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                     |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16887 RECAPAGEM PNEU 10.5 65 10 LONAS, COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>1.310,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 4,00       | 1.310,00             |

|                                                                    |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16888 RECAPAGEM PNEU 17.5 X 25 (L3) , COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>4.000,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 8,00       | 4.000,00             |

|                                                                 |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>10947 RECAPAGEM PNEU 17.5 X 25 L 2 COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>3.733,33</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 3.733,33             |

|                                                                            |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>14761 RECAPAGEM PNEU 20.5 X 25 16 LONAS (L3), COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>6.493,33</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 6.493,33             |

|                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14762 RECAPAGEM PNEU 750/16 BORRACHUDO, COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>651,66</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 651,66               |

|                                                                              |             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>14763 RECAPAGEM PNEU DIANTEIRO TRATOR 14.9 X 24 COM VULCANIZAÇÃO - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>2.550,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 2,00       | 2.550,00             |

|                                              |              |               |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>5880 RECAPAGEM PNEU LISO 7.50-16 - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>630,00</b> |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 10,00      | 630,00               |

|                                                |                 |             |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>6339 RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL - UN</b> | <b>1.100,00</b> | <b>7,27</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.100,00   | 7,27                 |

|                                      |                  |             |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>12007 RECEITUARIO MÉDICO - UN</b> | <b>50.000,00</b> | <b>1,78</b> |
|--------------------------------------|------------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50.000,00  | 1,78                 |

|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>17098 RECEITUARIO MÉDICO COR AZUL - BL</b> | <b>800,00</b> | <b>27,00</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 800,00     | 27,00                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                 |              |               |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15698 REDE DE VOLEI - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>236,51</b> |
|---------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10,00      | 236,51               |

|                                   |              |               |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16963 REFIL BEBEDOURO - UN</b> | <b>39,00</b> | <b>520,00</b> |
|-----------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 3,00       | 110,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 30,00      | 110,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 3,00       | 150,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 3,00       | 150,00               |

|                             |             |               |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| <b>9343 REFIL VIDA - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>100,00</b> |
|-----------------------------|-------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 8,00       | 100,00               |

|                                             |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15209 REFLETOR LED 100 W BRANCO - UN</b> | <b>340,00</b> | <b>371,28</b> |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 123,76               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 40,00      | 123,76               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 250,00     | 123,76               |

|                                       |                 |             |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>16728 REFRESCO SABORIZADO - UN</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1,65</b> |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.000,00   | 1,65                 |

|                                             |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4562 REGISTRO ROSCA EXTERNA 3/4 - UN</b> | <b>280,00</b> | <b>46,98</b> |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 15,66                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 15,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 15,66                |

|                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11178 REGISTRO 1 1/2 ESFERA DE METAL - UN</b> | <b>73,00</b> | <b>533,49</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 177,83               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 3,00       | 177,83               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 177,83               |

|                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16849 REGISTRO 2 POL ESFERA DE METAL - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>314,66</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 314,66               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                              |                 |                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>11179 REGISTRO 2" ESFERA DE METAL - UN</b>                | <b>3,00</b>     | <b>314,66</b>        |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO              | 3,00            | 314,66               |
| <b>11180 REGISTRO 20 MM AGUA FRIA - UN</b>                   | <b>205,00</b>   | <b>25,66</b>         |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO              | 5,00            | 12,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO             | 200,00          | 12,83                |
| <b>16848 REGISTRO 3 POL ESFERA DE METAL - UN</b>             | <b>50,00</b>    | <b>816,52</b>        |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO             | 50,00           | 816,52               |
| <b>11181 REGISTRO 3" ESFERA DE METAL - UN</b>                | <b>10,00</b>    | <b>816,52</b>        |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO              | 10,00           | 816,52               |
| <b>8162 REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 32 MM - UN</b>           | <b>260,00</b>   | <b>90,60</b>         |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO              | 60,00           | 45,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO             | 200,00          | 45,30                |
| <b>9345 REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 40MM - UN</b>            | <b>160,00</b>   | <b>112,42</b>        |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO              | 60,00           | 56,21                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO             | 100,00          | 56,21                |
| <b>11182 REGISTRO DE ESFERAS VS 25 MM - UN</b>               | <b>150,00</b>   | <b>31,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO              | 50,00           | 15,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO             | 100,00          | 15,50                |
| <b>11183 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 3/4 C51 - UN</b>    | <b>50,00</b>    | <b>69,71</b>         |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO              | 50,00           | 69,71                |
| <b>11184 REGISTRO DE PVC BRANCO 20 MM PARA CHUVEIRO - UN</b> | <b>50,00</b>    | <b>20,83</b>         |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO              | 50,00           | 20,83                |
| <b>11997 REGISTRO DIARIO - UN</b>                            | <b>5.000,00</b> | <b>3,08</b>          |
| Secretaria requisitante                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 5.000,00 3,08

|                                                |               |              |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8768 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM - UN</b> | <b>350,00</b> | <b>30,00</b> |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 15,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 15,00                |

|                                           |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11187 REGISTRO SOLDAVEL 50 MM - UN</b> | <b>710,00</b> | <b>131,00</b> |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 610,00     | 65,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 65,50                |

|                                                 |              |               |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16851 REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA 85MM - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>274,40</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 274,40               |

|                                                    |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>3492 RÉGUA 30 CM PLÁSTICA TRANSPARENTE - CX</b> | <b>101,00</b> | <b>100,86</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 50,43                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 1,00       | 50,43                |

|                                                    |              |             |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>3492 RÉGUA 30 CM PLÁSTICA TRANSPARENTE - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>2,10</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                 |            |                      |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 10,00      | 2,10                 |

|                                                                                                                    |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15210 RÉGUA DE ENERGIA COM 5 TOMADAS BIVOLT, 220 WATS, 10A COM FUSÍVEL E INTERRUPTOR DE LIGA E DESLIGA - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>133,56</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                  | 5,00       | 30,90                |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 5,00       | 51,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 15,00      | 51,33                |

|                                                                                                                    |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15211 RÉGUA DE ENERGIA COM 5 TOMADAS BIVOLT, 220 WATS, 20A COM FUSÍVEL E INTERRUPTOR DE LIGA E DESLIGA - UN</b> | <b>45,00</b> | <b>491,62</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 2,00       | 98,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 15,00      | 98,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 98,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 98,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 8,00       | 98,33                |

|                                  |               |              |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14865 REGUA PLASTICO - UN</b> | <b>539,00</b> | <b>10,64</b> |
|----------------------------------|---------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4,00       | 2,66                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 500,00     | 2,66                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 2,66                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 15,00      | 2,66                 |

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11319 REJUNTE PARA CERÂMICAS, 1 KG - UN</b> | <b>86,00</b> | <b>38,52</b> |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 9,63                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 9,63                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 6,00       | 9,63                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 50,00      | 9,63                 |

|                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15212 RELE DE PROTEÇÃO FALTA FASE 17-25 380V - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>502,00</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 251,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 251,00               |

|                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15213 RELE DE PROTEÇÃO FALTA FASE 22-32 380V - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>542,00</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 271,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 271,00               |

|                                                         |              |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15214 RELE DE PROTEÇÃO FALTA FASE 9-13 380V - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>562,00</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 281,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 281,00               |

|                                         |               |              |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>9316 RELE FOTOCELULA S/BASE - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>36,40</b> |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 36,40                |

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14831 REMOVEDOR DE ESMALTE - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>19,98</b> |
|----------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 15,00      | 19,98                |

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14706 REPELENTE FRASCO 200 ML - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>17,89</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 60,00      | 17,89                |

|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| <b>7850 REPOLHO - KG</b> | <b>610,00</b> | <b>11,15</b> |
|--------------------------|---------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 300,00     | 2,90                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 60,00      | 4,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 250,00     | 4,25                 |

|                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>7510 REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>29,93</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 29,93                |

|                                              |              |             |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>17099 REQUISIÇÃO PARA MAMOGRAFIA - BL</b> | <b>20,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 0,00                 |

|                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>7024 RESINA A 3,5 SERINGA COM 4 GRAMAS - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>128,23</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 128,23               |

|                                                 |              |               |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>6445 RESINA A2 SERINGA COM 4 GRAMAS - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>128,23</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 128,23               |

|                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10151 RESINA A3 SERINGA COM 4 GRAMAS - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>128,23</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 128,23               |

|                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>7641 RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL EMBALAGEM 80 GRAMAS - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>149,91</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 149,91               |

|                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>8500 RESINA PARA POSTERIOR A3 SERINGA COM 4 GRAMAS - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>216,57</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 216,57               |

|                                                |                 |             |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>11998 RESUMO SEMANAL ANTI VETORIAL - UN</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,83</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5.000,00   | 0,83                 |

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>17182 REVELADOR RADIOGRAFICO EMBALAGEM 500 ML - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>30,00</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25,00      | 30,00                |

|                                             |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15112 RIPA EUCALIPTO 2 CM X 3 CM - M</b> | <b>950,00</b> | <b>19,60</b> |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 200,00     | 4,90                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 500,00     | 4,90                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 4,90                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 100,00     | 4,90                 |

|                                             |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15113 RIPA EUCALIPTO 4 CM X 5 CM - M</b> | <b>950,00</b> | <b>31,12</b> |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 200,00     | 7,78                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 500,00     | 7,78                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 7,78                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 100,00     | 7,78                 |

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11320 RIPA PINUS 4CMX3CM - M</b> | <b>265,00</b> | <b>17,88</b> |
|-------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 15,00      | 5,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 5,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 100,00     | 5,96                 |

|                                     |                 |              |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>11321 RIPA PINUS 4CMX6CM - M</b> | <b>1.465,00</b> | <b>43,30</b> |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 1.000,00   | 8,66                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 15,00      | 8,66                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 8,66                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 200,00     | 8,66                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 100,00     | 8,66                 |

|                                                                                  |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8109 RODO ABRASIVO COM DUPLA FACE VERDE AMARELO PARA LIMPEZA DO PISO - UN</b> | <b>320,00</b> | <b>57,96</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 14,49                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 14,49                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 14,49                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 14,49                |

|                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>3692 RODO COM CABO E SISTEMA DE BORRACHA 40 CM - UN</b> | <b>90,00</b> | <b>47,46</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 15,82                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 30,00      | 15,82                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 10,00      | 15,82                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>8108 RODO COM CABO E SISTEMA DE BORRACHA 48 CM - UN</b> | <b>95,00</b> | <b>120,76</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 30,19                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 30,00      | 30,19                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 5,00       | 30,19                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 30,19                |

|                                                             |              |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11520 RODO COM CABO E SISTEMA DE BORRACHA 70 CM - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>83,18</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 0,00                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 41,59                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 41,59                |

|                                  |               |              |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14832 RODO DE ESPUMA - UN</b> | <b>180,00</b> | <b>55,86</b> |
|----------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 18,62                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 60,00      | 18,62                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 18,62                |

|                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>3700 RODO DE ESPUMA PARA LAVAR O CHÃO DE 40 CM - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>18,62</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00      | 18,62                |

|                                                                        |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>8107 RODO DE LIMPEZA GRANDE DE PLASTICO COM BORRACHA DUPLA - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>32,93</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 32,93                |

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4490 RODO ESPONJA 40 CM - UN</b> | <b>125,00</b> | <b>50,37</b> |
|-------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 16,79                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 16,79                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 25,00      | 16,79                |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14833 RODO LIMPA VIDRO - UN</b> | <b>16,00</b> | <b>85,12</b> |
|------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 12,00      | 42,56                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 4,00       | 42,56                |

|                                           |             |               |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17139 ROLDANA -POLIA DE OMBRO - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>105,80</b> |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 105,80               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                |             |               |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16768 ROLO DE ARRAME 1,0 MM PARA SOLDADA MIG 15 KG - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>308,20</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 308,20               |

|                                                                |             |               |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>15215 ROLO DE ARRAME 1,5 MM PARA SOLDADA MIG 15 KG - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>515,30</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 515,30               |

|                                                                          |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11323 ROLO DE ESPUMA 15CM ESPESSURA DA ESPUMA 25 MM COM CABO - UN</b> | <b>130,00</b> | <b>44,79</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 15,00      | 13,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 13,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 13,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 10,00      | 4,80                 |

|                                                                            |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11325 ROLO DE ESPUMA 23CM , ESPESSURA DA ESPUMA 25 MM COM CABO - UN</b> | <b>160,00</b> | <b>67,60</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 29,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 29,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 9,60                 |

|                                                                           |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15114 ROLO DE ESPUMA 5CM , ESPESSURA DA ESPUMA 25 MM COM CABO - UN</b> | <b>145,00</b> | <b>41,21</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 9,66                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 9,66                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 9,66                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 9,66                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 10,00      | 2,57                 |

|                                                                         |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11328 ROLO DE ESPUMA 9CM ESPESSURA DA ESPUMA 13 MM COM CABO - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>11,66</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 11,66                |

|                                   |              |             |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| <b>14866 ROLO DE FITILHO - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>5,56</b> |
|-----------------------------------|--------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 5,56                 |

|                                                                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11330 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 15CM ESPESSURA DA LÃ 13 MM COM CABO</b> |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|             |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| <b>- UN</b> | <b>150,00</b> | <b>33,32</b> |
|-------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 16,66                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 16,66                |

|                                                                              |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11331 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 15CM ESPESSURA DA LÃ 25 MM COM CABO - UN</b> | <b>115,00</b> | <b>46,92</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 19,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 19,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 10,00      | 7,60                 |

|                                                                             |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11335 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 5CM ESPESSURA DA LÃ 25 MM COM CABO - UN</b> | <b>115,00</b> | <b>33,95</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 15,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 15,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 10,00      | 3,95                 |

|                                                                              |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11336 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM ESPESSURA DA LÃ 13 MM COM CABO - UN</b> | <b>170,00</b> | <b>61,33</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 0,00                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 30,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 20,00      | 31,00                |

|                                                                             |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11337 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM ESPESSURA DA LÃ 25MM COM CABO - UN</b> | <b>110,00</b> | <b>68,63</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 41,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 27,30                |

|                                                                                  |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15115 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 CM ESPESSURA DA ESPUMA 13 MM COM CABO - UN</b> | <b>135,00</b> | <b>61,32</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 15,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 15,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 15,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 10,00      | 15,33                |

|                                                                                     |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11338 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM CABO, NAS MEDIDAS 15 CMX19MM ALTURA LÃ - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>17,33</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                 |        |       |
|-------------------------------------------------|--------|-------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00 | 17,33 |
|-------------------------------------------------|--------|-------|

|                                                                                         |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11339 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM CABO, NAS MEDIDAS 23 CMX19MM<br/>ALTURA LÃ - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>29,66</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 29,66                |

|                                                                  |             |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>8996 ROLO DE PAPEL ADESIVO PARA ENCAPAR 45 CM X 10 M - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>45,73</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 8,00       | 45,73                |

|                                          |             |               |
|------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17136 ROLO DE POSICIONAMENTO - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>104,90</b> |
|------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 104,90               |

|                                                                                              |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11340 ROLO FITA ZEBRADA 70MM AMARELA E PRETA PARA DEMARCAÇÃO,<br/>COM 200 METROS - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>52,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 26,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 26,00                |

|                         |               |             |
|-------------------------|---------------|-------------|
| <b>5252 RUCULA - UN</b> | <b>180,00</b> | <b>2,99</b> |
|-------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 180,00     | 2,99                 |

|                                                   |                 |              |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>3693 SABAO EM BARRA GLICERINDO 400 GR - UN</b> | <b>1.210,00</b> | <b>23,96</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 870,00     | 5,99                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 5,99                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 120,00     | 5,99                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 20,00      | 5,99                 |

|                                              |                 |              |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>2009 SABÃO EM PÓ PACOTES DE 1 KG - UN</b> | <b>1.360,00</b> | <b>77,94</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 12,99                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 400,00     | 12,99                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 350,00     | 12,99                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00     | 12,99                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 70,00      | 12,99                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 30,00      | 12,99                |

|                                                    |              |             |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>3673 SABÃO GLICERINADO EM BARRA 400 GR - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>5,75</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 5,75                 |

|                                             |              |               |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>5090 SABONETE LIQUIDO 05 LITROS - UN</b> | <b>66,00</b> | <b>133,32</b> |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 5,00       | 33,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 5,00       | 33,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 33,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 6,00       | 33,33                |

|                                                                         |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8110 SABONETE LIQUIDO EM REFIL PARA DISPENSAR EMB DE 800 ML - UN</b> | <b>250,00</b> | <b>31,92</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 15,96                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 150,00     | 15,96                |

|                                                                          |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8111 SABONETE LIQUIDO VEGETAL FRAGRANCIAS SORTIDAS EMB 01 LT - UN</b> | <b>105,00</b> | <b>30,98</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 15,49                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 15,49                |

|                                                                |               |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>3698 SABONETE VEGETAL 180 GR, DIVERSAS FRAGRANCIAS - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>9,54</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 4,77                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 4,77                 |

|                                                                        |             |              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17028 SACHE SOLUÇÃO CALIBRAÇÃO PH CALIBRAGEM 4.01 E 6.86. - PAC</b> | <b>4,00</b> | <b>35,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4,00       | 35,00                |

|                                        |                 |               |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>11341 SACO DE CIMENTO 50KG - UN</b> | <b>1.225,00</b> | <b>216,65</b> |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 250,00     | 43,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 43,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 250,00     | 43,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 25,00      | 43,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 500,00     | 43,33                |

|                                             |              |               |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14834 SACO DE ESTOPA COSTURADAS - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>586,10</b> |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 15,00      | 293,05               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 293,05               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                          |              |               |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14835 SACO DE ESTOPA RETALHO - UN</b> | <b>18,00</b> | <b>586,10</b> |
|------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 13,00      | 293,05               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 293,05               |

|                                                                                  |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>3745 SACO DE LIXO 30 LTS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES GROSSO 300 MICRAS - UN</b> | <b>3.380,00</b> | <b>44,80</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 30,00      | 8,96                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 2.000,00   | 8,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 250,00     | 8,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.000,00   | 8,96                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 100,00     | 8,96                 |

|                                                                    |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>5045 SACO DE LIXO 50 L EMB COM 10 UN GROSSO 300 MICRAS - UN</b> | <b>2.800,00</b> | <b>51,30</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 2.000,00   | 10,26                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 350,00     | 10,26                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 10,26                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 200,00     | 10,26                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 10,26                |

|                                                                                     |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>5800 SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS EMB COM 10 UN GROSSO 300 MICRAS - UN</b> | <b>2.300,00</b> | <b>48,64</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1.650,00   | 12,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 250,00     | 12,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 12,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 200,00     | 12,16                |

|                                                                    |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16779 SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 30 LITROS - PAC</b> | <b>50,00</b> | <b>30,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 30,00                |

|                                 |                 |             |
|---------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>14836 SACO PLASTICO - UN</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1,41</b> |
|---------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1.000,00   | 1,41                 |

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| <b>5021 SAGU - UN</b> | <b>430,00</b> | <b>20,69</b> |
|-----------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 330,00     | 6,74                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 30,00      | 6,74                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |      |
|----------------------------------------------------|-------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 70,00 | 7,21 |
|----------------------------------------------------|-------|------|

|                      |               |             |
|----------------------|---------------|-------------|
| <b>3444 SAL - UN</b> | <b>490,00</b> | <b>6,41</b> |
|----------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 120,00     | 2,06                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 2,06                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 350,00     | 2,29                 |

|                              |              |             |
|------------------------------|--------------|-------------|
| <b>3450 SALAMONÍACO - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>6,91</b> |
|------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 40,00      | 3,23                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 3,68                 |

|                                                        |               |              |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12159 SALSICHA HOT DOG, SOLTA, SEM CORANTE - KG</b> | <b>500,00</b> | <b>10,62</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00     | 10,62                |

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>3470 SALSICHA TIPO HOT DOG - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>14,99</b> |
|----------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 14,99                |

|                                         |             |              |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17019 SAPATILHAS PROPÉ TNT - PAC</b> | <b>2,00</b> | <b>12,54</b> |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 12,54                |

|                                                       |               |              |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>71 SAPONÁCEO CREMOSO EMBALAGEM COM 300 ML - UN</b> | <b>435,00</b> | <b>23,64</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 5,91                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 100,00     | 5,91                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 5,91                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 35,00      | 5,91                 |

|                                                      |              |             |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>3747 SARDINHA 125 GR COM MOLHO DE TOMATE - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>5,00</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 5,00                 |

|                              |               |             |
|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>17009 SCALP 21 G - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>0,89</b> |
|------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 200,00     | 0,89                 |

|                              |               |             |
|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>12219 SCALP 23/G - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>2,12</b> |
|------------------------------|---------------|-------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 500,00     | 2,12                 |

|                              |             |              |
|------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16845 SCALP 25/G - CX</b> | <b>2,00</b> | <b>45,98</b> |
|------------------------------|-------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 45,98                |

|                                         |              |                 |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>17021 SEGURO VEÍCULOS LEVES - UN</b> | <b>23,00</b> | <b>5.025,00</b> |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 12,00      | 625,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 2.200,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1,00       | 2.200,00             |

|                                           |              |                 |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>17025 SEGURO VEÍCULOS PESADOS - UN</b> | <b>17,00</b> | <b>3.333,30</b> |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 12,00      | 833,30               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 5,00       | 2.500,00             |

|                                                   |             |               |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17196 SELADORA COM PEDAL E GUILHOTINA - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>460,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 460,00               |

|                                           |             |               |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>17197 SELADORA DE MESA MANUAL - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>180,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 180,00               |

|                                                     |               |              |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11188 SELANTE DE POLIURETANO PU40, 420G - UN</b> | <b>113,00</b> | <b>86,49</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 28,83                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 3,00       | 28,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 28,83                |

|                                |                 |             |
|--------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>4205 SERINGA 10 ML - UN</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,49</b> |
|--------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5.000,00   | 0,49                 |

|                                |               |             |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| <b>4206 SERINGA 20 ML - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>0,83</b> |
|--------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 500,00     | 0,83                 |

|                                 |                 |             |
|---------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>16781 SERINGA 20 ML - UN</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,98</b> |
|---------------------------------|-----------------|-------------|

| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                               |          |      |
|-------------------------------|----------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.000,00 | 0,98 |
|-------------------------------|----------|------|

|                               |               |             |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| <b>7376 SERINGA 3 ML - UN</b> | <b>800,00</b> | <b>0,33</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 800,00     | 0,33                 |

|                               |                 |             |
|-------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>4204 SERINGA 5 ML - UN</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0,38</b> |
|-------------------------------|-----------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 4.000,00   | 0,38                 |

|                                            |                 |             |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>13910 SERINGAS DE INSULINA C/A - UN</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,96</b> |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3.000,00   | 0,96                 |

|                                                                                         |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>17015 SERVIÇO DA INFORMAÇÃO DIVULGAÇÃO DE LEIS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>2.650,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00      | 2.650,00             |

|                                           |                 |              |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>16107 SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - KM</b> | <b>1.200,00</b> | <b>10,00</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 400,00     | 5,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 800,00     | 5,00                 |

|                                                               |               |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>14921 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL - M2</b> | <b>145,00</b> | <b>0,87</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 145,00     | 0,87                 |

|                                                            |                 |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>14919 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF ITAMARATI - M2</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,87</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1.000,00   | 0,87                 |

|                                                              |                 |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>14920 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EMEI FAVINHO DE MEL - M2</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,87</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 3.000,00   | 0,87                 |

|                                          |                  |               |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>13230 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - MES</b> | <b>30.000,00</b> | <b>300,00</b> |
|------------------------------------------|------------------|---------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 30.000,00  | 300,00               |

|                                                         |              |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17002 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO 3 - MES</b> | <b>12,00</b> | <b>600,00</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 12,00 600,00

|                                          |              |                  |
|------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>17000 SERVIÇO DE ELETRICISTA - UN</b> | <b>14,00</b> | <b>55.000,00</b> |
|------------------------------------------|--------------|------------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1,00       | 8.000,00             |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1,00       | 20.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 2.000,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 1,00       | 15.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 1,00       | 10.000,00            |

|                                                           |              |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>16943 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - UN</b> | <b>13,00</b> | <b>57.000,00</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1,00       | 14.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 30.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1,00       | 6.500,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 1,00       | 6.500,00             |

|                                                                                |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>16960 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA EQUIPAMENTOS 02 TEMPOS E MOTOBOMBAS - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 5.000,00             |

|                                                                      |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>16938 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA OS EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>30.000,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1,00       | 30.000,00            |

|                                          |             |                  |
|------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>16962 SERVIÇO DE METALURGICA - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>30.000,00</b> |
|------------------------------------------|-------------|------------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 30.000,00            |

|                                                                       |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>16937 SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>62.585,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1,00       | 42.585,00            |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 1,00       | 20.000,00            |

|                                                                              |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>16948 SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA/ELÉTRICA PARA MÁQUINAS PESADAS - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>115.000,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 1,00       | 25.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 90.000,00            |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>16944 SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA/ELÉTRICA PARA VEICULOS LEVES -</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|           |             |                  |
|-----------|-------------|------------------|
| <b>UN</b> | <b>4,00</b> | <b>80.000,00</b> |
|-----------|-------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 1,00       | 10.000,00            |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 1,00       | 25.000,00            |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                   | 1,00       | 25.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 20.000,00            |

|                                                                              |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>16946 SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA/ELÉTRICA PARA VEICULOS PESADOS - UN</b> | <b>7,00</b> | <b>115.000,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 1,00       | 50.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 5,00       | 30.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 35.000,00            |

|                                                                                       |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>17018 SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA/ELÉTRICA PARA VEICULOS PESADOS (ONIBUS) - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>15.000,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1,00       | 15.000,00            |

|                                    |             |                  |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>10554 SERVIÇO DE SOLDA - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>25.000,00</b> |
|------------------------------------|-------------|------------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1,00       | 25.000,00            |

|                                                        |              |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>15860 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MES</b> | <b>72,00</b> | <b>12.983,90</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 12,00      | 360,26               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 12,00      | 2.200,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 12,00      | 4.000,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 12,00      | 5.500,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 12,00      | 320,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 12,00      | 603,64               |

|                                        |              |                 |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>16981 SERVIÇO DE TELEFONIA - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>9.550,00</b> |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 12,00      | 800,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1,00       | 5.250,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 12,00      | 3.500,00             |

|                                                       |              |                 |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>16889 SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS - UN</b> | <b>13,00</b> | <b>1.080,00</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 12,00      | 80,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1,00       | 1.000,00             |



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                                         |               |                      |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>16889 SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS - MES</b>  | <b>12,00</b>  | <b>170,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                   | 12,00         | 170,00               |
| <b>6076 SERVIÇOS DE SEGURO - UN</b>                     | <b>12,00</b>  | <b>459,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                          | 12,00         | 459,00               |
| <b>6864 SHAMPOO 325 ML - UN</b>                         | <b>110,00</b> | <b>18,64</b>         |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO         | 10,00         | 9,32                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO      | 100,00        | 9,32                 |
| <b>11189 SIFÃO SANFONADO BRANCO - UN</b>                | <b>50,00</b>  | <b>12,13</b>         |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO         | 50,00         | 12,13                |
| <b>11190 SIFÃO SANFONADO DUPLO - UN</b>                 | <b>50,00</b>  | <b>17,30</b>         |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO         | 50,00         | 17,30                |
| <b>15116 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 1,5 M - UN</b>       | <b>79,00</b>  | <b>76,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS        | 4,00          | 19,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO         | 50,00         | 19,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                           | 20,00         | 19,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO      | 5,00          | 19,00                |
| <b>15117 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL DUPLO 1,5 M - UN</b> | <b>85,00</b>  | <b>75,99</b>         |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO         | 50,00         | 25,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                           | 30,00         | 25,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO      | 5,00          | 25,33                |
| <b>8011 SMART TV - UN</b>                               | <b>5,00</b>   | <b>5.699,33</b>      |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO         | 5,00          | 5.699,33             |
| <b>10287 SMART TV LED 43" - UN</b>                      | <b>2,00</b>   | <b>2.300,00</b>      |
| Secretaria requisitante                                 | Quantidade    | Valor Total Estimado |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                               |      |          |
|-------------------------------|------|----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00 | 2.300,00 |
|-------------------------------|------|----------|

|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12658 SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS, POTE DE 1KG - UN</b> | <b>17,00</b> | <b>73,47</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 24,49                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 5,00       | 24,49                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 2,00       | 24,49                |

|                                                       |             |                 |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>6055 SOFÁ DE ESPERA DE 01 LUGAR DIMENSÕES - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 1.000,00             |

|                                                         |             |                 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>6056 SOFA DE ESPERA DE 03 LUCARES DIMENSÕES - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>1.300,00</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 1.300,00             |

|                                                                 |             |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16958 SOLDA ESTANHO 40X60 FIO 1.0MM C/ FLUXO - 500G - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>78,89</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00       | 78,89                |

|                                                                              |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12224 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9 % (1000 ML), BOLSA SISTEMA FECHADO - UN</b> | <b>700,00</b> | <b>24,67</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 700,00     | 24,67                |

|                                                                           |                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>12222 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% (250ML), BOLSA SISTEMA FECHADO - UN</b> | <b>1.000,00</b> | <b>9,60</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.000,00   | 9,60                 |

|                                                                           |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>12223 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% (500ML), BOLSA SISTEMA FECHADO - UN</b> | <b>1.000,00</b> | <b>16,26</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.000,00   | 16,26                |

|                                                   |               |             |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>16782 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100 ML - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>2,55</b> |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 500,00     | 2,55                 |

|                                                                        |                 |             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>4223 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100 ML BOLSA SISTEMA FECHADO - UN</b> | <b>3.000,00</b> | <b>9,19</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3.000,00   | 9,19                 |

|                                                                           |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>5041 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA (500 ML), BOLSA SISTEMA FECHADO - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>9,61</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 500,00     | 9,61                 |

|                                                                                             |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4226 SOLUÇÃO GLICOSE 5% (500ML), FRASCOS DE 500 ML CADA UNIDADE, SEM GOTEJADOR. - UN</b> | <b>400,00</b> | <b>12,18</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 400,00     | 12,18                |

|                                                                                |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15118 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BALDE DE 18 LITROS - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>749,92</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 374,96               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 10,00      | 374,96               |

|                                                         |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11343 SOLVENTE PARA TINTAS, EMBALAGEM 900ML - UN</b> | <b>240,00</b> | <b>117,32</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 50,00      | 23,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 100,00     | 23,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 20,00      | 24,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 50,00      | 23,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 23,33                |

|                                                    |              |             |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>16783 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12 - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>0,93</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 80,00      | 0,93                 |

|                                                    |              |             |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>5036 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>1,25</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00      | 1,25                 |

|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16793 SONDA ENTERAL PARA ALIMENTAÇÃO Nº12FR - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>20,97</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00      | 20,97                |

|                                           |              |             |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>16794 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº14 - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>4,98</b> |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 40,00      | 4,98                 |

|                                           |               |             |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>4212 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 - UN</b> | <b>180,00</b> | <b>9,24</b> |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 180,00     | 9,24                 |



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                          |              |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>4213 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº18 - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>3,78</b> |
|------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 3,78                 |

|                                                 |              |             |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>16792 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº20 - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>2,26</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00      | 2,26                 |

|                                                 |              |             |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>4216 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>1,59</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 1,59                 |

|                                                 |              |             |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>5040 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>1,93</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 1,93                 |

|                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5039 SONDA NASOGRASTICA LONGA Nº 12 - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>11,56</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 11,56                |

|                                                |              |             |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>4219 SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>1,01</b> |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30,00      | 1,01                 |

|                                                |                 |             |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>4220 SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12 - UN</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,95</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.000,00   | 0,95                 |

|                                                                          |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4227 SORO RINGER COM LACTADO SISTEMA FECHADO BOLSA DE 500 ML - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>19,72</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 100,00     | 19,72                |

|                                     |               |             |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>16680 SORVETE MORENINHA - UN</b> | <b>700,00</b> | <b>6,50</b> |
|-------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 700,00     | 6,50                 |

|                                                                    |               |              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3748 SPRAY PARA MATAR MOSCAS BARATAS E FORMIGAS 250 ML - UN</b> | <b>106,00</b> | <b>55,96</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50,00      | 13,99                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 16,00      | 13,99                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 30,00      | 13,99                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                       |       |       |
|---------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10,00 | 13,99 |
|---------------------------------------|-------|-------|

|                              |              |               |
|------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14867 SSD 240 GB - UN</b> | <b>19,00</b> | <b>718,00</b> |
|------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 5,00       | 185,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5,00       | 185,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 185,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 4,00       | 163,00               |

|                               |             |              |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17135 STEP DE EVA - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>78,00</b> |
|-------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 78,00                |

|                                       |               |              |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>3446 SUCO DE UVA INTEGRAL - UN</b> | <b>750,00</b> | <b>46,56</b> |
|---------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 400,00     | 15,07                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 15,07                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 300,00     | 16,42                |

|                              |               |             |
|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>12160 SUCO EM PÓ - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>4,14</b> |
|------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 250,00     | 2,99                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 1,15                 |

|                                         |               |             |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>9159 SUCO EM PÓ PARA BEBIDA - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>3,59</b> |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 3,59                 |

|                                |               |             |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| <b>16679 SUCO NATURAL - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>7,98</b> |
|--------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 7,98                 |

|                                                                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10153 SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL, CAIXA C/ 20 UNID - CX</b> | <b>20,00</b> | <b>39,53</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 39,53                |

|                                                                          |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8501 SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL COMUM PCTE COM 40 UNID - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>11,43</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 100,00     | 11,43                |

|                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>16844 SUPORTE DE BRAÇO BRAÇADEIRA COLETA DE SANGUE /VERIFICAR</b> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                            |             |               |
|----------------------------|-------------|---------------|
| <b>PA - ESMALTADO - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>159,80</b> |
|----------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 3,00       | 159,80               |

|                                                          |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10758 SUPORTE DE PAPEL HIGIENICO DE PLÁSTICO - UN</b> | <b>37,00</b> | <b>70,00</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 17,50                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 17,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 17,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 2,00       | 17,50                |

|                                                            |             |              |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>17167 SUPORTE PARA CPU E NOBREAK COM RODÍZIOS. - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>35,80</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00       | 35,80                |

|                                                                                  |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15216 SUPORTE PARA LÂMPADAS TIPO PLAFON, COR BRANCA, COM SOQUETE E27 - UN</b> | <b>107,40</b> | <b>22,20</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 80,00      | 7,40                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 7,40       | 7,40                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 20,00      | 7,40                 |

|                                                          |             |               |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16833 SUPORTE PARA SORO EM INOX COM RODÍZIOS - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>253,00</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8,00       | 253,00               |

|                                         |               |              |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15217 SUPORTE PORCELANA E27 - UN</b> | <b>240,00</b> | <b>29,00</b> |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 5,80                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 60,00      | 5,80                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 5,80                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 20,00      | 5,80                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 5,80                 |

|                                         |               |              |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10248 SUPORTE PORCELANA E40 - UN</b> | <b>330,00</b> | <b>37,50</b> |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 100,00     | 12,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 30,00      | 12,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 200,00     | 12,50                |

|                                     |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>7573 TABUA DE EUCALIPTO - DZ</b> | <b>1.020,00</b> | <b>1.275,00</b> |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |          |        |
|----------------------------------------------------|----------|--------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00    | 425,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1.000,00 | 425,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00    | 425,00 |

|                                     |              |               |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>7573 TABUA DE EUCALIPTO - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>425,00</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 425,00               |

|                                                                                |                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>15122 TABUA DE MATA JUNTA MEDINDO 1CM DE ESPESSURA X 4CM DE LARGURA - M</b> | <b>1.200,00</b> | <b>7,20</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 2,40                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.000,00   | 2,40                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 100,00     | 2,40                 |

|                                  |               |              |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12360 TABUA DE PINUS - UN</b> | <b>410,00</b> | <b>99,99</b> |
|----------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 33,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 300,00     | 33,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 33,33                |

|                                                                                    |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>15123 TABUA DE PINUS PARA CAIXARIA, ALTURA 30CM - COMPRIMENTO DE 300CM - UN</b> | <b>1.220,00</b> | <b>200,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 50,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 1.000,00   | 50,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 100,00     | 50,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 50,00                |

|                                                                           |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>7027 TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA PACOTES COM 10 UNIDADES - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>2,83</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 70,00      | 2,83                 |

|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14588 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL AMARELO - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>30,00</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 30,00                |

|                            |               |             |
|----------------------------|---------------|-------------|
| <b>17031 TALHERES - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 200,00     | 0,00                 |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                                                             |               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>17180 TAMBOR DE INOX - UN</b>                                                                            | <b>8,00</b>   | <b>160,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                                               | 8,00          | 160,00               |
| <b>15363 TAMPO EM AÇO INOX - UN</b>                                                                         | <b>6,00</b>   | <b>508,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                                             | 4,00          | 254,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                                               | 2,00          | 254,00               |
| <b>10761 Tanque de Plástico, capacidade 40,5 litros, cor branca, dimensões mínimas 25 x 50x 45 cm. - UN</b> | <b>2,00</b>   | <b>181,33</b>        |
| Secretaria requisitante                                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                                             | 2,00          | 181,33               |
| <b>3750 TAPETE DE PORTA ANTIADERENTE - UN</b>                                                               | <b>48,00</b>  | <b>120,80</b>        |
| Secretaria requisitante                                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS                                                            | 2,00          | 30,20                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                                                             | 22,00         | 30,20                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                                          | 20,00         | 30,20                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                                       | 4,00          | 30,20                |
| <b>17037 TAPETE DE PORTA ANTIDERRAPANTE - UN</b>                                                            | <b>10,00</b>  | <b>52,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                                               | 10,00         | 52,00                |
| <b>17163 TAPETE SANITIZANTE 90X130 - UN</b>                                                                 | <b>2,00</b>   | <b>130,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                                               | 2,00          | 130,00               |
| <b>10379 TECIDO DE ALGODÃO GROSSO - M</b>                                                                   | <b>50,00</b>  | <b>19,28</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                                          | 50,00         | 19,28                |
| <b>10482 TECIDO DE CETIM - M</b>                                                                            | <b>80,00</b>  | <b>11,56</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                                          | 80,00         | 11,56                |
| <b>10381 TECIDO DE CHITA CRETONE, FLORAL - M</b>                                                            | <b>50,00</b>  | <b>15,25</b>         |
| Secretaria requisitante                                                                                     | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                                                          | 50,00         | 15,25                |
| <b>12257 TECIDO DE OXFORD - M</b>                                                                           | <b>300,00</b> | <b>5,00</b>          |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 300,00     | 5,00                 |

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12893 TECIDO DE POPELINE - M</b> | <b>200,00</b> | <b>17,20</b> |
|-------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 17,20                |

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12894 TECIDO DE POPELINE - M</b> | <b>130,00</b> | <b>21,92</b> |
|-------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 10,96                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 120,00     | 10,96                |

|                                                  |               |              |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>7985 TECIDO DE TRICOLINE 100% ALGODAO - M</b> | <b>180,00</b> | <b>24,73</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 180,00     | 24,73                |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12896 TECIDO FLANELA - M</b> | <b>30,00</b> | <b>42,30</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 30,00      | 42,30                |

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10385 TECIDO JUTA COLORIDO - M</b> | <b>70,00</b> | <b>25,43</b> |
|---------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 70,00      | 25,43                |

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10386 TECIDO MICROSOFT - M</b> | <b>40,00</b> | <b>39,00</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 40,00      | 39,00                |

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10387 TECIDO OXFORD LISO - M</b> | <b>50,00</b> | <b>15,53</b> |
|-------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 15,53                |

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14837 TECIDO PARA FRALDA - M</b> | <b>40,00</b> | <b>28,58</b> |
|-------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 15,00      | 14,29                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 14,29                |

|                                         |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>17077 TECIDO PARA PATCHWORK - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>19,99</b> |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 19,99                |

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14679 TECIDO SHERPA - M</b> | <b>80,00</b> | <b>41,48</b> |
|--------------------------------|--------------|--------------|



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 80,00      | 41,48                |

|                           |              |               |
|---------------------------|--------------|---------------|
| <b>14868 TECLADO - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>291,05</b> |
|---------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 3,00       | 58,21                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 10,00      | 58,21                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 58,21                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 58,21                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 2,00       | 58,21                |

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6265 TECLADO PARA COMPUTADOR - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>24,90</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10,00      | 24,90                |

|                      |               |              |
|----------------------|---------------|--------------|
| <b>9144 TEE - UN</b> | <b>110,00</b> | <b>59,06</b> |
|----------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 29,53                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 29,53                |

|                         |               |             |
|-------------------------|---------------|-------------|
| <b>8759 TEE 20 - UN</b> | <b>520,00</b> | <b>3,76</b> |
|-------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 1,88                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 500,00     | 1,88                 |

|                            |               |              |
|----------------------------|---------------|--------------|
| <b>8756 TEE 32 MM - UN</b> | <b>550,00</b> | <b>15,46</b> |
|----------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 7,73                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 500,00     | 7,73                 |

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| <b>8751 TEE 50 - UN</b> | <b>350,00</b> | <b>29,52</b> |
|-------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 14,76                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 14,76                |

|                                                 |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15031 TEE PVC ESGOTO 100MMM X 100MM - UN</b> | <b>510,00</b> | <b>44,92</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 22,46                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 500,00     | 22,46                |

|                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15032 TEE PVC ESGOTO 200 MM X 200 MM - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>730,06</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 365,03               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 5,00       | 365,03               |

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15034 TEE PVC ROSCAVEL AGUA 1. 1/2" - UN</b> | <b>610,00</b> | <b>461,91</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 5,00       | 153,97               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 505,00     | 153,97               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 153,97               |

|                                              |               |              |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15033 TEE PVC ROSCAVEL AGUA 3/4" - UN</b> | <b>710,00</b> | <b>20,25</b> |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 5,00       | 6,75                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 505,00     | 6,75                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 6,75                 |

|                                                                               |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15035 TEE PVC SOLDAVEL E ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO 1/2" X 20 MM - UN</b> | <b>555,00</b> | <b>20,80</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 505,00     | 10,40                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 10,40                |

|                                                  |               |              |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>4579 TEE REDUÇÃO SOLDAVEL 32 X 25 MM - UN</b> | <b>540,00</b> | <b>21,32</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 40,00      | 10,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 500,00     | 10,66                |

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15041 TEE SOLDAVEL 75 MM - UN</b> | <b>545,00</b> | <b>182,00</b> |
|--------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 525,00     | 91,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 91,00                |

|                                  |               |             |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>4573 TEE SOLDAVEL 25 - UN</b> | <b>525,00</b> | <b>6,24</b> |
|----------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 2,08                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 2,08                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 500,00     | 2,08                 |

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15036 TEE SOLDAVEL 40 MM - UN</b> | <b>855,00</b> | <b>27,82</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 555,00     | 13,91                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 13,91                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                              |                 |              |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>15037 TEE SOLDAVEL 40 MM X 25 MM - UN</b> | <b>1.055,00</b> | <b>30,60</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 655,00     | 15,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 400,00     | 15,30                |

|                                              |                 |              |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>15038 TEE SOLDAVEL 50 MM X 25 MM - UN</b> | <b>1.055,00</b> | <b>32,92</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 655,00     | 16,46                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 400,00     | 16,46                |

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15039 TEE SOLDAVEL 60 MM - UN</b> | <b>635,00</b> | <b>92,00</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 535,00     | 46,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 46,00                |

|                                              |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15040 TEE SOLDAVEL 60 MM X 25 MM - UN</b> | <b>605,00</b> | <b>106,60</b> |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 555,00     | 53,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 53,30                |

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>4585 TEE SOLDAVEL 85 - UN</b> | <b>250,00</b> | <b>323,32</b> |
|----------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 161,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 200,00     | 161,66               |

|                                                  |               |              |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15042 TEE SOLDAVEL COM ROSCA 25 -3/4 - UN</b> | <b>955,00</b> | <b>14,38</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 555,00     | 7,19                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 400,00     | 7,19                 |

|                                                                             |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15124 TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,22 X 110 CM ESPESSURA 6 MM - M</b> | <b>100,00</b> | <b>52,63</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 52,63                |

|                                                                              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15124 TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,22 X 110 CM ESPESSURA 6 MM - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>52,63</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 52,63                |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>15126 TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 110 CM ESPESSURA 6 MM -</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                                                              |                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>M</b>                                                                     | <b>100,00</b>   | <b>65,73</b>         |
| Secretaria requisitante                                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                              | 100,00          | 65,73                |
| <b>15126 TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 110 CM ESPESSURA 6 MM - UN</b> | <b>50,00</b>    | <b>65,73</b>         |
| Secretaria requisitante                                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS                             | 50,00           | 65,73                |
| <b>15127 TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 110 CM ESPESSURA 6 MM - M</b>  | <b>100,00</b>   | <b>75,01</b>         |
| Secretaria requisitante                                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                              | 100,00          | 75,01                |
| <b>15127 TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 110 CM ESPESSURA 6 MM - UN</b> | <b>50,00</b>    | <b>75,01</b>         |
| Secretaria requisitante                                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS                             | 50,00           | 75,01                |
| <b>15128 TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 110 CM ESPESSURA 6 MM - M</b>  | <b>100,00</b>   | <b>84,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                              | 100,00          | 84,00                |
| <b>15128 TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 110 CM ESPESSURA 6 MM - UN</b> | <b>50,00</b>    | <b>84,00</b>         |
| Secretaria requisitante                                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS                             | 50,00           | 84,00                |
| <b>15129 TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 3,05 X 110 CM ESPESSURA 6 MM - M</b>  | <b>100,00</b>   | <b>110,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                              | 100,00          | 110,00               |
| <b>15129 TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 3,05 X 110 CM ESPESSURA 6 MM - UN</b> | <b>1.150,00</b> | <b>220,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS                             | 150,00          | 110,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                | 1.000,00        | 110,00               |
| <b>15130 TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 3,66 X 110 CM ESPESSURA 6 MM - M</b>  | <b>100,00</b>   | <b>133,33</b>        |
| Secretaria requisitante                                                      | Quantidade      | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                              | 100,00          | 133,33               |



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                                                                              |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15130 TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 3,66 X 110 CM ESPESSURA 6 MM - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>266,66</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 100,00     | 133,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 100,00     | 133,33               |

|                             |             |                 |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
| <b>15364 TELEVISOR - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>5.659,32</b> |
|-----------------------------|-------------|-----------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 1,00       | 2.829,66             |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 4,00       | 2.829,66             |

|                                                                               |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16977 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,22X0,50CM ESPESSURA DE 4MM - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>14,97</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 14,97                |

|                                                                               |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16978 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,53X0,50CM ESPESSURA DE 4MM - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>15,70</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 15,70                |

|                                                                              |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>15132 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,83X0,50CM ESPESSURA DE 4MM - M</b> | <b>10.000,00</b> | <b>19,59</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10.000,00  | 19,59                |

|                                                                               |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15132 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,83X0,50CM ESPESSURA DE 4MM - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>19,59</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 19,59                |

|                                                                              |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>15133 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,13X0,50CM ESPESSURA DE 4MM - M</b> | <b>10.000,00</b> | <b>21,44</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10.000,00  | 21,44                |

|                                                                               |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>15133 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,13X0,50CM ESPESSURA DE 4MM - UN</b> | <b>1.025,00</b> | <b>42,88</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 21,44                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 1.000,00   | 21,44                |

|                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>13007 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44X0,50CM ESPESSURA DE</b> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                               |                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>4MM - UN</b>                                                               | <b>10.025,00</b> | <b>65,32</b>         |
| Secretaria requisitante                                                       | Quantidade       | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                               | 10.000,00        | 32,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                            | 25,00            | 32,66                |
| <b>16979 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 3,05X0,50CM ESPESSURA DE 4MM - UN</b> | <b>25,00</b>     | <b>33,50</b>         |
| Secretaria requisitante                                                       | Quantidade       | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                            | 25,00            | 33,50                |
| <b>16980 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 3,66X0,50CM ESPESSURA DE 4MM - UN</b> | <b>25,00</b>     | <b>35,20</b>         |
| Secretaria requisitante                                                       | Quantidade       | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                            | 25,00            | 35,20                |
| <b>17117 TENS/ FES PORTÁTIL - UN</b>                                          | <b>2,00</b>      | <b>750,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                       | Quantidade       | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                 | 2,00             | 750,00               |
| <b>15134 TERÇA 5X10CM, EUCALIPTO, COMPRIMENTO DE 300CM - UN</b>               | <b>650,00</b>    | <b>105,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                       | Quantidade       | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS                              | 100,00           | 35,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                               | 500,00           | 35,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                              | 50,00            | 35,00                |
| <b>4274 TERMOLINA LEITOSA, FRASCO DE 100ML - UN</b>                           | <b>50,00</b>     | <b>14,93</b>         |
| Secretaria requisitante                                                       | Quantidade       | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                            | 50,00            | 14,93                |
| <b>7119 TERMOMETRO DIGITAL COM CAPA PROTETORA - UN</b>                        | <b>40,00</b>     | <b>22,96</b>         |
| Secretaria requisitante                                                       | Quantidade       | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                 | 40,00            | 22,96                |
| <b>17020 TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO - UN</b>                              | <b>2,00</b>      | <b>115,59</b>        |
| Secretaria requisitante                                                       | Quantidade       | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                                 | 2,00             | 115,59               |
| <b>14869 TESOURA - CX</b>                                                     | <b>1,00</b>      | <b>406,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                       | Quantidade       | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                         | 1,00             | 406,00               |
| <b>14869 TESOURA - UN</b>                                                     | <b>7,00</b>      | <b>406,00</b>        |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 7,00       | 406,00               |

|                            |             |              |
|----------------------------|-------------|--------------|
| <b>14869 TESOURA - UND</b> | <b>5,00</b> | <b>13,50</b> |
|----------------------------|-------------|--------------|

|                                 |            |                      |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 5,00       | 13,50                |

|                                                                                    |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12892 TESOURA DE COSTURA GRANDE, PROFISSIONAL AÇO 8, LÂMINA DE 20,5 CM - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>38,33</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 38,33                |

|                                                  |             |              |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>7120 TESOURA DE IRIS PONTA RETA FINA - UN</b> | <b>8,00</b> | <b>30,69</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 8,00       | 30,69                |

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9169 TESOURA GRANDE, LÂMINA DE AÇO INOX, 21CM - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>18,33</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00      | 18,33                |

|                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4231 TESOURA IRIS PONTA ROMBA CURVA - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>73,00</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 73,00                |

|                                                                           |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>8979 TESOURA PEQUENA BOA QUALIDADE PONTA REDONDA CX COM 24 UN - CX</b> | <b>12,00</b> | <b>284,73</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 10,00      | 94,91                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 1,00       | 94,91                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1,00       | 94,91                |

|                                       |             |               |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>14856 TESOURAS DE PICOTAR - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>135,53</b> |
|---------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 135,53               |

|                                                       |             |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16852 TESTADOR DE CABOS DE REDE RJ45 RJ11 - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>38,50</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1,00       | 38,50                |

|                                                                                                        |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>13158 TESTE INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE RESULTADO EM 24 HORAS CAIXA COM 10 UNIDADES - CX</b> | <b>50,00</b> | <b>122,90</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 122,90               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                                     |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>13159 TESTE INDICADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE EMBALAGEM COM 250 UNIDADES - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>187,97</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 187,97               |

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>8470 THINNER 900 ML - UN</b> | <b>210,00</b> | <b>123,64</b> |
|---------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 30,00      | 24,66                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 24,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 25,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 24,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00      | 24,66                |

|                                                   |                  |             |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>11353 TIJOLO MACIÇO 10CM X 5CM X 20CM - UN</b> | <b>91.000,00</b> | <b>4,95</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10.000,00  | 0,99                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50.000,00  | 0,99                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20.000,00  | 0,99                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 1.000,00   | 0,99                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 10.000,00  | 0,99                 |

|                                             |                  |             |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>11354 TIJOLOS 6 FUROS 9X14X19CM - UN</b> | <b>82.000,00</b> | <b>5,40</b> |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10.000,00  | 1,08                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 50.000,00  | 1,08                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20.000,00  | 1,08                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 1.000,00   | 1,08                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 1.000,00   | 1,08                 |

|                                        |             |               |
|----------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>13193 TIMER ANALÓGICO 220V - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>170,00</b> |
|----------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 4,00       | 170,00               |

|                                                     |             |               |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>10767 TIMER ANALÓGICO QUADRO DE COMANDO - UN</b> | <b>4,00</b> | <b>155,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 4,00       | 155,00               |

|                                                          |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>17228 TINTA A ÓLEO GALÃO DE 3,6 L NAS CORES: - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>77,90</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 40,00      | 77,90                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15135 TINTA A ÓLEO GALÃO DE 3,6 L NAS CORES: BRANCO (60UND), AZUL (60 UND), VERDE (60 UND), VERMELHO (60 UND), AMARELO (60 UND). - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>300,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 150,00               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 150,00               |

|                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15136 TINTA ACRÍLICA AMARELA SEMI BRILHO, GALÃO 3,6L - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>233,26</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 116,63               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 116,63               |

|                                                                         |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15137 TINTA ACRÍLICA AMARELA SEMI BRILHO, LATA DE 18 LITROS - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>837,26</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 50,00      | 418,63               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 418,63               |

|                                                                 |              |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11356 TINTA ACRÍLICA BRANCA SEMI BRILHO, GALÃO 3,6L - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>253,32</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 126,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 126,66               |

|                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11357 TINTA ACRÍLICA BRANCA SEMI BRILHO, LATA DE 18 LITROS - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>923,32</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 461,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 461,66               |

|                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17042 TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO, LATA DE 3,6L - LT</b> | <b>10,00</b> | <b>116,63</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 116,63               |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>4278 TINTA DIMENSIONAL RELEVO, - FR</b> | <b>100,00</b> | <b>6,60</b> |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 6,60                 |

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>16786 TINTA EPSON 504 ECOTANK - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>69,95</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 69,95                |

|                                              |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>14870 TINTA EPSON L3150 ORIGINAL - UN</b> | <b>250,00</b> | <b>117,26</b> |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 200,00     | 58,63                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00 | 58,63 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>14871 TINTA EPSON L3250 - UN</b> | <b>150,00</b> | <b>153,13</b> |
|-------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 90,00      | 58,63                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 60,00      | 94,50                |

|                                           |              |               |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17208 TINTA EPSON L380 Nº 664 - UN</b> | <b>24,00</b> | <b>150,00</b> |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24,00      | 150,00               |

|                                             |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>14872 TINTA EPSON L380 ORIGINAL - UN</b> | <b>110,00</b> | <b>100,32</b> |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 60,00      | 50,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 50,16                |

|                                              |              |               |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>14873 TINTA EPSON L5190 ORIGINAL - UN</b> | <b>58,00</b> | <b>175,89</b> |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 18,00      | 58,63                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 10,00      | 58,63                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 58,63                |

|                                              |               |              |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14873 TINTA EPSON L5190 ORIGINAL - UN</b> | <b>105,00</b> | <b>58,63</b> |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 105,00     | 58,63                |

|                                                                 |              |             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>11965 TINTA EPSON L5190 ORIGINAL AMARELA COM 100 ML - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 10,00      | 0,00                 |

|                                                              |              |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>11966 TINTA EPSON L5190 ORIGINAL AZUL COM 100 ML - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 10,00      | 0,00                 |

|                                                                  |              |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11968 TINTA EPSON L5190 ORIGINAL VERMELHO COM 100 ML - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>58,63</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 10,00      | 58,63                |

|                                                                    |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15138 TINTA ESMALTE GALÃO DE 3,6 LITROS NA COR AMARELA - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>245,90</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 170,90               |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00 | 75,00 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|

|                                                                   |              |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15139 TINTA ESMALTE GALÃO DE 3,6 LITROS NA COR BRANCA - UN</b> | <b>80,00</b> | <b>218,33</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 143,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 75,00                |

|                                                                |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>17227 TINTA ESMALTE GALÃO DE 3,6 LITROS NAS CORES: - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>75,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 40,00      | 75,00                |

|                                                                                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15140 TINTA ESMALTE GALÃO DE 3,6 LITROS NAS CORES: BRANCO (60UND), AZUL (60 UND), VERDE (60 UND), VERMELHO (90 UND), AMARELO (60 UND). - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>314,57</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 157,57               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 20,00      | 157,00               |

|                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17041 TINTA ESMALTE LATA DE 3,6 LITROS - LT</b> | <b>10,00</b> | <b>157,57</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 157,57               |

|                                |              |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| <b>8997 TINTA FACIAL - KIT</b> | <b>55,00</b> | <b>128,18</b> |
|--------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 15,00      | 42,73                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 15,00      | 42,72                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 25,00      | 42,73                |

|                               |              |               |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| <b>7989 TINTA GUACHE - UN</b> | <b>36,00</b> | <b>152,60</b> |
|-------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 21,00      | 76,30                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 15,00      | 76,30                |

|                                      |              |             |
|--------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>9010 TINTA GUACHE 250 ML - UN</b> | <b>24,00</b> | <b>8,99</b> |
|--------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 24,00      | 8,99                 |

|                                               |              |               |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17206 TINTA IMPRESSORA EPSON L121 - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>244,00</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 244,00               |

|                                                     |             |              |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16785 TINTA NANQUIM PARA DESENHO 1 ITRO - LT</b> | <b>5,00</b> | <b>90,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 90,00                |

|                                      |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>17070 TINTA PARA CANETÃO - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>8,50</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1,00       | 8,50                 |

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6270 TINTA PARA CARIMBO 40 ML - UN</b> | <b>83,00</b> | <b>38,16</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 3,00       | 6,36                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 6,36                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 6,36                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 6,36                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 3,00       | 6,36                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 2,00       | 6,36                 |

|                                                                                       |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>15141 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18L A BASE DE SOLVENTE PREMIUM - UN</b> | <b>126,00</b> | <b>1.046,66</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 25,00      | 523,33               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 101,00     | 523,33               |

|                                                                              |              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>15142 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L A BASE DE SOLVENTE - UN</b> | <b>91,00</b> | <b>1.033,32</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 40,00      | 516,66               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 51,00      | 516,66               |

|                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>17203 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L3110 Nº 544 - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>99,90</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 99,90                |

|                                    |               |             |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>7987 TINTA PARA TECIDO - UN</b> | <b>170,00</b> | <b>4,66</b> |
|------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 170,00     | 4,66                 |

|                                                                 |               |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>12897 TINTA PVA PARA ARTESANATO, EMBALAGEM DE 100ML - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>9,26</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 9,26                 |

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>8852 TINTA SPRAY - UN</b> | <b>66,00</b> | <b>55,66</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|

| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 16,00 | 27,83 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 50,00 | 27,83 |

|                                                                                                                                                                |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15143 TINTA SPRAY PARA METAL NAS CORES: (30 UND AMARELA), (30 UND BRANCA), (68 UND PRATA), (30 UND VERMELHA) E (38 UND DOURADA), FRASCO DE 350 ML. - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>27,83</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 100,00     | 27,83                |

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6272 TINTA SPRAY, 350 ML - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>27,83</b> |
|--------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 27,83                |

|                                                                         |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10990 TINTA UNIVERSAL PARA PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>119,99</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 12,00      | 119,99               |

|                                                                      |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>7028 TIRAS DE LIXA DE AÇO 4,0 MM PACOTE COM 12 UNIDADES - PAC</b> | <b>10,00</b> | <b>13,23</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 13,23                |

|                                                                |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>7029 TIRAS DE POLIÉSTER EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>10,90</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00      | 10,90                |

|                                                                                               |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11050 TIRAS REAGENTES - TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGUÍNEA, PARA GLICEMIA CAPILAR - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>26,29</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 500,00     | 26,29                |

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>8992 TNT VARIAS CORES - UN</b> | <b>134,00</b> | <b>377,79</b> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 110,00     | 140,16               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 24,00      | 237,63               |

|                                          |               |              |
|------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>986 TOALHA DE PAPEL PICOTADA - UN</b> | <b>350,00</b> | <b>14,52</b> |
|------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 7,26                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 150,00     | 7,26                 |

|                                        |               |              |
|----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14841 TOALHA 30 CM X 45 CM - UN</b> | <b>360,00</b> | <b>23,52</b> |
|----------------------------------------|---------------|--------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |        |      |
|----------------------------------------------------|--------|------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00 | 9,31 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 30,00  | 4,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 130,00 | 9,31 |

|                                                                          |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6926 TOALHA DE ALGODÃO 70X120 CM PARA USO NA LIMPEZA DE CHÃO - UN</b> | <b>267,00</b> | <b>52,76</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 13,19                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 110,00     | 13,19                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00      | 13,19                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 7,00       | 13,19                |

|                                  |               |              |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>1816 TOALHA DE BANHO - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>49,86</b> |
|----------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 24,93                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 24,93                |

|                                                 |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14839 TOALHA DE BANHO 100 % ALGODÃO - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>23,44</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 200,00     | 23,44                |

|                                           |               |              |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14838 TOALHA DE BANHO ALGODAO - UN</b> | <b>400,00</b> | <b>55,32</b> |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 300,00     | 27,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 27,66                |

|                                           |               |              |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>5588 TOALHA DE MAO 20 X 30 CM - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>13,38</b> |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 6,69                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 6,69                 |

|                                            |              |             |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>2562 TOALHA DE PAPEL PICOTADA - PAC</b> | <b>50,00</b> | <b>4,60</b> |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 50,00      | 4,60                 |

|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>5946 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - UN</b> | <b>330,00</b> | <b>40,89</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 13,63                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 13,63                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 30,00      | 13,63                |

|                                       |               |              |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>14840 TOALHA DE ROSTO CRU - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>12,29</b> |
|---------------------------------------|---------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 300,00     | 12,29                |

|                                                              |               |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8115 TOALHA DE ROSTO PARA USO DIARIO 95% ALGODAO - UN</b> | <b>310,00</b> | <b>56,36</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 13,93                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 28,50                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00     | 13,93                |

|                                                           |               |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>10392 TOALHA LAVABO PARA BORDAR, 100% ALGODÃO - UN</b> | <b>200,00</b> | <b>9,13</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 200,00     | 9,13                 |

|                                                   |             |               |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16239 TOCHA MIG-MAG SBME 235 5M MW225 - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>866,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 2,00       | 866,00               |

|                                         |               |              |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15218 TOMADA 10A DE EMBUTIR - UN</b> | <b>205,00</b> | <b>44,92</b> |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 50,00      | 11,23                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 60,00      | 11,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 11,23                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 75,00      | 11,23                |

|                                                                              |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15219 TOMADA 10A DE SOBREPOR COM CAIXA, SISTEMA X OU EQUIVALENTE - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>50,10</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 16,70                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 16,70                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 20,00      | 16,70                |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11314 TOMADA DUPLA 20A - UN</b> | <b>350,00</b> | <b>70,64</b> |
|------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 17,66                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 300,00     | 17,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 20,00      | 17,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 10,00      | 17,66                |

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11316 TOMADA SIMPLES 20A - UN</b> | <b>140,00</b> | <b>61,50</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 12,30                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 12,30                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00 | 12,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 50,00 | 12,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 20,00 | 12,30 |

|                                                                                  |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15220 TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR COM CAIXA, SISTEMA X OU EQUIVALENTE - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>58,80</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 14,70                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 40,00      | 14,70                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                    | 20,00      | 14,70                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 20,00      | 14,70                |

|                                            |               |              |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15221 TOMADAS SOBREPOR 2 P+10A - UN</b> | <b>230,00</b> | <b>50,00</b> |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 10,00                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 10,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 20,00      | 10,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 75,00      | 10,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 15,00      | 10,00                |

|                                |                 |              |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>10231 TOMATE EM KG - KG</b> | <b>1.600,00</b> | <b>18,11</b> |
|--------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 900,00     | 4,77                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 100,00     | 4,77                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 600,00     | 8,57                 |

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| <b>10066 TONER - UN</b> | <b>59,00</b> | <b>173,44</b> |
|-------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                 | 35,00      | 86,72                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 24,00      | 86,72                |

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14874 TONER HP LASERJET M1132 - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>95,96</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 47,98                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 47,98                |

|                                 |             |              |
|---------------------------------|-------------|--------------|
| <b>14875 TONER SANSUNG - UN</b> | <b>6,00</b> | <b>69,20</b> |
|---------------------------------|-------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 6,00       | 69,20                |

|                                                                     |              |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17209 TONNER HP LASER JET PRO 4003DW Nº 151/152 W1030XC - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>378,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                               |       |        |
|-------------------------------|-------|--------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20,00 | 378,00 |
|-------------------------------|-------|--------|

|                                        |              |               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17205 TONNER SAMSUNG M2070 - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>140,00</b> |
|----------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 140,00               |

|                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17207 TONNER SAMSUNG XPRESS M2020W MLT D111S - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>138,00</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 138,00               |

|                                                                                      |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>17200 TONNER SANSUNG MLT - D205 COMPATIVEL COM IMPRESSORA SANSUNG SCX483 - UN</b> | <b>12,00</b> | <b>153,90</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,00      | 153,90               |

|                                                                               |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11207 TORNEIRA DE PAREDE ICA MÓVEL LONGA PARA OZINHA BRANCA VIQUA - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>117,66</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 58,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 58,83                |

|                                                              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10759 Torneira de tanque, plástico, 10 cm, 3/4". - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>14,25</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 14,25                |

|                                      |              |               |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>4378 TORNEIRA ELETRONICA - UN</b> | <b>32,00</b> | <b>866,60</b> |
|--------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 20,00      | 283,30               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10,00      | 300,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 2,00       | 283,30               |

|                                            |               |              |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12735 TORNEIRA PARA JARDIM 1/2 - UN</b> | <b>575,00</b> | <b>16,98</b> |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 5,66                 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 535,00     | 5,66                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 5,66                 |

|                                                                                    |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15044 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE PVC, COR BRANCA- PADARAO POPULAR- 1/2 - UN</b> | <b>505,00</b> | <b>49,92</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 500,00     | 24,96                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 24,96                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                                           |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>15045 TORNEIRA PARA PIA, GIRATORIA CROMADA- 1/2 - UN</b>               | <b>545,00</b> | <b>311,88</b>        |
| Secretaria requisitante                                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS                          | 20,00         | 77,96                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                           | 500,00        | 77,96                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                             | 20,00         | 78,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                        | 5,00          | 77,96                |
| <b>15043 TORNEIRA PARA PIA, PLASTICO COR BRANCO, 3/4 X 20 - UN</b>        | <b>503,00</b> | <b>32,10</b>         |
| Secretaria requisitante                                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                           | 500,00        | 16,05                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                        | 3,00          | 16,05                |
| <b>17177 TORNEIRA VÁVULA PEDAL DE ACIONAMENTO - UN</b>                    | <b>3,00</b>   | <b>290,00</b>        |
| Secretaria requisitante                                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                             | 3,00          | 290,00               |
| <b>17125 TORNOZELEIRA- PAR COM PESO 2KG - PAR</b>                         | <b>4,00</b>   | <b>64,90</b>         |
| Secretaria requisitante                                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                             | 4,00          | 64,90                |
| <b>17127 TORNOZELEIRA- PAR COM PESO 3KG - PAR</b>                         | <b>4,00</b>   | <b>76,90</b>         |
| Secretaria requisitante                                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                             | 4,00          | 76,90                |
| <b>17124 TORNOZELEIRA-PAR COM PESO 1KG - PAR</b>                          | <b>4,00</b>   | <b>52,90</b>         |
| Secretaria requisitante                                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                             | 4,00          | 52,90                |
| <b>16269 TORQUES ARMADOR 13 POL - UN</b>                                  | <b>2,00</b>   | <b>39,80</b>         |
| Secretaria requisitante                                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO                          | 2,00          | 39,80                |
| <b>9475 TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM FALSO - UN</b>                 | <b>39,00</b>  | <b>88,89</b>         |
| Secretaria requisitante                                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                           | 15,00         | 29,63                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                             | 22,00         | 29,63                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO                        | 2,00          | 29,63                |
| <b>4236 TOUCAS DESCARTAVEIS SANFONADAS PACOTES COM 100 UNIDADES - PAC</b> | <b>5,00</b>   | <b>17,05</b>         |
| Secretaria requisitante                                                   | Quantidade    | Valor Total Estimado |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                               |      |       |
|-------------------------------|------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5,00 | 17,05 |
|-------------------------------|------|-------|

|                                      |              |             |
|--------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>14876 TRANSFERIDOR 180 ° - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>5,21</b> |
|--------------------------------------|--------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 50,00      | 5,21                 |

|                                     |               |                 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>12355 TREINAMENTO/CURSO - UN</b> | <b>113,00</b> | <b>3.899,00</b> |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 8,00       | 1.000,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 50,00      | 500,00               |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     | 15,00      | 600,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 25,00      | 600,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 6,00       | 599,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 9,00       | 600,00               |

|                                        |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>12355 TREINAMENTO/CURSO - HORAS</b> | <b>200,00</b> | <b>150,00</b> |
|----------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 200,00     | 150,00               |

|                                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15146 TRELIÇA DE FERRO 8 L 6.0 X 4.2 X 4.2 – 6 METROS - UN</b> | <b>190,00</b> | <b>196,98</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 65,66                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 65,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 65,66                |

|                            |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| <b>13191 TRENA 3M - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>7,39</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 7,39                 |

|                                                         |             |              |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>16935 TRENA DE FIBRA DE VIDRO COM 50 METROS - UN</b> | <b>3,00</b> | <b>90,00</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                                      |            |                      |
|--------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante              | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3,00       | 90,00                |

|                                            |             |              |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>6455 TRICRESOL FORMALINA 10 ML - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>11,26</b> |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 11,26                |

|                                                    |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15148 TRINCHA BROXA PARA PINTURA 15 CM - UN</b> | <b>68,00</b> | <b>48,99</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 30,00      | 16,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 28,00      | 16,33                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00 | 16,33 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|

|                                                    |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>16902 TROCA TROCA DE SEMENTES DE MILHO - UN</b> | <b>110,00</b> | <b>190,00</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 110,00     | 190,00               |

|                           |              |               |
|---------------------------|--------------|---------------|
| <b>14916 TROFEUS - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>143,33</b> |
|---------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 143,33               |

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10393 TUBO DE BOLAS DE NATAL - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>19,63</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 40,00      | 19,63                |

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>12898 TUBO DE BOLAS DE NATAL, 8CM DE DIÂMETRO - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>30,83</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 40,00      | 30,83                |

|                                                               |               |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11208 TUBO DE COLA 175 ML COM PINEL PARA CANO PVC - UN</b> | <b>780,00</b> | <b>75,04</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 18,76                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 40,00      | 18,76                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 30,00      | 18,76                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 700,00     | 18,76                |

|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11969 TUBO DE COLA CASCOREZ (EXTRA) DE 1 KG - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>28,90</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 28,90                |

|                                            |              |               |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>11364 TUBO DE CONCRETO 100X100 - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>405,00</b> |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 405,00               |

|                                           |               |              |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>11365 TUBO DE CONCRETO 30X100 - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>75,97</b> |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 75,97                |

|                                           |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11366 TUBO DE CONCRETO 40X100 - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>118,67</b> |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 118,67               |

|                                                   |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>13195 TUBO DE CONCRETO 50X100 SIMPLES - UN</b> | <b>330,00</b> | <b>229,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | 30,00      | 114,50               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 114,50               |

|                                           |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11367 TUBO DE CONCRETO 60X100 - UN</b> | <b>300,00</b> | <b>142,50</b> |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 142,50               |

|                                           |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11368 TUBO DE CONCRETO 80X100 - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>290,00</b> |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 100,00     | 290,00               |

|                                   |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>16426 TUBO DE CONTATO - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>7,10</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 7,10                 |

|                                                                    |              |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>16810 TUBO DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 7 COM BALONETE - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>6,30</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 6,30                 |

|                                                                      |              |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>16814 TUBO DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 8,5 COM BALONETE - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>8,30</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 8,30                 |

|                                                                      |              |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>16811 TUBO DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N°7.5 COM BALONETE. - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>7,90</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 7,90                 |

|                                                                   |              |             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>16812 TUBO DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N°8 COM BALONETE - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>7,59</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 7,59                 |

|                                                      |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11209 TUBO PVC ESGOTO 100MM BARRA DE 6 M - UN</b> | <b>523,00</b> | <b>222,99</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 74,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 505,00     | 74,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 8,00       | 74,33                |

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11210 TUBO PVC ESGOTO 40 MM BARRA DE 6 M - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>71,92</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 35,96                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 50,00 35,96

|                                                      |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11211 TUBO PVC ESGOTO 50 MM BARRA DE 6 M - UN</b> | <b>515,00</b> | <b>104,18</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 52,09                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 505,00     | 52,09                |

|                                                      |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11212 TUBO PVC ESGOTO 75 MM BARRA DE 6 M - UN</b> | <b>523,00</b> | <b>219,99</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 73,33                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 505,00     | 73,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 8,00       | 73,33                |

|                                                                 |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>11213 TUBO SOLDAVEL 20 MM NORMATIIZADO BARRA DE 6 M - UN</b> | <b>1.050,00</b> | <b>50,40</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 16,80                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 30,00      | 16,80                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 1.000,00   | 16,80                |

|                                                                 |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>11214 TUBO SOLDAVEL 25 MM NORMATIIZADO BARRA DE 6 M - UN</b> | <b>2.335,00</b> | <b>79,04</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 19,76                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1.305,00   | 19,76                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 19,76                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 1.000,00   | 19,76                |

|                                                                 |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>11215 TUBO SOLDAVEL 32 MM NORMATIIZADO BARRA DE 6 M - UN</b> | <b>2.035,00</b> | <b>215,32</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 53,83                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 1.005,00   | 53,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 53,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 1.000,00   | 53,83                |

|                                                                 |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>11216 TUBO SOLDAVEL 40 MM NORMATIIZADO BARRA DE 6 M - UN</b> | <b>1.725,00</b> | <b>166,74</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 55,58                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 1.005,00   | 55,58                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 700,00     | 55,58                |

|                                                            |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>6988 TUBO SOLDAVEL 50 MM NORMATIZADO BARRA 6 M - UN</b> | <b>860,00</b> | <b>348,90</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00  | 116,30 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 40,00  | 116,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 800,00 | 116,30 |

|                                                                 |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>11217 TUBO SOLDAVEL 60 MM NORMATIIZADO BARRA DE 6 M - UN</b> | <b>1.025,00</b> | <b>485,79</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 161,93               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 705,00     | 161,93               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 300,00     | 161,93               |

|                                                                |               |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>4598 TUBO SOLDAVEL 85 MM BARRAS DE 6 M NORMATIZADO - UN</b> | <b>520,00</b> | <b>866,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 433,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 500,00     | 433,00               |

|                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16048 U ENRIJECIDO 125X50X17X2,00MM - BARRA 3 METROS - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>229,43</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 229,43               |

|                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16024 U ENRIJECIDO 200X75X20X2,20MM - BARRA 3 METROS - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>248,90</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 248,90               |

|                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16023 U ENRIJECIDO 200X75X25X2,66MM - BARRA 3 METROS - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>207,00</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 10,00      | 207,00               |

|                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16047 U ENRIJECIDO 250X85X25X2,00MM - BARRA 3 METROS - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>291,58</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 291,58               |

|                                  |             |                 |
|----------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>17116 ULTRASSOM 1MHZ - UN</b> | <b>2,00</b> | <b>1.404,10</b> |
|----------------------------------|-------------|-----------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2,00       | 1.404,10             |

|                                           |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15008 UNIÃO GALVANIZADA 1.1/2 - UN</b> | <b>605,00</b> | <b>367,50</b> |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 122,50               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 555,00     | 122,50               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 40,00      | 122,50               |

|                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11219 UNIÃO GALVANIZADA ACENTO DE BRONZE 1.1/2 - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>55,10</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 55,10                |

|                                                            |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11220 UNIÃO GALVANIZADA ACENTO DE BRONZE 1.1/4 - UN</b> | <b>575,00</b> | <b>330,58</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 555,00     | 165,29               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 165,29               |

|                                                            |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>11221 UNIÃO GALVANIZADA ACENTO DE BRONZE 2 1/4 - UN</b> | <b>585,00</b> | <b>721,50</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 240,50               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 555,00     | 240,50               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 240,50               |

|                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>16847 UNIÃO GALVANIZADA ACENTO DE BRONZE 2 POLEGADAS - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>163,83</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 163,83               |

|                                                                   |              |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>10828 UNIÃO GALVANIZADA ACENTO DE BRONZE 2' POLEGADAS - UN</b> | <b>70,00</b> | <b>327,66</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 10,00      | 163,83               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 60,00      | 163,83               |

|                             |                 |                  |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| <b>17075 UNIFORMES - UN</b> | <b>1.050,00</b> | <b>25.150,00</b> |
|-----------------------------|-----------------|------------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 350,00     | 25.000,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                   | 700,00     | 150,00               |

|                                                      |               |              |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15046 VALVULA DE ESCOAMENTO PLASTICA 7/8 - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>23,31</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 500,00     | 23,31                |

|                                                 |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>15047 VALVULA DE METAL PARA PIA 7/8 - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>45,73</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 500,00     | 45,73                |

|                                            |              |               |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>9748 VALVULA DE PORTINHOLA 1/2 - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>148,32</b> |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|

| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 74,16                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 74,16                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                       |              |               |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>3401 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1 1/2 - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>304,60</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 20,00      | 304,60               |

|                                                                 |              |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15048 VALVULA HORIZOANTAL GALVANIZADA PORTINHOLA 1" - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>281,76</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 140,88               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 140,88               |

|                                                                         |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15051 VALVULA HORIZONTAL GALVANIZADA PORTINHOLA 2 POLEGADAS - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>666,60</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 333,30               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 333,30               |

|                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15052 VALVULA HORIZONTAL GALVANIZADA PORTINHOLA 2. 1/2 POLEGADAS - UN</b> | <b>25,00</b> | <b>918,08</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 459,04               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5,00       | 459,04               |

|                                                                     |              |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15049 VALVULA HORIZONTAL GALVANIZADA, PORTINHOLA 1. 1/2 - UN</b> | <b>40,00</b> | <b>422,52</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 20,00      | 211,26               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 20,00      | 211,26               |

|                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>4238 VALVULA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 1 SAIDA - UN</b> | <b>10,00</b> | <b>359,73</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10,00      | 359,73               |

|                                              |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>10172 VALVULA PARA LAVATORIO 7/8 - UN</b> | <b>60,00</b> | <b>15,26</b> |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60,00      | 15,26                |

|                                       |               |              |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>13334 VÁLVULA PARA TANQUE - UN</b> | <b>500,00</b> | <b>28,96</b> |
|---------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 500,00     | 28,96                |

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>4239 VASELINA LIQUIDA FRASCO DE 01 LITRO - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>31,51</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15,00      | 31,51                |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>11369 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, MATERIAL DE LOUÇA NA</b> |
|----------------------------------------------------------------------|



Prefeitura Municipal de Alegria  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024



|                        |              |                 |
|------------------------|--------------|-----------------|
| <b>COR BRANCA - UN</b> | <b>50,00</b> | <b>2.314,98</b> |
|------------------------|--------------|-----------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 10,00      | 571,66               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 30,00      | 571,66               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5,00       | 600,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 5,00       | 571,66               |

|                                                                              |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6521 VASSOURA COM CERDAS PLASTICAS CABO DE MADEIRA BOA QUALIDADE - UN</b> | <b>320,00</b> | <b>76,92</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 30,00      | 12,82                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 200,00     | 12,82                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 60,00      | 12,82                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 12,82                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 10,00      | 12,82                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 10,00      | 12,82                |

|                                                                      |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>3696 VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA BOA QUALIDADE - UN</b> | <b>250,00</b> | <b>201,54</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 33,59                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 180,00     | 33,59                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 15,00      | 33,59                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 10,00      | 33,59                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 10,00      | 33,59                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 15,00      | 33,59                |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>9999 VASSOURA GARI 40CM - UN</b> | <b>127,00</b> | <b>136,38</b> |
|-------------------------------------|---------------|---------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 20,00      | 31,46                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 100,00     | 31,46                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5,00       | 42,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 2,00       | 31,46                |

|                                                           |               |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>10460 VASSOURA PLÁSTICA PARA JARDIM 22 DENTES - UN</b> | <b>149,00</b> | <b>89,87</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 100,00     | 20,39                |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 40,00      | 20,39                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 5,00       | 28,70                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 4,00       | 20,39                |

|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| <b>10394 VELCRO - UN</b> | <b>100,00</b> | <b>49,66</b> |
|--------------------------|---------------|--------------|

| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |        |       |
|----------------------------------------------------|--------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 100,00 | 49,66 |
|----------------------------------------------------|--------|-------|

|                                                                                 |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>16822 VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA COM BATERIA - UN</b> | <b>1,00</b> | <b>28.884,30</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante       | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1,00       | 28.884,30            |

|                                                                   |              |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15152 VERGALHÃO DE AÇO CA50, 10MM, BARRA DE 12 METROS - UN</b> | <b>55,00</b> | <b>160,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 5,00       | 80,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 80,00                |

|                                                                     |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15154 VERGALHÃO DE AÇO CA50, 12.5MM, BARRA DE 12 METROS - UN</b> | <b>255,00</b> | <b>339,99</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 200,00     | 113,33               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 5,00       | 113,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 113,33               |

|                                                                   |              |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15155 VERGALHÃO DE AÇO CA50, 16MM, BARRA DE 12 METROS - UN</b> | <b>55,00</b> | <b>512,66</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 5,00       | 256,33               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 256,33               |

|                                                                    |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15156 VERGALHÃO DE AÇO CA50, 4.2MM, BARRA DE 12 METROS - UN</b> | <b>55,00</b> | <b>45,32</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 5,00       | 22,66                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 22,66                |

|                                                                  |              |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15157 VERGALHÃO DE AÇO CA50, 5MM, BARRA DE 12 METROS - UN</b> | <b>55,00</b> | <b>59,66</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 5,00       | 29,83                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 29,83                |

|                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15158 VERGALHÃO DE AÇO CA50, 6MM, BARRA DE 12 METROS - UN</b> | <b>55,00</b> | <b>104,66</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 5,00       | 52,33                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00      | 52,33                |

|                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15159 VERGALHÃO DE AÇO CA50, 8MM, BARRA DE 12 METROS - UN</b> | <b>55,00</b> | <b>142,66</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 5,00       | 71,33                |



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 50,00 | 71,33 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|

|                                                                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>15160 VERNIZ BRILHANTE COR NATURAL, BASE DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA GALÃO DE 3,6 LITROS - UN</b> | <b>76,00</b> | <b>347,86</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS | 20,00      | 173,93               |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  | 56,00      | 173,93               |

|                                                    |               |              |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12899 VERNIZ GERAL, EMBALAGEM DE 100ML - UN</b> | <b>120,00</b> | <b>40,48</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 120,00     | 40,48                |

|                                                                             |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11371 VIDRO BRANCO PARA MÁSCARA DE SOLDA, GRAU DE PROTEÇÃO Nº10 - UN</b> | <b>30,00</b> | <b>16,35</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 30,00      | 16,35                |

|                                                                            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>11372 VIDRO PRETO PARA MÁSCARA DE SOLDA, GRAU DE PROTEÇÃO Nº10 - UN</b> | <b>15,00</b> | <b>17,97</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                          | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15,00      | 17,97                |

|                                              |               |             |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>5589 VIES EM ALGODÃO LARGO 35 MM - RL</b> | <b>105,00</b> | <b>1,61</b> |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 105,00     | 1,61                 |

|                          |               |             |
|--------------------------|---------------|-------------|
| <b>3662 VINAGRE - UN</b> | <b>360,00</b> | <b>9,49</b> |
|--------------------------|---------------|-------------|

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                            | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 80,00      | 3,11                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 30,00      | 3,11                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 250,00     | 3,27                 |

|                                      |             |              |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>14877 VISOR TRANSPARENTE - UN</b> | <b>5,00</b> | <b>32,52</b> |
|--------------------------------------|-------------|--------------|

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante               | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE         | 2,00       | 16,26                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3,00       | 16,26                |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>9753 Xícaras de vidro de 250ml - UN</b> | <b>250,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante                         | Quantidade | Valor Total Estimado |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 250,00     | 0,00                 |

|                                   |              |             |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| <b>10396 ZÍPER INVISÍVEL - UN</b> | <b>20,00</b> | <b>2,05</b> |
|-----------------------------------|--------------|-------------|

|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Secretaria requisitante | Quantidade | Valor Total Estimado |
|-------------------------|------------|----------------------|



**Prefeitura Municipal de Alegria**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2024**



|                                                    |       |      |
|----------------------------------------------------|-------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 20,00 | 2,05 |
|----------------------------------------------------|-------|------|

**VALORES TOTAIS ESTIMADOS POR ORGÃO**

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     | 155.120,88    |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 98.060.966,39 |
| SECRETARIA MUN. DE TURISMO, IND, COM. E SERVIÇOS   | 3.265.683,62  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 747.794,96    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.455.428,46  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    | 174.138,89    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                      | 10.926.378,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 11.371.877,02 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO   | 8.377.715,65  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 96.105,83     |

**TOTAL ESTIMADO: 134.631.210,56**

Plano Anual de Contratações aprovado e assinado por PÂMELLA RUAMA IANKE PREISSLER, SECRETARIA DE  
COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO  
30/01/2024 às 13:49:12