



17957 RECAPAGEM DE PNEU 12X16.5 COM CARÇAÇA - UN	6,00	10.200,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	6,00	10.200,00
17967 RECAPAGEM DE PNEU10.5X65X16 COM CARÇAÇA - UN	16,00	20.800,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	16,00	20.800,00
14156 ABACAXI, ÍNTEGRO, SEM MACHUCADO, TAMANHO UNIFORME. - UN	529,00	6.102,15
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	4,00	54,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	271,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	505,00	12.529,05
14486 ABAIXADOR DE LÍNGUA, PACOTE COM 100 UNIDADES - PAC	300,00	2.304,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	2.304,00
22563 ABRAÇADEIRA NYLON 100MMX2,5MM PCT C/100 - PAC	20,00	133,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	133,40
22562 ABRAÇADEIRA NYLON 300MMX4,8MM PCT C/100 - PAC	20,00	543,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	543,00
16616 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 200MM PRETA PCT C/100 - PAC	20,00	395,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	395,00
22531 ABRAÇADEIRA P/ CONDULETE 1/2 PVC - UN	30,00	49,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	30,00	49,50
10600 ACEBROFILINA 10MG/ML (COM COPINHO DOSADOR) - UN	500,00	6.805,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	6.805,00
13251 ACEBROFILINA 5MG/ML (COM COPINHO DOSADOR) - FR	100,00	992,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

100,00

992,00

23468 ACESSÓRIOS BANHEIRO - UN 15,00 1.125,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	15,00	1.125,00

18666 ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + 3MG/ML - UN 1.500,00 18.510,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	18.510,00

20689 ACETATO DE RETINOL 50.000UI/ML + COLECALCIFEROL 10.000UI/ML - FR 100,00 872,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	872,00

18992 ACETILCISTEÍNA 40MG/ML - UN 1.000,00 16.120,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	16.120,00

12265 ACHOCOLATADO EM PÓ, 400G - UN 640,00 5.601,80

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	95,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80,00	765,60
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	550,00	10.516,00

10008 ACICLOVIR 200MG - COM 3.000,00 1.170,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	1.170,00

1264 ACICLOVIR 400MG - COM 3.000,00 6.840,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	6.840,00

13252 ACICLOVIR 50MG/G (10G) - BG 200,00 646,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	646,00

13253 ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COM 150.000,00 22.500,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00	22.500,00



20690 ACIDO FOLICO 0,2MG/ML 30ML - FR	1.000,00	8.220,00
--	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	8.220,00

10476 ACIDO FÓLICO 5MG - COM	6.000,00	480,00
-------------------------------------	-----------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00	480,00

11008 AÇUCAR 5KG - UN	5.500,00	127.425,00
------------------------------	-----------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.500,00	268.620,00

15446 AÇÚCAR BRANCO CRISTAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 05KG, TRANSPARENTE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 5 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. COMPLEMENTO: EMBALAGEM RESISTENTE, COM SOLDA REFORÇADA. - PAC	30,00	764,40
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	764,40

20833 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 20 X ½ - UN	110,00	599,70
---	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	586,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	13,70

20834 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25 X ¾ - UN	210,00	255,30
---	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	200,00	238,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	17,30

20837 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 X 1.1/2 - UN	56,00	402,00
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	331,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	6,00	70,50

20835 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 X 1' - UN	110,00	315,00
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	280,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	35,00

20836 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 X 1.1/4 - UN	110,00	701,00
---	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	631,00



SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

10,00

70,00

22530 ADAPTADOR CONDULETE 1/2 PVC - UN**30,00****60,30**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

30,00

60,30

20838 ADAPTADOR PEAD DE COMPRESSÃO 25X3/4, ROSCA FÊMEA - UN**50,00****1.155,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

50,00

1.155,00

20839 ADAPTADOR PEAD DE COMPRESSÃO 25X3/4, ROSCA MACHO - UN**55,00****1.250,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

50,00

1.100,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

5,00

150,00

20841 ADAPTADOR PEAD DE COMPRESSÃO 40X1.1/4, ROSCA FÊMEA - UN**55,00****2.150,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

50,00

1.925,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

5,00

225,00

20842 ADAPTADOR PEAD DE COMPRESSÃO 40X1.1/4, ROSCA MACHO - UN**55,00****2.150,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

50,00

1.925,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

5,00

225,00

20843 ADAPTADOR PEAD DE COMPRESSÃO 50X1.1/2, ROSCA FÊMEA - UN**55,00****2.400,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

50,00

2.100,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

5,00

300,00

20844 ADAPTADOR PEAD DE COMPRESSÃO 50X1.1/2, ROSCA MACHO - UN**55,00****2.400,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

50,00

2.100,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

5,00

300,00

20845 ADAPTADOR PEAD DE COMPRESSÃO 63X2, ROSCA FÊMEA - UN**55,00****4.950,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

50,00

4.550,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

5,00

400,00

20846 ADAPTADOR PEAD DE COMPRESSÃO 63X2, ROSCA MACHO - UN**55,00****4.950,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado



Departamento de Saneamento	50,00	4.550,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	400,00

22583 ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC 40 X 1.1/2 - UN	50,00	1.100,50
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	1.100,50

22584 ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC 50 X 2" - UN	50,00	1.750,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	1.750,00

18233 ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL 6G - UN	40,00	8.508,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	8.508,00

23469 ADITIVO - L	40,00	1.313,60
--------------------------	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	40,00	1.313,60

19674 ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO CFE NORMA DA ABNT 13705 - UN	500,00	22.735,00
---	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00	22.735,00

19675 ADITIVO PARA RADIADOR PRONTO PARA O USO CONFORME NORMA ABNT 14261 - UN	350,00	13.191,50
---	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	350,00	13.191,50

14487 ÁGUA DESTILADA, FRASCO DE 5 LITROS - UN	100,00	2.100,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	2.100,00

15610 ÀGUA MINERAL COM GAS EMBALAGEM COM 500ML - EMB	100,00	166,00
---	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	83,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	83,00

15611 ÀGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM COM 500ML - EMB	350,00	581,00
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	150,00	249,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150,00	249,00



SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

50,00

83,00

21145 ÁGUA OXIGENADA 1000 ML - L 20,00 240,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	240,00

14488 ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML - UN 300,00 93,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	93,00

12336 AGUA SANITARIA 2 LITROS, BACTERICIDA, COM TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO DE 2% - UN 155,00 1.160,95

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	25,00	187,25
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	224,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	749,00

23470 AGUARRÁS - UN 50,00 1.450,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	50,00	1.450,00

23295 AGULHA CABO GROSSO PARA MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA Nº10 - PAC 1,00 29,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	29,00

23296 AGULHA CABO GROSSO PARA MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA Nº12 - PAC 1,00 29,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	29,00

15968 AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - CX 50,00 654,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	654,00

11643 AGULHA DESC. 25X7 C/100 - CX 50,00 654,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	654,00

1238 AGULHA DESCARTÁVEL 18 G X1 1/2" (40MM X 1.2 MM) - CX 50,00 381,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	381,50



23261 AGULHA GENGIVAL 30G, AGULHA CURTA COM COMPRIMENTO NO PADRÃO INTERNACIONAL DE 03X21MM - CX	20,00	1.049,60
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	1.049,60

23269 AGULHA GENGIVAL LONGA 30G, 03X30MM - CX	20,00	1.162,60
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	1.162,60

23262 AGULHA GENGIVAL MÉDIA 30G/03 X 25MM - CX	20,00	1.249,60
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	1.249,60

1112 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTERIL 20MMX0,55MM - CX	100,00	1.422,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	1.422,00

23297 AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA Nº12 - PAC	5,00	95,00
--	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	95,00

305 ALBENDAZOL 400mg - COM	400,00	188,00
-----------------------------------	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	400,00	188,00

14 ALCOOL 70% LIQUIDO (1000 ML) - L	1.180,00	10.440,80
--	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	30,00	329,70
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	329,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.120,00	34.787,20

1181 ÁLCOOL EM GEL - UN	140,00	1.414,60
--------------------------------	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	40,00	515,60
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	899,00

14494 ÁLCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% 500ML, COM HIDRATANTE PARA AS MÃOS ALOE VERA - UN	250,00	2.225,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	250,00	2.225,00

18906 ÁLCOOL LIQUIDO 92,8% 1 L - UN	200,00	2.690,00
--	---------------	-----------------



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	200,00	2.690,00

11244 ALFACE, integra, acondicionada em embalagem plástica. - KG	1.000,00	4.320,00
---	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00	4.320,00

11244 ALFACE, integra, acondicionada em embalagem plástica. - UN	30,00	163,50
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	163,50

12583 ALFINETE COLORIDO PARA MARCAÇÃO CABEÇA GRANDE - CX	72,00	811,44
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	52,00	586,04
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	225,40

12582 ALFINETES NIQUELADOS Nº 29, CX 25GR - CX	75,00	877,50
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	58,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	234,00

1158 ALGINATO - UN	60,00	2.189,40
---------------------------	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60,00	4.378,80

10371 ALGODÃO HIDROF. 500GR - UN	300,00	7.485,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	7.485,00

11185 ALHO - pacote em 3 unidades, de 1ª qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, devendo estar bem desenvolvido, sadio. Não dev - PAC	25,00	301,25
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	60,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	241,00

15447 ALHO - pacote em 3 unidades, de 1ª qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, devendo estar bem desenvolvido, sadio. Não deve conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície. - PAC	900,00	7.254,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	900,00	7.254,00



22792 ALHO BRANCO GRANDE GRAUDO PACOTE 200G - PAC	40,00	476,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	40,00	476,00
22544 ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS 1000V - UN	10,00	512,10
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	512,10
12584 ALMOFADA PARA CARIMBO - UN	80,00	850,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	65,00	690,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	106,30
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	53,15
13254 ALOPURINOL 100MG - COM	5.000,00	1.400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	1.400,00
10478 ALOPURINOL 300MG - COM	6.000,00	2.640,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00	2.640,00
12340 ALVEJANTE SEM CLORO, USO/LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM 2LT. - UN	360,00	4.460,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	30,00	331,50
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	331,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	1.105,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	200,00	2.692,00
12341 AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO, FRAGRANCIA LAVANDA, APLICACAO AMACIANTE DE ARTIGOS TEXTEI, SOLUVEL EM AGUA, EMBAL. DE 2 LITROS - UN	45,00	316,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	15,00	120,90
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	195,60
1149 AMÁLGAMA 2 PORÇÕES - CAP	20,00	6.532,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	6.532,60
17226 AMEIXA SECA - UN	500,00	2.250,00

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	2.250,00

18881 AMENDOIM - UN	600,00	7.188,00
----------------------------	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	600,00	7.188,00

15613 AMENDOIM S/ CASCA, TIPO 1, PACOTE COM 500G - UN	890,00	13.203,30
--	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	133,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80,00	1.069,60
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	800,00	12.000,00

12270 AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM 1KG - UN	1.310,00	17.399,60
---	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	139,60
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.300,00	34.541,00

10602 AMINOFILINA 100MG - COM	15.000,00	1.800,00
--------------------------------------	------------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	1.800,00

10479 AMIODARONA 200MG - CX	30.000,00	25.200,00
------------------------------------	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	25.200,00

10480 AMITRIPTILINA 25MG - COM	40.000,00	12.400,00
---------------------------------------	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00	12.400,00

16113 AMORTECEDOR CAPO - PC	5,00	1.250,00
------------------------------------	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	1.250,00

13256 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG - COM	10.000,00	63.000,00
--	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	63.000,00

13257 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/ML + 12,5MG/ML COM COPINHO DOSADOR - FR	200,00	8.892,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	8.892,00



10481 AMOXICILINA 250MG (COM COPINHO DOSADOR) - FR	1.000,00	8.320,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	8.320,00
26 AMOXICILINA 500 MG - COM	40.000,00	19.600,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00	19.600,00
22592 AMPERÍMETRO ANALÓGICO 0-30A 65X65MM - UN	20,00	2.430,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	2.430,00
22590 AMPERÍMETRO DIGITAL AC 0-100ª 22MM - UN	20,00	1.439,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	1.439,40
21592 ANDADOR DIDÁTICO INFANTIL - UN	4,00	692,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	692,80
19982 ANESTÉSICO ARTICAINA 100 - 4% + EPINEFRINA C/50 DFL - UN	15,00	3.750,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,00	3.750,00
1213 ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO - CX	15,00	3.322,35
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,00	3.322,35
20643 ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA 200MG/G - UN	8,00	276,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8,00	276,80
19097 APARELHO DE PRESSÃO PULSO - UN	20,00	2.978,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	2.978,00
12585 APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO PLÁSTICO - UN	280,00	1.380,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	180,00	887,40
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	493,00



12586 APONTADOR SEM DEPÓSITO METAL - UN	131,00	641,90
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	56,00	274,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,00	73,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	245,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	10,00	49,00

21612 AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA VEÍCULO (ESTIMATIVA) - UN	7,00	567.000,00
---	-------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	1,00	400.000,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	335.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	100.000,00

21382 AR CONDICIONADO - UN	2,00	4.775,26
-----------------------------------	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	4.775,26

19710 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO 220V - UN	3,00	8.100,00
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3,00	8.100,00

19712 AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS QUENTE/FRIO 220V - UN	3,00	14.400,00
--	-------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3,00	14.400,00

23474 ARAME FARPADO - RL	2,00	975,50
---------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	2,00	975,50

23473 ARAME LISO - UN	5,00	325,00
------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	5,00	325,00

23475 ARAME LISO - UN	5,00	325,00
------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	5,00	325,00

23476 ARAME RECOZIDO Nº14 - KG	10,00	204,20
---------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	204,20



23477 ARAME RECOZIDO N°16 - KG	10,00	203,30
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	203,30
23478 ARAME RECOZIDO N°18 - KG	20,00	410,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	20,00	410,80
23479 AREIA FINA - UN	100,00	21.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	100,00	21.500,00
23480 AREIA GROSSA - UN	100,00	19.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	100,00	19.500,00
23481 AREIA MÉDIA - UN	100,00	19.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	100,00	19.500,00
23482 ARGAMASSA AC1 - SC	100,00	1.594,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	100,00	1.594,00
23483 ARGAMASSA AC2 - SC	100,00	2.841,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	100,00	2.841,00
23484 ARGAMASSA AC3 - SC	100,00	3.744,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	100,00	3.744,00
15208 ARGOLA PARA CHAVEIROS - UN	100,00	45,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	45,00
16914 ARLA – PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÃO A DIESEL – BALDE DE 20 LITROS. - BLD	100,00	14.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	100,00	14.000,00
13180 ARMAÇÃO AS 11 - UN	10,00	161,60

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

10,00

161,60

12587 ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO REFORÇADO COM FECHAMENTO EXTERNO (ABA PEQUENA) - UN**1.736,00****10.711,12**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

1.166,00

7.194,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

200,00

1.234,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

200,00

1.234,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS

170,00

1.048,90

20216 ARREFECIMENTO - UN**50,00****6.660,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

50,00

6.660,00

12271 ARROZ INTEGRAL, PCT DE 1KG - KG**80,00****861,60**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

80,00

861,60

12272 ARROZ TIPO 01, CLASSE LONGO FINO, EMBALAGEM 5KG - UN**5.750,00****147.241,50**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

15,00

474,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

135,00

4.272,75

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

5.600,00

324.632,00

23485 ASSENTO SANITÁRIO - UN**15,00****551,70**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

15,00

551,70

14916 ASSENTO SANITÁRIO ESTOFADO - UN**15,00****1.500,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

15,00

1.500,00

1095 ATADURA DE CREPE 10 CMX 1,8 M - UN**250,00****3.600,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

250,00

3.600,00

10501 ATADURA DE CREPOM 15CMX1,8M - UN**300,00****5.400,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

300,00

5.400,00

19960 ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M COM ISSO 9001 PADRÃO NBR



14056 - UN	300,00	7.344,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	7.344,00
14599 ATADURA ELÁSTICA 10CM X 1,82MC/ ISO 9001 PADRÃO NBR14056 C/12 UN - EMB	300,00	5.901,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	5.901,00
14600 ATADURA ELÁSTICA 15CM X 1,82MC/ ISO 9001 PADRÃO NBR14056 C/12 UN - EMB	300,00	8.598,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	8.598,00
18401 ATADURA ELÁSTICA 20CM X 1,82MC/ ISO 9001 PADRÃO NBR14056 C/12 UN - EMB	300,00	11.484,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	11.484,00
15827 ATILHO DE BORRACHA 500G - PAC	10,00	279,30
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	4,00	111,72
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	55,86
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	4,00	111,72
22129 ATOMIC 70% PARA HIGIENIZAÇÃO 1L - UN	5,00	50,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	50,00
12588 AUTO ADESIVO TRANSPARENTE (CONTACT), 45CM, ROLO 25 METROS - UN	60,00	8.730,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	3.637,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	1.455,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	25,00	3.637,50
14298 AUTO TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA - UN	21,00	6.473,36
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	1.283,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	770,01
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	8,00	2.720,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	5,00	1.700,00



12274 AVEIA EM FLOCOS, 200G - UN	1.060,00	6.575,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	54,20
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.050,00	14.059,50
21997 AZEITE DE OLIVA, EMBALAGEM 200ML - UN	10,00	383,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	191,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	191,85
13258 AZITROMICINA 40MG/ML COM COPINHO DOSADOR - FR	400,00	6.716,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	400,00	6.716,00
31 AZITROMICINA 500 MG - COM	10.000,00	21.300,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	21.300,00
18236 BABADOR DESCARTÁVEL, COM FITA ADESIVA, PACOTE COM 50 UNIDADES (USO ODONTOLÓGICO) - PAC	30,00	930,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30,00	930,00
23004 BALANCEAMENTO – VEÍCULO LEVE - UN	100,00	2.250,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	2.250,00
21364 BALÃO METALIZADO DOURADO LETRAS E NUMEROS 40CM - UN	60,00	310,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	258,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	51,70
12581 BALAO SORTIDO 7.0 - UN	20,00	316,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	158,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	158,30
15615 BALAS SORTIDAS EMBALAGEM COM 01KG - EMB	220,00	3.789,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	975,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	120,00	2.340,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	474,50



17997 BALCAO - UN	4,00	10.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	10.000,00
15010 BALDE - UN	33,00	336,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	3,00	54,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	282,60
23486 BALDE - UN	10,00	292,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	292,60
12275 BANANA CATURRA AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MANCHAS E SEM FERIMENTOS - KG	9.160,00	53.899,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	212,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	130,00	921,70
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	9.000,00	164.070,00
1152 BANDA MATRIZ 0,05MM - UN	20,00	68,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	68,00
23487 BANDEJA PINTURA - UN	5,00	86,55
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	5,00	86,55
20151 BARBANTE PARA TAPETE 1KG, Nº 6 - RL	14,00	681,38
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	486,70
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	194,68
20811 BARRA DE CHOCOLATE 1KG - UN	2,00	59,96
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2,00	59,96
20678 BARRA DE CHOCOLATE 90G - UN	190,00	1.162,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	40,00	244,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150,00	918,00



23488 BARRA ROSCADA - M	10,00	228,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	228,60
23489 BARRA ROSCADA - M	10,00	500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	500,00
23490 BARRA ROSCADA - M	10,00	99,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	99,50
23491 BARRA ROSCADA - M	10,00	93,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	93,70
22555 BARRAMENTO TERRA 8 FUROS - UN	20,00	427,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	427,20
13064 BASE PARA ADAPTAR FOTOCÉLULA PLÁSTICA - UN	160,00	3.842,30
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	150,00	3.729,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	113,30
23311 BASE PARA TELEFONES VOIP - DP752 - UN	7,00	4.130,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	2.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	1.180,00
11534 BASTÃO COLA QUENTE FINA - UN	800,00	984,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	500,00	615,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	300,00	369,00
12589 BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 300MMX11MM - UN	1.000,00	2.300,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	500,00	1.150,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	1.150,00



11248 BATATA DOCE, INTEGRAL, TAMANHO UNIFORME ISENTA DE BROTO, EMBALAGEM PLÁSTICA - KG	500,00	2.455,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	2.455,00

18820 BATATA INGLESA - KG	130,00	1.142,70
----------------------------------	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	130,00	1.142,70

21153 BATATA INGLESA MONALISA - KG	3.120,00	17.874,00
---	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.120,00	52.135,20

14970 BATEDEIRA PLANETÁRIA DE ALIMENTOS - UN	3,00	1.800,00
---	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3,00	1.800,00

18808 BEBIDA LÁCTEA - UN	6.800,00	42.672,00
---------------------------------	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.800,00	89.556,00

15450 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO, o produto não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não caracterísitca do produto. O produto deve estar acondicionado em embalagem plástica, com peso líquido de 1 litro cada. Prazo dentro validade mínimo de 45 dias a contar a partir da da - L	900,00	7.317,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	900,00	7.317,00

20660 BEBIDA LACTEA ZERO LACTOSE - L	900,00	8.291,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	900,00	17.982,00

12277 BEBIDA LÁCTEA, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM DE 01 LITRO - UN	5.200,00	35.848,00
--	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	1.298,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00	34.550,00

14501 BENJOIN 1LT - L	5,00	329,70
------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	329,70

13259 BENZILPENICILINABENZATINA INJETÁVEL 1.200.000 UI C/ DILUENTE -		
---	--	--



UN	500,00	6.900,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	6.900,00
10504 BENZINA 1L - UN	5,00	191,35
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	191,35
21618 BERGAMOTA ORGÂNICA - KG	5.150,00	34.192,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.150,00	64.941,50
899 BETAISTINA 24 MG - COM	25.000,00	20.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	20.000,00
12999 BETERRABA - KG	20,00	176,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	176,80
12999 BETERRABA - UN	2.060,00	13.855,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.060,00	32.094,80
19020 BICARBONATO DE SÓDIO - UN	19,00	49,78
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	13,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14,00	36,68
10489 BIPERIDENO 2MG - COM	30.000,00	10.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	10.500,00
18694 BISCOITO - UN	200,00	2.348,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	200,00	2.348,00
23056 BISCOITO AGUA E SAL - PAC	220,00	1.520,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	40,00	276,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	180,00	1.243,80



10346 BISCOITO ÁGUA E SAL 400G - UN	5.000,00	34.900,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00	34.900,00
12278 BISCOITO ÁGUA E SAL, 400G - PAC	500,00	3.660,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	3.660,00
21620 BISCOITO DE ARROZ - PAC	500,00	4.975,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	4.975,00
12279 BISCOITO DE GERGELIM. EMBALAGEM DE 400G - UN	5.800,00	54.478,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.800,00	111.476,00
23059 BISCOITO DE LEITE - PAC	40,00	268,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	40,00	268,40
18668 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG - COM	25.000,00	12.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	12.500,00
18186 BLOCO DE RECIBO - UN	10,00	28,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	28,20
12590 BLOCOS DE NOTAS AUTO-ADESIVAS COLORIDAS, APROX. 38MMX51 COM 4 BLOCOS DE 100 FLS CADA, DE BOA QUALIDADE. - UN	67,00	889,09
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	22,00	291,94
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	398,10
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	15,00	199,05
21309 BLOCOS DE NOTAS AUTOADEXIVAS 75MMX75MM - PAC	20,00	198,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	198,60
20674 BOBINA CALCULADORA 57MM X 30M X1 - UN	4,00	481,32
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	4,00	481,32



18872 BOBINA DE FREEZER - UN	50,00	518,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	518,00

12591 BOBINA DE PAPEL DE PRESENTE (DESENHOS INFANTIS) - UN	7,00	1.032,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	737,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	295,00

12592 BOBINA DE PAPEL PARDOS COR NATURAL 60CMX140M - UN	11,00	1.180,30
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	536,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	6,00	643,80

17460 BOBINA P/CALCULADORA - CX	2,00	417,34
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2,00	417,34

21358 BOBINA PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO ROLO COM 200M EMBALAGEM COM 6 ROLOS - PAC	515,00	86.300,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	1.800,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	84.500,00

14502 BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 80X30 - UN	100,00	3.800,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	3.800,00

19961 BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 15 CM X 100M - UN	50,00	6.250,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	6.250,00

19962 BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100M - UN	50,00	8.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	8.500,00

19898 BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 25 CM X 100M - UN	50,00	9.900,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	9.900,00

19899 BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 30 CM X 100M - UN	50,00	11.500,00
--	--------------	------------------



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	11.500,00
15685 BOLA DE ISOPOR TAMANHO 60CM - UN	10,00	15,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	15,50
21469 BOLA DE BOBATH - UN	4,00	940,32
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	940,32
15680 BOLA DE ISOPOR - UN	50,00	168,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	168,50
15683 BOLA DE ISOPOR TAMANHO 8CM - UN	50,00	119,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	119,00
15744 BOLACHA CASEIRA - KG	520,00	8.425,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	520,00	19.994,00
15744 BOLACHA CASEIRA - PAC	200,00	3.190,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	200,00	3.190,00
11250 BOLACHA CASEIRA, embalagem plástica com identificação do fornecedor, peso 01kg. - KG	20,00	568,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	568,80
12281 BOLACHA DOCE TIPO MARIA. EMBALAGEM DE 740G - UN	3.800,00	50.688,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.800,00	101.574,00
23057 BOLACHA TIPO MARIA - PAC	40,00	543,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	543,60
11119 BOLO DE FORMA VARIOS SABORES - UN	70,00	409,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado



SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	59,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	299,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	49,80

14503 BOLSA COLETORA DE URINA EM PVC FLEXÍVEL, COM DUPLA FACE, 2.000ML - UN	200,00	1.560,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	1.560,00

15616 BOMBOM RECHEADO - PAC	130,00	7.787,00
------------------------------------	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	1.198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	110,00	6.589,00

12593 BORRACHA BRANCA Nº 60, COM 60 UNIDADES - CX	48,00	2.199,84
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	916,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,00	687,45
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	12,00	549,96
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	45,83

18273 BORRIFADOR , EMBALAGEM COM CAPACIDADE DE 500ML - UN	122,00	819,50
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	72,00	1.242,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	216,00

12963 BOTA BRANCA - UN	9,00	332,91
-------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	9,00	332,91

22589 BOTÃO DE COMANDO DUPLO VERDE E VERMELHO - UN	20,00	1.048,20
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	1.048,20

21474 BRINQUEDO INFANTIL TIPO PLAYGROUND DYNAMIC EM POLIETILENO - UN	1,00	5.373,18
---	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1,00	5.373,18

23492 BRITA 1 - M3	20,00	3.600,00
---------------------------	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	20,00	3.600,00



23493 BRITA 2 - M3	50,00	9.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	50,00	9.000,00
23494 BRITA 3 - M3	10,00	1.800,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	1.800,00
23495 BROCA 12,0 MM X 150 MM - UN	7,00	245,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	7,00	245,00
19843 BROCA CARBIDE - UN	12,00	455,76
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	455,76
11503 BROCOLIS - UN	3.175,00	28.221,85
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,00	179,85
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.160,00	60.798,40
10606 BROMAZEPAN 6MG - COM	35.000,00	8.050,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00	8.050,00
22579 BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO 1.1/2 X 1.1/4 - UN	50,00	2.250,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	2.250,00
22580 BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO 2 X 1.1/2 - UN	50,00	3.875,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	3.875,00
20848 BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL 1.1/2 X 1.1/4 - UN	55,00	784,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	726,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	57,50
20849 BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL 1.1/4X1" - UN	110,00	1.309,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Departamento de Saneamento	100,00	1.222,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	87,50

20851 BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL 1"X3/4 - UN	110,00	554,00
---	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	489,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	65,00

20850 BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL 2X1.1/2 - UN	110,00	2.637,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	2.452,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	185,00

13089 BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM - UN	210,00	171,00
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	200,00	156,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	15,00

13090 BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32X25MM - UN	210,00	322,50
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	200,00	300,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	22,50

13092 BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 40X32MM - UN	110,00	396,00
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	348,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	48,00

13091 BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X40MM - UN	110,00	581,00
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	521,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	60,00

10607 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG - COM	15.000,00	15.750,00
--	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	15.750,00

16326 CABO DE LUZ PP 750 V 2X1,5MM APROVADO PELO INMETRO - M	20,00	90,00
---	--------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	90,00

16327 CABO DE LUZ PP 750 V 2X2,5MM APROVADO PELO INMETRO - M	20,00	130,00
---	--------------	---------------



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	130,00

16327 CABO DE LUZ PP 750 V 2X2,5MM APROVADO PELO INMETRO - RL	2,00	1.524,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	2,00	1.524,00

13060 CABO DE LUZ PP 750V 3X10MM APROVADO PELO INMETRO - M	40,00	1.300,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	40,00	1.300,00

13079 CABO DE LUZ PP 750V 3X6MM APROVADO PELO INMETRO - M	44,00	9.606,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	4,00	8.646,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	40,00	960,00

21376 CABO HDMI VERSÃO 1.4 - UN	30,00	2.882,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	258,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	258,35
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	1.183,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	10,00	1.183,00

23224 CABO PP 3X10 MM - M	64,00	2.496,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	64,00	2.496,00

21317 CABO USB IMPRESSORA - UN	23,00	1.022,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	262,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	262,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	383,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	3,00	114,90

20661 CACAU EM PÓ - PAC	1.000,00	18.980,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00	37.960,00

23496 CADEADO 25 MM - UN	10,00	234,10
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	234,10



23497 CADEADO 30 MM - UN	10,00	252,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	252,90
23498 CADEADO 50 MM - UN	10,00	455,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	455,00
21468 CADEIRA DE DESCANÇO INFANTIL - UN	3,00	990,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3,00	990,00
14757 CADEIRA DE RODAS ADULTO - UN	3,00	3.818,43
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	3.818,43
17125 CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM RODINHA, NA COR PRETA - UN	30,00	5.970,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	5.970,00
20357 CADEIRA EXECUTIVA, GIRATÓRIA COM RODINHAS; AJUSTE DE ASSENTO (ELEVAÇÃO DE ASSENTO PNEUMÁTICO A GÁS); ENCOSTO (SISTEMA INTEGRADO: BACK SYSTEM), COM APOIO DE BRAÇOS REVESTIMENTO EM TELA OU COURINO. - UN	5,00	3.400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	3.400,00
10715 CADERNO 1/4 ESPIRAL 48FLS - UN	25,00	143,25
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	57,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	57,30
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	5,00	28,65
12594 CADERNO BROCHURA 1/4, CAPA DURA, PEQUENO, DIV. CORES, 140MMX202MM, 48 FOLHAS - UN	50,00	225,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	225,00
12598 CADERNO BROCHURA, CAPA DURA 96 FLS GRANDE - UN	50,00	771,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	771,50



12597 CADERNO GRANDE CAPA NORMAL C/ 96 FL - UN	155,00	2.004,15
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	646,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	1.293,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	5,00	64,65

12595 CADERNO PEQUENO CAPA NORMAL C/ 48 FL - UN	175,00	1.190,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	55,00	374,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	136,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	680,00

18519 CAFÉ EM PÓ - UN	500,00	10.215,00
------------------------------	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	10.215,00

18854 CAFÉ SOLÚVEL - UN	155,00	3.600,65
--------------------------------	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	155,00	3.600,65

12284 CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, EMBALAGEM VIDRO 200GR - UN	90,00	1.933,20
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	644,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60,00	1.288,80

23499 CAIBRO - UN	40,00	1.600,00
--------------------------	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	40,00	1.600,00

23500 CAIBRO - UN	40,00	800,00
--------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	40,00	800,00

22528 CAIXA CONDULETE 4X2 P/ ELETRODUTO RÍGIDO 1/2 POLEGADA - UN	20,00	116,60
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	116,60

23503 CAIXA D'ÁGUA 1.000L - UN	5,00	2.390,00
---------------------------------------	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	5,00	2.390,00

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



23505 CAIXA D'ÁGUA 10.000L - UN	2,00	6.980,00
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	2,00	6.980,00

23506 CAIXA D'ÁGUA 20.000L - UN	2,00	12.199,98
--	-------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	2,00	12.199,98

23501 CAIXA D'ÁGUA 250L - UN	5,00	630,00
-------------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	5,00	630,00

23504 CAIXA D'ÁGUA 5.000L - UN	3,00	5.490,00
---------------------------------------	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	3,00	5.490,00

23502 CAIXA D'ÁGUA 500L - UN	5,00	861,00
-------------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	5,00	861,00

17998 CAIXA DE AGUA FIBRA DE VIDRO - UN	5,00	2.500,00
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	2.500,00

21118 CAIXA DE BOMBOM DE 200G A 251G - UN	370,00	4.991,30
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	404,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	340,00	4.586,60

23507 CAIXA DE DESCARGA - UN	15,00	737,70
-------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	15,00	737,70

18656 CAIXA DE DESCARGA - UN	10,00	300,00
-------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	300,00

22556 CAIXA DE MONTAGEM ELÉTRICA PAINEL 40X30X20 C/FLANGE - UN	10,00	4.100,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	4.100,00

21379 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR ENTRADA USB - UN	35,00	2.928,50
--	--------------	-----------------



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	8,00	620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7,00	542,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	883,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	10,00	883,00
23508 CAL HIDRATADA - SC	100,00	2.074,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	100,00	2.074,00
23509 CAL PARA PINTURA - SC	150,00	1.948,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	150,00	1.948,50
12611 CALCULADORA 12 DÍGITOS GRANDE - UN	73,00	3.732,49
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	55,00	2.812,15
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	511,30
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	8,00	409,04
12610 CALCULADORA 8 DÍGITOS MÉDIA - UN	48,00	1.502,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	939,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8,00	250,40
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	313,00
21408 CALCULADORA ELETRICA 12 DIGITOS COM IMPRESSORA BIVOLT - UN	1,00	711,33
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1,00	711,33
21159 CAMARA 900X20 - UN	2,00	340,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	2,00	340,00
21933 CÂMARA NOVA P/ PNEU 1400X24 COM VÁLVULA CURTA - UN	30,00	10.983,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	30,00	10.983,90
11307 CÂMARA NOVA PARA PNEU 10.5X65X16 - UN	12,00	1.980,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	12,00	1.980,00



11306 CÂMARA NOVA PARA PNEU 1000X20 - PC	26,00	5.452,98
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	26,00	5.452,98
15112 CÂMARA NOVA PARA PNEU 12 X 16.5 - UN	10,00	1.426,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	1.426,70
11302 CÂMARA NOVA PARA PNEU 17.5X25 COM VÁLVULA CURTA - UN	20,00	8.152,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	8.152,00
11311 CÂMARA NOVA PARA PNEU 19.5X24 COM VÁLVULA CURTA - UN	10,00	3.940,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	3.940,70
11304 CÂMARA NOVA PARA PNEU 750X16 COM VÁLVULA CURVA NORMAL - UN	4,00	391,08
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	391,08
11301 CÂMARA NOVA PARA PNEU 750X16 COM VÁLVULA LONGA - UN	4,00	500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	500,00
14068 CAMBAGEM - UN	50,00	5.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	5.000,00
23316 CAMERA DE SEGURANÇA BULLET - HDTVI 2.8MM COM RESOLUÇÃO 2MP OU SUPERIOR - UN	15,00	4.350,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	2.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	1.450,00
23314 CAMERA DE SEGURANÇA BULLET IP - 2.8MM COM RESOLUÇÃO 2MP OU SUPERIOR - UN	15,00	4.830,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	3.220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	1.610,00



23315 CAMERA DE SEGURANÇA DOME - HDTVI 2.8MM COM RESOLUÇÃO 2MP OU SUPERIOR - UN	15,00	5.850,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	3.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	1.950,00

23313 CAMERA DE SEGURANÇA DOME IP - 2.8MM COM RESOLUÇÃO 2MP OU SUPERIOR - UN	15,00	7.350,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	4.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	2.450,00

23510 CANALETA MOLDURA - UN	75,00	1.650,00
------------------------------------	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	75,00	1.650,00

18977 CANELA - UN	165,00	867,87
--------------------------	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14,00	76,86
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	151,00	1.602,11

12285 CANELA EM CASCA, 14G - UN	4,00	23,96
--	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	23,96

12286 CANELA EM PÓ, 24G - UN	4,00	23,96
-------------------------------------	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	23,96

12600 CANETA CORRETIVA 9ML - UN	60,00	643,80
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	35,00	375,55
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	17,00	182,41
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	8,00	85,84

18184 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 60 UNIDADES - UN	7,00	515,69
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	368,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	73,67
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	73,67

12605 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL (PONTA FINA), TINTA HI-TECH, COM 50
--



UNIDADES - CX	25,00	1.487,50
----------------------	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	1.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	178,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	119,00

12601 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL (PONTA MÉDIA) 1.0MM, TINTA HI-TECH, COM 50 UNIDADES - CX	35,00	2.590,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	1.480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	222,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	11,00	814,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	74,00

12602 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETO (PONTA MÉDIA) 1.0MM, TINTA HI-TECH, COM 50 UNIDADES - CX	26,00	1.924,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	1.480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	222,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	148,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	74,00

12603 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHO (PONTA MÉDIA)M1.0MM, TINTA HI-TECH COM 50 UNIDADES - CX	26,00	1.924,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	1.480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	222,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	148,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	74,00

12604 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL (PONTA GROSSA), TINTA HI-TECH, COM 50 UNIDADES - CX	23,00	1.345,50
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	1.170,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	117,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	58,50

12608 CANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA FINA 1.0MM - UN	33,00	435,60
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	39,60
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	264,00



12609 CANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA GROSSA 2.0MM - UN	33,00	305,91
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	92,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	27,81
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	185,40

12607 CANETÃO MARCADOR PERMANENTE (AZUL, PRETO E VERMELHO). - UN	56,00	313,60
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	140,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	168,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	5,60

12606 CANETÃO/PINCEL PARA QUADRO BRANCO (PRETO, AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO) - UN	215,00	1.677,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	55,00	429,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	160,00	1.248,00

10753 CANETINHA HIDRO COLOR - UN	15,00	189,45
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	189,45

20852 CANO GALVANIZADO 20MM OU 1/2, BARRA 6,00 METROS - BRR	3,00	660,00
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	3,00	660,00

20853 CANO GALVANIZADO 25MM OU 3/4, BARRA 6,00 METROS - BRR	3,00	750,00
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	3,00	750,00

20854 CANO GALVANIZADO 32MM OU 1, BARRA 6,00 METROS - BRR	15,00	5.250,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	15,00	5.250,00

20855 CANO GALVANIZADO PAREDE 3,6MMX40MM OU 1. 1/4, BARRA 6,00 M - BRR	15,00	8.250,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	15,00	8.250,00

20856 CANO GALVANIZADO PAREDE 3,6MMX50MM OU 1.1/2, BARRA 6,00 M - BRR	15,00	9.000,00
--	--------------	-----------------



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

15,00

9.000,00

13093 CANO PVC SOLDÁVEL BITOLA 20; DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO 20MM; ESPESSURA DA PAREDE 2,10MM; COMPRIMENTO 6,00M (NBR 9053, NBR 64383). - BRR

220,00

6.052,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

200,00

5.632,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

20,00

420,00

13096 CANO PVC SOLDÁVEL, BITOLA 25; DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO 25MM; ESPESSURA DA PAREDE 2,10MM; COMPRIMENTO 6,00M, (NBR 9053, NBR 6483). - BRR

220,00

6.794,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

200,00

6.284,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

20,00

510,00

13097 CANO PVC SOLDÁVEL, BITOLA 32; DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO 32MM; ESPESSURA DA PAREDE 2,40MM; COMPRIMENTO 6,00M (NBR 9053, NBR 6483). - BRR

120,00

6.203,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

100,00

5.207,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

20,00

996,00

14713 CANO PVC SOLDÁVEL, BITOLA 40; DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO 40MM; ESPESSURA DA PAREDE 2,40MM; COMPRIMENTO DO TUBO 6,00 M (NBR 6483) - BRR

110,00

8.297,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

100,00

7.577,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

10,00

720,00

20857 CANO PVC SOLDÁVEL, BITOLA 50; DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO 50MM; ESPESSURA DA PAREDE 2,40MM; BARRA 6,00 METROS (NBR 9053, NBR 6483) - BRR

55,00

6.298,50

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

50,00

5.881,50

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

5,00

417,00

20858 CANO PVC, ROSCÁVEL 1 . ¼ , BARRA 6 METROS - BRR

20,00

3.225,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

15,00

2.475,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

5,00

750,00

23511 CANTONEIRA METAL FERROSO - UN

20,00

1.100,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado



DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	20,00	1.100,00
--------------------------------	-------	----------

23512 CANTONEIRA METAL FERROSO - UN	20,00	1.000,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	20,00	1.000,00

23514 CANTONEIRA METAL FERROSO - UN	20,00	1.900,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	20,00	1.900,00

12599 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 (FRENTE/VERSO) - UN	1.100,00	1.793,00
--	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	200,00	326,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	800,00	1.304,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	100,00	163,00

20859 CAPACITOR DE PARTIDA 270-324UF 220V - UN	55,00	3.850,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	3.525,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	325,00

20860 CAPACITOR PERMANENTE 20 UF MÍNIMO 380 V - UN	55,00	2.075,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	1.750,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	325,00

20861 CAPACITOR PERMANENTE 30 UF MÍNIMO 380 V - UN	55,00	2.575,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	2.250,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	325,00

20862 CAPACITOR PERMANENTE 35 UF MÍNIMO 380 V - UN	55,00	2.950,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	2.625,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	325,00

20863 CAPACITOR PERMANENTE 40 UF MÍNIMO 380 V - UN	55,00	3.350,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	3.025,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	325,00



20864 CAPACITOR PERMANENTE 50 UF MINIMO 380 V - UN	55,00	3.800,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	3.475,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	325,00

10491 CARBAMAZEPINA 200MG - COM	35.000,00	14.700,00
--	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00	14.700,00

10498 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400UI (POTE COM 30 CP. OU BLISTER) - COM	15.000,00	3.750,00
--	------------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	3.750,00

13262 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG (BLISTER) - COM	8.000,00	1.040,00
--	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	1.040,00

10502 CARBONATO DE LÍTIO 300MG - COM	40.000,00	23.200,00
---	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00	23.200,00

20373 CARBONO TRANSFERIDOR - UN	21,00	72,03
--	--------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	34,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	34,30
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	3,43

10246 CARGA DE GÁS - UN	30,00	4.200,00
--------------------------------	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	4.200,00

20631 CARGA DE GÁS 13 KG - UN	130,00	17.271,55
--------------------------------------	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	8,00	1.066,64
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	1.300,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	85,00	11.305,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27,00	3.599,91

20644 CARIOSTATICO - UN	6,00	214,20
--------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6,00	214,20



12139 CARNE BOVINA (PALETA) - KG	245,00	6.345,50
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	647,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	220,00	5.698,00

12287 CARNE BOVINA PURA, PARA BIFE, SEM GORDURA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, EMBALAGEM DE 1KG - KG	1.000,00	28.360,00
---	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00	28.360,00

11198 CARNE DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA, congelada, embalagem plástica, inspecionada pelo Ministério da Agricultura. - KG	4.050,00	45.878,00
--	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	598,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	2.392,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.800,00	87.932,00

13533 CARNE MOÍDA - KG	800,00	23.400,00
-------------------------------	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	800,00	23.400,00

12288 CARNE MOÍDA FRESCA DE 1ª QUALIDADE, INSPECIONADA E MÍNIMO DE GORDURA - KG	183,00	5.413,14
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	33,00	976,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150,00	4.437,00

11199 CARNE MOÍDA FRESCA DE 1ª QUALIDADE, INSPECIONADA E MÍNIMO DE GORDURA - KG	6.000,00	196.620,00
--	-----------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.000,00	196.620,00

23517 CARRINHO DE MÃO - UN	5,00	1.025,00
-----------------------------------	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	5,00	1.025,00

21373 CARTÃO DE MEMORIA 32GB - UN	21,00	1.138,77
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	7,00	396,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	283,35
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	203,88
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	5,00	254,85



12688 CARTOLINA BRANCA 180G - UN	415,00	925,45
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	200,00	446,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	446,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	15,00	33,45
10011 CARVEDIOL 12,5 MG - COM	25.000,00	12.250,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	12.250,00
10013 CARVEDIOL 3,125MG - COM	35.000,00	8.050,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00	8.050,00
10012 CARVEDIOL 6,25MG - COM	30.000,00	7.200,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	7.200,00
23005 CASTER - VEÍCULO LEVE - UN	50,00	3.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	3.500,00
16990 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO - UN	100,00	273,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	273,00
12230 CD VIRGEM - UN	4,00	395,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2,00	197,50
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	2,00	197,50
11200 CEBOLA, livre de brotos, íntegra, tamanho médio e uniforme - KG	5.275,00	29.793,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	144,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	95,00	687,80
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.160,00	77.038,80
10507 CEFALEXINA 500MG - COM	10.000,00	12.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	12.500,00



13263 CEFALEXINA 50MG/ML (SUSP. ORAL C/DOSADOR) - FR	100,00	1.562,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	1.562,00

16621 CELULAR - UN	5,00	7.500,00
---------------------------	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	7.500,00

11251 CENOURA, INTEGRAL, TAMANHO UNIFORME, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO. - KG	3.108,00	14.926,92
--	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	8,00	67,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	167,80
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.080,00	41.764,80

10112 CERA AMARELA 750ML - UN	2,00	25,98
--------------------------------------	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2,00	25,98

15133 CERA EM PASTA INCOLOR 375G A 400G - UN	45,00	892,00
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIENTE	10,00	40,00
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	105,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	747,00

10825 CERA INCOLOR 750ML - UN	115,00	1.501,85
--------------------------------------	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	129,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	55,00	714,45
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	657,50

12343 CERA LIQUIDA VERMELHA COMPOSICAO: CERA NATURAL ACRILICO, RESINA FUMARICA, PLASTIFICANTES. ALCALIZANTE, CORANTE, E PERFUME, COM FORMADOR DE FILME, ACOND - UN	68,00	1.071,32
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIENTE	8,00	147,92
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	184,90
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	738,50

19511 CETIM CHARMEUSSE LISO 100% POLIESTER - M	10,00	99,00
---	--------------	--------------

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10,00

99,00

10609 CETOCONAZOL 200MG - COM 2.000,00 1.000,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	1.000,00

13264 CETOCONAZOL 20MG/G 30GR - BG 150,00 925,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150,00	925,50

18066 CHÁ - SABOR DIVERSOS - UN 50,00 248,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	248,50

12291 CHÁ DE ERVA-DOCE - CX 500,00 2.490,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	2.490,00

18981 CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS - UN 1.500,00 7.645,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.500,00	15.450,00

12292 CHÁ DE MAÇÃ - CX 500,00 2.565,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	2.565,00

19010 CHÁ HORTELA - UN 500,00 2.230,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	2.230,00

15966 CHALEIRA ELÉTRICA - UN 3,00 450,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3,00	450,00

22545 CHAVE DE FENDA 3/16X6 - UN 10,00 126,80

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	126,80

22604 CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA REDE/GERADOR DE 250A E 380V, 4 POLOS. - UN 2,00 3.580,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	2,00	3.580,00



15065 CHAVE PHILLIPS TWISTER 3/16 X 6" - UN	10,00	85,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	85,20
22594 CHAVE TESTE 140MM 500V - UN	20,00	115,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	115,20
21155 CHIMIA DE FRUTAS - UN	80,00	784,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	80,00	784,00
21121 CHIP ELETRONICO PARA CRONOMETRAGEM DE CORRIDA DE RUA - UN	500,00	4.170,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	4.170,00
22007 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, EMBALAGEM 200 GRAMAS - UN	15,00	245,85
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,00	245,85
19122 CHUCHU - KG	545,00	3.342,55
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	79,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	79,40
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	525,00	6.210,75
512 CICLOBENZAPRINA 10mg - COM	7.000,00	1.890,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00	1.890,00
13266 CICLOBENZAPRINA 5MG - COM	7.000,00	1.330,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00	1.330,00
790 CILOSTAZOL 50MG - COM	15.000,00	6.600,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	6.600,00
23518 CIMENTO - SC	200,00	8.490,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

200,00

8.490,00

21050 CIMENTO COMPÓSITO DE IONOMERO DE VIDRO FORRADOR IONOFAST BIODINAMIZA - UN	10,00	1.475,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	1.475,00

21148 CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO, CAIXA COM 13G DE BASE 11G DE CATALISADOR - CX	4,00	181,32
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4,00	181,32

20015 CIPIONATO DE TESTOSTERONA 200MG - SOL. INJETÁVEL - AMP	50,00	3.288,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	3.288,00

655 CIPROFIBRATO 100mg - COM	15.000,00	8.550,00
-------------------------------------	------------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	8.550,00

10511 CIPROFLOXACINO 500MG - COM	10.000,00	3.500,00
---	------------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	3.500,00

10612 CITALOPRAM 20MG - COM	70.000,00	17.500,00
------------------------------------	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.000,00	17.500,00

20016 CITRATO DE POTÁSSIO 10MEQ - COM	5.000,00	4.150,00
--	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	4.150,00

12613 CLIPS COLORIDO Nº 3/0 LAR. MM 11X ALT. MM 36 CX COM 50 UNIDADES - CX	30,00	168,00
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	112,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	56,00

12231 CLIPS Nº 1/0 - 500G - CX	143,00	3.760,90
---------------------------------------	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	2.630,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33,00	867,90
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	263,00



19107 CLIPS Nº 2/0 COM 100 UNIDADES - UN		113,00	561,61
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado	
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	248,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33,00	164,01	
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	99,40	
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	10,00	49,70	
10751 CLIPS Nº 4/0 COM 50UNIDADES - CX		233,00	927,34
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado	
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	398,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33,00	131,34	
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	398,00	
15871 CLIPS Nº 6/0 COM 50 UNIDADES - CX		6,00	28,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado	
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	23,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	4,70	
15872 CLIPS Nº 8/0 COM 25 UNIDADES - CX		63,00	439,11
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado	
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	46,00	320,62	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7,00	48,79	
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	10,00	69,70	
12617 CLIPS TRANÇADO C/CAIXA DE 12 UNID - CX		88,00	382,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado	
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	130,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8,00	34,80	
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	217,50	
18670 CLONAZEPAM 2MG - COM		40.000,00	4.400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00	4.400,00	
13268 CLONAZEPAN 2,5MG/ML - FR		1.500,00	7.365,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	7.365,00	
16991 CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% EMBALAGEM DE 1 L - UN		50,00	400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado	



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

50,00

400,00

1054 CLOREXIDINA AQUOSA 2% 1L - FR

50,00

572,50

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

50,00

572,50

16993 CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% EMBALAGEM DE 1 L - UN

50,00

450,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

50,00

450,00

13271 CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML (XAR. PEDIÁTRICO C/ DOSADOR) - FR

150,00

1.033,50

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

150,00

1.033,50

13272 CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML (XAR. ADULTO C/COPINHO DOSADOR) - FR

500,00

4.245,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

500,00

4.245,00

13273 CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG - COM

3.500,00

6.685,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.500,00

6.685,00

13274 CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600MG - COM

2.500,00

6.125,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.500,00

6.125,00

18671 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 3,5MG/ML + DEXAMETASONA 1,0MG/ML - UN

100,00

1.380,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

100,00

1.380,00

16203 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG - COM

7.000,00

8.330,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7.000,00

8.330,00

17734 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150 MG - COM

3.000,00

1.170,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.000,00

1.170,00

10523 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG - COM

10.000,00

4.900,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000,00

4.900,00

13275 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG - COM**7.000,00****11.060,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7.000,00

11.060,00

13276 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG - COM**15.000,00****48.000,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

15.000,00

48.000,00

14515 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GEL, ANESTÉSICO TÓPICO, EMBALAGEM 30G - BG**65,00****1.730,05**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

65,00

6.615,70

13536 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG - COM**25.000,00****9.750,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

25.000,00

9.750,00

10525 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG - COM**10.000,00****2.700,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000,00

2.700,00

13277 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML (SOL. ORAL) - FR**150,00****607,50**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

150,00

607,50

18672 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG - COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL - COM**5.000,00****9.750,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5.000,00

9.750,00

13278 CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG - COM**3.000,00****3.060,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.000,00

3.060,00

11061 COCO RALADO - UN**500,00****2.250,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

500,00

2.250,00

15620 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 100G - UN**85,00****499,80**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	58,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75,00	441,00

12620 COLA BRANCA 110G, CONSISTENTE, DE BOA QUALIDADE - UN	177,00	2.000,10
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22,00	248,60
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	1.130,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	5,00	56,50

12618 COLA BRANCA 1KG, CONSISTENTE, DE BOA QUALIDADE - UN	50,00	2.865,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	2.865,00

12619 COLA BRANCA 35G, CONSISTENTE, DE BOA QUALIDADE - UN	100,00	640,00
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	640,00

23519 COLA EPOXI - UN	10,00	637,50
------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	637,50

12621 COLA GLITER/BRILHO 23G CX COM 6 UNIDADES(COLORIDO) - CX	100,00	3.300,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	3.300,00

13098 COLA PVC BISNAGA 75 GRAMAS - UN	420,00	3.948,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	400,00	3.748,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	200,00

23520 COLA SILICONE - UN	15,00	105,00
---------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	15,00	105,00

23521 COLA VEDA CALHA - UN	15,00	259,05
-----------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	15,00	259,05

19901 COLAGENASE 0,6U/G (POMADA) EMBALAGEM COM 30G - UN	50,00	3.626,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	3.626,00



23291 COLAR CERVICAL ADULTO TAM. G - UN	5,00	270,00
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	270,00

23292 COLAR CERVICAL ADULTO TAM. GG - UN	5,00	160,00
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	160,00

23290 COLAR CERVICAL ADULTO TAM. M - UN	5,00	160,00
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	160,00

23289 COLAR CERVICAL ADULTO TAM. P - UN	5,00	270,00
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	270,00

11652 COLAR CERVICAL DE RESGATE - UN	5,00	160,00
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	160,00

21302 COLCHETE N.10 COM 72 UNI - CX	24,00	400,08
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	24,00	400,08

21301 COLCHETE N.7 COM 72 UNI - CX	2,00	28,14
---	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	2,00	28,14

12622 COLCHETE Nº 03 - CX	99,00	757,35
----------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	382,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19,00	145,35
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	30,00	229,50

12628 COLCHETE Nº 5, 0CM - CX	19,00	163,02
--------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	13,00	111,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	8,58
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	42,90



14516 COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20L - CX	100,00	1.782,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	1.782,00

19902 COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 5L COM DUAS ALÇAS PARA TRANSPORTE - UN	100,00	455,00
---	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	455,00

14517 COLETOR DE URINA 50ML - UN	300,00	240,00
---	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	240,00

15796 COLHER - UN	200,00	1.798,00
--------------------------	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	200,00	1.798,00

16995 COLÍRIO ANESTÉSICO 10MG/ML + 1MG/ML EMBALAGEM 10 ML - UN	10,00	323,00
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	323,00

15595 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5 13 FIOS/CM² (EMBALAGEM COM 500UNID. E 446G) COM ISO 9001 PADRÃO NBR14056. AS COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA SÃO CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS, COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,5CM QUANDO FECHADAS E 15 X 30CM QUANDO - EMB	1.000,00	38.000,00
---	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	38.000,00

15536 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, 10X10CM, EM TECIDO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS, EMBALAGEM COM 500 GAZES. - UN	500,00	29.655,00
--	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	29.655,00

14292 COMPUTADOR (CPU) - UN	25,00	60.451,25
------------------------------------	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	8,00	16.794,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	10.496,65
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	27.633,30
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	2,00	5.526,66

21380 COMPUTADOR DESKTOP BASICO - UN	36,00	102.058,88
---	--------------	-------------------

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

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	8,00	21.570,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	13.481,65
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	58.266,60
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	3,00	8.739,99

20555 CONCEDER CONTRIBUIÇÃO MENSAL À ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE PORTO LUCENA, ÓRGÃO QUE CONGREGA OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE DE PORTO LUCENA-RS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR, PARCIALMENTE, AS DESPESAS DE TRANSPORTE - UN	9,00	54.270,00
---	-------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	9,00	54.270,00

19423 CONCENTRADOR DE OXIGENIO ELETRÔNICO, PRESSÃO DE SAÍDA DE 5,5 PSI, FLUXO POR LITRO DE ATÉ 5LTS, NÍVEL DE RUÍDE DE 45DBA, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO :93%#3% DE 0,5 A 5 L/MIN, MODO DE FLUXO CONTÍNUO DE 0,5 A 5 L/MIN, COM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LPM, TUBO D - UN	10,00	88.000,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	88.000,00

22965 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) - T	85,00	58.650,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	85,00	58.650,00

22652 CONCRETO USINADO FCK 20MPA (CONTRAPISO) - M3	50,00	31.375,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	31.375,00

14520 CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% (EMBAL. C/ 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA) - UN	30,00	312,90
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30,00	312,90

22529 CONDUÍTE SOBREPOR ELETRODUTO 1/2 PVC 1,5CM - UN	30,00	468,90
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	30,00	468,90

22554 CONDUTOR TIPO BORNE 6MM - UN	50,00	611,00
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	611,00

23522 CONE - UN	25,00	550,00
------------------------	--------------	---------------

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



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

25,00

550,00

16952 CONECTOR GRAMPO P/HASTE DE ATERRAMENTO 1/2 POLEGADA - UN	20,00	168,40
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

20,00

168,40

20865 CONECTOR PARALELO 1 PARAFUSO - UN	55,00	417,50
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

50,00

375,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

5,00

42,50

22541 CONECTOR PERFURANTE 16 A 120MM - UN	50,00	1.011,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

50,00

1.011,00

20866 CONEXÃO PARA MANGUEIRA PEAD PRETA 40MM - UN	30,00	2.200,50
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

30,00

2.200,50

20867 CONEXÃO PARA MANGUEIRA PEAD PRETA 63MM - UN	30,00	4.050,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

30,00

4.050,00

23523 CONJUNTO ALICATE - UN	3,00	405,00
------------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

3,00

405,00

23524 CONJUNTO BROCA - UN	5,00	750,00
----------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

5,00

750,00

23525 CONJUNTO BROCA - UN	5,00	750,00
----------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

5,00

750,00

23526 CONJUNTO BROCA - UN	5,00	750,00
----------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

5,00

750,00

19556 CONSERTO DE AR CONDICIONADO - UN	3,00	900,00
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS

3,00

900,00



23017 CONserto de câmara de ar - linha pesada - UN	50,00	7.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	7.500,00
23042 CONserto de câmara de ar - MASSEY FERGUSON 86 HS RODA DIANTEIRA - UN	100,00	4.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	4.000,00
23043 CONserto de câmara de ar - MASSEY FERGUSON 86 HS RODA TRASEIRA - UN	100,00	10.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	10.000,00
23032 CONserto de câmara de ar - RETROESCAVADEIRA CASE 580L RODA DIANTEIRA - UN	100,00	4.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	4.000,00
23033 CONserto de câmara de ar - RETROESCAVADEIRA CASE 580L RODA TRASEIRA - UN	100,00	10.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	10.000,00
23024 CONserto de câmara de ar - TRATOR NEW HOLLAND TL 75 RODA DIANTEIRA - UN	100,00	10.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	10.000,00
23025 CONserto de câmara de ar - TRATOR NEW HOLLAND TL 75 RODA TRASEIRA - UN	100,00	15.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	15.000,00
23009 CONserto de câmara de ar – MICROÔNIBUS - UN	100,00	5.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	5.000,00
23013 CONserto de câmara de ar – ÔNIBUS - UN	100,00	5.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	5.000,00



23047 CONserto de câmara de ar motoniveladora VHP 845, - LINHA PESADA - UN	150,00	15.000,00
---	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	150,00	15.000,00

13057 CONserto de pneu - UN	50,00	1.250,00
------------------------------------	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	1.250,00

23038 CONserto de pneu a frio - MASSEY FERGUSON 86 HS RODA TRASEIRA - UN	25,00	2.500,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	2.500,00

23015 CONserto de pneu a frio – LINHA PESADA - UN	50,00	5.000,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	5.000,00

23036 CONserto de pneu a frio – MASSEY FERGUSON 86 HS RODA DIANTEIRA - UN	25,00	1.000,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	1.000,00

23007 CONserto de pneu a frio – MICROÔNIBUS - UN	100,00	5.000,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	5.000,00

23011 CONserto de pneu a frio – ÔNIBUS - UN	50,00	2.500,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	2.500,00

23028 CONserto de pneu a frio – RETROESCAVADEIRA CASE 580L RODA DIANTEIRA - UN	25,00	1.000,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	1.000,00

23029 CONserto de pneu a frio – RETROESCAVADEIRA CASE 580L RODA TRASEIRA - UN	25,00	3.750,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	3.750,00

23020 CONserto de pneu a frio – TRATOR NEW HOLLAND TL 75 RODA DIANTEIRA - UN	25,00	3.750,00
---	--------------	-----------------



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	3.750,00

23021 CONserto de pneu a frio – Trator New Holland TL 75 Roda Traseira - UN	25,00	4.375,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	4.375,00

23045 CONserto de pneu a frio Motoniveladora VHP 845, – Linha Pesada - UN	100,00	10.000,00
--	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	10.000,00

23012 CONserto de pneu a quente (Vulcanização) – Ônibus - UN	50,00	5.000,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	5.000,00

23030 CONserto de pneu a quente (Vulcanização) – Retroescavadeira Case 580L Roda Dianteira - UN	25,00	1.000,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	1.000,00

23031 CONserto de pneu a quente (Vulcanização) - Retroescavadeira Case 580L Roda Traseira - UN	25,00	2.500,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	2.500,00

23008 CONserto de pneu a quente (Vulcanização) – Microônibus - UN	50,00	2.500,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	2.500,00

23041 CONserto de pneu a quente (Vulcanização) - Massey Ferguson 86 HS Roda Traseira - UN	25,00	2.500,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	2.500,00

23016 CONserto de pneu a quente (Vulcanização) – Linha Pesada - UN	50,00	5.000,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	5.000,00

23040 CONserto de pneu a quente (Vulcanização) – Massey Ferguson 86 HS Roda Dianteira - UN	25,00	1.250,00
---	--------------	-----------------

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



SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

25,00

1.250,00

23022 CONserto de pneu a quente (vulcanização) – TRATOR NEW HOLLAND TL 75 RODA DIANTEIRA - UN**25,00****3.750,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

25,00

3.750,00

23023 CONserto de pneu a quente (vulcanização) – TRATOR NEW HOLLAND TL 75 RODA TRASEIRA - UN**25,00****3.750,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

25,00

3.750,00

23046 CONserto de pneu a quente MOTONIVELADORA VHP 845, (vulcanização) – LINHA PESADA - UN**100,00****10.000,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

100,00

10.000,00

23226 CONTACTOR 12A 220V - UN**1,00****125,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

1,00

125,00

20868 CONTATOR TRIPOLAR COM BOBINA 220V 25A - UN**12,00****1.868,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

10,00

1.368,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

2,00

500,00

20869 CONTATOR TRIPOLAR COM BOBINA 220V 32A - UN**12,00****2.323,90**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

10,00

1.823,90

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

2,00

500,00

20870 CONTATOR TRIPOLAR COM BOBINA 220V 40A - UN**12,00****3.523,60**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

10,00

2.953,60

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

2,00

570,00

22639 CONTATORA AUXILIAR 10 A - UN**20,00****2.050,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

20,00

2.050,00

15425 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ESTRUTURA LÓGICA, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS. - UN**5,00****9.415,00**



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS

Quantidade

5,00

Valor Total Estimado

9.415,00

21634 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - UN

12,00

15.324,00

Secretaria requisitante

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

Quantidade

12,00

Valor Total Estimado

15.324,00

21604 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA - 40H

1,00

10,00

Secretaria requisitante

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

Quantidade

1,00

Valor Total Estimado

10,00

20685 Contratação de Empresa para a Recuperação das estradas vicinais do Município de Porto Lucena RS, num total de 45.000M2. CONVÊNIO 862496/2017- MUNICÍPIO/MINISTÉRIO DA AGRIC - UN

1,00

366.537,60

Secretaria requisitante

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

Quantidade

1,00

Valor Total Estimado

366.537,60

21928 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. - UN

2,00

1.862.280,38

Secretaria requisitante

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

Quantidade

2,00

Valor Total Estimado

3.724.560,76

21031 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO EM C.B.U.Q. EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - UN

1,00

1.894.417,49

Secretaria requisitante

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

Quantidade

1,00

Valor Total Estimado

1.894.417,49

23736 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA), PARA AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALA DE AULA) DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.I BEIJA FLOR DE PORTO LUCENA - RS - UN

1,00

70.000,00

Secretaria requisitante

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

Quantidade

1,00

Valor Total Estimado

70.000,00

21911 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES - UN

500,00

75.000,00

Secretaria requisitante

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade

500,00

Valor Total Estimado

75.000,00

23179 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS - KG

1.440,00

15.120,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.440,00

15.120,00

22243 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO - M&V, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRA ESTABELECIDOS NO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRA - UN

1,00

23.197,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

1,00

23.197,00

22934 COPO DE ACRÍLICO 86,2X94 CSD01 - UN

10,00

1.750,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

10,00

1.750,00

22914 COPO DE ACRÍLICO CSD03 - UN

8,00

920,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

8,00

920,00

11539 COPOS DESCARTÁVEIS 80ML C/100UN - UN

120,00

818,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

20,00

96,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

100,00

722,00

10349 COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS - UN

15,00

103,50

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE

10,00

69,00

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

5,00

34,50

12344 COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 180ML, EMBALAGEM COM 100 - PAC

100,00

783,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

100,00

783,00

12345 COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 50ML, EMBALAGEM COM 100 - PAC

100,00

695,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

100,00

695,00

23527 CORANTE - UN

10,00

310,90

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

10,00

310,90

23528 CORDA BOMBEIRO - RL

3,00

2.520,00



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	3,00	2.520,00

21927 CORDÃO DE 0,23X10X12X1,00M - UN	5.000,00	80.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	5.000,00	80.000,00

21926 CORDÃO DE 0,30X10X12X1,00M - UN	5.000,00	101.650,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	5.000,00	101.650,00

21303 CORRETIVO EM FITA 5MM X 10M - UN	5,00	59,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	5,00	59,00

21365 CORRETIVO LIQUIDO 18ML A BASE DE AGUA - UN	73,00	292,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	40,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	80,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	40,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	3,00	12,00

14521 COTONETE COM CAIXA DE 100 UNID - UN	50,00	269,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	269,00

19948 COUVE FLOR - UN	90,00	977,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	63,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	63,75
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	80,00	1.720,80

12294 CRAVO DA ÍNDIA - UN	59,00	373,95
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	59,00	661,39

11207 CRAVO DA ÍNDIA, embalagem plástica com a 10 a 18g do produto, apresentando a maioria dos cravos íntegros. - UN	52,00	311,48
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	52,00	311,48

12296 CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA), POTE DE 300G - PT	200,00	2.254,00
--	---------------	-----------------

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	338,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	170,00	1.915,90
19249 CREME DENTAL - UN	100,00	539,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	539,00
11252 CUCA TIPO CASEIRA - UN	1.350,00	22.410,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	406,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	120,00	2.439,60
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.210,00	56.131,90
18673 CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - COM	15.000,00	10.200,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	10.200,00
23529 CUMEEIRA - UN	50,00	2.350,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	50,00	2.350,00
19192 CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA SORTIDA - UN	10,00	316,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	316,70
19903 CURATIVO ADESIVO (BAND-AID) CAIXA COM 50 UNIDADES - CX	50,00	1.033,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	1.033,00
14523 CURATIVO ALVEOLAR (FRASCO DE 10 GR) - UN	6,00	350,28
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6,00	350,28
21669 CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - UN	20,00	5.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	5.000,00
21610 CURSO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL - UN	10,00	6.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	10,00	6.500,00



21908 CURSO INTRODUTÓRIO DE CAPACITAÇÃO EM DANÇAS CIRCULARES - UN	2,00	800,00
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	800,00

13279 DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML (SOL. INJETÁVEL) - AMP	200,00	2.880,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	2.880,00

12347 DESENGORDURANTE (LIMPADOR, LIMPEZA PESADA, COM ALCOOL), 500ML - UN	53,00	652,11
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	10,00	131,70
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	3,00	39,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	131,70
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	349,20

18158 DESINFETANTE - UN	480,00	12.525,00
--------------------------------	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	40,00	520,00
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	40,00	520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	1.300,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	300,00	10.185,00

12349 DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL, EMBALAGEM DE 360ML - UN	20,00	379,80
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	10,00	189,90
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	189,90

15755 DESPESAS SONORIZAÇÃO - UN	1,00	4.500,00
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1,00	4.500,00

15666 DETECTOR FETAL, tipo portátil, tecnologia digital com display. - UN	3,00	2.352,81
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	2.352,81

20460 DETERGENTE ACIDO 5LT - UN	50,00	100,00
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	50,00	100,00



21357 DETERGENTE AUTOMOTIVO 50 LITROS - UN	10,00	1.100,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	1.100,00
22130 DETERGENTE ENZIMATICO PARA HIGIENIZAÇÃO DE PINÇAS 1L - UN	5,00	99,95
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	99,95
12350 DETERGENTE PARA LOUCA, EMBALAGEM DE 500ML, PERFUME NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, TENSOATIVO, BIODEGRADAVEL - UN	550,00	1.374,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	30,00	84,30
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	110,00	309,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	110,00	309,10
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	300,00	672,00
13280 DEXAMETASONA 0,1% , 10G - BG	2.000,00	5.100,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	5.100,00
75 DEXAMETASONA 0,1MG/ML - ELIXIR - FR	300,00	1.308,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	1.308,00
13281 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML (COM COPINHO DOSADOR) - FR	600,00	1.920,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600,00	1.920,00
10537 DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COM	8.000,00	8.480,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	8.480,00
10541 DIAZEPAN 10MG - COM	10.000,00	1.600,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	1.600,00
10613 DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG - COM	20.000,00	3.200,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	3.200,00



10510 DICLOFENACO DIETILAMÔNIO GEL 60G - UN	500,00	8.865,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	8.865,00
17739 DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML (SOL. INETAVEL) - AMP	500,00	695,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	695,00
10542 DIGOXINA 0,25MG - COM	10.000,00	2.200,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	2.200,00
23530 DILUENTE TINTA THINNER - UN	25,00	679,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	25,00	679,00
20691 DIMENIDRINATO 25MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG - FR	100,00	108,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	108,00
10615 DIMETICONA 40MG - COM	10.000,00	1.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	1.500,00
13283 DIMETICONA 75MG/ML - FR	100,00	248,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	248,00
13285 DIPIRONA 500MG/ML (SOLUCAO INJETAVEL) - AMP	500,00	650,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	650,00
10009 DIPIRONA SÓDICA 500MG - COM	50.000,00	28.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	28.500,00
10546 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GTS - FR	3.000,00	5.280,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	5.280,00
13347 DISCO - PC	5,00	1.096,25
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5,00

1.096,25

22574 DISCO DE CORTE 180X6X22,23MM ABNT NBR 16245 - UN 100,00 783,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	783,00

22573 DISCO DE DESBASTE 180X6X22,23MM - UN 50,00 825,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	825,00

22578 DISCO FLOP GRÃO 120 180MMX22,23 - UN 20,00 205,60

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	205,60

22577 DISCO FLOP GRÃO 80 180MMX22,23 - UN 20,00 205,60

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	205,60

14006 DISCO TACOGRAFO - JG 50,00 2.500,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	2.500,00

22405 DISJUNTOR 63A MONOFÁSICO - UN 10,00 186,30

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	186,30

20871 DISJUNTOR BIPOLAR 20A - UN 2,00 110,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	110,00

20872 DISJUNTOR BIPOLAR 25A - UN 12,00 645,40

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	535,40
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	110,00

20873 DISJUNTOR BIPOLAR 32A - UN 12,00 619,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	509,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	110,00

20874 DISJUNTOR BIPOLAR 40A - UN 12,00 657,60

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	547,60
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	110,00

20875 DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A - UN	2,00	40,00
--	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	40,00

20876 DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A - UN	12,00	170,90
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	130,90
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	40,00

20877 DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A - UN	2,00	40,00
--	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	40,00

20878 DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A - UN	12,00	201,80
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	161,80
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	40,00

22540 DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A - UN	10,00	721,60
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	721,60

22051 DISJUNTOR TRIFÁSICO 63A - UN	10,00	928,90
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	928,90

20879 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A - UN	2,00	160,00
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	160,00

20880 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A - UN	2,00	160,00
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	160,00

20881 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A - UN	2,00	170,00
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	170,00



20882 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A - UN	2,00	170,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	170,00
20883 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A - UN	2,00	190,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	190,00
16951 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DPS 20KVA - UN	10,00	410,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	410,00
18378 DISPOSITIVO DPS UNIPOLAR 275V 45KA - UN	60,00	3.790,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	60,00	3.790,20
15424 Divulgação de atos oficiais do Município compreendendo: - UN	12,00	24.934,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	12,00	24.934,20
16699 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA - UN	6,00	12.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6,00	12.000,00
12297 DOCE CHIMIA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, POTE 01KG - UN	3.013,00	22.722,85
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	3,00	58,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	194,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00	22.470,00
17771 DOCE DE LEITE - UN	5,00	58,30
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	58,30
474 DOMPERIDONA 10MG - COM	8.000,00	1.440,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	1.440,00
13288 DROPROPIZINA 1,5MG/ML (XAR. PED. C/COPINHO) - FR	100,00	1.760,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	1.760,00



13289 DROPROPIZINA 3MG/ML (XAR. ADULTO C/COPINHO) - FR	400,00	5.320,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	400,00	5.320,00

20724 DUOFLUORID VERNIZ E SOLVETE COM FLUORETO DE SÓDIO E CALCIO - UN	10,00	480,90
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	480,90

23318 DVR8 CANAIS HDTVI - DS 7208HGH-M1 - UN	2,00	2.200,00
---	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1,00	1.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	1.100,00

18265 ELASTICO - UN	5,00	296,25
----------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	296,25

15211 ELETRODO 4MM 7018 - KG	20,00	3.200,00
-------------------------------------	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	3.200,00

22569 ELETRODO 6013 2,5MM CX 5 KG - KG	2,00	300,00
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	2,00	300,00

22570 ELETRODO 6013 3,25MM CX 5 KG - KG	6,00	900,00
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	6,00	900,00

22571 ELETRODO 6013 4MM CX 5 KG - KG	14,00	1.960,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	14,00	1.960,00

14948 ELETRODO 7018 3.25 DENVER - KG	4,00	600,00
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	4,00	600,00

22572 ELETRODO FERRO FUNDIDO 3,25MM LIMÁVEL AWS NICI CX 5 KG - KG	2,00	7.000,00
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	2,00	7.000,00



22568 ELETRODO SOLDA LATÃO OXIGÊNIO 3MM - KG	20,00	1.830,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	1.830,00

16808 EMPAGLIFLOZINA 25MG - CX	8.000,00	3.040,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	3.040,00

15250 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 40 CM - UN	10,00	50,00
--	--------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	50,00

12632 ENVELOPE GRANDE 240X340MM AMARELO - UN	800,00	880,00
---	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	400,00	440,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	400,00	440,00

12634 ENVELOPE GRANDE 240X340MM PARDOS - UN	1.500,00	1.020,00
--	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	900,00	612,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	68,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	400,00	272,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	100,00	68,00

12633 ENVELOPE MÉDIO 200X280MM AMARELO - UN	550,00	341,00
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	275,00	170,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	275,00	170,50

12635 ENVELOPE MÉDIO 200X280MM PARDOS - UN	1.152,00	656,64
---	-----------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	902,00	514,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	57,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	57,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	50,00	28,50

21366 ENVELOPES PARDOS PARA FOLHAS DE PAPEL A4 310MM X 410MM. - UN	110,00	96,80
---	---------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	8,80



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS

50,00

44,00

23531 ENXADA - UN 10,00 435,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	435,00

18425 EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - UN 1.000,00 1.820,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	1.820,00

16799 ERVILHA 200G - UN 50,00 233,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	233,00

15622 ERVILHA EM CONSERVA PESO DRENADO, EMBALAGEM DE 200G - UN 13,00 64,22

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	3,00	14,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	49,40

21475 ESCORREGADOR INFANTIL COM BALANÇO DUPLO EM POLIETILENO - UN 1,00 3.156,57

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1,00	3.156,57

21473 ESCORREGADOR INFANTIL POLIETILENO COM BALANÇO - UN 1,00 2.214,37

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1,00	2.214,37

18001 ESCOVA - UN 115,00 1.639,30

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	115,00	2.258,60

12353 ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS, CERDAS DE NYLON, BASE DE PLASTICO - UN 15,00 95,85

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	15,00	95,85

14525 ESCOVA CERVICAL, PACOTE COM 100 UNIDADES - UN 10,00 429,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	429,00

12352 ESCOVA DE VASO SANITARIO C/ SUPORTE - UN 20,00 340,50

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	72,45
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	15,00	268,05
19567 ESCOVA DENTAL - UN	45,00	292,05
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45,00	292,05
22576 ESCOVA P/ ESMERIL 6X3/4 - UN	10,00	860,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	860,00
23272 ESCOVA ROBINSON TAÇA - UN	15,00	55,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,00	55,20
17879 ESFIGMOMANOMETRO - UN	50,00	17.445,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	17.445,00
14772 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - UN	5,00	656,25
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	656,25
14773 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - UN	10,00	1.760,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	1.760,00
17461 ESFREGAO MOP - UN	31,00	1.881,76
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	1,00	23,46
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	234,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	234,60
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	1.389,10
1099 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M - RL	100,00	1.073,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	1.073,00
23532 ESPÁTULA - UN	5,00	70,35
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	5,00	70,35



14528 ESPÁTULA DE AYRE, PACOTE COM 100 UNIDADES - PAC	10,00	180,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	180,20
1076 ESPECULO VAGINAL - TAMANHO G - UN	100,00	942,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	942,00
10515 ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO M - UN	200,00	2.002,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	2.002,00
10516 ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P - UN	300,00	2.895,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	2.895,00
18306 ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº5 - UN	10,00	1.333,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	1.333,80
13290 ESPIRONOLACTONA 50MG - COM	10.000,00	6.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	6.000,00
12354 ESPONJA DE AÇO INOX MULTIUSO, LIMPEZA PESADA - UN	110,00	454,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	39,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	199,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	215,50
12355 ESPONJA DE LÃ DE AÇO, COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO, PACOTE COM 8 UNIDADES DE 60GR - UN	100,00	413,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	413,00
10872 ESPONJA DE LOUÇA C/4 - UN	555,00	2.847,30
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	25,00	141,50
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	169,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	1.132,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	300,00	1.404,00



23533 ESPUMA - FR	12,00	453,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	12,00	453,60
23534 ESQUADRO - UN	7,00	609,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	7,00	609,00
15521 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - UN	26,00	7.454,86
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	3.066,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	613,34
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	2.696,30
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	4,00	1.078,52
15881 ESTILETE PLÁSTICO LARGO PRETO, COM LARGURA DE LÂMINA 18,20MM - UN	6,00	34,02
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	3,00	17,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	17,01
23437 ESTRUTURA DE FERRO EM FORMA DE " CAIXA DE PRESENTE 3D, COM LAÇO NO TOPO", MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,2M DE ALTURA. - UN	1,00	1.583,33
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	1.583,33
23438 ESTRUTURA DE FERRO EM FORMA DE "PINHEIRO DE NATAL 3D", MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,5M DE ALTURA. - UN	1,00	1.750,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	1.750,00
19075 EXTRATO DE TOMATE - UN	2.500,00	15.240,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.500,00	31.875,00
12298 EXTRATO DE TOMATE, 340G - UN	95,00	450,30
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	118,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70,00	331,80
10378 EXTRATOR DE GRAMPOS - UN	36,00	65,88

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	23,00	42,09
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	18,30
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	3,00	5,49

21304 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA - UN	40,00	74,80
---	--------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	37,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8,00	14,96
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	18,70
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	2,00	3,74

21405 FACA DE COZINHA PARA CORTAR CARNE - UN	50,00	664,00
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	664,00

23535 FACÃO - UN	10,00	350,00
-------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	350,00

11808 FARINHA DE MILHO - UN	5.522,00	29.873,92
------------------------------------	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	22,00	128,92
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.500,00	56.925,00

11753 FARINHA DE TRIGO 5KG - KG	450,00	9.028,50
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	450,00	18.477,00

12300 FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, PCT DE 5KG - UN	377,00	8.067,80
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	22,00	470,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	355,00	7.597,00

12301 FARINHA INTEGRAL, PCT DE 1KG - PAC	50,00	1.056,50
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	1.056,50

20754 FEIJÃO CARIOCA - PAC	1.300,00	15.120,00
-----------------------------------	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.300,00	29.510,00



11284 FEIJÃO PRETO - UN	685,00	6.771,10
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	35,00	352,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150,00	1.509,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	4.910,00

11255 FEIJÃO PRETO TIPO 1, data de validade mínimo 5 meses a contar a partir da data de entrega, peso líquido 1,0kg. - KG	5.000,00	49.650,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00	49.650,00

10550 FENITOÍNA 100MG - COM	15.000,00	3.300,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	3.300,00

10551 FENOBARBITAL 100MG - COM	15.000,00	4.350,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	4.350,00

12304 FERMENTO BIOLÓGICO 125G - UN	100,00	1.381,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	3.964,00

20611 FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO PARA PÃO 500G - UN	60,00	2.008,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	334,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	1.673,50

12305 FERMENTO QUÍMICO, 100G, POTE PLÁSTICO RESISTENTE - UN	525,00	2.283,75
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	23,55
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	520,00	4.352,40

16300 FIBRA SILICONADA PARA ENCHIMENTO - KG	10,00	340,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	340,00

1230 FIBRINASE COM CLORANFENICOL (DESOXIRRIBONUCLEASE + FIBRINOLISINA + CLORANFENICOL) - BG	100,00	4.130,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	4.130,00



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



12114 FILTRO AR - PC	7,00	441,00
-----------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	7,00	441,00

22292 FILTRO AR CONDICIONADO FIAT CRONOS 2023 - UN	5,00	290,35
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	290,35

22387 FILTRO AR CONDICIONADO INTERNO XANFIL AS 840 - UN	5,00	545,75
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	545,75

18506 FILTRO COMBUSTÍVEL PSC-745. - PC	8,00	913,20
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	913,20

22391 FILTRO COMBUSTÍVEL - R28-30 M PARKER - UN	6,00	642,30
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	6,00	642,30

22294 FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT CRONOS 2023 - UN	5,00	268,85
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	268,85

10769 FILTRO COMBUSTIVEL PSC-496 - PC	5,00	417,50
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	417,50

22922 FILTRO DE AGUA PSA331 - UN	10,00	1.074,10
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	1.074,10

22921 FILTRO DE AGUA PSA761 - UN	10,00	1.225,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	1.225,00

22367 FILTRO DE AR - AC 3038 RS - UN	5,00	500,00
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	500,00

22366 FILTRO DE AR - AE 1054 RS - UN	5,00	500,00
---	-------------	---------------

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



DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

500,00

22372 FILTRO DE AR - AF 25111M - UN**5,00****1.375,70**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

1.375,70

22324 FILTRO DE AR 1444VH - UN**5,00****209,35**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

209,35

22328 FILTRO DE AR AMBULÂNCIA SPRINTER M. BENZ 2022 - UN**5,00****427,50**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

427,50

22940 FILTRO DE AR AP2032 - UN**5,00****1.012,50**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

1.012,50

22956 FILTRO DE AR AP8605 - UN**5,00****1.091,65**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

1.091,65

22346 FILTRO DE AR ARL 4150 - UN**5,00****273,25**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

273,25

22343 FILTRO DE AR ARL 8829 - UN**5,00****346,50**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

346,50

22352 FILTRO DE AR ARS 9839 - UN**15,00****1.786,95**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

15,00

1.786,95

22345 FILTRO DE AR ART 5051 - UN**5,00****376,30**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

376,30

22947 FILTRO DE AR CABINE ACP603 - UN**8,00****546,64**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

8,00

546,64



22722 FILTRO DE AR CASE 84347979 - UN	5,00	1.216,65
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	1.216,65
22319 FILTRO DE AR COMPARTIMENTO MOTOR AMBULÂNCIA MASTER 2014 DIESEL - UN	5,00	333,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	333,50
22380 FILTRO DE AR CONDICIONADO - CNH 87712194 - UN	3,00	75,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	3,00	75,00
22283 FILTRO DE AR CONDICIONADO (MICRO AIR) - UN	5,00	387,65
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	387,65
22291 FILTRO DE AR CONDICIONADO AB2305 BOCH - UN	5,00	261,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	261,70
22287 FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP 103 - UN	10,00	590,10
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	590,10
22342 FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP 126 - UN	5,00	414,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	414,40
22344 FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP 554 - UN	5,00	318,45
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	318,45
22316 FILTRO DE AR CONDICIONADO AMBULÂNCIA MASTER 2014 DIESEL - UN	5,00	317,35
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	317,35
22331 FILTRO DE AR CONDICIONADO AMBULÂNCIA SPRINTER M. BENZ 2022 - UN	5,00	989,65
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	989,65



22300 FILTRO DE AR CONDICIONADO CHEVROLET TRACKER 2022 - UN	5,00	598,95
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	598,95
22386 FILTRO DE AR CONDICIONADO EXTERNO XANFIL AF 465/1 - UN	5,00	350,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	350,00
22298 FILTRO DE AR CONDICIONADO FIAT TORO 2022 - UN	5,00	789,30
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	789,30
22327 FILTRO DE AR CONDICIONADO PARTNER PEUGEOT 2019 - UN	5,00	130,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	130,00
22312 FILTRO DE AR CONDICIONADO VAN RENAULT 2013 DIESEL - UN	5,00	256,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	256,00
22392 FILTRO DE AR DO MOTOR - 6694 - UN	8,00	640,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	640,00
22943 FILTRO DE AR DO MOTOR ARL9606 - UN	6,00	454,02
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	6,00	454,02
22303 FILTRO DE AR DO MOTOR CHEVROLET TRACKER 2022 - UN	5,00	440,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	440,40
22299 FILTRO DE AR DO MOTOR FIAT TORO 2022 - UN	5,00	463,65
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	463,65
22317 FILTRO DE AR DO TURBO AMBULÂNCIA MASTER 2014 DIESEL - UN	5,00	113,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	113,00
22399 FILTRO DE AR EXTERNO - XL 2094 - UN	3,00	90,00



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	3,00	90,00
22928 FILTRO DE AR EXTERNO AP 9834 - UN	10,00	1.450,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	1.450,00
22356 FILTRO DE AR EXTERNO AP 9836 - UN	5,00	688,25
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	688,25
22933 FILTRO DE AR EXTERNO AP8528 - UN	10,00	1.062,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	1.062,50
22929 FILTRO DE AR EXTERNO COM FILTRO DE AR INTERNO ARS7109 E ASR806 (KIT) - UN	10,00	1.427,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	1.427,50
22365 FILTRO DE AR EXTERNO P/ ESCAVADEIRA - 800104248 - UN	4,00	635,12
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	635,12
22333 FILTRO DE AR EXTERNO WEGA 606 MICRO ONIBUS VOLARE V6 - UN	5,00	434,35
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	434,35
22360 FILTRO DE AR EXTERNO WEGA WAP 101 - UN	4,00	739,84
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	739,84
22905 FILTRO DE AR EXTERNO WEGA WAP 163 - UN	5,00	668,75
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	668,75
22398 FILTRO DE AR INTERNO - XS 94 - UN	3,00	240,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	3,00	240,00
22359 FILTRO DE AR INTERNO AS 820 - UN	4,00	324,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado



DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

4,00

324,00

22932 FILTRO DE AR INTERNO AS801 - UN**10,00****1.050,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

10,00

1.050,00

22358 FILTRO DE AR INTERNO ASR 839 - UN**5,00****452,95**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

452,95

22334 FILTRO DE AR INTERNO FAR 0203 MICRO ONIBUS VOLARE V6 - UN**5,00****461,40**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

461,40

22906 FILTRO DE AR INTERNO MAYLE WAP 187 LXS 37/1 - UN**5,00****431,25**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

431,25

22364 FILTRO DE AR INTERNO P/ ESCAVADEIRA - 800104249 - UN**4,00****634,52**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

4,00

634,52

22284 FILTRO DE AR MANN 49630 - UN**5,00****372,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

372,00

22378 FILTRO DE AR MOTOR EXTERNO UARS 4310P - UN**4,00****1.868,08**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

4,00

1.868,08

22295 FILTRO DE AR MOTOR FIAT CRONOS 2023 - UN**5,00****422,70**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

422,70

22379 FILTRO DE AR MOTOR INTERNO UARS 4320P - UN**4,00****845,92**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

4,00

845,92

22309 FILTRO DE AR MOTOR VAN RENAULT 2013 DIESEL - UN**5,00****500,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

500,00



22909 FILTRO DE AR RADIAL SEAL ARS2473 - UN	8,00	1.856,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	1.856,00
22915 FILTRO DE AR RADIAL SEAL ARS6940 - UN	8,00	796,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	796,00
22949 FILTRO DE AR RADIAL SEAL ARS9837 - UN	8,00	1.134,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	1.134,00
22950 FILTRO DE AR SEGURANÇA ASR 837 - UN	8,00	1.166,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	1.166,00
22916 FILTRO DE AR SEGURANÇA ASR940 - UN	8,00	614,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	614,00
22288 FILTRO DE AR TEC FIL ARL 4147-L - UN	5,00	307,75
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	307,75
22280 FILTRO DE AR TEC FIL ARL 4161 - UN	5,00	398,45
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	398,45
22321 FILTRO DE AR VOYAGEM 2018 HLT6098 - UN	15,00	2.142,15
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	15,00	2.142,15
22338 FILTRO DE AR WEGA 285 - UN	5,00	404,65
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	404,65
22376 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - CNH 84348882 - UN	5,00	1.292,95
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	1.292,95
22377 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - CNH 84412164 - UN	5,00	756,10



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	756,10
22397 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PC2/255 - UN	10,00	663,04
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	1.325,10
22384 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PSC 72/2 - UN	8,00	440,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	440,80
22394 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - VOX FBD 946 - UN	3,00	306,87
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	3,00	306,87
22354 FILTRO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) - PEL 2002 - UN	8,00	663,38
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	1.235,68
22355 FILTRO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) - PEL 3022 - UN	3,00	249,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	3,00	249,00
22348 FILTRO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) BFU 707 MANN - UN	40,00	937,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	40,00	937,60
22361 FILTRO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PSC 706 - UN	5,00	831,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	831,00
22290 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 6B0018 - UN	5,00	153,25
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	153,25
22315 FILTRO DE COMBUSTIVEL AMBULÂNCIA MASTER 2014 DIESEL - UN	5,00	354,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	354,60
22330 FILTRO DE COMBUSTÍVEL AMBULÂNCIA SPRINTER M. BENZ 2022 - UN	5,00	2.734,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado



DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

2.734,90

22302 FILTRO DE COMBUSTÍVEL CHEVROLET TRACKER 2022 - UN**5,00****519,50**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

519,50

22935 FILTRO DE COMBUSTÍVEL FC161 - UN**10,00****357,50**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

10,00

357,50

22297 FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIAT TORO 2022 - UN**5,00****1.112,25**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

1.112,25

22362 FILTRO DE COMBUSTÍVEL FS 20019 FLEET GUARD - UN**5,00****655,15**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

655,15

22286 FILTRO DE COMBUSTÍVEL G10417 - UN**5,00****168,85**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

168,85

22942 FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI07/1 - UN**6,00****276,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

6,00

276,00

22341 FILTRO DE COMBUSTÍVEL ONIBUS IVECO 2014 - UN**5,00****627,40**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

627,40

22332 FILTRO DE COMBUSTÍVEL ONIBUS VW MAN 2013 2 RO-127.177 J 4D - UN**10,00****300,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

10,00

300,00

22962 FILTRO DE COMBUSTÍVEL P551312 - UN**8,00****990,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

8,00

990,00

22326 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARTNER PEUGEOT 2019 - UN**5,00****116,15**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

5,00

116,15

**22936 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC945 - UN 10,00 462,50**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	462,50

22953 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PEC3022 - UN 8,00 672,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	672,00

22920 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PFC15 - UN 8,00 560,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	560,00

22350 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 75 - UN 15,00 989,85

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	15,00	989,85

22917 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC411 - UN 8,00 770,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	770,00

22957 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC504 - UN 5,00 470,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	470,00

22911 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC762 - UN 8,00 1.434,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	1.434,00

22960 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC879 - UN 8,00 1.374,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	1.374,00

22930 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC990 - UN 10,00 1.167,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	1.167,50

22320 FILTRO DE COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO AMBULÂNCIA MASTER 2014 DIESEL - UN 5,00 116,65

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	116,65

22903 FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE AGUA R26-A50 - UN 10,00 975,00



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	975,00

22336 FILTRO DE COMBUSTÍVEL TEC FIL MAX FUEL FILTER PSD 530-1 - UN	5,00	245,00
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	245,00

22282 FILTRO DE COMBUSTÍVEL TL 1197 - UN	5,00	283,75
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	283,75

22311 FILTRO DE COMBUSTÍVEL VAN RENAULT 2013 DIESEL - UN	5,00	275,00
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	275,00

22323 FILTRO DE COMBUSTÍVEL VOYAGEM 2018 F5 50/7 - UN	15,00	814,95
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	15,00	814,95

22339 FILTRO DE COMBUSTÍVEL WEGA FED 4000 - UN	5,00	888,50
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	888,50

22347 FILTRO DE MOTOR (CARTER) PSL 327 - UN	5,00	471,20
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	471,20

22349 FILTRO DE MOTOR (DIESEL) PSL 283 - UN	18,00	1.131,30
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	18,00	1.131,30

10093 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR - UN	15,00	1.050,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	15,00	1.050,00

22363 FILTRO DE OLEO DO MOTOR - LF 16015 FLEET GUARD - UN	4,00	309,40
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	309,40

22395 FILTRO DE OLEO DO MOTOR - PSL 123 - UN	6,00	281,28
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	6,00	281,28



22368 FILTRO DE OLEO DO MOTOR - W11102/4 - UN	5,00	479,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	479,40
22314 FILTRO DE OLEO DO MOTOR AMBULÂNCIA MASTER 2014 DIESEL - UN	5,00	659,25
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	659,25
22329 FILTRO DE OLEO DO MOTOR AMBULÂNCIA SPRINTER M. BENZ 2022 - UN	5,00	166,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	166,40
22388 FILTRO DE OLEO DO MOTOR LB 123 VOX - UN	4,00	207,52
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	207,52
22325 FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARTNER PEUGEOT 2019 - UN	5,00	123,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	123,80
22931 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PL442 - UN	10,00	775,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	775,00
22335 FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL 340 - UN	5,00	439,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	439,90
22945 FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL144 - UN	5,00	443,35
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	443,35
22941 FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL900 - UN	4,00	325,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	325,00
22281 FILTRO DE OLEO DO MOTOR TEC FIL 656 - UN	5,00	351,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	351,50



22285 FILTRO DE OLEO DO MOTOR TEC FIL TM4 W1020 - UN	5,00	214,10
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	214,10
22946 FILTRO DE OLEO DO MOTOR TM1 - UN	4,00	449,32
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	449,32
22938 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR TURBINADO PSL301 - UN	5,00	531,25
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	531,25
22310 FILTRO DE OLEO DO MOTOR VAN RENAULT 2013 DIESEL - UN	5,00	600,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	600,00
22322 FILTRO DE OLEO DO MOTOR VOYAGEM 2018 PSL 560 - UN	15,00	1.023,30
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	15,00	1.023,30
22337 FILTRO DE OLEO DO MOTOR WEGA WO 612 - UN	10,00	638,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	638,50
22396 FILTRO DE OLEO HIDRAULICO - MF 330.740 - UN	3,00	1.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	3,00	1.500,00
22296 FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIAT TORO 2022 - UN	5,00	459,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	459,60
22289 FILTRO DE OLEO MOTOR VOX LB55 - UN	5,00	209,15
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	209,15
22908 FILTRO DE ÓLEO P551100 - UN	5,00	568,75
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	568,75
22901 FILTRO DE ÓLEO PL366 - UN	10,00	400,00



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	400,00

22902 FILTRO DE ÓLEO VOX LB 148 - UN	10,00	266,70
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	266,70

22910 FILTRO DE SEGURANÇA ASR 473 - UN	8,00	1.366,00
---	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	1.366,00

22375 FILTRO DE TRANSMISSÃO - CNH 47996857 - UN	4,00	941,04
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	941,04

22393 FILTRO DE TRANSMISSÃO - PSH 582 - UN	8,00	1.820,64
---	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	1.820,64

22951 FILTRO DE UREIA FAU9991 - UN	5,00	800,00
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	800,00

22952 FILTRO DE UREIA PEA179 - UN	5,00	591,65
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	591,65

22939 FILTRO DESUMIDIFICADOR DSF0204 - UN	10,00	2.325,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	2.325,00

22370 FILTRO DIESEL - FF5322 - UN	5,00	400,00
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	400,00

22907 FILTRO HIDRÁULICO FR24010FV (ELEMENTO FILTRANTE) - UN	5,00	1.350,00
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	1.350,00

22927 FILTRO HIDRAULICO PH346 - UN	10,00	387,50
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	387,50



22918 FILTRO HIDRÁULICO PSH025 - UN	8,00	1.520,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	1.520,00
22958 FILTRO HIDRÁULICO PSH517 - UN	5,00	800,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	800,00
22389 FILTRO HIDRAULICO TBH 8851 - UN	2,00	320,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	2,00	320,00
22926 FILTRO INTERNO DE COMBUSTÍVEL FC164 - UN	10,00	555,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	555,80
22373 FILTRO INTERNO MOTONIVELADORA - P532500 - UN	5,00	150,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	150,00
12197 FILTRO LUBRIF. PL-519 - UN	6,00	399,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	6,00	399,00
11933 FILTRO LUBRIF. PSL-619 - UN	5,00	297,75
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	297,75
22390 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PSL 280 - UN	13,00	786,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	13,00	1.490,32
22966 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 417 - UN	8,00	818,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	818,40
10268 FILTRO LUBRIFICANTE PSL-55 - UN	10,00	658,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	658,20
22919 FILTRO LUBRIFICANTE PSL282 - UN	8,00	800,00



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	800,00

22924 FILTRO LUBRIFICANTE PSL300 - UN	10,00	1.695,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	1.695,00

22959 FILTRO LUBRIFICANTE PSL338 - UN	5,00	771,25
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	771,25

22913 FILTRO LUBRIFICANTE PSL405 - UN	8,00	1.300,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	1.300,00

22925 FILTRO LUBRIFICANTE PSL909 - UN	10,00	1.803,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	1.803,40

22374 FILTRO MOTOR PSL 856 - UN	5,00	344,25
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	344,25

22382 FILTRO OLEO MOTOR - OC 304 MAHLE - UN	5,00	505,95
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	505,95

22301 FILTRO OLEO MOTOR CHEVROLET TRACKER 2022 - UN	5,00	633,75
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	633,75

22293 FILTRO OLEO MOTOR FIAT CRONOS 2023 - UN	5,00	282,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	282,70

22369 FILTRO RACOR DIESEL - ZP 8038F - UN	5,00	689,10
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	689,10

22351 FILTRO RACOR PSD 960 - UN	15,00	1.214,85
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado



DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

15,00

1.214,85

22353 FILTRO SECADOR DE VALVULA - KO 18014 - UN**2,00****124,60**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

2,00

124,60

22937 FILTRO SEDIMENTADOR PSD530 - UN**10,00****870,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

10,00

870,00

22912 FILTRO SEDIMENTADOR PSD644 - UN**8,00****1.394,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

8,00

1.394,00

22955 FILTRO SEDIMENTADOR PSD920/6 - UN**8,00****1.000,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

8,00

1.000,00

22923 FILTRO SEDIMENTADOR PSD960/1 - UN**10,00****1.112,50**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

10,00

1.112,50

22385 FILTRO SEPARADOR DE AGUA - DHF 500A - UN**4,00****360,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

4,00

360,00

22383 FILTRO TRANSMISSÃO - HFL 809 ILEETCVAR 6834 OU 6824 - UN**3,00****300,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

3,00

300,00

16811 FINASTERIDA 5MG - CAP**50.000,00****43.000,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

50.000,00

43.000,00

16337 FIO ANTICHAMAS FLEXÍVEL 1X1,5MM APROVADO PELO INMETRO - M**50,00****95,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

50,00

95,00

16337 FIO ANTICHAMAS FLEXÍVEL 1X1,5MM APROVADO PELO INMETRO - RL**5,00****895,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

5,00

895,00



13080 FIO ANTICHAMAS FLEXÍVEL 1X2,5MM APROVADO PELO INMETRO - M	50,00	145,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	145,00
20885 FIO ANTICHAMAS FLEXÍVEL 1X2,5MM APROVADO PELO INMETRO - RL	4,00	1.053,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	4,00	1.053,00
16338 FIO ANTICHAMAS FLEXÍVEL 1X4,0MM APROVADO PELO INMETRO - M	50,00	215,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	215,00
16338 FIO ANTICHAMAS FLEXÍVEL 1X4,0MM APROVADO PELO INMETRO - RL	4,00	1.707,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	4,00	1.707,00
16339 FIO ANTICHAMAS FLEXÍVEL 1X6,00MM APROVADO PELO INMETRO - RL	3,00	1.878,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	3,00	1.878,00
20886 FIO ANTICHAMAS FLEXÍVEL 1X6,0MM APROVADO PELO INMETRO - M	50,00	300,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	300,00
13068 FIO DE LUZ SÓLIDO 1X1,5MM APROVADO PELO INMETRO - M	50,00	100,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	100,00
13069 FIO DE LUZ SÓLIDO 1X6MM APROVADO PELO INMETRO - M	50,00	325,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	325,00
257 FIO DE SUTURA 3.0, NYLON, CAIXA COM 24 UNIDADES - CX	15,00	782,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,00	782,70
207 FIO DE SUTURA 4.0, NYLON, CAIXA COM 24 UNIDADES - CX	15,00	797,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,00	797,70
1146 FIO DENTAL - UN	10,00	52,00



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade

10,00

Valor Total Estimado

52,00

20727 FIO ELÉTRICO CABO FLEXÍVEL 6MM - RL

6,00

3.784,50

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

6,00

3.784,50

23536 FIO NYLON - RL

5,00

1.750,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

5,00

1.750,00

13067 FIO PARALELO 2X1,50MM APROVADO PELO INMETRO - M

54,00

1.538,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

4,00

1.363,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

50,00

175,00

13070 FIO PARALELO 2X2,5MM APROVADO PELO INMETRO - M

54,00

2.425,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

4,00

2.185,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

50,00

240,00

22459 FIO RETRATOR 000 - UN

10,00

572,30

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10,00

572,30

23537 FITA ADESIVA DUPLA FACE - RL

10,00

215,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

10,00

215,00

10518 FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMX50M - CREPE - UN

500,00

4.200,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

500,00

4.200,00

21353 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M - UN

150,00

514,50

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

100,00

343,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8,00

27,44

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

30,00

102,90

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS

12,00

41,16

21307 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX40M COM 5 ROLOS - PAC

151,00

2.819,17

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado



SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	1.867,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8,00	149,36
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	40,00	746,80
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	3,00	56,01

18065 FITA AUTOFUSÃO A BASE DE BORRACHA EPR PARA ISOLAÇÃO EM EMENDAS DE CABOS ELÉTRICOS EM TENSÕES DE ATÉ 69KV. MEDIDAS 19MM X 0,76MM X 10M - UN	50,00	1.600,80
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	40,00	1.270,80
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	330,00

10086 FITA CREPE 18MMX50M - UN	148,00	1.135,16
---------------------------------------	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	767,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8,00	61,36
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	230,10
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	10,00	76,70

21306 FITA CREPE 45MMX50M - RL	80,00	1.733,60
---------------------------------------	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	1.083,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	650,10

23538 FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA - RL	10,00	112,50
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	112,50

15697 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA (BANANA), 19MMX1,5M - RL	11,00	128,37
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	116,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	11,67

10521 FITA HIPOALÉRGICA PARA CURATIVO 2,5CMX10M - UN	1.000,00	5.200,00
---	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	5.200,00

10522 FITA HIPOALÉRGICA PARA CURATIVO 5CMX4,5M - UN	50,00	360,00
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	360,00

10524 FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M - UN	100,00	1.000,00
---	---------------	-----------------

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	1.000,00

18067 FITA ISOLANTE A BASE DE BORRACHA PARA ISOLAÇÃO EM EMENDAS DE CABOS ELÉTRICOS. MEDIDAS 18MM X 0,13MM X 20 M - UN	350,00	4.065,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	300,00	3.615,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	450,00

12640 FITA MÉTRICA 1,5M (DE COSTUREIRA) - UN	30,00	295,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	197,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	98,50

13099 FITA VEDA ROSCA 12MMX25 METROS - UN	50,00	375,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	375,00

22640 FITA VEDA ROSCA 18MMX50M - UN	100,00	1.540,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	1.540,00

10527 FITAS REAGENTES PARA PUNÇÃO GLICÊMICA COMPATÍVEL COM O APARELHO ON CALL PLUS - UN	5.000,00	245.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	245.000,00

18471 FIXADOR CITOLÓGICO 100ML - UN	20,00	300,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	300,20

11059 FLANELA 34X50 - UN	10,00	46,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	46,90

12358 FLANELA MICROFIBRA 40X60CM - UN	172,00	2.588,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	172,00	2.588,60

10553 FLUCONAZOL 150MG - COM	1.000,00	620,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	620,00



20581 FLUIDO PARA FREIO DOT 4, 500ML - UN	300,00	11.907,00
--	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	300,00	11.907,00

22274 FLUIDO PARA FREIO DOT 5.1 500ML - UN	150,00	6.900,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	150,00	6.900,00

13293 FLUNARIZINA 10MG - COM	20.000,00	3.200,00
-------------------------------------	------------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	3.200,00

20692 FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 3,85MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 11.000UI/ML + CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML - UN	100,00	720,00
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	720,00

17193 FLUOR GEL - UN	5,00	62,40
-----------------------------	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	62,40

10554 FLUOXETINA 20MG - COM	70.000,00	10.500,00
------------------------------------	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.000,00	10.500,00

12645 FOLHA DE ISOPOR 20MM - UN	10,00	92,30
--	--------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	92,30

12642 FOLHA DE OFÍCIO A4, BRANCA, 75 G/M2 - 210MM X 297MM, COM 5 PCT DE 500FLS - CX	2.005,00	287.376,65
--	-----------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1.300,00	186.329,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	155,00	22.216,15
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	71.665,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	50,00	7.166,50

12641 FOLHA DE OFÍCIO COLORIDA 75 G/M2 - 210MM X 297MM, PACOTES C/100 UN (ROSA-AZUL-AMARELO-VERDE) - PAC	120,00	2.259,60
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	1.883,00



SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

20,00

376,60

15883 FOLHA DE PAPEL CAMURÇA DIVERSAS CORES - UN 25,00 24,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	4,90
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	19,60

12643 FOLHA PAPEL DOBRADURA, DIVERSAS CORES - UN 250,00 175,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	200,00	140,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	35,00

12225 FONTE ATX 230W - UN 38,00 6.705,86

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	833,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	833,35
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	25,00	4.499,25
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	3,00	539,91

21315 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 450 - UN 13,00 2.839,91

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	1.015,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	1.015,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	3,00	809,91

23053 FORRO GYPREX INSTALADO - M2 1.000,00 122.010,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1.000,00	122.010,00

23539 FORRO TETO - M2 20,00 983,60

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	20,00	983,60

23540 FORRO TETO CEMALHA - UN 20,00 146,80

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	20,00	146,80

23541 FORRO TETO CEMALHA - UN 20,00 440,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	20,00	440,00



23542 FORRO TETO MATERIAL PVC - M2	100,00	4.382,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	100,00	4.382,00

13295 FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML (COM COPINHO DOSADOR) - FR	200,00	1.506,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	1.506,00

10722 FÓSFORO - PAC	53,00	274,37
----------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	3,00	15,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30,00	158,70
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	99,80

409 FRALDA DESC. ADULTO TAM. XG - UN	40.000,00	79.200,00
---	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00	79.200,00

15560 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G - UN	30.000,00	53.700,00
---	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	53.700,00

15432 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO M - UN	15.000,00	25.650,00
---	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	25.650,00

15558 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO P - UN	5.000,00	8.200,00
---	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	8.200,00

15562 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO XGG, USO PROLONGADO, COM GEL DE ALTA ABSORÇÃO, CONFORTO ANATÔMICO, AJUSTE NAS PERNAS, TOQUE SUAVE E SECO COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS E REAJUSTÁVEL, COM BARREIRA ANTIVAZAMENTO, COM CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDOS, ANTIDODOR, USO GERIÁTRICO, INCONTINÊNCIA. COMPOSIÇÃO - UN	10.000,00	21.100,00
---	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	21.100,00

10914 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG - UN	5.000,00	5.650,00
---	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	5.650,00



15428 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G - UN	3.000,00	3.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	3.000,00
15429 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL GG - UN	3.000,00	3.270,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	3.270,00
15427 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M - UN	2.500,00	2.375,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00	2.375,00
15426 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P - UN	2.500,00	2.325,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00	2.325,00
22774 FRASCO DE ALMOTOLIA 250ML - UN	50,00	2.342,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	2.342,00
21287 FRASCO PET 250ML TRANSPARENTE COM TAMPA SISTEMA PUMP - UN	80,00	259,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	158,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	40,00	101,20
20958 FREEZER VERTICAL 246L - UN	2,00	7.200,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2,00	7.200,00
13296 FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG (REFIL) - CAP	35.000,00	80.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00	80.500,00
22052 GALERIA DE CONCRETO ARMADO 2X1,5M - UN	12,00	46.650,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	12,00	46.650,00
22053 GALERIA DE CONCRETO ARMADO 2X2M - UN	12,00	50.400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	12,00	50.400,00
21477 GANGORRA DUPLA EM POLIETILENO - UN	5,00	2.251,35



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	2.251,35
21476 GANGORRA EM POLIETILENO SIMPLES - UN	5,00	1.225,15
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	1.225,15
11641 GANGORRA TRIPLA - UN	3,00	4.050,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3,00	4.050,00
11391 GARFO - PC	100,00	500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	500,00
15791 GARFO PLASTICO - UN	1,00	8,99
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1,00	8,99
11957 GARRAFA TERMICA 1,9L - UN	4,00	180,16
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	180,16
10001 GASOLINA COMUM - L	37.400,00	224.572,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	35.000,00	210.700,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.400,00	13.872,00
14539 GAZE HIDRÓFILA EM ROLO (4CAMADAS,3DOBRAS, 91MX91MM)CONFORME NBR COM 13 FIOS E 1.270GR - UN	20,00	3.960,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	3.960,00
10531 GEL NEUTRO PARA ULTRASSONOGRAFIA 1 LITRO - UN	100,00	1.600,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	1.600,00
14778 GELADEIRA / REFRIGERADOR - UN	4,00	9.200,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	9.200,00
15625 GELATINA COMUM EM PÓ, DIVERSOS SABORES, CAIXA COM 35G - CX	35,00	74,20



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	35,00	74,20
23003 GEOMETRIA – VEÍCULO LEVE - UN	100,00	10.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	10.000,00
11176 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - UN	12,00	3.600,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	12,00	3.600,00
12647 GIZ COLORIDO ANTIALÉRGICO E PLASTIFICADO CX C/50 UNID - CX	30,00	291,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	291,90
12649 GIZ DE CERA GROSSO C/12 UNID - CX	50,00	556,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	556,50
12648 GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALÉRGICO E PLASTIFICADO CX C/50 UNID - CX	50,00	390,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	390,00
16206 GLICLAZIDA 30MG - COM	10.000,00	5.800,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	5.800,00
15626 GOIABADA EM PASTA - EMB	20,00	138,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	138,80
12650 GRAFITE LAPISEIRA 05 - UN	13,00	75,79
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	58,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	11,66
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	5,83
12651 GRAFITE LAPISEIRA 07 - UN	22,00	128,26
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	58,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	11,66



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS

10,00

58,30

12654 GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/8-13 ATÉ 100FLS - UN	5,00	619,85
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	495,88
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	123,97
12652 GRAMPEADOR PARA PAPEL 20 FOLHAS PARA GRAMPO 26/6 - UN	34,00	1.149,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	405,60
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	676,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	2,00	67,60
12653 GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO PARA GRAMOS 106/8 - UN	6,00	748,98
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	6,00	748,98
12252 GRAMPEADOR PLASTICO 26/6 GRAM. - UN	16,00	540,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	12,00	405,60
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	4,00	135,20
12660 GRAMPO 23/13 - CX	14,00	188,58
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	9,00	121,23
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	67,35
22595 GRAMPO FIXA FIO ALVENARIA PCT 100 C/UND - PAC	20,00	405,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	405,20
12655 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PARA 600FLS - PCT 50 UNID - PAC	4,00	111,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	111,20
12656 GRAMOS 26/6 C/5.000 TIPO COBREADOS - CX	195,00	3.437,85
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	1.763,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	55,00	969,65
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	528,90
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	10,00	176,30



12659 GRAMPOS 26/6 PRATEADO C/5.000 GALVANIZADOS - CX	165,00	2.908,95
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	1.763,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	55,00	969,65
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	10,00	176,30
12658 GRAMPOS 26/8 TIPO COBREADOS C/5000 - CX	20,00	815,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	407,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	407,50
20582 GRAXA LÍTIO MP2 TIPO EP/NLGI 2, BALDE COM 20 KG. ISO 16949. - BLD	8,00	8.306,64
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	8.306,64
14842 GRAXA PARA CHASSIS NLGI 2 CHASSIS 2 É UMA GRAXA LUBRIFICANTE PARA USO AUTOMOTIVO, A BASE DE SABÃO CÁLCIO, ÓLEO BÁSICO PARAFÍNICO E AGENTE DE ADESIVIDADE.POSSUI ELEVADA RESISTÊNCIA A AÇÃO DE LAVAGEM DA ÁGUA, - UN	7,00	29.411,69
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	7,00	29.411,69
12362 GUARDANAPOS, PCT 50 - UN	390,00	1.127,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	40,00	110,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	552,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	150,00	465,00
13297 HALOPERIDOL 2MG/ML - UN	200,00	1.152,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	1.152,00
13298 HALOPERIDOL 5MG - COM	20.000,00	5.600,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	5.600,00
22537 HASTE DE ATERRAMENTO 1/2 POLEGADA - UN	20,00	891,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	891,20
15101 HD EXTERNO 1TB - UN	14,00	8.817,41

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	4,00	2.932,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	2.199,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	6,00	3.159,78
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	526,63

23312 HD SATA 4TB 3.5 PURPLE 5400EPM SATA - PARA DVR/NVR - UN	3,00	3.898,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2,00	2.599,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	1.299,50

21371 HD SSD 240GB - UN	20,00	7.353,88
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	1.848,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	739,34
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	3.666,30
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	3,00	1.099,89

18676 HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5MG - COM	5.000,00	9.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	9.500,00

21093 HEMOSTÁTICO HEMOSPON MAQUIRA - CX	4,00	299,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4,00	299,80

10561 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML (COM COPINHO DOSADOR) - FR	1.500,00	6.015,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	6.015,00

18677 HIDROXIQUINOLINA 0,4 MG/ML + TROLAMINA 140 MG/ML - UN	200,00	3.560,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	3.560,00

23002 HIGIENIZAÇÃO COMPLETA – MICRO-ÔNIBUS - UN	50,00	36.250,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	36.250,00

23001 HIGIENIZAÇÃO COMPLETA – VANS - UN	50,00	22.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	22.500,00



23000 HIGIENIZAÇÃO COMPLETA – VEÍCULOS LEVES - UN	50,00	14.250,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	14.250,00
15902 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - UN	98,00	17.640,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	98,00	17.640,00
21707 HORA/MÁQUINA - CAMINHÃO - H	400,00	83.750,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	400,00	166.000,00
21706 HORA/MÁQUINA - ESCAVADEIRA - H	150,00	58.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	150,00	58.500,00
13300 IBUPROFENO 50MG/ML - UN	600,00	1.848,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600,00	1.848,00
10563 IBUPROFENO 600MG - COM	40.000,00	14.400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00	14.400,00
10624 IMIPRAMINA 25MG - COM	20.000,00	8.800,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	8.800,00
21320 IMPRESSORA AUTENTICADORA MP 4.200TH USB TERMICA - UN	4,00	5.318,68
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2,00	2.659,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	2.659,34
15587 IMPRESSORA MONO LASERJET PRO - UN	11,00	32.744,37
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	4,00	13.330,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	6.665,34
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	12.748,35
15523 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO WIRELESS - UN	16,00	75.931,32
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado



SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	4,00	19.198,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	9.599,34
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	47.133,30

21335 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK (IMPRESSÃO, SCANNER, DIGITALIZA, WIFI) - UN	16,00	28.326,00
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	4,00	6.664,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	3.332,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	8,00	14.664,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	2,00	3.666,00

18663 INSETICIDA 360ML - UN	59,00	971,47
------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	10,00	163,30
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	163,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19,00	310,27
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	334,60

15903 INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE AR CONDICIONADO - UN	2,00	400,00
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	2,00	400,00

22533 INTERRUPTOR C/ TOMADA EMBUTIR - UN	20,00	248,00
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	248,00

22591 INTERRUPTOR DE BOTÃO GIRATÓRIO TRAVAMENTO AUTOMÁTICO 2 CONTATOS NO 4 BORNES - UN	20,00	1.006,40
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	1.006,40

21042 INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES - UN	10,00	86,70
---	--------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	86,70

22534 INTERRUPTOR DUPLO - UN	20,00	313,20
-------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	313,20

15259 INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA - UN	10,00	100,00
--	--------------	---------------

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



SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

10,00

100,00

13302 IODETO DE POTÁSSIO 20MG/ML (C/ DOSADOR) - FR 600,00 3.360,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600,00	3.360,00

15627 IOGURTE NATURAL - EMB 300,00 1.116,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	300,00	1.116,00

1153 IONÔMERO DE VIDRO - UN 6,00 242,88

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6,00	242,88

19981 IRM MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO. KIT PÓ 38G + LIQ 15ML - UN 10,00 1.457,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	1.457,50

13183 ISOLADOR ROLDANA 76X79 - UN 10,00 117,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	117,00

14658 ISQUEIRO - UN 63,00 378,72

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	5,00	32,20
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	8,00	51,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30,00	193,20
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	101,80

20889 JOELHO PVC 20 X1/2 - UN 55,00 183,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	172,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	11,00

20890 JOELHO PVC 25 X 3/4 - UN 55,00 282,60

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	263,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	19,60

20891 JOELHO PVC 25 X1/2 - UN 55,00 189,00

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

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Departamento de Saneamento	50,00	174,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	15,00

13103 JOELHO ROSCÁVEL 3/4 - UN	120,00	358,00
---------------------------------------	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	286,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	72,00

18069 JOELHO SOLDAVEL 90° 20MM - UN	200,00	168,00
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	200,00	168,00

18071 JOELHO SOLDAVEL 90° 25MM - UN	200,00	172,00
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	200,00	172,00

18072 JOELHO SOLDAVEL 90° 32MM - UN	200,00	574,00
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	200,00	574,00

18073 JOELHO SOLDAVEL 90° 40MM - UN	200,00	1.504,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	200,00	1.504,00

18074 JOELHO SOLDAVEL 90° 50MM - UN	100,00	626,00
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	626,00

20892 JOELHO SOLDÁVEL 90°20 MM - UN	50,00	50,00
--	--------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	50,00

20893 JOELHO SOLDÁVEL 90°25 MM - UN	50,00	75,00
--	--------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	75,00

20894 JOELHO SOLDÁVEL 90°32MM - UN	50,00	175,00
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	175,00

20895 JOELHO SOLDÁVEL 90°40MM - UN	50,00	300,00
---	--------------	---------------

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



SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

50,00

300,00

20896 JOELHO SOLDÁVEL 90°50MM - UN**20,00****160,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

20,00

160,00

21024 JOGO DE BRAÇO PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA - UN**12,00****960,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

12,00

960,00

17912 KIT ACESSORIOS - UN**20,00****1.486,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

20,00

1.486,00

22641 KIT COMPLETO CHAVE BOIA SEM FIO DISTÂNCIA 5 KM CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: FONTE, RECEPTOR, PILHAS ALCALINAS AA, BOIA COM CONTRAPESO E EMISSOR CHAVE BOIA. - KIT**10,00****25.000,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

10,00

25.000,00

23253 KIT EXTRATOR DE RAIZ - UN**2,00****1.278,50**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2,00

1.278,50

21161 KIT FECHADURA - UN**10,00****2.250,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

10,00

2.250,00

18518 KIT P/ LIMPEZA MOP - UN**3,00****540,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3,00

540,00

20023 KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS (PASTA + DISCOS LIXA E FELTRO) - UN**5,00****1.897,50**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5,00

1.897,50

18242 KIT POLIMENTO DE RESINAS - UN**5,00****391,25**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5,00

391,25

20024 KIT SERINGA CENTRIX INJETORA COM PONTAS DE APLICAÇÃO - UN**5,00****1.522,50**



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	1.522,50
22593 KIT SERRA COPO COM 9 PEÇAS METAL/MADEIRA 22MM A 64MM - UN	5,00	1.742,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	5,00	1.742,50
11654 KIT TALA EM EVA PP/P/M/G - UN	10,00	967,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	967,90
21470 KIT TATAME 9 PEÇAS - KIT	6,00	5.184,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	6,00	5.184,00
21322 KIT TINTA PARA IMPRESSORA EKO TANQUE - UN	95,00	11.554,85
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	75,00	9.122,25
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	20,00	2.432,60
21322 KIT TINTA PARA IMPRESSORA EKO TANQUE - KIT	25,00	8.583,25
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	5.149,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	3.433,30
22718 KITS (SACCHILA) - CAMISA + SQUEEZE - UN	200,00	6.050,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	200,00	6.050,00
18678 LACTULOSE 667MG/ML (XAROPE) - FR	300,00	3.486,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	3.486,00
22809 LAGE DE PROTEÇÃO - UN	1,00	150,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	1,00	150,00
212 LAMINA BISTURI No 23 - DOSE	10,00	560,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	560,00
23324 LAMINA DE BISTURI 15C - CX	10,00	700,00



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	700,00
23326 LAMINA DE BISTURI Nº 15 - CX	10,00	700,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	700,00
11041 LAMINA DE BISTURI NR 11 - UN	10,00	560,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	560,00
10533 LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES - CX	10,00	160,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	160,00
13081 LÂMPADA ECONÔMICA 34W BASE E27 - UN	50,00	1.425,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	1.425,00
13082 LÂMPADA ECONÔMICA 45W BASE E27 - UN	50,00	2.150,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	2.150,00
22525 LÂMPADA FLUORESCENTE 4U 59W E27 LUZ BRANCA - UN	100,00	5.640,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	5.640,00
20897 LÂMPADA LED 15W LÂMPADA BASE E27 - UN	40,00	292,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	40,00	292,00
20898 LÂMPADA LED 30W LÂMPADA BASE E27 - UN	50,00	360,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	360,50
20899 LÂMPADA LED 40W LÂMPADA BASE E27 - UN	40,00	780,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	40,00	780,40
22588 LÂMPADA LED 40W BASE E27 - UN	700,00	17.430,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado



Departamento de Saneamento

700,00

17.430,00

22526 LÂMPADA LED BULBO 50W - UN 200,00 5.944,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	200,00	5.944,00

20900 LÂMPADA LUZ MISTA DE 150W ROSCA E-27 - UN 40,00 1.333,20

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	40,00	1.333,20

20938 LÂMPADA TUBULAR LED 20 W - UN 50,00 1.150,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	1.150,00

20937 LÂMPADA TUBULAR LED 40 W - UN 40,00 1.440,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	40,00	1.440,00

18224 LAMPADA TUBULAR LED 18/20W - UN 100,00 1.287,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	1.287,00

14544 LANCETA PARA PUNÇÃO GLICÊMICA 28G, CAIXA COM 100 - UN 500,00 18.000,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	18.000,00

19547 LANCHE FATIADO - KG 535,00 13.182,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25,00	862,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	11.975,00

12663 LÁPIS DE CERA, FINO, CAIXA COM 12 UNIDADES - CX 50,00 388,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	388,50

12664 LÁPIS DE COR, COM 12 UNIDADES, LONGOS - CX 110,00 905,30

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	82,30
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	823,00

12665 LÁPIS PRETO ESCOLAR Nº 2, CX COM 144 UNIDADES - CX 90,00 6.660,00



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	3.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	35,00	2.590,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	296,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	74,00

12662 LAPISEIRA Nº 05 - UN	18,00	163,26
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	8,00	72,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8,00	72,56
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	2,00	18,14

12661 LAPISEIRA Nº 07 - UN	14,00	127,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	6,00	54,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6,00	54,60
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	2,00	18,20

10995 LARANJA, integra, sem machucado, tamnho uniforme. - KG	2.103,00	12.273,52
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	3,00	24,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	164,80
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.080,00	25.147,20

22999 LAVAGEM VEICULAR (INTERNA/ EXTERNA) – VANS - UN	100,00	7.250,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	7.250,00

22992 LAVAGEM VEICULAR (INTERNA/ EXTERNA) – VEÍCULO LEVE - UN	150,00	6.750,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	150,00	6.750,00

22995 LAVAGEM VEICULAR (INTERNA/ EXTERNA) – VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS - UN	200,00	22.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	200,00	22.000,00

22990 LAVAGEM VEICULAR (SOMENTE EXTERNA) - VEÍCULO LEVE - UN	300,00	6.750,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	300,00	6.750,00

**22997 LAVAGEM VEICULAR (SOMENTE EXTERNA) – MAQUINAS PESADAS - UN 200,00 35.000,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	200,00	35.000,00

22998 LAVAGEM VEICULAR (SOMENTE EXTERNA) – VANS - UN 150,00 6.000,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	150,00	6.000,00

22996 LAVAGEM VEICULAR (SOMENTE EXTERNA) – VEÍCULO CAMINHÃO - UN 200,00 23.000,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	200,00	23.000,00

22993 LAVAGEM VEICULAR (SOMENTE EXTERNA) – VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS - UN 200,00 12.000,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	200,00	12.000,00

11102 LEITE - UN 1.280,00 8.893,60

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	198,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	250,00	1.655,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00	7.040,00

11064 LEITE CONDENSADO 395G - UN 135,00 950,40

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	110,00	774,40

15628 LEITE DE COCO, EMBALAGEM COM 200ML - UN 5,00 28,70

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	28,70

18882 LEITE EM PÓ - UN 225,00 4.743,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	316,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	210,00	4.426,80

18526 LEITE EM PÓ 400G - UN 1.080,00 26.959,60

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.080,00	53.578,80

12310 LEITE INTEGRAL UHT, EMBALAGEM DE 1L - L 6.000,00 38.520,00



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.000,00	38.520,00

21619 LEITE UHT INTEGRAL SEM LACTOSE - UN	5.000,00	32.100,00
--	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00	32.100,00

21842 LEITE ZERO LACTOSE 1L - L	600,00	4.320,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	600,00	4.320,00

1102 LENÇOL HOSPITALAR NATURAL 70 CM X 50 M - UN	500,00	8.500,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	8.500,00

12363 LENÇOS UMEDECIDOS 450 UNIDADES - UN	10,00	116,00
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	116,00

10996 LENTILHA EMBALAGEM DE 500G, TIPO 1 - UN	120,00	945,40
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	186,40
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	759,00

19073 LENTILHA 500G - UN	900,00	7.938,00
---------------------------------	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	900,00	7.938,00

17908 LEVOFLOXACINO 500MG - COM	10.000,00	14.000,00
--	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	14.000,00

10566 LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG - COM	25.000,00	6.250,00
--	------------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	6.250,00

10568 LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG - COM	25.000,00	7.500,00
---	------------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	7.500,00

10569 LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG - COM	25.000,00	8.250,00
---	------------------	-----------------

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

25.000,00

8.250,00

10627 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG - COM 25.000,00 13.250,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	13.250,00

20278 LICENÇA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO - UN 1,00 2.200,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	1,00	2.200,00

21094 LIMA 08K MK LIFE - 25MM - CX 10,00 663,30

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	663,30

21096 LIMA 08K MK LIFE 21MM - UN 10,00 663,30

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	663,30

21097 LIMA 10K MK LIFE - 21MM - UN 10,00 663,30

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	663,30

21098 LIMA 10K MK LIFE - 25MM - UN 10,00 663,30

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	663,30

21099 LIMA 15K MK LIFE - 21MM - UN 10,00 663,30

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	663,30

21100 LIMA 15K MK LIFE - 25MM - UN 10,00 663,30

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	663,30

15795 LINGUICA CALABRESA - KG 20,00 779,60

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	389,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	389,80

19963 LINGUIÇA SUINA - KG 5,00 162,20

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



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

5,00

162,20

20185 LINHA AMARELA PARA COSTURA 2,000 METROS - RL

3,00

28,50

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3,00

28,50

20193 LINHA LARANJA PARA COSTURA 2,000 METROS - RL

3,00

28,50

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3,00

28,50

12954 LINHA NYLON - UN

5,00

34,25

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5,00

34,25

20195 LINHA ROSA PINK PARA COSTURA 2,000 METROS - RL

3,00

28,50

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3,00

28,50

23298 LINHA VERDE BANDEIRA PARA COSTURA 2,000 METROS - RL

3,00

28,50

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3,00

28,50

23299 LINHA VERMELHO PARA COSTURA 2,000 METROS - RL

3,00

28,50

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3,00

28,50

20405 LIQUIDIFICADOR - UN

4,00

600,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

4,00

600,00

13310 LISINOPRIL 10MG - COM

3.000,00

1.980,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.000,00

1.980,00

13311 LISINOPRIL 20MG - COM

3.000,00

2.280,00

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.000,00

2.280,00

12666 LIVRO DE ATAS 100 FOLHAS - PC

122,00

3.269,60

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

10,00

268,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10,00

268,00



SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	2.680,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	2,00	53,60

12047 LIVRO DE ATAS S/MARGEM C/50FLS - UN	50,00	1.000,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	1.000,00

10027 LIVRO PONTO - UN	30,00	1.919,10
-------------------------------	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	959,55
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	15,00	959,55

13592 LIXA DÁGUA 180 - UN	100,00	285,00
----------------------------------	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	127,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	157,50

13454 LIXAS 120 - UN	150,00	396,00
-----------------------------	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	255,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	141,00

19497 LIXEIRA - UN	6,00	360,00
---------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	2,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4,00	240,00

18907 LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 21LT - UN	48,00	4.560,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	3,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,00	1.800,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	2.400,00

12367 LIXEIRA PLASTICA, CAPACIDADE 30LT, COM PEDAL PARA ABERTURA DE TAMPA - UN	40,00	2.600,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	40,00	2.600,00

12368 LIXEIRA PLASTICA, CAPACIDADE 50 LITROS - UN	20,00	1.890,40
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	1.890,40



16392 LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - UN	12,00	3.180,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	12,00	3.180,00
10538 LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML - UN	500,00	10.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	10.000,00
23543 LONA PLASTICA - RL	10,00	14.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	14.000,00
23544 LONA PLÁSTICA - RL	10,00	21.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	21.000,00
23545 LONA PLÁSTICA - RL	10,00	28.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	28.000,00
10571 LORATADINA 10MG - COM	12.000,00	1.920,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000,00	1.920,00
10574 LORATADINA 1MG/ML XAROPE COM COPINHO DOSADOR - UN	400,00	2.296,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	400,00	2.296,00
23058 LUMINARIA CALHA ALETADA DE EMBUTIR COM LAMPADAS E INSTALADA - UN	50,00	16.850,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	16.850,00
12370 LUSTRA MOVEIS 200ML, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICACAO: MOVEIS E SUPERFICIES. - UN	20,00	200,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	99,90
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	100,60
20904 LUVA ¾ COM ROSCA BRANCA - UN	5,00	8,75
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	8,75



12971 LUVA AMARELA - UN	170,00	1.358,30
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	30,00	239,70
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	40,00	319,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	799,00
17240 LUVA C/ROSCA 3/4 - UN	20,00	73,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	73,00
18472 LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 7,0 - PAR	100,00	213,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	213,00
11048 LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 7,5 - PAR	100,00	213,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	213,00
14545 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, TAMANHO 6,5, EMBALADA EM PAR - UN	50,00	106,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	106,50
17306 LUVA COBERTURA EM VAQUETA - UN	10,00	400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	400,00
12976 LUVA DE CORRER 25MM - UN	120,00	2.059,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	1.759,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	300,00
16355 LUVA DE CORRER 32MM - UN	130,00	3.595,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	3.006,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	589,50
16356 LUVA DE CORRER 40MM - UN	130,00	4.449,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	3.699,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	750,00



16357 LUVA DE CORRER 50MM - UN	130,00	5.084,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	4.184,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	900,00
14548 LUVA DE VINIL TAM.G (CAIXA C/100) - CX	100,00	2.750,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	2.750,00
13164 LUVA GALVANIZADA DE 1'X1/2 - UN	50,00	1.286,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	1.286,00
20905 LUVA GALVANIZADA DE 1". ¼ - UN	50,00	1.065,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	1.065,00
12357 LUVA GRANDE (G) DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL (CAIXA C/ 100 LUVAS/50PARES) - CX	1.000,00	29.400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	29.400,00
12359 LUVA MÉDIA (M) DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL (CAIXA C/ 100 LUVAS/50PARES) - CX	1.000,00	29.400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	29.400,00
11046 LUVA PEQUENA (P) DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL (CAIXA C/ 100 LUVAS/50 PARES) - CX	1.000,00	29.400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	29.400,00
215 LUVA PROCEDIMENTO TAM. G (LATEX) - CX	30,00	900,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	900,00
216 LUVA PROCEDIMENTO TAM. M (LATEX) - CX	120,00	3.840,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	840,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	3.000,00



217 LUVA PROCEDIMENTO TAM. P (LATEX) - CX	120,00	3.840,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	840,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	3.000,00
22551 LUVA PROTEÇÃO CLASSE (0) - PAR	10,00	2.532,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	2.532,50
20907 LUVA PVC 20X1/2 - UN	60,00	90,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	70,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	20,00
20908 LUVA PVC 25 X1/2 - UN	60,00	130,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	98,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	32,50
20909 LUVA PVC 25X3/4 - UN	58,00	136,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	112,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	8,00	24,00
20910 LUVA PVC 32X1" - UN	60,00	349,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	269,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	80,00
20911 LUVA PVC 40X1.1/4 - UN	60,00	795,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	645,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	150,00
20912 LUVA PVC 50X1.1/2 - UN	60,00	1.197,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	987,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	210,00
10255 LUVA SOLDÁVEL 20MM - UN	700,00	840,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Departamento de Saneamento	350,00	315,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	350,00	525,00

10256 LUVA SOLDÁVEL 25MM - UN	450,00	557,50
--------------------------------------	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	350,00	374,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	183,00

13110 LUVA SOLDÁVEL 32MM - UN	450,00	1.469,00
--------------------------------------	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	350,00	1.169,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	300,00

13111 LUVA SOLDÁVEL 40MM - UN	420,00	2.446,50
--------------------------------------	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	350,00	2.121,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	70,00	325,50

10354 LUVA SOLDAVEL 50MM - UN	130,00	682,00
--------------------------------------	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	532,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	150,00

18296 LUVAS DE LÁTEX - UN	395,00	3.594,05
----------------------------------	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	40,00	319,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	55,00	439,45
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	300,00	2.835,00

12102 MACA GALA KG - KG	6.410,00	72.863,40
--------------------------------	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	148,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	1.484,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.300,00	236.880,00

23546 MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO PINUS - UN	100,00	4.500,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	100,00	4.500,00

20052 MAIONESE - UN	35,00	592,55
----------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	169,30



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

25,00

423,25

16210 MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 100MG - COM **10.000,00** **12.300,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	12.300,00

13305 MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 25MG - COM **10.000,00** **6.700,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	6.700,00

23547 MALHA DE METAL EXPANDIDO - UN **70,00** **3.992,80**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	70,00	3.992,80

13511 MAMÃO - UN **800,00** **10.472,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	800,00	10.472,00

11218 MAMÃO TIPO FORMOSA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, COM GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM RUPTURAS. - KG **800,00** **10.505,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	800,00	20.312,00

15799 MANDIOCA SEM CASCA TAMANHO MÉDIO COM COLORAÇÃO NORMAL - KG **80,00** **744,50**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	80,00	1.500,00

18443 MANDRIL LEVE 13MM-1/2 ROSCA - UN **10,00** **656,70**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	656,70

10998 MANGA - KG **3.000,00** **24.870,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00	24.870,00

20933 MANGUEIRA PEAD PRETA 40MM - M **100,00** **5.000,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	5.000,00

20934 MANGUEIRA PEAD PRETA 63MM - UN **100,00** **10.000,00**

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



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Departamento de Saneamento

100,00

10.000,00

23548 MANTA ASFÁLTICA - RL	7,00	230,51
-----------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

7,00

230,51

12092 MANTEIGA SEM SAL, EMBALAGEM DE 200G - EMB	20,00	297,40
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

20,00

297,40

21609 MANUTENÇÃO MECÂNICA/ELÉTRICA HORA - H	135,00	31.750,00
--	---------------	------------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

135,00

189.000,00

15389 MÃO-DE-OBRA - UN	1,00	1,00
-------------------------------	-------------	-------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

1,00

1,00

17812 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - UN	3,00	3.900,00
---	-------------	-----------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

3,00

3.900,00

12669 MARCADOR DE TEXTO ALARANJADO - UN	139,00	524,03
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

50,00

188,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

55,00

207,35

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

30,00

113,10

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS

4,00

15,08

12668 MARCADOR DE TEXTO AMARELO - UN	195,00	741,00
---	---------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

100,00

380,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

55,00

209,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

30,00

114,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS

10,00

38,00

19278 MARGARINA - UN	510,00	5.346,90
-----------------------------	---------------	-----------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

510,00

10.546,80

15630 MARGARINA SEM SAL, POTE 500G - PT	40,00	512,80
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado



SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	192,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25,00	320,50

22755 MARMITEX. REFEIÇÃO PRONTA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO, PRODUZIDA EM INSTALAÇÕES DA CONTRATADA, COMPOSTA BASICAMENTE DE ARROZ, FEIJÃO, MASSAS, CARNE (SUÍNA, BOVINA, AVES OU PEIXE) E SEUS DERIVADOS, LEGUMES E VERDURAS. PESO MÍNIMO DE APROXIMADO DE 850 GRAMAS. - UN	450,00	13.050,00
--	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	450,00	13.050,00

23549 MARRETA - UN	3,00	135,00
---------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	3,00	135,00

17784 MARTELO - UN	10,00	380,00
---------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	380,00

23550 MARTELO BORRACHA - UN	3,00	53,70
------------------------------------	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	3,00	53,70

1255 MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - CX	30,00	459,90
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30,00	459,90

19905 MASCARA DE HUDSON - UN	20,00	440,00
-------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	440,00

14552 MÁSCARA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES - CX	200,00	2.334,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	2.334,00

23551 MASSA ACRÍLICA - BLD	4,00	1.074,80
-----------------------------------	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	4,00	1.074,80

18283 MASSA CABELO DE ANJO 500G - UN	5.500,00	35.875,00
---	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.500,00	72.380,00



19758 MASSA DE PANQUECA - UN	3.000,00	6.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00	13.500,00
12318 MASSA DE PASTEL MEDIA C/30 UNIDADES - PAC	70,00	543,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70,00	543,90
19163 MASSA DE PIZZA - UN	50,00	150,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	150,00
18701 MASSA PARAFUSO - UN	6.100,00	28.488,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	932,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.900,00	60.770,00
12670 MASSINHA DE MODELAR COM 12 CORES - UN	100,00	910,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	910,00
20713 MATRIZ MOLAR E PRE MOLAR TRANSPARENTE - UN	10,00	1.996,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	1.996,70
13380 MATRIZ POLIÉSTER - PAC	10,00	1.993,30
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	1.993,30
10631 MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. ORAL COM COPINHO DOSADOR - FR	150,00	370,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150,00	370,50
17037 MEDALHA EM METAL - UN	300,00	2.691,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	300,00	2.691,00
13510 MELÃO - UN	110,00	1.040,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	110,00	2.678,50



10632 MELOXICAN 15MG CP - COM	20.000,00	3.800,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	3.800,00
14783 MESA DE ESCRITÓRIO - UN	5,00	10.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	10.000,00
21472 MESA DIDATICA INFANTIL - UN	4,00	297,16
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	297,16
16710 MESA EM MDF - UN	3,00	5.400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3,00	5.400,00
14784 MESA GINECOLÓGICA - UN	1,00	16.300,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	16.300,00
17745 MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG - COM	20.000,00	4.600,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	4.600,00
13317 METILDOPA 250MG - COM	25.000,00	21.750,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	21.750,00
13318 METILDOPA 500MG - COM	25.000,00	45.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	45.000,00
13319 METRONIDAZOL 100MG/G (GEL VAGINAL COM APLICADOR) - BG	200,00	2.348,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	2.348,00
10578 METRONIDAZOL 250MG - COM	4.000,00	1.040,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00	1.040,00
10579 METRONIDAZOL 400MG - COM	4.000,00	2.680,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.000,00

2.680,00

13378 MICROBRUSH REGULAR - UN 40,00 773,20

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	773,20

19315 MICROSOFT BRANCO, 1,60M DE LARGURA - M 10,00 425,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	425,00

20197 MICROSOFT VERMELHO 1,60 L - M 50,00 1.795,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	1.795,00

15631 MILHO EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 200G - UN 10,00 54,90

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	54,90

16796 MILHO VERDE - UN 50,00 72,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	72,50

23466 MINI INCUBADORA INDICADORES BIOLÓGICOS QUE MONITORAM CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR, BIVOLT - UN 2,00 677,52

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	677,52

21333 MINI PIZZA CASEIRA CONGELADA - EMB 6.500,00 14.500,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.500,00	32.045,00

14211 MINISTRAÇÃO DE AULAS DE DANÇAS TRADICIONALISTAS - UN 9,00 20.250,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9,00	20.250,00

23610 MOCHO - UN 2,00 1.067,32

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	1.067,32

12671 MOLA SORTIDAS P-M-G - UN 1.680,00 1.881,60

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	120,00	134,40



SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	780,00	873,60
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	780,00	873,60

10290 MOLHA DEDO - UN	45,00	441,00
------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	98,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	5,00	49,00

11579 MOLHO TRADICIONAL DE TOMATE 340G - UN	80,00	244,80
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	61,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60,00	183,60

15524 MONITOR 18,5" - UN	19,00	12.651,00
---------------------------------	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	4.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	2.628,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	5.130,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	513,00

15525 MONITOR 19,5" - UN	19,00	15.150,33
---------------------------------	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	4.831,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	4.831,65
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	8,00	4.877,36
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	609,67

14305 MONITOR 21,5" - UN	17,00	17.154,39
---------------------------------	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	6.023,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	6.023,35
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	6,00	4.378,02
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	729,67

16219 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG - COM	20.000,00	5.800,00
--	------------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	5.800,00

16220 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG - COM	6.000,00	3.960,00
--	-----------------	-----------------

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6.000,00

3.960,00

22810 MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS - UN 1,00 600,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	1,00	600,00

20742 MORANGA - UN 100,00 453,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	453,00

17224 MORANGUINHO - KG 5.000,00 152.500,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00	152.500,00

19275 MORTADELA FATIADA - UN 95,00 723,90

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	35,00	266,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60,00	457,20

21466 MOTOCA INFANTIL - UN 7,00 489,16

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	7,00	489,16

23214 MOTOR VANBRO 10HP TRIFÁSICO - UN 1,00 9.000,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	1,00	9.000,00

23552 MOURÃO CONCRETO - UN 50,00 4.400,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	50,00	4.400,00

23309 MOUSE USB, 2 BOTOES E SCROLL COM FIO - UN 22,00 946,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	12,00	516,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	430,00

16636 MOUSE USB, 2 BOTOES E SCROLL COM FIO RETRATIL - UN 35,00 2.332,05

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	1.998,90
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	5,00	333,15

11694 NAFTALINA - UN 145,00 631,75



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	15,00	68,25
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	45,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70,00	318,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	199,50

14788 NEBULIZADOR PORTÁTIL, tipo ultrasônico com 01 saída simultânea, 220V. - UN	5,00	990,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	990,00

13320 NEOMICINA 5MG 10G - BG	1.000,00	4.160,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	4.160,00

21324 NEUTRALIZADOR DE URINA EMB. 5L - UN	95,00	5.090,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,00	870,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	70,00	3.640,00

16221 NIFEDIPINO 10MG - COM	3.500,00	2.835,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.500,00	2.835,00

10637 NIFEDIPINO 20MG - COM	5.000,00	3.450,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	3.450,00

10638 NIMESULIDA 100MG - COM	20.000,00	3.400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	3.400,00

22582 NIPLE GALVANIZADO 1.1/2 X 1.1/4 - UN	50,00	4.250,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	4.250,00

22581 NIPLE GALVANIZADO 2 X 1.1/2 - UN	50,00	7.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	7.500,00

10639 NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL COM APLICADOR - BG	500,00	4.255,00
---	---------------	-----------------



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	4.255,00
16812 NITROFURANTOINA 100MG - CAP	3.000,00	1.320,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	1.320,00
21378 NOBREAK PARA COMPUTADOR 600VA, ENTRADA 220 SAIDA 110 - UN	25,00	21.716,75
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	8.926,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	4.463,35
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	4.163,35
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	5,00	4.163,35
15529 NOTEBOOK INTEL CORE I5 OU SUPERIOR - UN	18,00	63.534,06
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	7,00	22.957,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	16.398,35
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	16.118,68
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	2,00	8.059,34
23294 NOVELO DE LÃ NATURAL PARA FELTRAGEM 100G - UN	15,00	538,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,00	538,50
21120 NÚMERO PARA ADULTOS - UN	200,00	1.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	200,00	1.500,00
22867 NÚMEROS KIDS SEM CHIP - UN	100,00	1.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	1.000,00
23317 NVR 8 CANAIS IP - DS7108NI-Q1/M - UN	2,00	2.400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	1.200,00
13374 OBTURADOR PROVISÓRIO, POTE DE 25 GR - UN	10,00	186,30
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	186,30



18361 OLEO 0W30 - L	100,00	8.875,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	100,00	8.875,00
16705 OLEO 10W40 - L	80,00	3.733,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	80,00	3.733,60
21216 ÓLEO 5W30 DIESEL - L	225,00	13.284,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	225,00	27.812,25
16924 OLEO 5W30 SUV GAS/DIESEL - L	200,00	9.650,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	200,00	9.650,00
18033 OLEO 5W40 - L	95,00	4.911,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	80,00	4.026,40
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	15,00	885,00
15302 ÓLEO 80W90 GL-5 - BLD	10,00	7.429,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	7.429,60
10345 ÓLEO DE SOJA 900ML - UN	3.800,00	31.042,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.800,00	62.282,00
12322 ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM 900ML - UN	270,00	2.338,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	866,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	170,00	1.472,20
10003 OLEO DIESEL COMUM - L	77.690,00	457.913,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	75.000,00	442.500,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.690,00	15.413,70
10004 OLEO DIESEL S10 - L	126.130,00	766.816,90



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	106.000,00	643.420,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20.130,00	123.396,90

20584 ÓLEO LUBRIF HIDRAULICO GRAU ISO 68 AW API HLP. OLEO NAO RERREFINADO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS QUE OPERAM EM CONDICÕES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATURA, DEVE ATENDER A NORMA DIN 51524 PARTE 2. PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRAS E ESC - BLD	70,00	34.883,10
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	70,00	34.883,10

20585 ÓLEO LUBRIF. GRAU SAE 15W40, MB 228.3. ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO GRAU SAE 15W40 PARA MOTORES A DIESEL TURBINADOS, CLASSIFICAÇÃO API CI-4/SL E MERCEDES BENZ CLASSE 228.3. DEVE ATENDER AINDA AOS NÍVEIS DE QUALIDADE VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 2007 - BLD	142,00	71.938,00
--	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	130,00	67.990,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	12,00	3.948,00

22040 ÓLEO LUBRIFICADOR - L	10,00	440,00
------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	440,00

20586 ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO ANTI DESGASTE ISO VG 46 OLEO NÃO RERREFINADO GRAU ISO VC 46, PARA SISTEMAS HIDRAULICOS ANTIDESGASTE HLP QUE OPERAM EM CONDICÕES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATURA, DEVE ATENDER A NORMA DIN 51524 PARTE 2. PARA USO EM SISTEMAS HID - BLD	80,00	38.626,40
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	80,00	38.626,40

22279 OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS E FERRAMENTAS PNEUMATICAS - L	10,00	461,70
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	461,70

14862 ÓLEO ORIGINAL PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO SAE 75W90 SINTÉTICO, API SL, 1 L. ISO 9001. - L	30,00	2.805,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	30,00	2.805,00

20587 ÓLEO ORIGINAL PARA DIFERENCIAL ONIBUS WV 85W140. ISO 9001, BALDE DE 20 LITROS - BLD	5,00	3.503,60
--	-------------	-----------------



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	3.503,60

14866 ÓLEO ORIGINAL PARA MOTOR GASOLINA SAE 5W30 SINTÉTICO, QUALIDADE API SN ISLAC GF5 PARA OS VEÍCULOS: SPIN, UNO MILLE, KOMBI. CELTA, KANGOO, PALIO, VECTRA - L	80,00	4.377,60
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	80,00	4.377,60

22275 OLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF 10W20 - L	20,00	680,00
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	680,00

20588 ÓLEO PARA ENGRENAGENS HIPOIDES GRAU SAE 140 OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS GRAU SAE 140, CLASSIFICACAO API GL-5. PREDOMINANTEMENTE NAO RERREFINADO, RECOMENDADO PARA USO EM ENGRENAGENS HIPOIDES DE EIXO TRASEIROS, CAIXA DE MUDANCAS, CAIXAS DE ENGRENAGEN - BLD	25,00	15.321,50
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	25,00	15.321,50

20589 ÓLEO PARA ENGRENAGENS HIPOIDES GRAU SAE 90 OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS GRAU SAE 90, CLASSIFICACAO API GL-5. PREDOMINANTEMENTE NAO RERREFINADO, RECOMENDADO PARA USO EM ENGRENAGENS HIPOIDES DE EIXO TRASEIROS, CAIXA DE MUDANCAS, CAIXAS DE ENGRENAGENS - BLD	25,00	16.283,25
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	25,00	16.283,25

22277 OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS - PARA MÁQUINAS STIHL 500ML - UN	60,00	3.346,20
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	60,00	3.346,20

22278 OLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 75W - L	80,00	8.200,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	80,00	8.200,00

22276 OLEO SHELL 85W90 2 DEP – ISO 16949. BALDE 20 LITROS - BLD	15,00	10.294,65
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	15,00	10.294,65

20800 ÓLEO SHELL HELIX POWER 0W20 - L	45,00	3.114,95
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	35,00	2.574,95
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	540,00



20591 OLEO TRANSMISSÃO 80W API GL4, BALDE DE 20 LITROS - BLD	2,00	1.263,54
---	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	2,00	1.263,54

20590 ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ISAFUIDO 433 HD MULTIFUNCIONAL (TRATOR OIL UNIVERSAL-TOU) PARA USO EM SISTEMAS DE TRANSMISSÃO, HIDRÁULICO E FREIO ÚMIDO. POSSUIR PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO, FERRUGEM, OXIDAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESPUMA, ANTIDESGASTE, EX - BLD	62,00	45.756,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	62,00	45.756,00

20592 ÓLEO VERMELHO GRAU 50 PARA TRANS. AUTOMATICA OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA, ESPECIFICACAO GM TIPO A, SUFIXO A (TASA), GRAU 50 (VERMELHO). PREDOMINANTEMENTE NAO RERREFINADO. PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS, SISTEMAS HIDRAULICOS, REDUTO - BLD	55,00	30.937,50
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	55,00	30.937,50

10583 OMEPRAZOL 20MG (BLISTER) - COM	120.000,00	19.200,00
---	-------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	120.000,00	19.200,00

10999 ORÉGANO - UN	55,00	410,90
---------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	60,40
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	350,50

19906 OTOSCÓPIO - UN	20,00	6.360,00
-----------------------------	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	6.360,00

20650 OTOSPORIN - UN	6,00	140,82
-----------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6,00	140,82

12324 OVOS GALINHA SELECIONADOS E INSPECIONADOS - DZ	5.235,00	66.295,05
---	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	45,00	516,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70,00	802,90
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.120,00	128.000,00



19907 OXIMETRO DE PULSO - UN	20,00	2.160,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	2.160,00
17701 OXIMETRO DIGITAL - UN	15,00	2.909,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,00	5.188,50
23611 OXIMETRO NEONATO - UN	5,00	6.206,45
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	6.206,45
15647 PÁ COLETORA DE LIXO EM PLÁSTICO - UN	120,00	1.202,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70,00	623,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	579,00
23553 PÁ COM CABO - UN	8,00	284,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	8,00	284,80
18044 PACOTE COM 100 UNIDADES DE TOUCA DESCARTÁVEL - PAC	50,00	714,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	714,00
17530 PACOTE DE GESSO PEDRA - UN	30,00	489,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30,00	489,90
15648 PACOTE PLÁSTICO PARA FREEZER, CAPACIDADE 3KG, ROLO COM 100 UNIDADES, EM BOBINA PICOTADA - RL	200,00	1.403,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150,00	1.048,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	355,00
15649 PACOTE PLÁSTICO PARA FREEZER, CAPACIDADE 5KG, ROLO COM 100 UNIDADES, EM BOBINA PICOTADA - RL	98,00	981,02
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	8,00	91,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	459,60
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	429,50



11585 PALITO DENTAL C/100 - UN	6,00	19,44
---------------------------------------	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1,00	3,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	16,20

15849 PALITO PARA CHURRASQUINHO - PAC	20,00	318,00
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	318,00

12364 PANO DE CHÃO, ALVEJADO, BRANCO, FIO REFORÇADO - MEDIDA APROXIMADA: 50X70CM - UN	335,00	3.657,65
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	134,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	120,00	1.078,80
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	200,00	2.444,00

10700 PANO DE PRATO LISO 100% ALGODÃO - M	50,00	399,50
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	79,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	319,60

12366 PANO DE PRATO/COPA, ATOALHADO - MEDIDA: 43X58CM APROXIMADAMENTE - UN	310,00	1.770,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	120,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	300,00	1.650,00

12126 PÃO DE CACHORRO QUENTE - UN	22.500,00	19.100,00
--	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	500,00	380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	1.520,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20.000,00	17.200,00

12126 PÃO DE CACHORRO QUENTE - PAC	120,00	1.254,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	120,00	1.254,00

21617 PÃO DE MILHO - UN	3.100,00	8.470,00
--------------------------------	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.100,00	37.820,00

12325 PAO FATIADO PARA SANDUICHE - UN	400,00	4.291,00
--	---------------	-----------------

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	400,00	8.804,00

12325 PAO FATIADO PARA SANDUICHE - PAC	180,00	2.457,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	409,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150,00	2.047,50

11647 PÃO FRANCÊS - CACETINHO - KG	180,00	2.894,40
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	90,00	1.447,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90,00	1.447,20

15650 PAPEL ALUMÍNIO CULINÁRIO. DIMENSÕES: 0,30X7,5M - UN	25,00	176,55
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	53,75
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	122,80

21147 PAPEL CARBONO 100 MICRAS - UN	12,00	177,24
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	177,24

12672 PAPEL CARTÃO (SULFITE) DIVERSAS CORES 180 GRAMAS TAMANHO A4-PCT 50 FOLHAS - PAC	350,00	6.870,50
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	200,00	3.926,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	150,00	2.944,50

12673 PAPEL CREPOM, DIVERSAS CORES - UN	410,00	910,20
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	200,00	444,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	444,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	22,20

390 PAPEL GRAU CIRURGICO - BOMB	10,00	558,30
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	558,30

12369 PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE, FOLHAS SIMPLES, ROLO DE 300M, CAIXA COM 8 UNIDADES - CX	725,00	76.000,00
---	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	2.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	8.000,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	600,00	66.000,00

15484 PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, BRANCO, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE-100% FIBRAS CELULÓSICAS NATURAIS, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E APROVADO, PACOTE COM 12 ROLOS DE 30X10CM CADA - FD	750,00	16.183,50
---	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	100,00	2.199,00
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	250,00	5.497,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	2.199,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	300,00	6.288,00

15485 PAPEL HIGIÊNICO, NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, FARDO COM 16 PACOTES DE 04 ROLOS DE 60X10CM CADA. - FD	38,00	5.130,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	8,00	1.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30,00	4.050,00

18386 PAPEL SULFITE A4 BRANCO - UN	525,00	7.470,75
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	200,00	2.846,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	1.423,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	200,00	2.846,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	25,00	355,75

12373 PAPEL TOALHA 100% CELULOSE, 3 DOBRAS, INTERFOLHADOS - CX	1.300,00	143.000,00
---	-----------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.300,00	143.000,00

12373 PAPEL TOALHA 100% CELULOSE, 3 DOBRAS, INTERFOLHADOS - PAC	300,00	35.400,00
--	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	100,00	11.800,00
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	11.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	11.800,00

12374 PAPEL TOALHA MULTIUSO, FARDO OU CAIXA COM 12 PACOTES DE 2 ROLOS CADA - FD	150,00	7.348,60
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	1.373,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	4.578,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	1.397,20



10584 PARACETAMOL 200MG/ML GTS - FR	1.500,00	2.625,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	2.625,00
10585 PARACETAMOL 500MG - COM	100.000,00	19.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	19.000,00
13326 PARACETAMOL+ CODEÍNA 500MG + 30MG - COM	25.000,00	19.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	19.500,00
22543 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 5/8X8 C/POLCA E ARRUELA - UN	10,00	219,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	219,50
15958 PASSAGENS/ VALE SAÚDE - UN	20,00	3.509,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	3.509,60
19781 PASTA AZ - UN	450,00	12.645,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	200,00	5.620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	2.810,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	2.810,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	50,00	1.405,00
13379 PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL - UN	10,00	795,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	795,00
12678 PASTA EM L COLORIDAS, 220MM X 305MM - UN	350,00	605,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	200,00	346,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	173,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	86,50
12675 PASTA OFÍCIO COM ELASTICO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE - UN	125,00	622,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	249,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	55,00	273,90
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	99,60

1139 PASTA PROFILÁTICA 90G - UN	2,00	31,34
--	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	31,34

12674 PASTA SANFONADA PLÁSTICA - UN	125,00	3.218,75
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	2.575,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	515,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	5,00	128,75

12679 PASTA SUSPensa EM 27RAFT NATURAL COM HASTES PLÁSTICAS, ACOMPANHADA DE GRAMPO PLÁSTICO, VISOR E ETIQUETA - UN	1.005,00	5.155,65
---	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	500,00	2.565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	55,00	282,15
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	400,00	2.052,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	50,00	256,50

16546 PASTEL DE CARNE - UN	150,00	900,00
-----------------------------------	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	150,00	900,00

12376 PASTILHAS SANITÁRIA ADESIVA, EMBALAGEM COM 3 PASTILHAS - UN	55,00	439,45
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	15,00	119,85
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	40,00	319,60

21923 PAVER DE CONCRETO COM 6 CM DE ESPESSURA MODELO 16 FACES - M2	1.000,00	41.170,00
---	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	1.000,00	41.170,00

19655 PAVIO PARA LAMPIÃO - UN	10,00	82,70
--------------------------------------	--------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	82,70

21924 PEDRA IRREGULAR PARA CALÇAMENTO E SEMELHANTES - T	1.000,00	113.000,00
--	-----------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	1.000,00	113.000,00



22575 PEDRA P/ ESMERIL GRÃO MÉDIO FURO MEIA POLEGADA 152,4X19X31.8 - UN	10,00	675,00
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	675,00

11006 PEDRA SANITÁRIA - UN	215,00	769,70
-----------------------------------	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	45,00	161,10
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	70,00	250,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	358,00

12328 PEITO DE FRANGO INSPECIONADO - KG	30,00	542,60
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	191,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	191,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	159,60

20552 PELE - M	2,00	119,80
-----------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	119,80

12141 PEN DRIVE 16GB - UN	15,00	582,97
----------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	8,00	301,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	188,35
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	2,00	93,26

21316 PEN DRIVE 32GB - UN	33,00	1.832,37
----------------------------------	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	7,00	322,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	230,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	1.219,40
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	60,97

12696 PEN DRIVE 8 GB - UN	10,00	343,00
----------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	343,00

11824 PEPINO EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 300G - EMB	19,00	237,88
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	4,00	50,08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

15,00

187,80

22695 PEPINO SALADA - KG 55,00 489,40

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	55,00	966,90

19182 PERA - KG 3.000,00 37.470,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00	37.470,00

12681 PERCEVEJOS LATONADOS COM 100 UNIDADES - UN 205,00 1.250,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	610,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	55,00	335,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	305,00

22801 PERFURAÇÃO DE 100 A 200 METROS - UN 100,00 10.500,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	10.500,00

22802 PERFURAÇÃO DE 200 A 300 METROS - UN 70,00 7.700,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	70,00	7.700,00

22800 PERFURAÇÃO DE 6" (0 Á 100 METROS) - UN 100,00 9.500,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	9.500,00

12680 PERFURADOR DE PAPEL MEDIO 2 FUROS ATE 20 FOLHAS - UN 60,00 2.208,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	1.840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	368,00

15889 PERFURADOR EM METAL CAP. 70 FOLHAS - UN 46,00 11.990,82

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	6.516,75
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	5.213,40
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	260,67

10586 PERMETRINA 5% (50MG/ML-LOÇAO) - FR 150,00 796,50

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

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

150,00

796,50

17222 PESSEGO - UN 140,00 1.682,90

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	62,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	62,45
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	130,00	2.962,70

12682 PILHAS AA C/ 04 UNIDADES - UN 158,00 1.047,54

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	663,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25,00	165,75
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	198,90
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	3,00	19,89

12683 PILHAS AAA C/04 UNIDADES - UN 158,00 1.284,54

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	813,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25,00	203,25
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	243,90
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	3,00	24,39

11575 PIMENTÃO VERDE - KG 330,00 4.119,80

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	82,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	82,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	320,00	8.681,60

18405 PINCEL 1 1/2" - UN 7,00 34,65

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	7,00	34,65

18406 PINCEL 2" - UN 7,00 41,65

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	7,00	41,65

12692 PINCEL ATÔMICO FINO 850 (VERMELHO, PRETO, AZUL, VERDE) - UN 90,00 616,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	342,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	40,00	274,00

12695 PINCEL ATÔMICO GROSSO 1100 (VERMELHO, PRETO, AZUL, VERDE) -



UN	40,00	261,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	40,00	261,20
13620 PINCEL PARA PINTURA - UN	7,00	83,65
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	7,00	83,65
12684 PINCEL PARA PINTURA Nº 12 - UN	10,00	43,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	43,80
12685 PINCEL PARA PINTURA Nº 16 - UN	10,00	59,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	59,70
12686 PINCEL PARA PINTURA Nº 20 - UN	10,00	79,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	79,80
12690 PINCEL PARA PINTURA Nº 8 - UN	10,00	41,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	41,50
18261 PIPA - RL	5,00	44,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	44,50
12329 PIPOCA 500G - UN	1.900,00	12.085,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	589,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.800,00	23.148,00
18076 PIRULITOS DIVERSOS - UN	140,00	3.780,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	70,00	1.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70,00	1.890,00
19579 PISCA-PISCA - UN	4,00	142,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4,00	142,40



21583 PISCA-PISCA 08MTS - UN	7,00	109,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7,00	109,20
21566 PISCA-PISCA 20MTS BRANCO - UN	12,00	427,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	427,20
21567 PISCA-PISCA 20MTS QUENTE - UN	10,00	199,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	199,00
22653 PISO EMBORRACHADO 30MM (INSTALADO) - M2	200,00	56.930,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	200,00	56.930,00
21925 PISO TÁTIL 40X40 - UN	1.250,00	9.537,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	1.250,00	9.537,50
12698 PISTOLA COLA QUENTE PONTA FINA - UN	20,00	575,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	575,40
12697 PISTOLA COLA QUENTE PONTA GROSSA - UN	20,00	658,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	658,60
12700 PLACA DE EVA, 40CM X 60CM, DIVERSAS CORES - UN	100,00	380,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	380,00
16397 PLACA DE REDE LOGICA PCI - UN	28,00	3.723,16
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	25,00	3.324,25
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	3,00	398,91
21323 PLACA DE SOM USB - UN	21,00	1.320,41
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	4,00	273,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	683,30

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	259,85
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	2,00	103,94

22527 PLAFON P/ DUAS LÂMPADAS - UN	30,00	484,50
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	30,00	484,50

17899 PLAFON P/ UMA LÂMPADA - UN	50,00	273,00
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	273,00

12693 PLASTIFOLHA INCOLOR (PLÁSTICO PARA ENCAPAR) - 45CM, ROLO 25 METROS - UN	10,00	899,70
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	899,70

22646 PLAYGROUND COMPLETO (INSTALADO) - KIT	2,00	73.941,00
--	-------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2,00	73.941,00

20729 PNEU 185/60 R15 - UN	12,00	3.000,00
-----------------------------------	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	12,00	3.000,00

20482 PNEU NOVO 14.9X24, AGRÍCOLA, 10 LONAS - UN	4,00	13.755,20
---	-------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	13.755,20

20483 PNEU NOVO 1400R24 - UN	20,00	149.613,40
-------------------------------------	--------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	149.613,40

20484 PNEU NOVO 19.5X24, L2, 12 LONAS - UN	10,00	45.468,70
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	45.468,70

20485 PNEU NOVO 215X65 R 15 - UN	4,00	2.557,40
---	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	2.557,40

20487 PNEU NOVO 700X16, BORRACHUDO CONVENCIONAL, 10 LONAS - UN	10,00	9.204,70
---	--------------	-----------------

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



DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

10,00

9.204,70

20488 PNEU NOVO 700X16, LISO CONVENCIONAL, 10 LONAS - UN**10,00****8.674,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

10,00

8.674,00

21936 PNEU NOVO 8 LONAS 205/75 R16 RADIAL - UN**30,00****23.274,90**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

30,00

23.274,90

21937 PNEU NOVO 8 LONAS 225/65 R16 - UN**20,00****17.032,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

20,00

17.032,00

20489 PNEU NOVO 900X16, AGRÍCOLA, 3 FRISOS, 10 LONAS - UN**10,00****11.326,70**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

10,00

11.326,70

20490 PNEU NOVO 900X20, BORRACHUDO CONVENCIONAL, 14 LONAS - UN**16,00****28.487,52**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

16,00

28.487,52

20491 PNEU NOVO 900X20, LISO CONVENCIONAL, 14 LONAS - UN**10,00****15.646,70**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

10,00

15.646,70

21938 PNEU NOVO ARMOR MAX 12 LONAS 215/75 17.5 - UN**60,00****91.338,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

60,00

91.338,00

21939 PNEU NOVO ARO 15 RADIAL 185/60 R15 88H - UN**36,00****14.962,68**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

36,00

14.962,68

21940 PNEU NOVO ARO 16 RADIAL 195/55 R16 88H - UN**20,00****8.938,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

20,00

8.938,00

21941 PNEU NOVO ARO 16 RADIAL 205/70 R16 - UN**20,00****19.375,40**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

20,00

19.375,40



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



21942 PNEU NOVO ARO 16 RADIAL 215/60 R16 - UN	20,00	13.939,40
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	13.939,40

21943 PNEU NOVO ARO 17 BORRACHUDO 215/75 R17, 16 LONAS - UN	20,00	19.306,00
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	19.306,00

21944 PNEU NOVO ARO 17 RADIAL 215/55 R17 - UN	20,00	11.718,00
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	11.718,00

21945 PNEU NOVO ARO 17 RADIAL 225/60 R17 103H - UN	20,00	19.972,60
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	19.972,60

20492 PNEU NOVO BORRACHUDO CONVENCIONAL 10.5X65X16, 10 LONAS, RETRO - UN	10,00	6.488,70
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	6.488,70

20493 PNEU NOVO BORRACHUDO CONVENCIONAL 1000 R20, 14 LONAS - UN	20,00	40.318,00
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	40.318,00

20494 PNEU NOVO BORRACHUDO CONVENCIONAL 12X16.5 IT 323, 12 LONAS - UN	6,00	9.464,22
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	6,00	9.464,22

20495 PNEU NOVO BORRACHUDO CONVENCIONAL 1400X 24 L2 16 LONAS - UN	20,00	86.172,60
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	86.172,60

20496 PNEU NOVO BORRACHUDO CONVENCIONAL 1400X 24 L3 16 LONAS - UN	16,00	101.681,60
--	--------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	16,00	101.681,60

20497 PNEU NOVO BORRACHUDO CONVENCIONAL 17.5X 25 L3 16 LONAS - UN	16,00	89.582,40
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	16,00	89.582,40



20498 PNEU NOVO BORRACHUDO CONVENCIONAL 17.5X25 L2 16 LONAS - UN	10,00	52.322,30
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	52.322,30
20499 PNEU NOVO BORRACHUDO CONVENCIONAL 215/65 R16, CARGA - UN	2,00	1.281,74
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	2,00	1.281,74
20500 PNEU NOVO BORRACHUDO CONVENCIONAL 700X16, 10 LONAS CARGA CAPACIDADE F - UN	6,00	5.342,82
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	6,00	5.342,82
22195 PNEU NOVO BORRACHUDO CONVENCIONAL 750 X 16, 10 LONAS CARGA CAPACIDADE F - UN	4,00	3.952,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	3.952,40
20501 PNEU NOVO BORRACHUDO CONVENCIONAL 750X16, 10 LONAS - UN	2,00	1.976,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	2,00	1.976,20
21874 PNEU NOVO CARGO 225/75 R16 - UN	20,00	18.894,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	18.894,00
21946 PNEU NOVO DIANTEIRO C/CÂMARA 90/90 – 21 - UN	2,00	320,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	2,00	320,00
11339 PNEU NOVO LISO 215/75 R17.5 - UN	22,00	17.160,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	22,00	17.160,00
20502 PNEU NOVO LISO CONVENCIONAL 1000X20, 14 LONAS - UN	10,00	18.315,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	18.315,00
20503 PNEU NOVO LISO CONVENCIONAL 700X16, 10 LONAS, CARGA CAPACIDADE F - UN	6,00	5.024,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

6,00

5.024,40

22196 PNEU NOVO LISO CONVENCIONAL 735X14,8 LONAS - UN	2,00	1.380,00
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

2,00

1.380,00

20504 PNEU NOVO LISO CONVENCIONAL 750X16, 10 LONAS - UN	2,00	1.792,60
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

2,00

1.792,60

22197 PNEU NOVO LISO CONVENCIONAL 750X16, 10 LONAS CARGA CAPACIDADE F - UN	12,00	11.493,96
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

12,00

11.493,96

11317 PNEU NOVO RADIAL 175/65 R14 - UN	4,00	1.600,00
---	-------------	-----------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

4,00

1.600,00

11316 PNEU NOVO RADIAL 175/70 R13 - UN	44,00	14.954,28
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

44,00

14.954,28

11315 PNEU NOVO RADIAL 175/70 R14 - UN	30,00	12.651,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

30,00

12.651,00

11319 PNEU NOVO RADIAL 185/65 R14 - UN	20,00	8.496,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

20,00

8.496,00

11321 PNEU NOVO RADIAL 195/55 R15 - UN	4,00	1.745,32
---	-------------	-----------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

4,00

1.745,32

11133 PNEU NOVO RADIAL 195/60 R 15 - UN	20,00	8.645,40
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

20,00

8.645,40

20505 PNEU NOVO RADIAL 195/65 R15 - UN	20,00	8.825,40
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

20,00

8.825,40



17988 PNEU NOVO RADIAL 245/70 R16 - UN	20,00	14.530,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	14.530,00
22192 PNEU NOVO RADIAL BORRACHUDO 1000X20, P/ USO MISTO - UN	14,00	30.205,98
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	14,00	30.205,98
11343 PNEU NOVO RADIAL BORRACHUDO 215/75-17.5 - UN	60,00	82.212,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	60,00	82.212,00
20537 PNEU NOVO RADIAL BORRACHUDO 275/80 R22.5, P/ USO MISTO - UN	20,00	47.352,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	47.352,60
22194 PNEU NOVO RADIAL BORRACHUDO 735X14, 8 LONAS - UN	2,00	1.380,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	2,00	1.380,00
20540 PNEU NOVO RADIAL LISO 215/75 R 17.5 - UN	2,00	2.031,26
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	2,00	2.031,26
15122 PNEU NOVO RADIAL LISO 1000X20, 16 LONAS - UN	10,00	21.155,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	21.155,70
11335 PNEU NOVO RADIAL LISO 275/80 R22.5 PARA USO MISTO - UN	4,00	6.400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	6.400,00
20542 PNEU NOVO RADIAL LISO 275/80 R22.5, P/ USO MISTO - UN	14,00	31.648,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	14,00	31.648,40
11322 PNEU NOVO RADIAL M 205/75 R15 - UN	4,00	3.188,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	3.188,40
19602 PNEU NOVO RADIAL M 215/65 R16, CARGA - UN	4,00	3.110,12



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	3.110,12
20514 PNEU NOVO RADIAL M 225/65 R16, CARGA - UN	4,00	3.406,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	3.406,40
11312 PNEU NOVO RADIAL M 225/70 ARO 15 CARGA 8 LONAS - UN	4,00	2.300,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	2.300,00
20515 PNEU NOVO RADIAL M 225/70 ARO 15 CARGA, 8 LONAS - UN	4,00	2.982,68
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	2.982,68
21952 PNEU NOVO TRASEIRO C/CÂMARA 120/80 – 18 - UN	2,00	1.600,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	2,00	1.600,00
18244 PÓ DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO 10G - UN	10,00	156,30
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	156,30
23554 PÓ DE PEDRA - T	10,00	1.800,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	1.800,00
13331 POLIVITAMÍNICO DO COMPLEXO B - COM	8.000,00	960,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	960,00
15634 POLVILHO AZEDO, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS - EMB	3.010,00	27.036,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	66,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00	26.970,00
17228 POLVILHO DOCE 500G - UN	20,00	142,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	142,20
21087 PONTA DIAMANTADA 1012 - CX	12,00	1.140,00



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	1.140,00
21088 PONTA DIAMANTADA 1012HL - CX	12,00	1.140,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	1.140,00
21092 PONTA DIAMANTADA 1014 - CX	12,00	1.140,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	1.140,00
21086 PONTA DIAMANTADA 1016 - CX	30,00	2.850,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30,00	2.850,00
21282 PONTA DIAMANTADA 1016HL - UN	20,00	1.300,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	1.300,00
21091 PONTA DIAMANTADA 1018 - CX	12,00	1.140,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	1.140,00
21089 PONTA DIAMANTADA 1019 - CX	12,00	1.140,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	1.140,00
21090 PONTA DIAMANTADA 1019HL - CX	12,00	1.140,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	1.140,00
23327 PONTA DIAMANTADA 1090 - CX	12,00	1.140,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	1.140,00
21283 PONTA DIAMANTADA 2200 - UN	12,00	1.140,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	1.140,00
21084 PONTA DIAMANTADA 3017 - CX	12,00	1.140,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	1.140,00



21082 PONTA DIAMANTADA 3018 - CX	12,00	1.140,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	1.140,00
21284 PONTA DIAMANTADA 3018HL - UN	12,00	1.140,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	1.140,00
21085 PONTA DIAMANTADA 3118 - CX	20,00	1.900,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	1.900,00
21285 PONTA DIAMANTADA 3118FF - UN	20,00	1.900,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	1.900,00
21081 PONTA DIAMANTADA 4138 - CX	12,00	1.140,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	1.140,00
21083 PONTA DIAMANTADA3017HL - CX	12,00	1.140,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	1.140,00
23256 PONTAS PARA POLIMENTO DE ACRILICA GRAMATURA GROSSA - UN	5,00	319,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	319,90
23254 PONTAS PARA POLIMENTO DE ACRILICA GRAMATURA MEDIA - UN	5,00	321,15
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	321,15
23255 PONTAS PARA POLIMENTO DE ACRILIXA GRAMATURA FINA - UN	5,00	319,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	319,90
23555 PORTA - UN	10,00	4.399,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	4.399,50
22561 POSTE MONOFÁSICO PADRÃO RGE COMPLETO 7,5M - UN	5,00	10.000,00



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	5,00	10.000,00
22560 POSTE TRIFÁSICO PADRÃO RGE COMPLETO 7,5M - UN		
	5,00	14.200,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	5,00	14.200,00
21367 PRANCHETA OFICIO PRENDEDOR METAL - UN		
	15,00	162,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	108,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	5,00	54,00
12179 PRATO PLASTICO - UN		
	5,00	14,95
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	14,95
10587 PREDNISONA 20MG - COM		
	8.000,00	3.200,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	3.200,00
10588 PREDNISONA 5MG - COM		
	8.000,00	1.200,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	1.200,00
23556 PREGO COM CABEÇA - PAC		
	50,00	786,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	50,00	786,00
23557 PREGO COM CABEÇA - PAC		
	40,00	610,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	40,00	610,40
23558 PREGO COM CABEÇA - PAC		
	40,00	960,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	40,00	960,00
23559 PREGO COM CABEÇA - PAC		
	30,00	658,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	30,00	658,80
23565 PREGO COM CABEÇA - PAC		
	30,00	426,60

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	30,00	426,60

23566 PREGO COM CABEÇA - PAC	15,00	235,35
-------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	15,00	235,35

23567 PREGO COM CABEÇA - PAC	15,00	265,65
-------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	15,00	265,65

23568 PREGO COM CABEÇA - PAC	15,00	250,95
-------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	15,00	250,95

23569 PREGO COM CABEÇA - PAC	15,00	248,70
-------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	15,00	248,70

23571 PREGO COM CABEÇA - PAC	15,00	281,25
-------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	15,00	281,25

23572 PREGO COM CABEÇA - PAC	50,00	800,00
-------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	50,00	800,00

12699 PRENDEDOR DE PAPEL DE AÇO REFORÇADO E HASTES REMOVÍVEIS LARGURA 41MM (15,8'), CX C/ 12 UNIDADES - CX	50,00	1.341,50
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	670,75
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	268,30
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	15,00	402,45

12701 PRENDEDOR DE PAPEL DE AÇO REFORÇADO E HASTES REMOVÍVEIS LARGURA 51MM (2"), CX. C/ 12 UNIDADES. - CX	32,00	992,00
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	14,00	434,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	310,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	8,00	248,00

12379 PRENDEDOR DE ROUPA, FORMATO RETANGULAR, DE MADEIRA, MEDINDO 8CM. PACOTE COM 12 UNIDADES - PAC	115,00	318,85
--	---------------	---------------



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	59,85
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	259,00

17337 PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO PARA VENDA DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO - PORCENTAGE	1,00	5,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1,00	5,00

21851 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTADIA E PERMANENCIA DE IDOSOS. - UN	12,00	38.208,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	38.208,00

20640 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE 12 MICROAÇUDES, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA OU EQUIPAMENTO SIMILAR, NAS PROPRIEDADES CONTEMPLADAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. - UN	288,00	105.120,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	288,00	105.120,00

20730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS - UN	180,00	36.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	180,00	36.000,00

20311 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS/ÚMIDOS E COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SECO DO MUNICÍPIO DE PORTO LUCENA-RS. - UN	12,00	315.981,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	12,00	315.981,60

21104 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL, A FIM DE DEFINIR E REGULAMENTAR A LARGURA DAS FAIXAS MARGINAIS DE CURSOS D'ÁGUA NATURAIS NA ÁREA URBANA DA CIDADE DE PORTO LUCENA - RS, COM INDICAÇÃO DE RESERVA DE UMA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL PARA CADA TRECHO DE MARGEM - SERVIÇO	1,00	27.400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1,00	27.400,00

20558 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO PERMANENTE DAS ESTAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, NESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 04 DE MAIO DE 2021, E NOTA TÉCNICA Nº 02/2018 – VIGIAGUA/RS, - UN	276,00	124.200,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	276,00	124.200,00



20556 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, DOS QUADROS DE COMANDO E DAS BOMBAS DE ÁGUA, COM A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONserto NOS ENCANAMENTOS E O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO DOS QUADROS DE COMANDO E BOMBAS CONFORME A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO - UN	6,37	71.625,38
--	-------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	6,37	71.625,38

21150 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP E FORNECIMENTO DE TELEFONES IP E HEADSET - SERVIÇO	12,00	6.600,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	12,00	6.600,00

20448 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, DOS QUADROS DE COMANDO E DAS BOMBAS DE ÁGUA, COM A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONserto NOS ENCANAMENTOS E O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO DOS QUADROS DE COMANDO E BOMBAS CONFORME A NECESSIDADE. - UN	2,00	16.668,00
--	-------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	2,00	16.668,00

20559 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A OFICINA DE VIOLÃO E VOCAL EM GRUPO, PROJETO "MÚSICA NA COMUNIDADE" - TOTALIZANDO 08 (OITO) HORAS/AULA SEMANAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS DO IDOSO/CRAS - UN	9,00	16.200,00
---	-------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9,00	16.200,00

20567 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA – PAIF – CONFECÇÕES EM CORTE E COSTURA, PROJETO "COSTURA CRIATIVA", PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS DO IDOSO/CRAS. - UN	9,00	18.000,00
---	-------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9,00	18.000,00

17705 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - UN	3,00	6.000,00
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	3,00	6.000,00

21162 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTADIA E PERMANENCIA DE MUNICÍPE NO LAR DE IDOSOS MARLENE PIRES HAMERSKI – RESIDENCIAL "NOVO LAR, DO MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MIESSÕES - RS - UN	12,00	20.592,00
--	--------------	------------------

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12,00

20.592,00

19986 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTADIA E PERMANÊNCIA DE MUNÍCIPE NO LAR DO IDOSO JAN WROBEL. - UN**24,00****23.772,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

24,00

47.544,00

10886 PRESUNTO FATIADO 200GR - UN**940,00****8.246,60**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

70,00

615,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

70,00

615,30

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

800,00

7.016,00

1138 PREVENT SELANTE RESINOSO - BG**10,00****521,20**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10,00

521,20

21318 PROJETO MULTIMÍDIA DE MESA - UN**8,00****44.677,98**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

1,00

4.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1,00

4.800,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

5,00

29.231,65

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS

1,00

5.846,33

13332 PROPATILNITRATO 10MG - COM**50.000,00****29.500,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

50.000,00

29.500,00

22678 PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL - INDIVIDUAL (EM ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZAVEL FUNCIONAL COM FIO DE ORTO 0,9 MM) RODETE DE CERA (PLANO DE ORIENTAÇÃO EM BASE DE ACRÍLICO AUTOPOLMERIZÁVEL COM PLANO DE CERA UTILIDADE PARA DEVIDAS MARCAÇÕES); MONTAGEM DOS DENTES PARA PROVA. UTILIZAÇÃO DE DENTES QUE POSSUEM RESIS - UN**200,00****84.666,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

200,00

84.666,00

22677 PROTESE TOTAL - INDIVIDUAL (EM ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZAVEL FUNCIONAL) RODETE DE CERA (PLANO DE ORIENTAÇÃO EM BASE DE ACRÍLICO AUTOPOLMERIZÁVEL COM PLANO DE CERA UTILIDADE PARA DEVIDAS MARCAÇÕES); MONTAGEM DOS DENTES PARA PROVA. UTILIZAÇÃO DE DENTES QUE POSSUEM RESISTÊNCIA A ABRASÃO, QUE NÃO APRESENTE - UN**300,00****138.999,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

300,00

138.999,00



22674 PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL - ESTRUTURA METALICA CONFECCIONADA EM LIGA DE METAL (CROMO COBOLTO), ESTRUTURA COM GRAMPOS E COM ACABAMENTO POLIDO, PROTESE ACRILIZADA COM DENTES EM RESINA ACRILICA COM RESISTENICA E ABRASÃO (TRIPLA PRENSAGEM) E QUE NÃO APRESENTE DESCOLORAÇÃO COM GENGIVA NA COR ROSA MÉDIO - UN	300,00	198.999,00
---	---------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	198.999,00

11350 PROTETOR DE ARO 1000X20 - UN	20,00	1.222,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	1.222,00

11351 PROTETOR DE ARO 1400X24 - UN	14,00	2.585,38
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	14,00	2.585,38

11352 PROTETOR DE ARO 17.5X25 - UN	12,00	3.474,84
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	12,00	3.474,84

11349 PROTETOR DE ARO 700X16 - UN	8,00	303,44
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	303,44

11353 PROTETOR DE ARO 900X16 - UN	10,00	446,00
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	446,00

15504 PROTETOR SOLAR FPS 50, PROTEÇÃO UVA + UVB, RESISTENTE À ÁGUA, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, FRASCO DE 200ML. NA FORMULAÇÃO DO PRODUTO NÃO DEVE CONTER ÓLEO. - FR	250,00	9.297,50
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	250,00	9.297,50

11972 PSL-655 FILTRO OLEO - UN	5,00	501,40
---------------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	5,00	501,40

23573 PULVERIZADOR COSTAL MANUAL - UN	3,00	478,08
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	3,00	478,08



13504 QUEIJO MUSSARELA - UN	3.020,00	27.382,40
------------------------------------	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	190,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	1.904,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.800,00	51.380,00

12237 QUEROSENE 900ML - UN	15,00	367,65
-----------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	15,00	367,65

967 QUETIAPINA 100MG - COM	20.000,00	17.400,00
-----------------------------------	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	17.400,00

968 QUETIAPINA 25MG - COM	40.000,00	12.400,00
----------------------------------	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00	12.400,00

1009 QUETIAPINA 50MG - COM	15.000,00	41.100,00
-----------------------------------	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	41.100,00

19949 RABANETE - KG	30,00	239,70
----------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	239,70

22524 RAMAL 10MM MONOFÁSICO ROLO 100M - RL	1,00	450,00
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	1,00	450,00

22804 REABERTURA 9' - UN	8,00	560,00
---------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	8,00	560,00

21616 REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O ANO LETIVO DE 2024, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS E QUE IRÁ SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NO CENTRO CULTURAL INTEGRAÇÃO PARA OS PROFESSORES E MONITORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 15 E 16/02, 21/6, 29 E 30/07 DE 2024. - UN	1,00	9.333,74
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1,00	9.333,74

21325 REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E		
---	--	--



REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DA PREFEITURA DE PORTO LUCENA - RS - UN	1,00	24.955,00
---	-------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1,00	24.955,00

13077 REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W - UN	50,00	6.033,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	6.033,00

13078 REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 250W - UN	50,00	7.131,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	7.131,00

13076 REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W - UN	50,00	4.878,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	4.878,00

20939 REBITE 4 X18 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES - PAC	2,00	30,00
---	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	2,00	30,00

20940 REBITE 6,2 X 22 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES - PAC	2,00	76,00
--	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	2,00	76,00

19365 RECAPAGEM DE PNEU RADIAL 1400X24 MODELO XHA - UN	20,00	69.600,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	69.600,00

11362 RECAPAGEM DE PNEU 12X16.5 - UN	8,00	10.400,00
---	-------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	8,00	10.400,00

11364 RECAPAGEM DE PNEU 14.9X28 - UN	4,00	6.400,00
---	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	6.400,00

17958 RECAPAGEM DE PNEU 14.9X28 COM CARÇAÇA - UN	2,00	4.800,00
---	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	2,00	4.800,00

**16840 RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 A QUENTE MODELO L3 - UN 26,00 59.800,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	26,00	59.800,00

17970 RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 A QUENTE MODELO L3 COM CARÇAÇA - UN 20,00 66.000,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	66.000,00

16842 RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25 A QUENTE MODELO L3 - UN 20,00 62.000,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	62.000,00

17972 RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25 A QUENTE MODELO L3 COM CARÇAÇA - UN 18,00 67.320,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	18,00	67.320,00

20470 RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25 RADIAL, MODELO XHA - UN 16,00 54.400,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	16,00	54.400,00

20469 RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25 RADIAL, MODELO XHA COM CARÇAÇA - UN 12,00 58.800,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	12,00	58.800,00

16841 RECAPAGEM DE PNEU 215X75X17,5 A FRIO BORRACHUDO - UN 52,00 33.080,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	22,00	12.980,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	20.100,00

17971 RECAPAGEM DE PNEU 215X75X17,5 A FRIO BORRACHUDO COM CARÇAÇA - UN 14,00 12.600,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	14,00	12.600,00

11363 RECAPAGEM DE PNEU 23.1X30 - UN 4,00 19.920,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4,00	19.920,00

17959 RECAPAGEM DE PNEU 23.1X30 COM CARÇAÇA - UN 4,00 27.160,00

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



DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

4,00

27.160,00

17973 RECAPAGEM DE PNEU 245 X 70 R16 BORRACHUDO - UN**12,00****5.880,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

12,00

5.880,00

17974 RECAPAGEM DE PNEU 245 X 70 R16 BORRACHUDO COM CARÇAÇA - UN**12,00****8.280,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

12,00

8.280,00

20465 RECAPAGEM DE PNEU 275X80 A FRIO R 22,5 C/MÍNIMO 22 MM (LISO) - UN**22,00****20.900,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

22,00

20.900,00

20466 RECAPAGEM DE PNEU 275X80 A FRIO R 22,5 C/MÍNIMO 22 MM (LISO) COM CARÇAÇA - UN**14,00****20.300,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

14,00

20.300,00

20467 RECAPAGEM DE PNEU 275X80 R 22,5 A FRIO C/MÍNIMO 22 MM(BORRACHUDO) - UN**48,00****44.640,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

40,00

38.000,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

8,00

6.640,00

20468 RECAPAGEM DE PNEU 275X80 R 22,5 A FRIO C/MÍNIMO 22 MM(BORRACHUDO) COM CARÇAÇA - UN**25,00****36.250,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

25,00

36.250,00

21737 RECAPAGEM DE PNEU 750/16 BORRACHUDO - UN**12,00****5.760,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

12,00

5.760,00

11355 RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 1000 R20 - UN**38,00****30.400,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

38,00

30.400,00

17960 RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 1000 R20 COM CARÇAÇA - UN**38,00****51.300,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

38,00

51.300,00



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



17961 RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 1400 X 24 L2 COM CARÇAÇA - UN	30,00	87.600,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	30,00	87.600,00

11356 RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 1400X24 L2 - UN	50,00	115.000,00
---	--------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	50,00	115.000,00

17962 RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 17.5 X 25 L2 COM CARÇAÇA - UN	20,00	72.600,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	72.600,00

11357 RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 17.5X25 L2 - UN	20,00	58.800,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	58.800,00

11359 RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 19.5X24 L2 - UN	28,00	81.200,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	28,00	81.200,00

17963 RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 19.5X24 L2 COM CARÇAÇA - UN	16,00	55.680,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	16,00	55.680,00

15125 RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 750 X 16 - UN	10,00	5.700,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	5.700,00

15126 RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 900 R20 - UN	32,00	25.600,00
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	32,00	25.600,00

17964 RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 900 R20 COM CARÇAÇA - UN	16,00	20.800,00
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	16,00	20.800,00

20461 RECAPAGEM DE PNEU LISO 1000 R20 - RADIAL - UN	18,00	14.400,00
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	18,00	14.400,00

20462 RECAPAGEM DE PNEU LISO 1000 R20 - RADIAL COM CARÇAÇA - UN	16,00	21.600,00
--	--------------	------------------

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



DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

16,00

21.600,00

15128 RECAPAGEM DE PNEU LISO 900 R20 - UN**10,00****8.000,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

10,00

8.000,00

17966 RECAPAGEM DE PNEU LISO 900 R20 COM CARÇAÇA - UN**10,00****11.800,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

10,00

11.800,00

20463 RECAPAGEM DE PNEU RADIAL 1400X24 COM CARÇAÇA XHA - UN**16,00****46.400,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

16,00

46.400,00

20464 RECAPAGEM DE PNEU10.5X65X16 - UN**8,00****6.640,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

8,00

6.640,00

15084 RECARGA EXTINTOR BC 4 KG - UN**10,00****400,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

10,00

400,00

16426 RECARGA EXTINTOR BC 8KG - UN**30,00****1.500,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

30,00

1.500,00

23223 REFEIÇÃO SELF-SERVICE. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO SELF-SERVICE, PRODUZIDA NAS INSTALAÇÕES DA CONTRATADA, COMPOSTA BASICAMENTE DE: ARROZ, FEIJÃO, MASSAS, CARNES VERMELHA E/OU BRANCA, LEGUMES E VERDURAS. INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA A DISPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS, UTENSÍLIOS E APARATOS DISP - UN**150,00****5.250,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

150,00

5.250,00

17297 REFLETOR LED 100W LUZ BRANCA - UN**20,00****2.491,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

Departamento de Saneamento

10,00

707,70

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

10,00

1.783,30

19562 REFLETOR LED 150W LUZ BRANCA - UN**10,00****2.516,60**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

10,00

2.516,60



19561 REFLETOR LED 200W LUZ BRANCA - UN	20,00	3.649,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	1.449,60
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	2.200,00
20941 REFLETOR LED 50W LUZ BRANCA - UN	10,00	900,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	900,00
18495 REFLETOR RGB 50W - UN	8,00	720,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	8,00	720,00
20045 REFRIGERANTE - UN	345,00	1.535,25
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	45,00	200,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	1.335,00
16411 REGENCEL POMADA OFTÁLMICA - UN	10,00	176,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	176,40
20916 REGISTRO PRESSÃO 3/4 ROSCA EXTERNA - UN	8,00	136,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	8,00	136,00
13113 REGISTRO PRESSÃO 3/4 ROSCA EXTERNA - UN	50,00	1.898,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	1.898,50
13114 REGISTRO PRESSÃO SOLDÁVEL 25MM - UN	70,00	1.840,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	60,00	1.680,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	160,00
13115 REGISTRO SOLDÁVEL 20MM - UN	88,00	1.316,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	80,00	1.208,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	8,00	108,00
13139 REGISTRO SOLDÁVEL 25MM - UN	58,00	958,50



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	830,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	8,00	128,00
16362 REGISTRO SOLDÁVEL 32MM - UN	58,00	1.883,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	1.707,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	8,00	176,00
16363 REGISTRO SOLDÁVEL 40MM - UN	38,00	1.578,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	30,00	1.378,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	8,00	200,00
16364 REGISTRO SOLDÁVEL 50MM - UN	38,00	1.627,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	30,00	1.387,80
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	8,00	240,00
16365 REGUA DE 5 TOMADAS COMPLETA - UN	23,00	976,80
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	15,00	664,80
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	8,00	312,00
12702 RÉGUA TRANSPARENTE, 30 CM - UN	223,00	394,71
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	177,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	35,40
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	177,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	3,00	5,31
23574 REJUNTE - SC	25,00	175,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	25,00	175,00
22602 RELÉ DE SOBRECARGATÉRMICO 17 À 25A, PARA CONTATOR 40A - UN	20,00	4.645,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	4.645,60
22603 RELÉ DE SOBRECARGATÉRMICO 23 À 32A, PARA CONTATOR 40A - UN	20,00	4.345,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado



Departamento de Saneamento

20,00

4.345,60

20917 RELÉ DE TEMPO COM AJUSTE INICIAL EM 0,3 SEGUNDOS, 220V, PARA TRILHO DIN - UN	25,00	3.574,80
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	2.699,80
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	875,00

20918 RELÉ FALTA DE FASE 380V - UN	23,00	3.636,59
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	2.756,60
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3,00	879,99

20919 RELÉ FOTOELÉTRICO 220 V; MAGNÉTICO COM CONTATO EM LIGA DE PRATA, CARGA MÁXIMA 1800VA/1000WATTS 50/60HZ, COM CONTATOS NORMALMENTE FECHADOS; (NBR5123). - UN	50,00	2.750,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	2.750,00

13063 RELÉ FOTOELÉTRICO 220V; ELÉTRICO-MAGNÉTICO COM CONTATO EM LIGA DE PRATA, CARGA MÁXIMA 1800VA/1000WATTS 50/60HZ, COM CONTATOS NORMALMENTE FECHADOS; (NBR5123); SEM COMPONENTES ELETRÔNICOS - UN	500,00	16.490,00
---	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	500,00	16.490,00

20920 RELÉ SOBRE CARGA/TÉRMICO 09 À 13A - UN	13,00	1.625,90
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	1.025,90
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3,00	600,00

20921 RELÉ SOBRE CARGA/TÉRMICO 12 À 18A - UN	13,00	1.702,70
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	1.027,70
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3,00	675,00

20922 RELÉ SOBRE CARGA/TÉRMICO 17 À 25A - UN	13,00	2.206,20
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	1.381,20
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3,00	825,00

20923 RELÉ SOBRE CARGA/TÉRMICO 25 À 32A - UN	13,00	2.399,50
---	--------------	-----------------

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



Departamento de Saneamento	10,00	1.514,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3,00	885,00

22535 REPARO SALVA CAIXA DE LUZ PVC - PAC	5,00	321,50
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	5,00	321,50

11260 REPOLHO, integro, firme, tamanho uniforme, em saco plástico. - KG	25,00	286,25
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	25,00	286,25

11260 REPOLHO, integro, firme, tamanho uniforme, em saco plástico. - UN	860,00	6.685,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	207,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	414,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	800,00	6.064,00

13029 RESINA - UN	2,00	342,66
--------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	342,66

23257 RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL JET LÍQUIDO - UN	2,00	312,66
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2,00	312,66

20719 RESINA COMPOSTA CHARISMA A3,5 - UN	20,00	1.636,60
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	1.636,60

20718 RESINA COMPOSTA CHARISMA OA3 - UN	20,00	1.636,60
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	1.636,60

20714 RESINA COMPOSTA FLOW A2 OPALLIS - UN	20,00	927,00
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	927,00

1140 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL - BG	20,00	1.636,60
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	1.636,60

23333 RESINA COMPOSTA Z100 - COR A3 - UN	20,00	1.656,40
---	--------------	-----------------



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	1.656,40
23336 RESINA COMPOSTA Z100 - COR A3,5 - UN	20,00	1.656,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	1.656,40
20715 RESINA COMPOSTA Z100 A2 3M - UN	20,00	1.656,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	1.656,40
20716 RESINA COMPOSTA Z100 B2 3M - UN	20,00	1.656,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	1.656,40
20717 RESINA COMPOSTA Z100 UD 3M - UN	20,00	1.656,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	1.656,40
20967 RESISTENCIA TORNEIRA ELETRICA - UN	10,00	50,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	50,00
22803 REVESTIMENTO GEOMECANICO - UN	8,00	1.920,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	8,00	1.920,00
10552 RIFAMICINA SÓDICA, SPRAY, 10 MG/ML SOL. TÓPICA 20ML - UN	100,00	2.753,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	2.753,00
15110 RISPERIDONA 1MG - COM	10.000,00	2.300,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	2.300,00
13334 RISPERIDONA 2MG - COM	20.000,00	6.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	6.000,00
11108 RODO DE ESPUMA - UN	55,00	909,75
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado



SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	87,25
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	822,50

15574 RODO PARA PUXAR AGUA, BASE PLASTICA COM DUAS BORRACHAS PRETAS, DE ESPESSURA NÃO INFERIOR A 3MM, CORRETAMENTE ESTICADAS E FIXAS A BASE DO RODO, COM O MESMO COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO REMOVER A AGUA SOBRE A SUPERFICIE LISA E PLANA A PRIMEIRA PASSADA. O CABO DEVERA SER REFORÇADO, CONFECCIONADO EM MADEI - UN	60,00	1.107,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	8,00	143,60
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	179,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22,00	394,90
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	389,00

15815 ROLETE DE ALGODAO BRANCO C/100 WA - UN	150,00	703,50
---	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150,00	703,50

18777 ROLO DE FIBRA 30M X 2,20M GRAMATURA 150GR/M² ESPESSURA 1,5 CM - UN	1,00	900,00
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	900,00

21355 ROLO ETIQUETA ADESIVA IMPRESSÃO 10CM X 4CM X 31M - RL	2,00	73,00
--	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2,00	73,00

21351 ROTEADOR DUAL BAND 2.4GHZ E 5.8GHZ MPS OU SUPERIOR - UN	29,00	9.854,57
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	3.493,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7,00	2.445,31
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	3.263,30
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	2,00	652,66

20381 ROTEIRO Nº 01 - Linha Uruguai - UN	24.600,00	168.018,00
---	------------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	24.600,00	168.018,00

20382 ROTEIRO Nº 02 - Linha Santa Catarina - UN	29.000,00	198.070,00
--	------------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	29.000,00	198.070,00



20383 ROTEIRO Nº 03 - Linha São João - UN	28.600,00	167.882,00
--	------------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	28.600,00	167.882,00

20384 ROTEIRO Nº 04 - Linha 8 de Maio - UN	31.000,00	211.730,00
---	------------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	31.000,00	211.730,00

20385 ROTEIRO Nº 05 - Linha Traíra - UN	28.400,00	166.708,00
--	------------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	28.400,00	166.708,00

20386 ROTEIRO Nº 06 - Linha Dourada - UN	14.800,00	86.876,00
---	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	14.800,00	86.876,00

12382 SABÃO EM BARRA, DE GLICERINA, 200G. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO. - UN	190,00	862,50
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	40,00	190,00
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	475,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	197,50

12384 SABÃO EM PÓ, BIODEGRADÁVEL COM BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ALVEJANTE, AMACIANTE, PERFUME. PARA USO EM TODO TIPO DE MÁQUINA. EMBALAGEM CONTENDO 01 KG - UN	265,00	3.992,40
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	40,00	678,40
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	424,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	200,00	2.890,00

17931 SABONETE - UN	345,00	1.076,70
----------------------------	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	60,00	189,60
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	200,00	632,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	55,00	173,80
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	81,30

16818 SABONETE LIQUIDO 5L - UN	371,00	20.427,64
---------------------------------------	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	12,00	286,08
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	357,60

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	44,00	1.048,96
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	300,00	18.735,00

12388 SABONETEIRA EM ABS COMPLETO - UN	50,00	1.895,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	1.895,00

21289 SACO DE LIXO PRETO 5 MICRAS 20L COM 100 TIRAS - RL	15,00	330,00
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	330,00

12391 SACOS REFORÇADOS DE LIXO COM CAP/ 100L, PICOTADO, 10 MICRAS EMBALAGEM EM ROLO COM 25 UNID - RL	430,00	9.968,70
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	55,00	1.044,45
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	75,00	1.424,25
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	300,00	7.500,00

12389 SACOS REFORÇADOS DE LIXO COM CAP/ 15L, PICOTADO, 08 MICRAS EMBALAGEM EM ROLO COM 100 UNID - RL	50,00	949,50
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	949,50

12392 SACOS REFORÇADOS DE LIXO COM CAP/ 200L - UN	90,00	1.945,50
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	949,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	40,00	996,00

12390 SACOS REFORÇADOS DE LIXO COM CAP/ 30L, PICOTADO, 08 MICRAS EMBALAGEM EM ROLO COM 50 UNIDADES - RL	585,00	6.064,15
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	85,00	1.614,15
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	4.450,00

12393 SACOS REFORÇADOS DE LIXO COM CAP/ 50L, PICOTADO, 08 MICRAS EMBALAGEM EM ROLO COM 50 UNIDADES - RL	1.140,00	12.258,60
--	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	85,00	1.614,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	55,00	1.044,45
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00	9.600,00

12332 SAGU, TIPO 1, PCTE 500G - UN	2.800,00	21.752,00
---	-----------------	------------------

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



SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

2.800,00

44.296,00

13335 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (C/SABOR) - SCH 500,00 665,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	665,00

12333 SAL DE COZINHA, MOÍDO E IODADO, EMBALAGEM DE 1KG - UN 1.040,00 2.457,60

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	79,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	110,00	290,40
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	900,00	2.088,00

15784 SAL IODADO 1KG - UN 800,00 2.000,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	800,00	2.000,00

14657 SAL TEMPERADO FINO, EMBALAGEM DE 1KG - UN 10,00 99,80

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	99,80

11979 SALGADOS SORTIDOS - UN 3.000,00 4.500,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	500,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00	3.750,00

12334 SALSICHA - KG 65,00 765,05

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	176,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	588,50

17456 SANDUICHES - UN 1.600,00 17.698,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	300,00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.100,00	11.000,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	200,00	3.698,00

10735 SAPONACEO LÍQUIDO CREMOSO, 300ML - UN 56,00 420,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	12,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	44,00	330,00



23575 SELADOR TINTA PREDIAL - BLD	5,00	795,00
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	5,00	795,00

15639 SELETA DE LEGUMES, LATA DE SELETA DE LEGUMES VARIADOS - EMB	25,00	171,75
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	5,00	34,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	137,40

17656 SELETA LEGUMES - UN	1.000,00	6.180,00
----------------------------------	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00	6.180,00

10555 SERINGA DE 10ML COM AGULHA 25X0,8MM, COM ISO 9001, COM REGISTRO NA ANVISA - UN	500,00	350,00
---	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	350,00

10558 SERINGA DE 20ML SEM AGULHA, SEM ROSCA COM ISO9001, COM REGISTRO NA ANVISA - UN	2.000,00	2.000,00
---	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	2.000,00

1062 SERINGA DE 3 ML COM AGULHA 25X0,8, COM ISO 9001 , COM REGISTRO NA ANVISA - UN	4.000,00	2.400,00
---	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00	2.400,00

10562 SERINGA DE 5ML COM AGULHA 25X0,8MM COM ISO 9001, COM REGISTRO NA ANVISA - UN	1.000,00	650,00
---	-----------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	650,00

10565 SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA COM AGULHA 13X0,45MM 1ML - UN	5.000,00	2.500,00
--	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	2.500,00

23576 SERROTE PROFISSIONAL - UN	5,00	354,50
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	5,00	354,50



21149 SERVIÇO CRONOMETRAGEM - UN	1,00	7.350,00
---	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1,00	7.350,00

21918 SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PEDRA IRREGULAR - M2	20.000,00	324.600,00
--	------------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	20.000,00	324.600,00

23080 SERVIÇO DE CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO - EQUIPADA COM CAÇAMBA BASCULANTE; - CAPACIDADE DA CAÇAMBA NÃO INFERIOR A 12M³ (DISPONIBILIDADE DE NO MÍNIMO DOIS CAMINHÕES) - H	500,00	125.000,00
---	---------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	500,00	125.000,00

22637 SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE BOMBEADOR DA BOMBA SUBMERSA - UN	1,00	2.400,00
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	1,00	2.400,00

20607 SERVIÇO DE DECORAÇÃO - UN	40,00	6.906,80
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	6.906,80

20119 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA - UN	6,00	12.000,00
--	-------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	6,00	12.000,00

21919 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR - H	100,00	60.240,00
---	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	100,00	60.240,00

23079 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 14TON, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 130HP E CONCHA COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1.2M³, A PARTIR DO ANO 2018. - H	500,00	160.000,00
--	---------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	500,00	160.000,00

19611 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - UN	5,00	1.250,00
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	1.250,00

21708 SERVIÇO DE MOTONIVELADORA, COM PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 17.000 KG, ANO SUPERIOR Á 2015, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200		
---	--	--



HP, LARGURA DE LÂMINA NO MÍNIMO 4,00M, CHASSI ARTICULADO, LÂMINA COM DESLOCAMENTO LATERAL, EQUIPADO COM ESCARIFICADOR TRASEIRO.(DISPONIBILIDADE DE NO MÍNIMO 2 MOTONIVELADORAS CO - H	1.100,00	507.000,00
--	-----------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	1.100,00	924.000,00

21920 SERVIÇO DE PEDREIRO - H	1.000,00	32.190,00
--------------------------------------	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	1.000,00	32.190,00

19480 SERVIÇO DE REBOBINAMENTO E EMBUCHAMENTO DO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA - UN	1,00	2.500,00
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	1,00	2.500,00

23081 SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA ANO SUPERIOR A 2015, COM CAPACIDADE DA CONCHA (CAÇAMBA) FRONTAL CARREGADEIRA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 0,80 M³ E CONCHA (CAÇAMBA) TRASEIRA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 0,20 M³ COM OPERACIONAL DE NO MÍNIMO DE 7.000 KG; - H	500,00	115.000,00
---	---------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	500,00	115.000,00

21709 SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR DE SOLO - PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 10.000KG; - CABINE FECHADO; - ANO SUPERIOR A 2015; - CILINDRO DIANTEIRO E EIXO TRASEIRO COM PNEUS; - KIT OPERACIONAL DE CONVERSÃO DO CILINDRO NORMAL E PÉ DE CARNEIRO; - DIMENSÕES MÍNIMAS DO CILINDRO: 1.80M (LARGURA) X 1,50M (DIÂMETRO) - H	600,00	188.000,00
--	---------------	-------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	600,00	408.000,00

21921 SERVIÇO DE SERVENTE - H	1.250,00	23.362,50
--------------------------------------	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	1.250,00	23.362,50

10314 SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS - UN	50,00	2.500,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	2.500,00

16573 SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - UN	1.236,00	74.160,00
--	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	1.236,00	74.160,00

23743 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR (ESTIMATIVA) - UN	1,00	400.000,00
--	-------------	-------------------

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



DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

1,00

400.000,00

23743 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR (ESTIMATIVA) - SERVIÇOS **1,00** **65.000,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	65.000,00

21635 SERVIÇOS GRÁFICOS - UN **15,00** **3.000,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	15,00	3.000,00

23577 SIFÃO AJUSTÁVEL - UN **10,00** **197,80**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	197,80

11560 SILICONE - UN **1,00** **663,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	663,00

21122 SITE PARA INSCRIÇÕES - UN **1,00** **3.000,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1,00	3.000,00

19908 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML - UN **300,00** **2.550,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	2.550,00

10567 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO À 0,9%, FRASCO DE 250ML - UN **400,00** **4.000,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	400,00	4.000,00

1089 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO À 0,9%, FRASCO DE 500 ML - UN **300,00** **3.600,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	3.600,00

18431 Sonda NASOENTÉRICA - UN **50,00** **1.100,00**

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	1.100,00

10572 Sonda VESICAL DE DEMORA Nº 16 - UN **100,00** **500,00**

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



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

100,00

500,00

10573 SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 18 - UN	100,00	500,00
---	---------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

100,00

500,00

19910 SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 20 - UN	50,00	250,00
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

50,00

250,00

21101 SPRAY TESTE DE VITALIDADE ENDO ICE - UN	4,00	202,92
--	-------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4,00

202,92

10591 SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG - COM	5.000,00	6.400,00
--	-----------------	-----------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5.000,00

6.400,00

10593 SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG - COM	25.000,00	20.000,00
---	------------------	------------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

25.000,00

20.000,00

18717 SUCO - UN	6.800,00	116.324,00
------------------------	-----------------	-------------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

6.800,00

237.796,00

20823 SUCO DE UVA 1,5L - UN	800,00	15.192,00
------------------------------------	---------------	------------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

800,00

15.192,00

15640 SUCO EM PÓ - UN	450,00	562,50
------------------------------	---------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

50,00

62,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

400,00

500,00

20815 SUCO EMBALAGEM TETRA PAK 1L - UN	15,00	154,95
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

15,00

154,95

20814 SUCO EMBALAGEM TETRA PAK 200ML - UN	150,00	598,50
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

150,00

598,50



13377 SUGADOR PACOTE - UN	120,00	4.200,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	120,00	8.400,00
13337 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G - BG	500,00	3.700,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	3.700,00
13338 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8MG/ML (COM COPINHO DOSADOR) - FR	100,00	306,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	306,00
10595 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80MG - COM	3.000,00	1.200,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	1.200,00
22072 SULFATO FERROSO 25MG/ML (FERRO ELEMENTAR) SOLUÇÃO ORAL (COMPRIMIDO) - CX	200,00	252,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	252,00
10596 SULFATO FERROSO 40MG - COM	10.000,00	800,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	800,00
19252 SUPORTE PARA LÂMPADA - UN	10,00	559,70
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	559,70
13074 SUPORTE PORCELANA E27 S/ABAS - UN	40,00	226,20
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	30,00	132,90
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	93,30
13059 SUPORTE PORCELANA E40 S/ABAS - UN	20,00	218,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	15,00	150,60
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	68,30
21374 SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 - UN	26,00	4.671,29



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	8,00	1.650,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	1.031,65
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	1.530,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	3,00	459,00

21375 TABLET ANDROID TELA 10POL, MINIMO 256GB RAM, 6GB ARMAZENAMENTO OU SUPERIOR - UN	7,00	19.600,00
--	-------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2,00	5.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	14.000,00

13116 TAMPÃO SOLDÁVEL 20MM - UN	125,00	229,25
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	198,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	25,00	31,25

13117 TAMPÃO SOLDÁVEL 25MM - UN	125,00	259,00
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	209,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	25,00	50,00

20924 TAMPÃO SOLDÁVEL 32 MM - UN	125,00	463,00
---	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	100,00	388,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	25,00	75,00

21027 TAPA OLHO - UN	20,00	644,80
-----------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	644,80

21362 TAPETE CAPACHO PARA ENTRADAS 40CM X 60CM - UN	3,00	77,70
--	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	3,00	77,70

10597 TARTARATO DE METOPROLOL 100MG - COM	15.000,00	7.950,00
--	------------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	7.950,00

20925 TÊ MISTO 20 X ½ - UN	60,00	293,50
-----------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	258,50



SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

10,00

35,00

20926 TÊ MISTO 25 X 3/4 - UN 60,00 302,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	262,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	40,00

13121 TÊ SOLDÁVEL 20MM - UN 60,00 88,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	73,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	15,00

20927 TÊ SOLDÁVEL 25 MM - UN 60,00 103,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	83,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	20,00

13123 TÊ SOLDÁVEL 32MM - UN 60,00 284,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	224,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	60,00

13124 TÊ SOLDÁVEL 40MM - UN 60,00 704,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	582,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	122,00

13125 TÊ SOLDÁVEL 50MM - UN 50,00 559,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	559,50

12866 TE SOLDAVEL 50MM - UN 10,00 150,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	150,00

14310 TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) - PC 20,00 1.432,60

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	15,00	1.074,45
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	5,00	358,15

14310 TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) - UN 25,00 1.858,25

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



SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	1.114,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	743,30

23578 TELA ALAMBRADA - RL	4,00	2.870,04
----------------------------------	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	4,00	2.870,04

23579 TELA ALAMBRADA - RL	4,00	3.500,00
----------------------------------	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	4,00	3.500,00

23580 TELA ALAMBRADA - RL	4,00	2.500,00
----------------------------------	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	4,00	2.500,00

23581 TELA ALAMBRADA SOLDADA - RL	10,00	6.535,60
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	6.535,60

23582 TELA ALAMBRADA SOLDADA - RL	10,00	7.587,60
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	7.587,60

23583 TELA NYLON - RL	3,00	1.500,00
------------------------------	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	3,00	1.500,00

23310 TELEFONE SEM FIO IP - DP722 COM BASE DE CARREGAMENTO - UN	7,00	6.860,00
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	3,00	2.940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4,00	3.920,00

23320 TELEFONE VOIP - TIP 125I - UN	7,00	7.700,00
--	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	3,00	3.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4,00	4.400,00

21319 TELEFONE VOIP SEM FIO - UN	1,00	456,33
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	1,00	456,33



23584 TELHA - M	100,00	4.903,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	100,00	4.903,00
23585 TELHA DE FIBROCIMENTO - UN	30,00	2.413,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	30,00	2.413,50
23586 TELHA DE FIBROCIMENTO - UN	30,00	1.790,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	30,00	1.790,40
23587 TELHA DE FIBROCIMENTO - UN	30,00	534,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	30,00	534,90
11261 TEMPERO VERDE, (salsa e cebolinha) - UN	540,00	3.296,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	540,00	5.994,00
20928 TEMPORIZADOR MECÂNICO/ANALÓGICO DE TOMADA 220V - UN	100,00	8.634,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	3.634,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	5.000,00
22585 TERMINAL FÊMEA PRE ISOLADO 1,5MM A 2,5MM PCT 100 C/UND - PAC	2,00	100,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	2,00	100,00
22586 TERMINAL FÊMEA PRE ISOLADO 4MM A 6MM PCT 100 C/UND - PAC	2,00	132,66
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	2,00	132,66
22538 TERMINAL ILHÓS 2,5MM PCT C/100 - PAC	2,00	44,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	2,00	44,50
22634 TERMINAL ILHOS 6MM PRE ISOLADO PCT C/100 - PAC	2,00	85,30
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	2,00	85,30
22539 TERMINAL ILHOS PRE ISOLADO 4MM - PAC	2,00	66,50



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	2,00	66,50
16893 TERMINAL PRE ISOLADO ILHOS 1,5MM PCT C/100 - PAC	2,00	36,96
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	2,00	36,96
16895 TERMINAL PRE ISOLADO ILHOS 10MM PCT C/100 - PAC	2,00	112,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	2,00	112,50
16961 TERMOMETRO DIGITAL - UN	50,00	1.100,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	1.100,00
18721 TERMOMETRO INFRAVERMELHO - UN	20,00	2.440,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00	2.440,00
15892 TESOURA ESCOLAR PEQUENA EM AÇO IXOX, PONTA ARREDONDADA, COM CABO DE POLIPROPILENO - UN	30,00	243,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	243,00
21404 TESOURA PICOTAR ZIGUE ZAGUE EM AÇO INOX 21CM - UN	4,00	115,60
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	115,60
21308 TESOURA PROFISSIONAL MULTIUSO 21CM - UN	80,00	2.450,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	50,00	1.531,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,00	459,45
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	306,30
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	5,00	153,15
20547 TESTE - CX	100,00	4.800,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	4.800,00
20547 TESTE - UN	5,00	313,35
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	313,35



897 TESTE - COM	50,00	29.900,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	29.900,00
17929 TESTE COVID-19 - UN	50,00	19.900,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	19.900,00
18888 TESTE RAPIDO ANTIGENO - EMB	10,00	5.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	5.000,00
14593 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - UN	300,00	2.550,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	2.550,00
21675 TESTE RAPIDO DENGUE - CX	50,00	17.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	17.500,00
23588 TIJOLO FURADO - MIL	10,00	10.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	10,00	10.000,00
23589 TIJOLO MACIÇO - MIL	30,00	28.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	30,00	28.500,00
23590 TINTA ESMALTE - GAL	25,00	3.359,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	25,00	3.359,00
12707 TINTA GUACHE, PORTES DE 250GR (VERDE, AZUL, AMARELO, VERMELHO, PRETO, BRANCO). - UN	250,00	2.450,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	250,00	2.450,00
12706 TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA - UN	53,00	324,89
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	33,00	202,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	61,30



SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	30,65
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	5,00	30,65

23591 TINTA PVA SEMIBRILHO - BLD	15,00	6.420,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	15,00	6.420,00

21044 TINTA REABASTECEDORA CANETA QUADRO BRANCO - UN	18,00	163,80
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	9,00	81,90
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	9,00	81,90

19911 TINTURA DE PVPI - UN	30,00	210,00
-----------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30,00	210,00

1218 TIRA DE LIXA DE AÇO 2MM, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - EMB	4,00	83,12
--	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4,00	83,12

14594 TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - UN	10,00	176,70
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	176,70

21193 TIRA DE LIXA EM POLIÉSTER PARA ACABAMENTO PROXIMAL - SEPTODONT - TDV - DLA 2,5MM. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES - EMB	10,00	457,50
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	457,50

21194 TIRA DE LIXA EM POLIÉSTER PARA ACABAMENTO PROXIMAL - SEPTODONT - TDV - DLA 4MM EMBALAGEM COM 150 UNIDADES - EMB	10,00	526,70
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	526,70

12708 TNT BOBINA COM 50MX1,5, CORES (VERDE, AMARELO, VERMELHO, AZUL, BRANCO). - RL	95,00	11.400,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	55,00	6.600,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	40,00	4.800,00

10767 TOALHA DE ROSTO - UN	50,00	1.089,00
-----------------------------------	--------------	-----------------

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



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	217,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	871,20

12397 TOALHAS DE ROSTO TAMANHO 45X75 CM, COR ESCURA - UN	15,00	173,40
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	15,00	173,40

12398 TOALHEIRO EM ABS COMPLETO - UN	15,00	2.398,50
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	15,00	2.398,50

18568 TOMADA 10A - UN	20,00	200,00
------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	20,00	200,00

22532 TOMADA DUPLA 20A EMBUTIR - UN	30,00	464,40
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	30,00	464,40

22536 TOMADA DUPLA DE SOBREPOR - UN	30,00	441,90
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	30,00	441,90

22553 TOMADA MONOFÁSICA INDUSTRIAL 20A C/ TAMP A EMBUTIR - UN	20,00	790,00
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	790,00

22552 TOMADA TRIFÁSICA INDUSTRIAL 32A EMBUTIR - UN	10,00	643,50
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	643,50

10888 TOMATE KG - KG	3.280,00	33.281,20
-----------------------------	-----------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	124,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	115,00	953,35
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.150,00	63.409,50

13869 TONER 285A - UN	212,00	19.018,04
------------------------------	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	35,00	2.788,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17,00	1.354,39
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	160,00	14.875,20



21377 TONER D101 COM CHIP - UN	25,00	2.475,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	20,00	1.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	495,00

21359 TONNER IMPRESSORA 151A - UN	20,00	4.853,40
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	3.640,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	1.213,35

21363 TONNER PARA IMPRESSORA 283A - UN	50,00	4.438,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	25,00	1.991,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	796,70
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	15,00	1.649,55

21346 TONNER PARA IMPRESSORA MODELO 200A - UN	43,00	10.396,50
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	2.460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	738,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	7.198,50

21345 TONNER PARA IMPRESSORA MODELO 200X - UN	45,00	13.678,95
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	2.993,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	1.496,65
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	9.189,00

21343 TONNER PARA IMPRESSORA MODELO 2026X - UN	30,00	4.500,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	30,00	4.500,00

21381 TONNER PARA IMPRESSORA MODELO 226A - UN	17,00	2.935,39
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	12,00	2.072,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00	863,35

21369 TONNER PARA IMPRESSORA MODELO 226X - UN	30,00	5.829,90
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	2.914,95



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

15,00

2.914,95

21342 TONNER PARA IMPRESSORA MODELO 258A - UN 90,00 20.401,80

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	30,00	8.990,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	2.996,70
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	8.415,00

16986 TORNEIRA ELETRICA 5500W - UN 5,00 1.000,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	1.000,00

20929 TORNEIRA PLÁSTICA PVC ½ PARA JARDIM - UN 60,00 225,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	50,00	195,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	30,00

1115 TOUCA DESCARTÁVEL - PAC 10,00 235,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00	235,00

10575 TOUCA DESCARTÁVEL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - EMB 503,00 15.126,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	126,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00	15.000,00

22808 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - UN 1,00 1.400,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	1,00	1.400,00

23592 TRENA - UN 5,00 124,50

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	5,00	124,50

23593 TRENA - UN 5,00 375,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	5,00	375,00

23594 TRENA MATERIAL FIBRA VIDRO - UN 2,00 150,00

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	2,00	150,00



20651 TRICRESOL FORMALINA - UN	8,00	113,44
---------------------------------------	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8,00	113,44

22542 TRILHO DIN P/ DISJUNTOR 50CM - UN	5,00	67,75
--	-------------	--------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	5,00	67,75

23026 TROCA DE PNEU, MONTAGEM/DESMONTAGEM - RETROESCAVADEIRA CASE 580L RODA DIANTEIRA - UN	100,00	4.000,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	4.000,00

23014 TROCA DE PNEU, MONTAGEM/DESMONTAGEM – LINHA PESADA - UN	150,00	15.000,00
--	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	150,00	15.000,00

23034 TROCA DE PNEU, MONTAGEM/DESMONTAGEM – MASSEY FERGUSON 86 HS RODA DIANTEIRA - UN	100,00	4.000,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	4.000,00

23035 TROCA DE PNEU, MONTAGEM/DESMONTAGEM – MASSEY FERGUSON 86 HS RODA TRASEIRA - UN	100,00	10.000,00
---	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	10.000,00

23006 TROCA DE PNEU, MONTAGEM/DESMONTAGEM – MICROÔNIBUS - UN	200,00	8.000,00
---	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	200,00	8.000,00

23010 TROCA DE PNEU, MONTAGEM/DESMONTAGEM – ÔNIBUS - UN	100,00	5.000,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	5.000,00

23027 TROCA DE PNEU, MONTAGEM/DESMONTAGEM – RETROESCAVADEIRA CASE 580L RODA TRASEIRA - UN	100,00	15.000,00
--	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	100,00	15.000,00

23018 TROCA DE PNEU, MONTAGEM/DESMONTAGEM – TRATOR NEW HOLLAND TL 75 RODA DIANTEIRA - UN	100,00	15.000,00
---	---------------	------------------

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



SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

100,00

15.000,00

23019 TROCA DE PNEU, MONTAGEM/DESMONTAGEM – TRATOR NEW HOLLAND TL 75 RODA TRASEIRA - UN**100,00****15.000,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

100,00

15.000,00

23044 TROCA DE PNEU, MOTONIVELADORA VHP 845, MONTAGEM/DESMONTAGEM – LINHA PESADA - UN**100,00****10.000,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

100,00

10.000,00

22719 TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO COM ADESIVO, TROFÉU NO TAMANHO DE 20 CM - UN**100,00****2.900,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

100,00

2.900,00

22720 TROFÉU EM MDF, COM DETALHE ME ACRILICO ESPELHADO, PERSONALIZADO COM ADESIVO, TROFÉU NO TAMANHO DE 30 CM - UN**13,00****390,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

13,00

390,00

14597 TUBITO COM TAMPA 5 ML - UN**200,00****500,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

200,00

500,00

23595 TUBO AÇO - UN**15,00****1.050,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

15,00

1.050,00

23596 TUBO AÇO - UN**15,00****1.350,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

15,00

1.350,00

23597 TUBO AÇO - UN**15,00****1.650,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

15,00

1.650,00

23598 TUBO AÇO - UN**15,00****2.850,00**

Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

15,00

2.850,00

23599 TUBO AÇO - UN**15,00****3.750,00**



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	15,00	3.750,00

18040 TUBO DE CONCRETO 0,20X1,00-4,5 CM DE ESPESSURA - UN	100,00	4.700,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	100,00	4.700,00

11443 TUBO DE CONCRETO 0,30X1,00-4,5CM DE ESPESSURA - UN	450,00	24.601,50
---	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	450,00	24.601,50

11444 TUBO DE CONCRETO 0,40X1,00-5,5CM DE ESPESSURA - UN	760,00	54.210,80
---	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	760,00	54.210,80

11445 TUBO DE CONCRETO 0,50X1,00-6,5CM DE ESPESSURA - UN	550,00	55.000,00
---	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	550,00	55.000,00

11447 TUBO DE CONCRETO 0,60X1,00 -7,5CM DE ESPESSURA - COM TELA DE FERRO - UN	250,00	48.500,00
--	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	250,00	48.500,00

11446 TUBO DE CONCRETO 0,60X1,00-6,5CM DE ESPESSURA - UN	110,00	14.630,00
---	---------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	110,00	14.630,00

11448 TUBO DE CONCRETO 0,80X1,00 - COM TELA DE FERRO - 8,5CM DE ESPESSURA - UN	50,00	15.075,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	50,00	15.075,00

11450 TUBO DE CONCRETO 1,00X1,00 -COM TELA DE FERRO-10,5CM DE ESPESSURA - UN	85,00	36.720,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	85,00	36.720,00

11452 TUBO DE CONCRETO 1,20X1,00-COM TELA DE FERRO-12,5CM DE ESPESSURA - UN	24,00	15.648,00
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	24,00	15.648,00



20598 TUBO DE CONCRETO 1,50X1,00 – COM TELA DE FERRO – 15,0 CM DE ESPESSURA - UN	20,00	22.100,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	20,00	22.100,00

1109 TUBO EXTENSOR LÁTEX PARA O2 - UN	150,00	600,00
--	---------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150,00	600,00

17009 TUBO EXTENSOR SILICONE PARA O2 - UN	100,00	1.500,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	1.500,00

23225 TUBO GALVANIZADO 1.1/4 2,65MM BARRA 6M - UN	10,00	3.980,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	3.980,00

16651 TV SMART, 42 POLEGADAS, FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL, COM NO MÍNIMO 2 PORTAS HDMI E 1 PORTA USB E WI-FI. - UN	3,00	6.900,00
---	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3,00	6.900,00

16394 UMIDIFICADOR C/ FRASCO PLÁSTICO 250ML PARA OXIGÊNIO - UN	50,00	1.000,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	1.000,00

13341 VALPROATO DE SÓDIO 500MG - FR	30.000,00	62.400,00
--	------------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	62.400,00

13342 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/5ML 100ML (COM COPINHO DOSADOR) - FR	250,00	1.840,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	250,00	1.840,00

20930 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE HORIZONTAL 1".1/4 - UN	5,00	900,00
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	5,00	900,00

20931 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE HORIZONTAL 1".1/2 - UN	3,00	600,00
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3,00	600,00



22565 VALVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO HORIZONTAL 1".1/2 - UN	10,00	2.200,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	2.200,00

22564 VALVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO HORIZONTAL 1".1/4 - UN	20,00	3.090,20
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	3.090,20

22566 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM LATÃO 2" - UN	20,00	4.800,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	20,00	4.800,00

20932 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM LATÃO 50/40 - UN	3,00	585,00
---	-------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	3,00	585,00

19913 VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE O2 COM FLUXOMETRO - UN	15,00	5.970,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,00	5.970,00

22567 VARA ELETRODO COBRE VERMELHO 2,5MM - KG	10,00	875,00
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
Departamento de Saneamento	10,00	875,00

10598 VARFARINA 5MG - COM	15.000,00	4.650,00
----------------------------------	------------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	4.650,00

14598 VASELINA LÍQUIDA 1LT - UN	100,00	5.500,00
--	---------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	5.500,00

12399 VASSOURA DE NYLON MOLE 30CM C/CABO DE MADEIRA, PLASTIFICADO, COM CERDAS DE NYLON PLUMADAS, PARA USO GERAL - UN	97,00	1.380,50
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	10,00	135,00
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	15,00	202,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22,00	297,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	50,00	746,00

10768 VASSOURA DE PALHA COLONIAL, 5 COSTURAS, COM CABO - UN	172,00	6.119,40
--	---------------	-----------------

**PORTO LUCENA****COMPRAS E LICITAÇÕES****PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025**

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	15,00	614,25
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	35,00	1.433,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22,00	900,90
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00	3.171,00

10599 VERAPAMIL 80MG - COM	15.000,00	7.350,00
-----------------------------------	------------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	7.350,00

23600 VERGALHÃO 10 MM - UN	50,00	3.500,00
-----------------------------------	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	50,00	3.500,00

23601 VERGALHÃO 4,2 MM - UN	40,00	660,00
------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	40,00	660,00

23602 VERGALHÃO 6,3 MM - UN	30,00	945,00
------------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	30,00	945,00

23603 VERGALHÃO 8 MM - UN	20,00	950,00
----------------------------------	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	20,00	950,00

23604 VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO - UN	40,00	600,00
--	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	40,00	600,00

23605 VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO - UN	40,00	2.200,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	40,00	2.200,00

23606 VERNIZ - GAL	7,00	1.050,00
---------------------------	-------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	7,00	1.050,00

11581 VINAGRE DE ALCOOL 750ML - UN	40,00	120,80
---	--------------	---------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10,00	30,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30,00	90,60



11231 VINAGRE DE MAÇÃ, 750ML - UN	1.200,00	8.540,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.200,00	15.240,00
21748 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12X16.5 - UN	30,00	8.400,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	30,00	8.400,00
21749 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 14.9X28 - UN	10,00	4.880,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	10,00	4.880,00
21760 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24 A QUENTE MODELO L3 - UN	40,00	23.200,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	40,00	23.200,00
21762 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25 A QUENTE MODELO L3 - UN	40,00	28.800,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	40,00	28.800,00
21763 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25 RADIAL, MODELO XHA - UN	20,00	17.600,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	17.600,00
21761 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 215X75X17,5 A FRIO BORRACHUDO - UN	30,00	6.600,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	30,00	6.600,00
21750 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23.1X30 - UN	6,00	4.140,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	6,00	4.140,00
21764 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 245 X 70 R16 BORRACHUDO - UN	20,00	3.000,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	3.000,00
21758 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275X80 A FRIO R 22,5 C/MÍNIMO 22 MM (LISO) - UN	30,00	7.800,00
Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	30,00	7.800,00



21759 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275X80 R 22,5 A FRIO C/MÍNIMO 22 MM(BORRACHUDO) - UN	30,00	7.800,00
--	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	30,00	7.800,00

21765 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 750/16 A FRIO BORRACHUDO - UN	20,00	3.000,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	20,00	3.000,00

21751 VULCANIZAÇÃO DE PNEU BORRACHUDO 1000 R20 - UN	60,00	14.400,00
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	60,00	14.400,00

21752 VULCANIZAÇÃO DE PNEU BORRACHUDO 1400 X 24 L2 - UN	60,00	34.800,00
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	60,00	34.800,00

21753 VULCANIZAÇÃO DE PNEU BORRACHUDO 17.5 X 25 L2 - UN	50,00	36.000,00
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	50,00	36.000,00

21754 VULCANIZAÇÃO DE PNEU BORRACHUDO 19.5X24 L2 - UN	30,00	21.600,00
--	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	30,00	21.600,00

21755 VULCANIZAÇÃO DE PNEU BORRACHUDO 900 R20 - UN	30,00	7.200,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	30,00	7.200,00

21824 VULCANIZAÇÃO DE PNEU LISO 1000 R20 - RADIAL - UN	35,00	8.400,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	35,00	8.400,00

21825 VULCANIZAÇÃO DE PNEU LISO 900 R20 - UN	30,00	7.200,00
---	--------------	-----------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	30,00	7.200,00

21756 VULCANIZAÇÃO DE PNEU RADIAL 1400X24 XHA - UN	40,00	28.000,00
---	--------------	------------------

Secretaria requisitante	Quantidade	Valor Total Estimado
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	40,00	28.000,00

21757 VULCANIZAÇÃO DE PNEU10.5X65X16 - UN	20,00	4.000,00
--	--------------	-----------------



PORTO LUCENA

COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2025

Legenda: V.X = Versão do PAC no PNCP; R = Retificado;



Secretaria requisitante

Quantidade

Valor Total Estimado

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS

20,00

4.000,00

VALORES TOTAIS ESTIMADOS POR ORGÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	93.317,82
DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS	4.374.190,80
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	6.953.515,98
Departamento de Saneamento	727.465,75
DEPTO DE DESENVOL. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIO AMBIE	201.308,55
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	3.151.379,05
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	4.823.805,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.836.494,63

TOTAL ESTIMADO: 24.161.477,84

Plano Anual de Contratações aprovado e assinado por MARCELO GALL, DEPTO. DE COMPRAS

27/12/2024 às 10:13:22