

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2025

PCA 2025

1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE

- a. Nome do órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
b. Data da geração do relatório: 06/06/2025

2. DADOS POR ÁREA REQUISITANTE

DFDS POR ÁREA DEMANDANTE



●	Secretaria de Saúde	44
●	Secretaria Municipal de Administração e Recursos H...33	
●	Secretaria de Educação	28

VALOR POR ÁREA DEMANDANTE



●	Secretaria de Saúde	R\$12MI
●	Secretaria de Educação	R\$12MI
●	Secretária de Planejamento e Assuntos Estraté...	R\$10MI

	Secretaria de Assistência Social	17
	Secretaria de Turismo e Cultura	17
	Secretaria de Obras e Infraestrutura	11
	Secretaria de Esportes e Lazer	10
	Secretária de Planejamento e Assuntos Estratégicos	10
	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econom...	6
	Secretaria de Meio Ambiente	6
	Secretaria de Transportes	5
	Secretaria da Fazenda	4
	Secretaria de Governo	4

	Secretaria Municipal de Administração e Recurs...	R\$9MI
	Secretaria de Transportes	R\$7MI
	Secretaria de Obras e Infraestrutura	R\$3MI
	Secretaria de Meio Ambiente	R\$2MI
	Secretaria de Turismo e Cultura	R\$1MI
	Secretaria de Assistência Social	R\$819Mil
	Secretaria de Esportes e Lazer	R\$471Mil
	Secretaria da Fazenda	R\$310Mil
	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento ...	R\$132Mil
	Secretaria de Governo	R\$126Mil

3. RESUMO DO PLANO

Tipo de Item	Quantidade de Itens	%	Valor total estimado (R\$)	%
Materiais	599	77,49	9.142.308,33	15,96
Serviços	161	20,83	37.566.055,59	65,60
Obras	11	1,42	10.496.895,90	18,33
Locação de Imóveis	2	0,26	63.624,00	0,11
Total Geral	773	100	57.268.883,82	100

4. RELAÇÃO DE CONTRATAÇÕES VINCULADAS

(195)

4.1. SEM CATEGORIA DEFINIDA

(195 itens)

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
1/2025	31/12/2025	A aquisição de materiais permanentes para a Associação Pestalozzi de Santa Teresa.	1	R\$ 100.000,00
2/2025	17/11/2025	A contratação de empresa especializada para serviços técnicos de manutenção no parque de iluminação pública do município de Santa Teresa - ES, em vias, logradouros e praças, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos inerentes a exe	1	R\$ 265.008,00
3/2025	31/10/2025	Aquisição de 01 (uma) Motocicleta 160 cilindradas, e 03 (três) televisores 50 polegadas para atendimento ao Programa de incentivo a emissão de notas fiscais "Nota Premiada".	2	R\$ 32.674,71
4/2025	05/03/2025	Aquisição de cupom para a Nota Premiada	1	R\$ 2.320,00
5/2025	12/08/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE	1	R\$ 40.989,94
6/2025	30/10/2025	Aquisição de ferramentas para atender a demanda da Secretaria de Esporte Lazer	1	R\$ 673,66
7/2025	01/04/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SECOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO	5	R\$ 46.112,78
8/2025	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	18	R\$ 360.514,50
9/2025	23/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	R\$ 9.999,00
10/2025	18/03/2025	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, exercício 2024. Derivada de licitações desertas ou fracassadas	1	R\$ 54.448,06
11/2025	28/02/2025	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes e embutidos), destinados a atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino do município de Santa Teresa/ES, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); nece	1	R\$ 247.894,50
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
12/2025	27/02/2025	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes e embutidos), destinados a atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino do município de Santa Teresa/ES, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); nece	1	R\$ 200.950,36
13/2025	21/03/2025	AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	R\$ 20.220,00
14/2025	14/04/2025	AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Cópia	1	R\$ 12.936,00
15/2025	14/04/2025	AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFEIÇÕES DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, TURISMO E CULTURA, ESPORTE E LAZER, AGRICULTURA E OBRAS E INFRAESTRUTURA.	2	R\$ 15.865,50
16/2025	21/01/2025	Aquisição de materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e seus Equipamentos e programas, atendendo as necessidades da mesma.	4	R\$ 116.683,63
17/2025	31/12/2025	Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.	1	R\$ 53.000,00
18/2025	23/01/2025	Aquisição de móveis e eletrodomésticos, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	4	R\$ 8.500,00
19/2025	15/03/2025	Aquisição de passagens rodoviárias destinadas ao público prioritário do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	1	R\$ 5.195,80
20/2025	15/03/2025	Aquisição de passagens rodoviárias destinadas ao público prioritário do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	1	R\$ 1.364,55
21/2025	30/06/2025	Aquisição de um picador e triturador móvel rodoviário para atender as necessidades da municipalidade	1	R\$ 405.000,66
22/2025	09/01/2025	ASSENTAMENTO DE BLOCOS RURAIS - SEAG	1	R\$ 359.016,57
23/2025	10/02/2025	Atendimento às demandas relativas dos processos de licenciamento ambiental	1	R\$ 84.000,00
24/2025	31/12/2025	Celebrar contrato de rateio com COINTER para exercício de 2025.	1	R\$ 30.000,00
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
25/2025	08/01/2025	Condições para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de madeiras, conforme necessidade, destinado a atender as demandas das secretarias.	1	R\$ 1.000,00
26/2025	11/02/2025	CONSTRUÇÃO DA CRECHE	1	R\$ 3.907.240,53
27/2025	03/02/2025	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS (PONTOS DE ÔNIBUS)	1	R\$ 1,00
28/2025	17/05/2025	Contratação de Agência de Propaganda e Publicidade para a Prefeitura de Santa Teresa-ES	1	R\$ 97.326,63
29/2025	14/04/2025	Contratação de empresa (ITL) que proceda a inspeção dos veículos que realizam o transporte escolar, objetivando a liberação do selo e do laudo do DETRAN.	1	R\$ 18.442,00
30/2025	30/08/2025	Contratação de empresa do ramo de tecnologia da informação para prestação de serviços de cessão de uso de software para auxílio na formação e elaboração de cestas de preços das compras públicas.	1	R\$ 33.435,50
31/2025	06/05/2025	Contratação de Empresa em serviço de hospedagem para atender as demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	1	R\$ 8.750,00
32/2025	13/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTES FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DAS URNAS MORTUÁRIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE.	1	R\$ 17.850,58
33/2025	30/06/2025	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção sob demanda para atender a necessidade da secretaria.	1	R\$ 78.852,08
34/2025	30/06/2025	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção sob demanda para atender as necessidades desta secretaria	1	R\$ 24.352,66
35/2025	30/06/2025	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção sob demanda, destinados a atender as necessidades das secretarias municipais	1	R\$ 243.711,02
36/2025	14/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA	1	R\$ 5.561.106,34
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
37/2025	09/06/2025	Contratação de empresa especializada em locação de software de Gestão Escolar a ser utilizado pelas Instituições de Ensino da Rede Municipal e Secretaria Municipal de Educação	1	R\$ 30.360,00
38/2025	15/06/2025	Contratação de Empresa Especializada em manutenção preventiva e corretiva da plataforma elevatória localizada na Galeria Cultural Virgínia Gasparini Tamanini	1	R\$ 5.844,00
39/2025	02/06/2025	Contratação de Empresa especializada em prestação de serviço de hospedagem, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - Cópia	1	R\$ 36.843,77
40/2025	17/05/2025	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Seguro Total para assegurar os veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros, roubo ou furto, colisão, incêndio, da	1	R\$ 3.946,67
41/2025	02/01/2025	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de tecnologia da informação para provimento mensal de serviço de internet, full duplex e banda larga por demanda na modalidade 24/7	1	R\$ 20.725,44
42/2025	25/07/2025	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos, implantação e operacionalização de Sistema Informatizado de Gestão Pública	1	R\$ 553.859,14
43/2025	25/07/2025	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos, implementação e operacionalização de sistemas de informática de gestão pública, incluindo suporte técnico e treinamento. - Cópia	1	R\$ 40.418,40
44/2025	26/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS SECOS RECICLÁVEIS	1	R\$ 207.561,00
45/2025	13/01/2025	contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria jurídica em Licitações e Contratos, bem como em serviços de capacitação In Company para os servidores do Município.	1	R\$ 172.065,40
46/2025	14/07/2025	Contratação de empresa especializada em Web Design para o desenvolvimento de novo layout, formatação e implantação do Portal Turístico de Santa Teresa incluindo licenciamento de Uso, Suporte Técnico e Hospedagem em Datacenter - Cópia	1	R\$ 14.210,00
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
47/2025	04/09/2025	Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de sonorização, iluminação e outros equipamentos, com fornecimento de mão de obra, indispensáveis à realização dos eventos realizados e/ou apoiados pela administração - Cópia	1	R\$ 16.849,98
48/2025	10/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM PVC. - Cópia	1	R\$ 40.880,00
49/2025	13/02/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Cálculo Atuarial (Reavaliação Atuarial, Projeção e Fluxo Atuarial, Nota Técnica Atuarial e DRAA - CADPREV)	1	R\$ 2.500,00
50/2025	26/07/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de vale alimentação para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES, através do CIM POLINORTE - ARP nº 058/2024. - Cópia	1	R\$ 1.457.121,60
51/2025	25/07/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de vale alimentação para atender o Município, através do CIM POLINORTE - ARP nº 058/2024.	1	R\$ 6.192.766,80
52/2025	23/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMPARTILHADA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Cópia	1	R\$ 550.000,00
53/2025	22/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMPARTILHADA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE - ARP Nº 254/2023.	1	R\$ 1.062.500,00
54/2025	01/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA/ES	1	R\$ 2.303,00
55/2025	01/02/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sonorização via carro e moto de som para divulgação e locução de eventos, para atender as demandas da Secretaria de Saúde	1	R\$ 15.000,00
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
56/2025	15/05/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sonorização via carro e moto de som para divulgação, locução de eventos e produção de spots para atender a Secretaria de Esporte e Lazer	1	R\$ 49.046,35
57/2025	20/06/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, na modalidade voz (chip), destinada as linhas móveis pertencentes a esta municipalidade	1	R\$ 12.975,96
58/2025	01/06/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vistoria veicular, nos veículos da Secretaria de Saúde.	1	R\$ 3.750,00
59/2025	01/06/2025	Contratação de empresa especializada na revisão dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde.	1	R\$ 18.000,00
60/2025	01/04/2025	Contratação de Empresa especializada no fornecimento de equipamentos de proteção individual EPIs	1	R\$ 16.720,18
61/2025	01/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de fraldas geriátricas.	1	R\$ 90.102,00
62/2025	01/02/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos/medicamentos.	1	R\$ 1.381.191,46
63/2025	07/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PARA 03 (TRÊS) COMPUTADORES, ADMINISTRADA PELO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - NAC DESTA MUNICIPALIDADE	1	R\$ 59.400,00
64/2025	01/02/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais médico hospitalares.	1	R\$ 1.669.495,19
65/2025	01/02/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais odontológicos.	1	R\$ 1.116.412,00
66/2025	01/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção para a Secretaria Municipal de Saúde.	1	R\$ 17.311,08
67/2025	01/06/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de material elétrico para a Secretaria Municipal de Saúde.	1	R\$ 31.840,05
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
68/2025	05/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, FUNDAMENTADA PELA Nº 12527/2011.	1	R\$ 12.013,68
69/2025	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições"	2	R\$ 29.553,75
70/2025	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições" para atender a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento.	2	R\$ 18.594,00
71/2025	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições" para atender a Secretaria de Educação.	1	R\$ 1.586.550,00
72/2025	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições" para atender as necessidades da SMEL	2	R\$ 33.855,00
73/2025	19/07/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento e manutenção de portal institucional e contas de e-mail, destinados a esta Municipalidade.	1	R\$ 10.180,00
74/2025	30/12/2025	Contratação de empresa especializada no serviço de revisão e atualização do Código Tributário Municipal de acordo a lei complementar 214/2025 com a elaboração da minuta do Projeto de Lei.	1	R\$ 60.000,00
75/2025	16/12/2025	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de solução de Telefonia VOIP (Voz sobre Protocolo de Internet) em nuvem, do tipo PABX Virtual, com comodatos de aparelhos e ramais IP.	1	R\$ 10.949,11
76/2025	08/01/2025	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de madeiras, conforme necessidade, destinado a atender as demandas das secretarias.	1	R\$ 12.098,00
77/2025	31/10/2025	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de tubos de concretos (Manilhas), conforme necessidade, destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	1	R\$ 316.050,00
78/2025	28/09/2025	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de levantamentos de dados imobiliários municipal, compreendendo a revisão e atualização do Código Tributário Municipal	1	R\$ 24.000,00
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
79/2025	12/06/2025	contratação de empresa especializada para prestação de serviços para locação de banheiros, com fornecimento de mão de obra e todos os materiais necessários, indispensáveis nos eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria Munic	1	R\$ 48.482,00
80/2025	31/12/2025	Contratação de empresa especializada pela coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde Grupo A1, A2, A4 e E conforme disposto na RDC ANVISA N° 222/2018 e Resolução CONAMA N° 358/2005. - Cópia	1	R\$ 90.209,00
81/2025	10/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LECENCIADA E ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE MEDICAMENTOS VENCIDOS.	1	R\$ 7.395,00
82/2025	16/12/2025	Contratação de empresa para aquisição de Cestas Básicas, visando atender a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o propósito de não comprometer o desempenho dos trabalhos junto às famílias em situação de vulnerabilidade social, em	1	R\$ 208.188,00
83/2025	23/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS, VETORES DE DENGUE/ZIKA/CHIKUNGUNYA POR MEIO DE ARMADILHAS GEORREFERENCIADAS	1	R\$ 25.869,24
84/2025	18/03/2025	Contratação de empresa para execução de serviços terceirizado de parque gráfico, incluindo reprodução de processos, documentos e impressões, com equipamentos de impressão e reprografia.	1	R\$ 184.534,00
85/2025	18/03/2025	Contratação de empresa para execução de serviços terceirizado de parque gráfico, incluindo reprodução de processos, documentos e impressões, com equipamentos de impressão e reprografia. - Cópia	1	R\$ 24.500,00
86/2025	18/03/2025	Contratação de empresa para execução de serviços terceirizado de parque gráfico, incluindo reprodução de processos, documentos e impressões, com equipamentos de impressão e reprografia. - Cópia	2	R\$ 25.200,00
87/2025	04/11/2025	Contratação de empresa para fornecimento de GASES MEDICINAIS através do CIM POLINORTE - ARP nº 060/2024. - Cópia	1	R\$ 2.625,00
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
88/2025	02/04/2025	Contratação de Empresa para fornecimento de material de consumo - gás liquefeito de petróleo P13, para atender a demanda das Unidades de Ensino.	1	R\$ 46.899,60
89/2025	01/04/2025	Contratação de empresa para fornecimento de pneus, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus setores - Cópia	1	R\$ 73.778,60
90/2025	14/11/2025	Contratação de empresa para fornecimento de pneus, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais e seus setores	1	R\$ 135.477,20
91/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS DE HOMENAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES	1	R\$ 35.200,00
92/2025	12/01/2025	Contratação de empresa para o abastecimento de água e esgotamento sanitário, destinada a atender a demanda da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, ano de 2024.	1	R\$ 363.750,00
93/2025	05/04/2025	Contratação de empresa para o abastecimento de água e esgotamento sanitário, destinada a atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa, no ano de 2025. - Cópia	1	R\$ 36.000,00
94/2025	28/01/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis (hortifrutigranjeiros), destinados a atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino do município de Santa Teresa/ES, conforme as diretrizes do Programa Nacional	1	R\$ 189.199,77
95/2025	27/01/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis (hortifrutigranjeiros), destinados a atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino do município de Santa Teresa/ES, conforme as diretrizes do Programa Nacional	1	R\$ 52.082,10
96/2025	21/01/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis (laticínios), destinados a atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino do município de Santa Teresa/ES, conforme as diretrizes do Programa Na	2	R\$ 125.993,18
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
97/2025	14/03/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo (Recargas de Gás Liquefeito de Petróleo P13 e P45), sob demanda, destinados a atender a necessidade desta Municipalidade.	1	R\$ 52.795,00
98/2025	17/12/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente/papelaria, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - Cópia	87	R\$ 111.213,84
99/2025	17/12/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente/papelaria, destinados a atender as necessidades das Secretarias desta Municipalidade	4	R\$ 211.222,54
100/2025	17/12/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente/papelaria, destinados a atender as necessidades das Secretarias desta Municipalidade.	1	R\$ 5.300,00
101/2025	17/05/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de material de uso comum, lanche. - Cópia	6	R\$ 10.094,00
102/2025	01/06/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de móveis de escritório, materiais permanentes de Vigilância e Imunização, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	1	R\$ 891.352,96
103/2025	15/03/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de Recargas de Gás Liquefeito de Petróleo P13, destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e seus setores, para o exercício de 2025. - Cópia	1	R\$ 5.795,00
104/2025	16/05/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO COM AUXILIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DA LDO E LOA E ATUALIZAÇÕES NO PPA (QUANFO FOR O CASO), SIOPE, SIOPS, PCM E PCAO TCE	1	R\$ 166.920,00
105/2025	21/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATOS, TORNEIOS E JOGOS ESTUDANTIS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	1	R\$ 210.000,00
106/2025	30/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	1	R\$ 7.043.260,83
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
107/2025	25/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	1	R\$ 145.234,30
108/2025	10/11/2025	Contratação de empresa prestadora de serviços para locação de materiais de enfeites natalinos para uso de decoração natalina	1	R\$ 210.000,00
109/2025	29/05/2025	Contratação de instrutor de teatro para acompanhamento do grupo de teatro do Município de Santa Teresa. - Cópia	1	R\$ 21.720,00
110/2025	15/08/2025	Contratação de Jornal de Grande Circulação para execução de serviço de publicidade legal, através do CIM POLINORTE - ARP nº 057/2024.	1	R\$ 3.937,50
111/2025	01/07/2025	Contratação de locação de um espaço físico de aproximadamente 42m², destinado ao arquivamento de documentos desta Secretaria Municipal e seus setores.	1	R\$ 12.418,80
112/2025	03/03/2025	Contratação de locação licenciado e adequado para destinação de resíduos de podas e resíduos de construção civil.	1	R\$ 15.624,00
113/2025	09/04/2025	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE JIU-JITSU, GINÁSTICA RÍTMICA, KARATÊ E CAPOEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	3	R\$ 111.000,00
114/2025	04/02/2025	Contratação de publicações no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, destinadas a esta secretaria e seus setores.	1	R\$ 49.990,50
115/2025	06/06/2025	CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PELO PERÍODO DE (01) UM ANO, PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.	1	R\$ 8.078,58
116/2025	21/11/2025	Contratação de serviço especializado para controlar a ação de pragas nos espaços públicos e equipamentos musicais, pois por serem antigos ficam extremamente vulneráveis e não havendo o combate adequado significa prejuízo imensurável ao patrimônio público.	1	R\$ 2.240,00
117/2025	25/04/2025	Contratação de serviços de contabilidade específica para atender as Unidades de Ensino: EMEIEF Professor Hausler, EMEF Antonio Valesini, EMEF Visconde de Inhaúma, EMEI Emilinha, EMEI Benjamin Bortolini, EMEIEF	1	R\$ 6.380,00
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
		Paulino Rocon, EMEIEF Vale de Tabocas, EMEIEF		
118/2025	11/05/2025	Contratação de serviços junto ao Consórcio da Região Polinorte - CIM Polinorte visando a contratação de vigilantes para atuar nas Unidades de Ensino.	1	R\$ 1.140.421,80
119/2025	15/09/2025	Contratação de Show com artistas com duração mínima de 01h40min, para a 3ª Edição da FEIRA DISTRITAL DE SANTA TERESA-ES,	1	R\$ 100.000,00
120/2025	31/01/2025	Contratação de Sistema de Licença de Sistemas de Tecnologia da informação	1	R\$ 23.986,66
121/2025	31/12/2025	Contratação do CIM Polinorte (Contrato de Programa), para prestações de serviços de consultas, exames laboratoriais, exames não laboratoriais, procedimentos e consultas especializadas.	1	R\$ 1.800.000,00
122/2025	17/01/2025	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALMOXARIFADO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1	R\$ 60.000,00
123/2025	30/12/2025	Contrato de Rateio com o Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo - CONDOESTE e o Município de Santa Teresa - ES.	1	R\$ 42.000,00
124/2025	04/01/2025	DRENAGEM E PAV.ASFÁLTICA VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA	1	R\$ 1.083.026,94
125/2025	20/09/2025	Empresa Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços LTDA - Referente aos Serviços de Armazenamento, Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos.	1	R\$ 2.002.801,15
126/2025	31/12/2025	Empresa especializada em Prestação de serviços de consultas, exames não laboratoriais, procedimentos e consultas especializadas e de apoio diagnóstico, para usuários do SUS munícipes de Santa Teresa ou dos demais Municípios do Projeto Regional Unidade Cuidar	1	R\$ 670.852,00
127/2025	06/05/2025	EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK,. ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTONIVELADORA ARTICULADA, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA ..	1	R\$ 1.385.740,47
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
128/2025	01/04/2025	Empresa especializada em prestação de serviços de Seguro Total para assegurar os veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde. - Cópia	1	R\$ 51.282,05
129/2025	14/02/2025	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO	1	R\$ 872.993,63
130/2025	17/06/2025	Empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, na modalidade voz (chip), a ser executado de forma contínua, destinada as linhas móveis pertencentes ao Fundo Municipal de Saude.	1	R\$ 17.022,00
131/2025	14/04/2025	Empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições", sob demanda para atender a necessidade da Secretaria de Governo.	2	R\$ 21.414,00
132/2025	14/04/2025	Empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições", sob demanda, destinados a atender as necessidades das seguintes secretarias	1	R\$ 129.360,00
133/2025	30/06/2025	Empresa especializada para o fornecimento de itens de material elétrico, destinados a atender as necessidades das seguintes secretarias desta municipalidade.	2	R\$ 40.559,15
134/2025	30/05/2025	Empresa estatutariamente da pesquisa, do desenvolvimento institucional, visando propiciar acesso ao acervo de pareceres, estudos técnicos disponibilizados pela internet, emissão de consultas escritas	1	R\$ 7.400,00
135/2025	30/06/2025	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COPA E COZINHA)	78	R\$ 100.547,72
136/2025	30/06/2025	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COPA E COZINHA)	47	R\$ 21.202,61
137/2025	01/06/2025	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COPA E COZINHA)	118	R\$ 134.163,89
138/2025	01/06/2025	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COPA E COZINHA) - Cópia	43	R\$ 97.462,38
139/2025	03/07/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MANOEL VALENTIM.	1	R\$ 37.108,44
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
140/2025	01/02/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, UMA VEZ QUE A MUNICIPALIDADE NÃO POSSUI EM SEU ACERVO SALA OU IMÓVEL PRÓPRIO E DISPONÍVEL PARA ALOCAR TAIS DOCUMENTOS.	1	R\$ 31.797,96
141/2025	03/05/2025	Locação de imóvel destinado a atender aos serviços do Posto dos Correios do distrito de Alto Caldeirão, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e RH.	1	R\$ 8.490,60
142/2025	02/01/2025	Locação de Imóvel para sediar a Secretaria de Meio Ambiente	1	R\$ 48.000,00
143/2025	02/01/2025	Locação de imóvel para sediar as secretarias de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente no exercício de 2025.	1	R\$ 48.000,00
144/2025	20/07/2025	Locação de imóvel, constituído de 2 quartos, sala, cozinha, copa, área de serviço e banheiro, destinado à família do Sr. Janildo Mischiatti, em cumprimento à decisão judicial.	1	R\$ 16.288,08
145/2025	19/05/2025	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 120,00 M², SITUADO NA RUA BERNARDINO MONTEIRO, S/N, BAIRRO CENTENÁRIO - SANTA TERESA - ES, DESTINADO A GUARDA DE BENS INSERVÍVEIS.	1	R\$ 20.700,00
146/2025	28/05/2025	Locação de um imóvel, para atender as necessidades da Unidade de Ensino EMEI Emilinha, localizada no Bairro Vila Nova, Santa Teresa/ES.	1	R\$ 75.571,68
147/2025	20/02/2025	LOTE 03 - Morro do Ramiro	1	R\$ 1.537.019,65
148/2025	01/01/2025	LOTE 04 - Morro São João de Petrópolis	1	R\$ 1.117.266,85
149/2025	05/12/2025	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	1	R\$ 153.633,00
150/2025	30/06/2025	MATERIAIS DE USO COMUM - DESCARTÁVEIS - Cópia	5	R\$ 28.497,00
151/2025	30/06/2025	MATERIAIS DE USO COMUM - DESCARTÁVEL	18	R\$ 24.642,80
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
152/2025	30/06/2025	MATERIAIS DE USO COMUM - DESCARTÁVEL	7	R\$ 8.538,00
153/2025	30/06/2025	MATERIAIS DE USO COMUM - DESCARTÁVEL	9	R\$ 20.499,41
154/2025	17/05/2025	Materiais de uso comum - Lanche	23	R\$ 35.000,00
155/2025	09/10/2025	Materiais de uso comum - Lanche	4	R\$ 9.998,30
156/2025	17/05/2025	Materiais de uso comum - Lanche	7	R\$ 30.000,40
157/2025	30/06/2025	MATERIAIS DE USO COMUM AÇUCAR E CAFÉ	1	R\$ 3.864,00
158/2025	30/06/2025	MATERIAIS DE USO COMUM AÇUCAR E CAFÉ	2	R\$ 12.184,76
159/2025	30/06/2025	MATERIAIS DE USO COMUM AÇUCAR E CAFÉ	2	R\$ 28.817,00
160/2025	30/06/2025	MATERIAIS DE USO COMUM AÇUCAR E CAFÉ - Cópia	2	R\$ 21.839,00
161/2025	14/05/2025	MATERIAIS DE USO COMUM AGUA MINERAL	3	R\$ 33.385,20
162/2025	14/05/2025	MATERIAIS DE USO COMUM AGUA MINERAL	1	R\$ 5.216,00
163/2025	14/05/2025	MATERIAIS DE USO COMUM AGUA MINERAL	1	R\$ 1.564,80
164/2025	14/05/2025	MATERIAIS DE USO COMUM AGUA MINERAL - Cópia	1	R\$ 6.282,00
165/2025	18/03/2025	MATERIAIS DE USO COMUM IMPRESSORAS	3	R\$ 100.270,00
166/2025	30/04/2025	MATERIAIS DE USO COMUM MATERIAL GRÁFICO	32	R\$ 32.346,29
167/2025	30/04/2025	MATERIAIS DE USO COMUM MATERIAL GRÁFICO	3	R\$ 2.309,60
168/2025	30/04/2025	MATERIAIS DE USO COMUM MATERIAL GRÁFICO	3	R\$ 470,45
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
169/2025	30/04/2025	MATERIAIS DE USO COMUM MATERIAL GRÁFICO - Cópia	5	R\$ 822,35
170/2025	30/06/2025	MATERIAL EXPEDIENTE	52	R\$ 13.775,16
171/2025	06/02/2025	MORRO DO LAURITO	1	R\$ 914.773,43
172/2025	30/10/2025	O presente Termo visa criar condições para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de ferramentas, conforme necessidade, destinado a atender as demandas das secretarias	1	R\$ 4.470,00
173/2025	30/10/2025	O presente Termo visa criar condições para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de ferramentas.	1	R\$ 5.356,34
174/2025	30/06/2025	O presente Termo visa criar condições para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção, destinado a atender as demandas das secretarias desta municipalidade.	1	R\$ 10.576,63
175/2025	30/06/2025	O presente Termo visa criar condições para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção, destinado a atender as demandas das secretarias desta municipalidade.	1	R\$ 167,91
176/2025	25/03/2025	O presente Termo visa criar condições para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de pintura.	1	R\$ 3.321,70
177/2025	25/03/2025	O presente Termo visa criar condições para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de pintura.	1	R\$ 2.486,10
178/2025	25/03/2025	O presente Termo visa criar condições para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de pintura.	1	R\$ 23.665,00
179/2025	25/03/2025	O presente Termo visa criar condições para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de pintura.	1	R\$ 33.527,20
180/2025	10/03/2025	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO EM SÃO JOÃO DE PETROPOLIS - PRACA SAUDÁVEL	1	R\$ 0,01
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
181/2025	04/02/2025	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO NOS MORROS, LOCALIZADOS BAIRRO ALVORADA-RAMIRO E EM SÃO JOÃO DE PETROPOLIS	2	R\$ 684.050,92
182/2025	25/12/2025	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR)).	1	R\$ 44.354,62
183/2025	31/12/2025	Rateio das despesas do Consórcio entre os entes consorciados para efetivo funcionamento da sede administrativa do Consórcio,para fins de execução dos objetivos e finalidades do Consórcio na área de saúde. PROCESSO 13250/2024. - Cópia	1	R\$ 186.829,98
184/2025	10/01/2025	Rateio de despesas do Consórcio Cim Polinorte, tendo por efetivo funcionamento da Câmara Setorial de Compras Compartilhadas	1	R\$ 64.800,00
185/2025	01/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FONECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE 2024	1	R\$ 13.226,02
186/2025	03/09/2025	Registro de Preços para contratação de Empresa em serviço de hospedagem para atender as demandas das Secretarias Municipais de Turismo, Agricultura, Esporte e Assistência Social	1	R\$ 8.700,00
187/2025	16/09/2025	Registro de preços para Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de sonorização, iluminação e outros equipamentos, com fornecimento de mão de obra, indispensáveis à realização dos eventos realizados e/ou apoiados pela administração	1	R\$ 369.000,00
188/2025	03/01/2025	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação para provimento mensal de Serviço de Internet, Full Duplex e Banda Larga.	1	R\$ 53.193,48
189/2025	15/02/2025	REVITALIZAÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SANTA TERESA-ES	1	R\$ 894.500,00
190/2025	06/05/2025	Serviço de Agenciamento de viagens	1	R\$ 31,50
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

Número	Data	Descrição	Quantidade de Itens	Valor Estimado
191/2025	21/11/2025	Serviço especializado para controlar a ação de pragas nos espaços públicos e equipamentos musicais, pois por serem antigos ficam extremamente vulneráveis.	1	R\$ 3.000,00
192/2025	17/08/2025	SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONTRATO 013130/2022.P	1	R\$ 6.000,00
193/2025	03/10/2025	SOLICITA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU	1	R\$ 41.136,84
194/2025	19/12/2025	Solução de Telefonia VOIP (Voz sobre Protocolo de Internet) em nuvem, do tipo PABX Virtual, com comodatos de aparelhos e ramais IP, incluindo configuração, treinamento e suporte técnico.	1	R\$ 3.040,80
195/2025	31/12/2025	veículo tipo pick up, cabine dupla, zero quilômetro, emplacado e com seguro de 01(um) ano, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Bolsa Família.	1	R\$ 141.000,00
Valor Total:				R\$ 57.268.883,82

5. CONDICIONAL AO ORÇAMENTO

6. DETALHAMENTO DO PLANO

6.1. MATERIAIS

(599 itens)

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
1	31/12/2025	A aquisição de materiais permanentes para a Associação Pestalozzi de Santa Teresa	1	Unidade	100.000,00
3	31/10/2025	Motocicleta 160 cilindradas	1	Unidade	24.240,00
4	31/10/2025	Televisor 50 polegadas	3	Unidade	8.434,71
7	30/10/2025	Aquisição de ferramenta	1	Unidade	673,66
8	01/04/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SECOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	Unidade	2.847,60
9	01/04/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SECOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	Unidade	4.726,49

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
10	01/04/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SECOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	Unidade	20.849,52
11	01/04/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SECOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	Unidade	2.489,72
12	01/04/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SECOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	Unidade	15.199,45
43	31/12/2025	Material Permanente para atender a Secretaria de Assistência Social	1	Unidade	53.000,00
44	23/01/2025	Armario de cozinha, 6 portas, duas gavetas na cor branca	1	Unidade	1.202,00
45	23/01/2025	Bebedouro Industrial, Inox, 100 litros com 3 torneiras	2	Unidade	4.800,00
46	23/01/2025	Fogão 6 bocas, cor inox, acendimento automático	1	Unidade	1.600,00
47	23/01/2025	Forno Microondas capacidade mínima de 35 litros	1	Unidade	898,00
50	30/06/2025	Aquisição de um picador e triturador móvel rodoviário	1	Unidade	405.000,66
54	08/01/2025	Tabuas de Madeira	1	Unidade	1.000,00
62	30/06/2025	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção sob demanda para atender a SMTC	1	Unidade	78.852,08
63	30/06/2025	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção sob demanda para atender as necessidades desta secretaria	1	Unidade	24.352,66
64	30/06/2025	Empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção sob demanda, destinados a atender as necessidades das secretarias desta municipalidade.	1	UND	243.711,02
89	01/04/2025	Contratação de Empresa especializada no fornecimento de equipamentos de proteção individual EPIs	1	Serviço	16.720,18
90	01/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de fraldas geriátricas.	1	UND	90.102,00
91	01/02/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos/medicamentos.	1	UND	1.381.191,46
93	01/02/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais médico hospitalares.	1	UND	1.669.495,19
94	01/02/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais odontológicos.	1	UND	1.116.412,00
95	01/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção para a Secretaria Municipal de Saúde.	1	UND	17.311,08

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
96	01/06/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de material elétrico para a Secretaria Municipal de Saúde.	1	UND	31.840,05
102	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições".	1	Unidade	1.586.550,00
108	08/01/2025	Tabuas de Madeira	1	Unidade	12.098,00
109	31/10/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de tubos de concretos	1	Unidade	316.050,00
132	17/12/2025	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA 15 X 21 CM.	30	UN	776,40
133	17/12/2025	ALFIENTE DE SEGURANÇA; Nº02; PACOTE COM 100 UND	10	PCT	109,90
134	17/12/2025	ALFINETES CABEÇA COLORIDA Nº 01 MAPAS CX COM 50 UND CORES VARIADAS	10	CX	97,90
135	17/12/2025	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 COR AZUL.	10	UN	59,00
136	17/12/2025	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 15 X 6	20	UN	80,80
137	17/12/2025	APONTADOR DE LAPIS,	50	UN	33,50
138	17/12/2025	BLOCO PAPEL ADESIVO TIPO POST IT ROSA 76X102MM	200	PCT	992,00
139	17/12/2025	BLOCO PAPEL ADESIVO TIPO POST IT AMARELO 76X102MM	200	PCT	992,00
140	17/12/2025	BORRACHA BRANCA N 40.	200	UN	112,00
141	17/12/2025	BORRACHA ELASTICA Nº 18	200	PCT	1.006,00
142	17/12/2025	BORRACHA PONTEIRA	5	CX	33,55
143	17/12/2025	CADERNETA PEQUENA COM ESPIRAL - 96 FOLHAS.	65	UN	330,85
144	17/12/2025	CADERNO DE PROTOCOLO 153 X 126 MM - CAPA DURA	50	UN	637,50
145	17/12/2025	CADERNO ESPIRAL PEQUENO - 48 FOLHAS.	200	UN	888,00
146	17/12/2025	CADERNO GRANDE CONTENDO 96FLS..	200	UN	1.902,00
147	17/12/2025	CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA - TRIPLA ARTICULÁVEL	20	UND	1.055,20
148	17/12/2025	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 360 x 135 x 252 - COR AMARELA.	50	UN	331,50
149	17/12/2025	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 360 x 135 x 252 - COR AZUL.	20	UN	134,20
150	17/12/2025	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS.	50	UN	988,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
151	17/12/2025	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA CORPO DE PLASTICO.	600	UN	438,00
152	17/12/2025	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA MEDIA CORPO DE PLASTICO.	300	UN	231,00
153	17/12/2025	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA CORPO DE PLASTICO.	200	UN	148,00
154	17/12/2025	CANETA MARCA TEXTO AMARELA.	600	UN	660,00
155	17/12/2025	CANETA HIDROCOR ESTOJO 12 UNIDADES	80	ET	511,20
156	17/12/2025	CLIQUE DE METAL Nº4.0 , PARA PAPEL N 40	0	CX	0,00
157	17/12/2025	CLIQUE DE METAL Nº 2.0.	250	CX	947,50
158	17/12/2025	CLIQUE DE METAL Nº 6.0.	250	CX	925,00
159	17/12/2025	COLA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS	100	UND	229,00
160	17/12/2025	COLA GLITER AZUL 35GR	5	UND	18,65
161	17/12/2025	COLA GLITER DOURADA 35GR	5	UND	18,85
162	17/12/2025	COLA GLITER PRATA 35GR	5	UND	18,65
163	17/12/2025	COLA GLITER VERDE 35GR	5	UND	18,65
164	17/12/2025	COLA GLITER VERMELHA 35G	5	UND	18,65
165	17/12/2025	COLA COLORIDA CX 6 UNID	12	CX	178,80
166	17/12/2025	COLA PARA E.V.A E ISOPOR	20	UND	128,00
167	17/12/2025	CORRETIVO LÍQUIDO	100	UND	222,00
168	17/12/2025	CORRETIVO FITA	20	UND	92,20
169	17/12/2025	ENVELOPE A4 COR BRANCA - 90g.	1.200	UN	648,00
170	17/12/2025	ENVELOPE GRANDE MEDINDO 260 X 360MM.	700	UN	504,00
171	17/12/2025	ENVELOPE PARA A4, TAMANHO 22,9 X 32,4, PARDO,	1.000	CX	36.990,00
172	17/12/2025	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA.	30	UN	54,90
173	17/12/2025	ESTILETE COM LAMINA LARGA.	30	UN	48,90

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
174	17/12/2025	ETIQUETA ADESIVA A4 BRANCA PACT 100FLS 279,4X215,9	20	PCT	1.029,20
175	17/12/2025	EXTRATOR DE GRAMPO.	50	UN	106,00
176	17/12/2025	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50M.	500	RL	2.130,00
177	17/12/2025	FITA CREPE 19MM X 50M	500	RL	2.355,00
178	17/12/2025	FITA DUPLA FACE, TRANSPARENTE, 12mm x 30m.	50	RL	274,00
179	17/12/2025	FITA COLORIDA DE CETIM 7MM COM 10 METROS DOURADA	20	UND	72,40
180	17/12/2025	GRAMPEADOR MEDIO.	50	UN	1.473,50
181	17/12/2025	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX C/ 5000.	130	CX	612,30
182	17/12/2025	GRAMPO PLÁSTICO (TIPO BAILARINA)	100	UN	31,00
183	17/12/2025	LAPIS Nº 2 B - CX C/ 12 UNIDADES.	10	CX	76,90
184	17/12/2025	LIVRO PAUTADO COM 100 FLS.	200	UN	2.738,00
185	17/12/2025	MOLHADOR DE DEDO.	30	PT	70,50
186	17/12/2025	PAPEL A4 210 X 297 MM - PCT 500 FOLHAS.	1.200	PCT	28.332,00
187	17/12/2025	PAPEL CARBONO 01 FACE CAIXA COM 100 FOLHAS.	4	CX	224,00
188	17/12/2025	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 10M X 45CM.	10	RL	290,40
189	17/12/2025	PASTA A A Z LOMBO LARGO OFICIO.	220	UN	3.218,60
190	17/12/2025	PASTA A Z LOMBO ESTREITO OFICIO.	220	UN	3.260,40
191	17/12/2025	PASTA COM ELÁSTICO - TRANSPARENTE - EM POLIPROPILENO - 2CM.	200	UND	990,00
192	17/12/2025	PASTA COM TRILHO..	100	UND	362,00
193	17/12/2025	PASTA DE PAPEL COM ELASTICO.	100	UN	395,00
194	17/12/2025	PASTA PLASTICA COM ELASTICO, COM 12 DIVISORIAS.,	100	UN	2.269,00
195	17/12/2025	PASTA PLASTICA FINA TRANSPARENTE C ELASTICO.	100	UN	212,00
196	17/12/2025	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS UNIVERSAIS - MÉDIO 40 FOLHAS.	20	UN	714,60

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
197	17/12/2025	PINCEL ATOMICO FINO COR AZUL.	2	CX	40,60
198	17/12/2025	PINCEL ATOMICO FINO COR PRETA.	2	CX	39,90
199	17/12/2025	PINCEL ATOMICO FINO COR VERMELHA.	2	CX	38,64
200	17/12/2025	PINCEL ATOMICO GROSSO COR AZUL.	5	UN	32,50
201	17/12/2025	PINCEL ATOMICO GROSSO COR PRETA.	5	CX	26,50
202	17/12/2025	PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERDE.	5	CX	24,50
203	17/12/2025	PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERMELHA.	5	CX	28,50
204	17/12/2025	PINCEL MARCADOR PERMANENTE 2.0 CD/DVD - AZUL	30	UND	387,00
205	17/12/2025	PINCEL MARCADOR PERMANENTE 2.0 CD/DVD - PRETO	30	UND	387,00
206	17/12/2025	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA MACIA,	15	CX	429,00
207	17/12/2025	PISTOLA DE COLA QUENTE, TAMANHO GRANDE.	20	UN	380,60
208	17/12/2025	PISTOLA PARA COLA QUENTE - PEQUENA - BASTÕES DE 7,5 MM.	20	UND	292,60
209	17/12/2025	PORTA CANETAS P ESCRITORIO - 3 DIVISORIAS - ACRILICO	50	UN	539,00
210	17/12/2025	PRANCHETA EM EUCATEX TAM. OFICIO.	100	UN	714,00
211	17/12/2025	QUADRO DE AVISOS.	5	UN	323,85
212	17/12/2025	QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM FORMICA LINE 1MX80CM	20	UM	1.592,60
213	17/12/2025	RÉGUA, TRANSPARENTE,	100	UN	106,00
214	17/12/2025	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 1KG	10	KG	405,50
215	17/12/2025	TESOURA GRANDE.	70	UN	375,90
216	17/12/2025	TESOURA ESCOLAR	65	UND	169,65
217	17/12/2025	TINTA PARA CARIMBO FRASCO COM 40ML, COR AZUL.	5	FR	17,15
218	17/12/2025	TINTA PARA CARIMBO FRASCO COM 40ML, COR PRETA.	5	FR	15,80
224	17/05/2025	PÃO FRANCES 25 GR COM FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA	800	UND	3.016,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
225	17/05/2025	BOLO DE CHOCOLATE	800	UND	4.184,00
226	17/05/2025	LEITE COM CHOCOLATE	50	GARRAFA	350,00
227	17/05/2025	REFRIGERANTE 2 LITROS - GUARANÁ	12	FARDO	384,00
228	17/05/2025	SUCO EM CAIXA LONGA VIDA SABOR DE MARACUJÁ	150	UND	1.080,00
229	17/05/2025	SUCO EM CAIXA LONGA VIDA SABOR DE UVA	150	UND	1.080,00
230	01/06/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de móveis de escritório, materiais permanentes de Vigilância e Imunização, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	1	UND	891.352,96
267	30/06/2025	AGUA SANITARIA 5 LT	100	GLO	1.038,00
268	30/06/2025	ALCOOL LIQUIDO 70%	100	FR	538,00
269	30/06/2025	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS.	100	FR	476,00
270	30/06/2025	BALDE DE 20 LITROS - PLASTICO.	10	UN	190,00
271	30/06/2025	BALDE DE PLASTICO 10 LITROS.	40	UN	356,00
272	30/06/2025	DESINFETANTE 2 LITROS.	100	UN	459,00
273	30/06/2025	DETERGENTE.	1.000	UND	1.540,00
274	30/06/2025	ESCOVA PARA LIMPEZA.	30	UND	130,50
275	30/06/2025	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO.	40	UN	361,60
276	30/06/2025	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE.	1.000	UN	1.030,00
277	30/06/2025	FLANELA - 40 X 60.	100	UN	251,00
278	30/06/2025	INSETICIDA AEROSOL	60	FR	652,80
279	30/06/2025	LIMPA ALUMINIO 500 G.	30	UN	135,60
280	30/06/2025	LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO - 500 ML.	300	UN	1.125,00
281	30/06/2025	LIXEIRA 60 LITROS PLASTICA COM PEDAL EM AÇO	25	UND	5.025,00
282	30/06/2025	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA CAPACIDADE P 20 LITROS COM PEDAL EM AÇO	50	UND	4.617,50
283	30/06/2025	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL EM AÇO 40 L	25	UND	3.000,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
284	30/06/2025	PA DE PLASTICO PEQUENA PARA LIXO CABO LONGO	40	UN	644,00
285	30/06/2025	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL - CAIXA COM 8 UNIDADES.	100	FD	5.790,00
286	30/06/2025	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 ROLOS	220	FD	4.061,20
287	30/06/2025	PAPEL TOALHA - ROLO - PCT C/ 2 UNIDADES.	20	PCT	82,00
288	30/06/2025	RODO PLASTICO 40 CM	150	UND	1.185,00
289	30/06/2025	RODO PLASTICO 60 CM.	150	UN	1.558,50
290	30/06/2025	SABAO DE COCO PACOTE COM 05 TABLETES DE 200G.	50	PCT	444,00
291	30/06/2025	SABAO EM PO CX. C 1 KG.	400	CX	2.372,00
292	30/06/2025	SABONETE LIQUIDO PEROLADO - 5 LITROS	100	UND	2.499,00
293	30/06/2025	SACO ALVEJADO - 60 X 80.	300	UN	1.884,00
294	30/06/2025	SACO DE LIXO 100 LITROS ROLO C 25 UNID..	800	RL	6.256,00
295	30/06/2025	SACO DE LIXO 30 LITROS ROLO COM 50 UNID..	800	RL	5.512,00
296	30/06/2025	SAPONACEO - 300 GRAMAS.	80	UN	355,20
297	30/06/2025	VASSOURA DE MELGA.	200	UN	6.012,00
298	30/06/2025	VASSOURA PIACAVA Nº 05.	5	UN	81,40
299	30/06/2025	AFIADOR E AMOLADOR DE FACAS	18	UND	269,82
300	30/06/2025	ASSADEIRA RETANGULAR COM BORDA Nº3UND	50	UNIDADE	1.500,00
301	30/06/2025	ASSADEIRA ALUMINIO RETANGULAR Nº5	10	UND	449,00
302	30/06/2025	CACAROLA HOTEL PLUS N 26 ALUMINIO.	4	UN	439,80
303	30/06/2025	CACAROLA N 20 - 3,1 LITROS.	4	UN	270,00
304	30/06/2025	CACAROLA PANELA LINHA HOTEL N 32 - 12 LITROS.	6	UN	1.484,70
305	30/06/2025	CACAROLA PANELA LINHA HOTEL N 38 - 20 LITROS.	2	UN	600,00
306	30/06/2025	CANECA DE VIDRO TRANSPARENTE 185ML	500	UND	2.700,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
307	30/06/2025	CANECA DE VIDRO COM ALCA - 300 ML.	500	UN	3.900,00
308	30/06/2025	CANECAO EM ALUMINIO - N 16.	4	UN	106,12
309	30/06/2025	COLHER DE POLIETILENO CONCOVA - 1X5, 5X45 CM.	24	UN	1.007,04
310	30/06/2025	COLHER DE SOBREMESA.	400	UND	396,00
311	30/06/2025	COLHER DE SOPA EM INOX - 19 CM.	450	UN	1.345,50
312	30/06/2025	COLHER GRANDE EM INOX - 35 CM.	24	UN	241,68
313	30/06/2025	CONCHA EM INOX - 30 CM.	4	UN	56,68
314	30/06/2025	CONJUNTO PARA MANTIMENTOS REDONDO COM 5 UNIDADES	20	CONJ	1.380,00
315	30/06/2025	COPO AMERICANO 190 ML	260	UND	686,40
316	30/06/2025	COPO PLASTICO GRADUADO DOSADOR 500 ML	20	UND	140,00
317	30/06/2025	CUMBUCA DE PLÁSTICO 300ML	300	UND	2.340,00
318	30/06/2025	DESCASCADOR E FATIADOR 5 EM 1 BRANCO	20	UND	598,00
319	30/06/2025	ESCORREDOR DE LOUÇA 14 PRATOS	15	UND	598,50
320	30/06/2025	ESCORREDOR DE LOUÇA TUBULAR EM AÇO CROMADO/ 30 PRATOS	20	UND	3.480,00
321	30/06/2025	ESCUMADEIRA EM INOX - 35 CM.	4	UN	39,60
322	30/06/2025	FACA DE CORTE 7' - 18 CM.	25	UN	333,00
323	30/06/2025	FACA DE PAO 8.	2	UN	42,00
324	30/06/2025	FACA PARA LEGUMES/FRUTAS 4" CABO BRANCO	24	UND	446,40
325	30/06/2025	FRIGIDEIRA ALTA FUNDA 20 CM ANTIADERENTE C/ TAMPA VIDRO	6	UND	200,58
326	30/06/2025	GARFO DE MESA EM INOX - 19 CM.	60	UN	174,00
327	30/06/2025	GARRAFA TERMICA - 1 LITRO.	3	UN	112,05
328	30/06/2025	GARRAFA TERMICA 2000 ML	3	UND	319,17
329	30/06/2025	JARRA GRADUADA COM TAMPA EM POLIPROPILENO 1 LITRO	15	UNIDADE	223,50

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
330	30/06/2025	JARRA GRADUADA COM ESPREMEDOR 1 L	15	UND	223,50
331	30/06/2025	JARRA GRANDE AGUA SUCO 4L REFORÇADA C/ TAMPA	40	UND	1.079,60
332	30/06/2025	PANELA DE PRESSAO - 10 LITROS.	2	UN	450,00
333	30/06/2025	PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS.	18	UN	3.402,00
334	30/06/2025	PEGADOR DE MASSA EM INOX - 20,0 X 4,8 X 4,9 CM.	6	UN	60,00
335	30/06/2025	PENEIRA DE PLASTICO DIAMETRO DE 19 CM	28	UND	669,20
336	30/06/2025	POTE PLASTICO DE 2 LITROS - TRANSPARENTE.	4	UN	51,60
337	30/06/2025	POTE RETANGULAR 5 LITROS - TRANSPARENTE.	4	UN	95,96
338	30/06/2025	PRATO FUNDO DE VIDRO - TIPO DURALEX - 22 CM.	400	UN	2.156,00
339	30/06/2025	RALADOR CORPO DE ACO INOX 4 FACES.	18	UN	89,82
340	30/06/2025	ROLO PARA MASSA PROFISIONAL	20	UND	557,40
341	30/06/2025	RODINHO DE PIA COM SUPORTE	100	UND	1.375,00
342	30/06/2025	TABUA DE CORTE 35 CM - COR BRANCA.	25	UN	1.750,00
343	30/06/2025	TABUA DE CORTE 42 CM - COR BRANCA.	20	UN	2.400,00
344	30/06/2025	TRITURADOR MANUAL PROCESSADOR	20	UND	645,80
345	30/06/2025	AGUA SANITARIA 2 LITROS.	246	UND	1.200,48
346	30/06/2025	ALCOOL EM GEL 70% - 500 ML - VALVULA PUMP	45	UN	345,60
347	30/06/2025	ALCOOL LIQUIDO 70%	145	FR	780,10
348	30/06/2025	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS.	40	FR	190,40
349	30/06/2025	BALDE DE 20 LITROS - PLASTICO.	15	UN	285,00
350	30/06/2025	CLORO FR C 2 LITROS.	190	FR	982,30
351	30/06/2025	DESINFETANTE 2 LITROS.	246	UN	1.129,14
352	30/06/2025	DESINGRIPANTE	2	UND	44,96

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
353	30/06/2025	DETERGENTE.	425	UND	654,50
354	30/06/2025	ESCOVA PARA LIMPEZA.	12	UND	52,20
355	30/06/2025	ESPONJA DE ACO PCT C/ 14 UNIDADES.	20	PCT	649,60
356	30/06/2025	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE.	112	UN	115,36
357	30/06/2025	FLANELA - 40 X 60.	20	UN	50,20
358	30/06/2025	FOSFORO PCT COM 10 CX	30	PCT	102,00
359	30/06/2025	INSETICIDA AEROSOL	25	FR	272,00
360	30/06/2025	LIMPA ALUMINIO 500 G.	5	UN	22,60
361	30/06/2025	LIMPA PEDRA - 2 LITROS.	30	FR	550,50
362	30/06/2025	LIMPA VIDROS - 500 ML.	35	FR	176,40
363	30/06/2025	LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO - 500 ML.	262	UN	982,50
364	30/06/2025	LUSTRA MOVEIS.	10	UN	69,10
365	30/06/2025	LUVA BORRACHA CANO CURTO TAMANHO G	12	PAR	94,56
366	30/06/2025	LUVA BORRACHA CANO CURTO TAMANHO M	27	PAR	212,76
367	30/06/2025	LUVA BORRACHA CANO LONGO TAMANHO G	10	PAR	167,00
368	30/06/2025	LUVA BORRACHA CANO LONGO TAMANHO M	25	PAR	417,50
369	30/06/2025	PAPEL FILME PVC	7	UND	73,50
370	30/06/2025	PAPEL ALUMINIO 30X7,5 METROS	35	UND	210,70
371	30/06/2025	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 ROLOS	75	FD	1.384,50
372	30/06/2025	PAPEL TOALHA - ROLO - PCT C/ 2 UNIDADES.	280	PCT	1.148,00
373	30/06/2025	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - PCT 1000 FOLHAS.	85	PCT	804,95
374	30/06/2025	PANO DE PRATO 45X60	10	UND	37,50
375	30/06/2025	PANO MULTIUSO	9	PCT	50,13

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
376	30/06/2025	PEDRA SANITÁRIA	170	UND	564,40
377	30/06/2025	PREGADOR PARA VARAL - 8 CM.	6	PCT	15,30
378	30/06/2025	RODO PLASTICO 40 CM	15	UND	118,50
379	30/06/2025	RODO PLASTICO 60 CM.	10	UN	103,90
380	30/06/2025	SABAO DE COCO PACOTE COM 05 TABLETES DE 200G.	12	PCT	106,56
381	30/06/2025	SABAO EM BARRA - 1 KG.	31	PCT	275,28
382	30/06/2025	SABAO EM PO CX. C 1 KG.	202	CX	1.197,86
383	30/06/2025	SABONETE LIQUIDO PEROLADO - 5 LITROS	8	UND	199,92
384	30/06/2025	SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE 5LITROS	8	GLO	199,92
385	30/06/2025	SACO ALVEJADO - 60 X 80.	60	UN	376,80
386	30/06/2025	SACO DE LIXO 100 LITROS ROLO C 25 UNID..	240	RL	1.876,80
387	30/06/2025	SACO DE LIXO 30 LITROS ROLO COM 50 UNID..	125	RL	861,25
388	30/06/2025	SACO DE LIXO 50 LITROS ROLO COM 50 UNID.	100	RL	841,00
389	30/06/2025	SODA CAUSTICA 500GRAS	2	UND	41,80
390	30/06/2025	VASSOURA DE MELGA.	28	UN	841,68
391	30/06/2025	VASSOURA PIACAVA Nº 05.	20	UN	325,60
392	01/06/2025	AGUA SANITARIA 2 LITROS.	65	UND	317,20
393	01/06/2025	AGUA SANITARIA 5 LT	70	GLO	726,60
394	01/06/2025	ALCOOL EM GEL 70%	5	GLO	224,55
395	01/06/2025	ALCOOL EM GEL 70% - 500 ML - VALVULA PUMP	35	UN	268,80
396	01/06/2025	ALCOOL LIQUIDO 92,8° 1000 ML	30	FR	246,60
397	01/06/2025	ALCOOL LIQUIDO 70%	30	FR	161,40
398	01/06/2025	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS.	20	FR	95,20

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
399	01/06/2025	BALDE DE 20 LITROS - PLASTICO.	7	UN	118,30
400	01/06/2025	BALDE DE PLASTICO 10 LITROS.	35	UN	311,50
401	01/06/2025	BALDE DE PLASTICO OBRAS 12 LITROS.	10	UND	96,10
402	01/06/2025	BORRIFADOR DE PLASTICO COM GATILHO	15	UND	75,60
403	01/06/2025	CERA LIQUIDA INCOLOR	10	UN	92,10
404	01/06/2025	CESTO DE LIXO 100L C/ TAMPA	20	UND	1.578,00
405	01/06/2025	CESTO PLASTICO (BALDE), SEM TAMPA	8	UND	212,00
406	01/06/2025	CANECA DE ALUMINIO 1L	4	UND	80,12
407	01/06/2025	CANECAO EM ALUMINIO - N 16.	2	UND	53,06
408	01/06/2025	CORO FR C 2 LITROS.	280	FR	1.447,60
409	01/06/2025	DESENTUPIDOR DE PIA.	4	UND	43,20
410	01/06/2025	DESINFETANTE 2 LITROS.	65	UN	298,35
411	01/06/2025	DESINFETANTE 5 LITROS	70	GLO	791,70
412	01/06/2025	DESODORIZADOR AMBIENTE.	39	UN	393,12
413	01/06/2025	DESINGRIPANTE	12	UND	269,76
414	01/06/2025	DETERGENTE.	808	UND	1.244,32
415	01/06/2025	ESCOVA PARA LIMPEZA.	35	UND	152,25
416	01/06/2025	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO.	38	UN	343,52
417	01/06/2025	ESPONJA DE ACO PCT C/ 14 UNIDADES.	23	PCT	747,04
418	01/06/2025	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE.	540	UN	556,20
419	01/06/2025	FLANELA - 40 X 60.	210	UN	527,10
420	01/06/2025	FOSFORO PCT COM 10 CX	14	PCT	47,60
421	01/06/2025	FACA DE CORTE 7" 18 CM	5	UND	66,60

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
422	01/06/2025	GARRAFA TERMICA - 1 LITRO.	14	UN	522,90
423	01/06/2025	GARRAFA TERMICA 2000 ML	24	UND	2.553,36
424	01/06/2025	GARRAFA TERMICA 5 LITROS COM TORNEIRA.	4	UN	239,60
425	01/06/2025	GARRAFA TERMICA PARA CAFE/ CHAS DE AÇO INOXIDÁVEL 1L	7	UND	261,45
426	01/06/2025	INSETICIDA AEROSOL	32	FR	348,16
427	01/06/2025	LIMPA ALUMINIO 500 G.	17	UN	76,84
428	01/06/2025	LIMPA PEDRA - 2 LITROS.	15	FR	275,25
429	01/06/2025	LIMPA VIDROS - 500 ML.	22	FR	110,88
430	01/06/2025	LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO - 500 ML.	435	UN	1.631,25
431	01/06/2025	LIXEIRA 30 LITROS COM TAMPA	19	UND	620,73
432	01/06/2025	LIXEIRA COM PEDAL - 10 - 12 LITROS.	40	UN	5.962,40
433	01/06/2025	LIXEIRA COM PEDAL 50 LTS.	2	UN	155,56
434	01/06/2025	LIXEIRA DE PIA COM TAMPA	2	UND	27,80
435	01/06/2025	LUSTRA MOVEIS.	7	UN	48,37
436	01/06/2025	LUVA BORRACHA CANO CURTO TAMANHO G	160	PAR	1.260,80
437	01/06/2025	LUVA BORRACHA CANO CURTO TAMANHO M	170	PAR	1.339,60
438	01/06/2025	LUVA BORRACHA CANO LONGO TAMANHO G	5	PAR	83,50
439	01/06/2025	LUVA BORRACHA CANO LONGO TAMANHO M	17	PAR	283,90
440	01/06/2025	MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS	2	UND	129,98
441	01/06/2025	PÁ COLETORA DE LIXO.	24	UN	201,60
442	01/06/2025	PA DE PLASTICO PEQUENA PARA LIXO CABO LONGO	10	UN	89,90
443	01/06/2025	PAPEL ALUMINIO 30X7,5 METROS	2	UND	12,04
444	01/06/2025	PAPEL HIGIENICO FARDOS C/ 16 ROLOS	467	FD	8.620,82

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
445	01/06/2025	PAPEL TOALHA - ROLO - PCT C/ 2 UNIDADES.	200	PCT	820,00
446	01/06/2025	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - PCT 1000 FOLHAS.	1.280	PCT	12.121,60
447	01/06/2025	PALHA DE AÇO Nº2	38	PCT	73,34
448	01/06/2025	PANO DE PRATO 45X60	193	UND	723,75
449	01/06/2025	PANO MULTIUSO	90	PCT	501,30
450	01/06/2025	PEDRA SANITÁRIA	128	UND	179,20
451	01/06/2025	PREGADOR PARA VARAL - 8 CM.	15	PCT	38,25
452	01/06/2025	RODO PLASTICO 40 CM	3	UND	23,70
453	01/06/2025	RODO PLASTICO 60 CM.	38	UN	394,82
454	01/06/2025	SABAO DE COCO PACOTE COM 05 TABLETES DE 200G.	25	PCT	222,00
455	01/06/2025	SABAO EM BARRA - 1 KG.	85	PCT	754,80
456	01/06/2025	SABAO EM PO CX. C 1 KG.	203	CX	1.203,79
457	01/06/2025	SABONETE LIQUIDO PEROLADO - 5 LITROS	7	UND	174,93
458	01/06/2025	SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE 5LITROS	117	GLO	2.923,83
459	01/06/2025	SACO ALVEJADO - 60 X 80.	350	UN	2.198,00
460	01/06/2025	SACO DE LIXO 100 LITROS ROLO C 25 UNID..	720	RL	5.630,40
461	01/06/2025	SACO DE LIXO 30 LITROS ROLO COM 50 UNID..	208	RL	1.433,12
462	01/06/2025	SACO DE LIXO 50 LITROS ROLO COM 50 UNID.	242	RL	2.035,22
463	01/06/2025	SACO PARA LIXO 15 LITROS ROLO COM 100 UNIDADES.	60	RL	1.060,80
464	01/06/2025	SAPONACEO - 300 GRAMAS.	25	UN	111,00
465	01/06/2025	SUPORTE DE PLASTICO PARA DETERGENTE E ESPONJA	2	UN	24,58
466	01/06/2025	VASSOURA DE MELGA.	72	UN	2.164,32
467	01/06/2025	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO - 30 CM.	12	UN	145,20

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
468	01/06/2025	VASSOURA DE PIAÇAÇA	53	UN	862,84
469	01/06/2025	VASSOURA MULTIUSO CERDAS LONGAS PONTAS PLUMADAS COM CABO	29	UND	424,27
470	01/06/2025	VASSOURA PIACAÇA Nº 05.	3.524	UN	57.370,72
471	01/06/2025	VELA DE FILTRO.	5	UM	50,60
472	01/06/2025	AFIADOR E AMOLADOR DE FACAS	2	UND	29,98
473	01/06/2025	ASSADEIRA RETANGULAR COM BORDA ALTA Nº 3.	2	UND	43,76
474	01/06/2025	ASSADEIRA ALUMINIO RETANGULAR Nº5	2	UND	60,00
475	01/06/2025	BACIA PLASTICA CANELADA - 12 LITROS.	13	UN	200,46
476	01/06/2025	BORRIFADOR PULVERIZADOR MULTIUSO	22	UND	175,12
477	01/06/2025	CACAROLA HOTEL PLUS N 26 ALUMINIO.	2	UN	219,90
478	01/06/2025	CACAROLA N 20 - 3,1 LITROS.	5	UN	337,50
479	01/06/2025	CACAROLA PANELA LINHA HOTEL N 32 - 12 LITROS.	2	UN	494,90
480	01/06/2025	CANECA DE ALUMINIO - 1 LITRO.	3	UN	60,09
481	01/06/2025	CANECAO EM ALUMINIO - N 16.	8	UN	212,24
482	01/06/2025	CANECAO EM ALUMINIO PURO 2 L	2	UND	157,18
483	01/06/2025	CANECAO EM ALUMINIO PURO 4,5 L	1	UND	67,50
484	01/06/2025	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO.	14	UN	53,06
485	01/06/2025	COLHER DE SOPA EM INOX - 19 CM.	16	UN	47,84
486	01/06/2025	COLHER GRANDE EM INOX - 35 CM.	8	UN	80,56
487	01/06/2025	COLHER GRANDE EM INOX - 50 CM.	1	UN	9,97
488	01/06/2025	CONCHA EM INOX - 30 CM.	2	UN	28,34
489	01/06/2025	CONJUNTO PARA MANTIMENTOS REDONDO COM 5 UNIDADES	4	CONJ	276,00
490	01/06/2025	COPO AMERICANO 190 ML	15	UND	39,60

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
491	01/06/2025	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 200 ML	2	UND	69,00
492	01/06/2025	DISPENSER PARA USO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	6	UND	233,94
493	01/06/2025	ESCORREDOR DE LOUÇA TUBULAR EM AÇO CROMADO/ 30 PRATOS	1	UND	174,00
494	01/06/2025	ESCUMADEIRA EM INOX - 35 CM.	3	UN	29,70
495	01/06/2025	FACA DE CORTE 7' - 18 CM.	11	UN	146,52
496	01/06/2025	FACA DE COZINHA PARA CARNES	1	UND	17,91
497	01/06/2025	FACA DE MESA EM INOX	10	UND	29,00
498	01/06/2025	FACA DE PAO 8.	3	UN	29,97
499	01/06/2025	FRIGIDEIRA ALTA FUNDA 20 CM ANTIADERENTE C/ TAMPA VIDRO	2	UND	66,86
500	01/06/2025	GARFO DE MESA EM INOX - 19 CM.	21	UN	60,90
501	01/06/2025	JARRA GRADUADA COM TAMPA EM POLIPROPILENO 1 LITRO	1	UNIDADE	14,90
502	01/06/2025	JARRA GRADUADA COM ESPREMEDOR 1 L	1	UND	14,90
503	01/06/2025	JARRA GRANDE AGUA SUCO 4L REFORÇADA C/ TAMPA	1	UND	26,99
504	01/06/2025	PENEIRA DE PLASTICO DIAMETRO DE 19 CM	2	UND	47,80
505	01/06/2025	PRATO FUNDO DE VIDRO - TIPO DURALEX - 22 CM.	16	UN	86,24
506	01/06/2025	RODINHO DE PIA COM SUPORTE	3	UND	41,25
507	01/06/2025	SUPORTE DE PLASTICO PARA DETERGENTE E ESPONJA	5	UN	61,45
508	01/06/2025	TABUA DE CORTE 35 CM - COR BRANCA.	1	UN	70,00
509	01/06/2025	TABUA DE CORTE 42 CM - COR BRANCA.	2	UN	240,00
510	01/06/2025	AGUA SANITARIA 2 LITROS.	50	UND	244,00
511	01/06/2025	AGUA SANITARIA 5 LT	300	GLO	3.114,00
512	01/06/2025	ALCOOL EM GEL 70% - 500 ML - VALVULA PUMP	280	UN	12.574,80
513	01/06/2025	ALCOOL LIQUIDO 92,8° 1000 ML	250	FR	2.055,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
514	01/06/2025	ALCOOL ABSOLUTO	500	LITRO	6.775,00
515	01/06/2025	ALCOOL LIQUIDO 70%	1.200	FR	6.456,00
516	01/06/2025	BALDE DE PLASTICO 10 LITROS.	10	UN	89,00
517	01/06/2025	BALDE DE PLASTICO OBRAS 12 LITROS.	30	UND	288,30
518	01/06/2025	BORRIFADOR DE PLASTICO COM GATILHO	310	UND	1.562,40
519	01/06/2025	CANECAO EM ALUMINIO - N 16.	20	UND	530,60
520	01/06/2025	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO.	30	UND	113,70
521	01/06/2025	COLOR FR C 2 LITROS.	550	FR	2.843,50
522	01/06/2025	DESINFETANTE 2 LITROS.	850	UN	3.901,50
523	01/06/2025	DETERGENTE.	650	UND	1.001,00
524	01/06/2025	ESCOVA PARA LIMPEZA.	20	UND	87,00
525	01/06/2025	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO.	40	UN	361,60
526	01/06/2025	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE.	1.000	UN	1.030,00
527	01/06/2025	FLANELA - 40 X 60.	500	UN	1.255,00
528	01/06/2025	GARRAFA TERMICA - 1 LITRO.	30	UN	1.120,50
529	01/06/2025	GARRAFA TERMICA 2000 ML	32	UND	3.404,48
530	01/06/2025	LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO - 500 ML.	600	UN	2.250,00
531	01/06/2025	LIXEIRA COM PEDAL - 10 - 12 LITROS.	50	UN	7.453,00
532	01/06/2025	LIXEIRA COM PEDAL 50 LTS.	50	UN	3.889,00
533	01/06/2025	MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS	20	UND	1.299,80
534	01/06/2025	PÁ COLETORA DE LIXO.	50	UN	420,00
535	01/06/2025	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 ROLOS	230	FD	4.245,80
536	01/06/2025	PAPEL TOALHA - ROLO - PCT C/ 2 UNIDADES.	600	PCT	2.460,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
537	01/06/2025	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - PCT 1000 FOLHAS.	600	PCT	5.682,00
538	01/06/2025	PANO DE PRATO 45X60	330	UND	1.237,50
539	01/06/2025	PANO MULTIUSO	300	PCT	1.671,00
540	01/06/2025	RODO PLASTICO 40 CM	50	UND	395,00
541	01/06/2025	SABAO DE COCO PACOTE COM 05 TABLETES DE 200G.	30	PCT	266,40
542	01/06/2025	SABAO EM BARRA - 1 KG.	20	PCT	177,60
543	01/06/2025	SABAO EM PO CX. C 1 KG.	300	CX	1.779,00
544	01/06/2025	SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE 5LITROS	200	GLO	4.998,00
545	01/06/2025	SACO ALVEJADO - 60 X 80.	250	UN	1.570,00
546	01/06/2025	SACO DE LIXO 100 LITROS ROLO C 25 UNID..	250	RL	1.955,00
547	01/06/2025	SACO DE LIXO 30 LITROS ROLO COM 50 UNID..	200	RL	1.378,00
548	01/06/2025	SACO DE LIXO 50 LITROS ROLO COM 50 UNID.	150	RL	1.261,50
549	01/06/2025	SACO PARA LIXO 15 LITROS ROLO COM 100 UNIDADES.	30	RL	530,40
550	01/06/2025	VASSOURA DE MELGA.	50	UN	1.503,00
551	01/06/2025	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO - 30 CM.	50	UN	605,00
552	01/06/2025	VASSOURA PIACAVA Nº 05.	100	UN	1.628,00
564	30/06/2025	COPO DESCARTAVEL 50ML. 50PCTS CX	500	PCT	1.725,00
565	30/06/2025	COPO DESCARTAVEL PP – 200 ML - PCT 100 UNIDADES. 25PCTS CX	2.500	PCT	19.650,00
566	30/06/2025	SACO DE PAPEL PIPOCA - 50 UNIDADES	50	PCT	223,00
567	30/06/2025	SACOLA PLASTICA 30 X 40	10	BOBINA	299,00
568	30/06/2025	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA C 100 UNIDADES.	500	CX	6.600,00
569	30/06/2025	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO - PCT C/50 UNIDADES.	100	PCT	466,00
570	30/06/2025	COPO DESCARTAVEL 100ML – NORMATIZADO PP.	10	PCT	64,20

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
571	30/06/2025	COPO DESCARTAVEL 50ML. 50PCTS CX	350	PCT	1.449,00
572	30/06/2025	COPO DESCARTAVEL PP – 200 ML - PCT 100 UNIDADES. 25PCTS CX	985	PCT	7.742,10
573	30/06/2025	FORMINHAS Nº 02.	2	UNIDADE	1,60
574	30/06/2025	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 50 UN DE 20 23 CM.	515	PCT	1.287,50
575	30/06/2025	GARFO DESCARTÁVEL PCT COM 50 UN	110	PCT	449,90
576	30/06/2025	MARMITA DE ISOPOR COM TAMPA 300 ML	5	PCT	249,50
577	30/06/2025	MARMITA DE ISOPOR COM TAMPA 750 ML	10	PCT	520,00
578	30/06/2025	MASCARA TNT DUPLA C/ELÁSTICA - PCT C/ 100.	5	CX	81,00
579	30/06/2025	PRATO CUMBUCA DE ISOPOR.	170	PCT	7.099,20
580	30/06/2025	PRATO DESCARTAVEL DE REFEICAO 21 CM.	110	PCT	3.179,00
581	30/06/2025	PRATO DESCARTAVEL N 15 PCT C 10 UN.	110	PCT	163,90
582	30/06/2025	PRATO ISOPOR N. 21.	2.500	UND	1.050,00
583	30/06/2025	SACO DE PAPEL PIPOCA - 50 UNIDADES	40	PCT	178,40
584	30/06/2025	SACOLA PARA CACHORRO QUENTE.	10	PCT	52,00
585	30/06/2025	SACOLA PLASTICA 30 X 40	23	BOBINA	460,00
586	30/06/2025	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA C 100 UNIDADES.	5	CX	149,50
587	30/06/2025	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO - PCT C/50 UNIDADES.	50	CX	233,00
588	30/06/2025	COLHER DESCARTAVEL PEQUENA - PCT. C /50 UNIDADES.	100	PCT	414,00
589	30/06/2025	COPO DESCARTAVEL 100ML – NORMATIZADO PP.	200	PCT	1.284,00
590	30/06/2025	COPO DESCARTAVEL PP – 200 ML - PCT 100 UNIDADES. 25PCTS CX	200	PCT	1.572,00
591	30/06/2025	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 50 UN DE 20 23 CM.	60	PCT	150,00
592	30/06/2025	SACOLA PLASTICA 30 X 40	20	BOBINA	400,00
593	30/06/2025	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA C 100 UNIDADES.	150	CX	4.485,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
594	30/06/2025	COLHER DESCARTAVEL PEQUENA - PCT. C /50 UNIDADES.	151	PCT	625,14
595	30/06/2025	COPO DESCARTAVEL 50ML. 50PCTS CX	90	PCT	372,60
596	30/06/2025	COPO DESCARTAVEL PP – 200 ML - PCT 100 UNIDADES. 25PCTS CX	1.345	PCT	10.571,70
597	30/06/2025	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 50 UN DE 20 23 CM.	190	PCT	475,00
598	30/06/2025	GARFO DESCARTÁVEL PCT COM 50 UN	1	PCT	4,09
599	30/06/2025	PRATO CUMBUCA DE ISOPOR.	200	PCT	8.352,00
600	30/06/2025	PRATO DESCARTAVEL N 15 PCT C 10 UN.	2	PCT	2,98
601	30/06/2025	SACOLA PLASTICA 30 X 40	1	BOBINA	29,90
602	30/06/2025	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA C 100 UNIDADES.	5	CX	66,00
603	17/05/2025	PÃO FRANCES 50 GR COM FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA	2.200	UND	14.234,00
604	17/05/2025	PÃO FRANCES 25 GR COM FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA	800	UND	3.016,00
605	17/05/2025	PAO FRANCES DE 75 GRAMAS	500	UND	3.750,00
606	17/05/2025	PAO DE BATATA	200	UND	450,00
607	17/05/2025	PAO BRIOCHE	100	UND	80,00
608	17/05/2025	BOLO DE BEIJINHO	100	UND	750,00
609	17/05/2025	BOLO DE CHOCOLATE	140	UND	1.050,00
610	17/05/2025	BOLO DE LARANJA	82	UND	615,00
611	17/05/2025	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	50	UND	375,00
612	17/05/2025	CAFÉ C/AÇUCAR	30	GARRAFA	450,00
613	17/05/2025	LEITE COM CHOCOLATE	95	GARRAFA	665,00
614	17/05/2025	MINI KICHE QUEIJO 100 GRAMAS	49	UND	441,00
615	17/05/2025	MINI SALGADOS DIVERSOS 1 KG	40	KG	3.000,00
616	17/05/2025	MINI PÃO DE QUEIJO - 1 KG	20	KG	1.160,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
617	17/05/2025	REFRIGERANTE 2 LITROS - UVA	15	FARDO	480,00
618	17/05/2025	REFRIGERANTE 2 LITROS - LARANJA	15	FARDO	480,00
619	17/05/2025	REFRIGERANTE 2 LITROS - COLA	30	FARDO	1.500,00
620	17/05/2025	REFRIGERANTE 2 LITROS - GUARANÁ	40	FARDO	1.280,00
621	17/05/2025	SUCO EM CAIXA LONGA VIDA SABOR DE MARACUJÁ	25	UND	180,00
622	17/05/2025	SUCO EM CAIXA LONGA VIDA SABOR DE PESSEGO	40	UND	288,00
623	17/05/2025	SUCO EM CAIXA LONGA VIDA SABOR DE LARANJA	35	UND	252,00
624	17/05/2025	SUCO EM CAIXA LONGA VIDA SABOR DE MANGA	35	UND	252,00
625	17/05/2025	SUCO EM CAIXA LONGA VIDA SABOR DE UVA	35	UND	252,00
626	09/10/2025	PÃO FRANCES 25 GR COM FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA	2.230	UND	8.407,10
627	09/10/2025	SUCO EM CAIXA LONGA VIDA SABOR DE PESSEGO	75	UND	540,00
628	09/10/2025	SUCO EM CAIXA LONGA VIDA SABOR DE MANGA	75	UND	540,00
629	09/10/2025	SUCO EM CAIXA LONGA VIDA SABOR DE UVA	71	UND	511,20
630	17/05/2025	PÃO FRANCES 50 GR COM FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA	2.000	UND	12.940,00
631	17/05/2025	PÃO FRANCES 25 GR COM FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA	3.000	UND	11.310,00
632	17/05/2025	REFRIGERANTE 2 LITROS - COLA	60	FARDO	3.000,00
633	17/05/2025	REFRIGERANTE 2 LITROS - GUARANÁ	45	FARDO	1.440,00
634	17/05/2025	SUCO EM CAIXA LONGA VIDA SABOR DE PESSEGO	61	UND	439,20
635	17/05/2025	SUCO EM CAIXA LONGA VIDA SABOR DE MANGA	61	UND	439,20
636	17/05/2025	SUCO EM CAIXA LONGA VIDA SABOR DE UVA	60	UND	432,00
637	30/06/2025	CAFE ARABICA TORRADO E MOIDO PCT C 500 G.	300	UN	3.864,00
638	30/06/2025	AÇUCAR CRISTAL PCT COM 5 KG	282	UNIDADE	5.747,16
639	30/06/2025	CAFE ARABICA TORRADO E MOIDO PCT C 500 G.	520	UNIDADE	6.437,60

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
640	30/06/2025	AÇUCAR CRISTAL PCT COM 5 KG	150	PCT	3.057,00
641	30/06/2025	CAFE ARABICA TORRADO E MOIDO PCT C 500 G.	2.000	UNIDADE	25.760,00
642	30/06/2025	AÇUCAR CRISTAL PCT COM 5 KG	250	PCT	5.095,00
643	30/06/2025	CAFE ARABICA TORRADO E MOIDO PCT C 500 G.	1.300	UN	16.744,00
644	14/05/2025	AGUA MINERAL 20 LITROS.	1.630	GL	21.255,20
645	14/05/2025	AGUA MINERAL COPO DE 200ML	9.000	UNIDADE	6.300,00
646	14/05/2025	AGUA MINERAL GARRAFA DE 500ML	5.300	UNIDADE	5.830,00
647	14/05/2025	AGUA MINERAL 20 LITROS.	400	GL	5.216,00
648	14/05/2025	AGUA MINERAL 20 LITROS.	120	GL	1.564,80
649	14/05/2025	AGUA MINERAL 20 LITROS.	600	GL	6.282,00
653	30/04/2025	ADESIVO PARA VEÍCULO 50X50	2	UNIDADE	7,02
654	30/04/2025	BANNER EM LONA - 80 X 125. em lona brilho, lona de alta resistência à exposição ao tempo, 80x125cm. cores: 4x4. acabamento do produto; cordão de nylon e bastão de madeira na parte superior e bastão de madeira na parte inferior.	37	UNIDADE	2.227,77
655	30/04/2025	BANNER FAIXA em lona brilho. lona de alta resistência a exposição ao tempo 3m x 0,80cm. cores 4 x 0. acabamento do produto: dois ilhós em cada lateral, um na parte superior e um na parte inferior de cada lado.	23	UNIDADE	2.288,04
656	30/04/2025	BANNER INFORMATIVO- em lona brilho. lona de alta resistência a exposição ao tempo 1m x 0,50cm. cores 4 x 0. acabamento do produto: cordão de nylon e bastão de madeira na parte superior e bastão de madeira na parte inferior.	10	UNIDADE	808,80
657	30/04/2025	BANNER PUBLICITARIO em lona brilho. lona de alta resistência a exposição ao tempo 2m x 0,90cm. cores 4 x 0. acabamento do produto: cordão de nylon e bastão de madeira na parte superior e bastão de madeira na parte inferior.	8	UNIDADE	1.078,64
658	30/04/2025	BLOCO DE REQUISICAO INTERNA CARBONADO TIMBRADO COM 50 JOGOS POR BLOCO	100	UNIDADE	751,00
659	30/04/2025	BANER LONA BRILHO	4	UNIDADE	278,52
660	30/04/2025	CAPA DE PROCESSO TIMBRADO - PCT COM	12	UNIDADE	5.100,00
661	30/04/2025	CARIMBO AUTOMATICO REF 3911	21	UNIDADE	280,77

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
662	30/04/2025	CARIMBO AUTOMATICO REF 3913	15	UNIDADE	267,30
663	30/04/2025	CARIMBO AUTOMATICO REF 3912	5	UNIDADE	81,50
664	30/04/2025	CARIMBO AUTOMÁTICO - REF. 4910. Carimbo auto-entitado medindo aproximadamente 25 x 8 mm	18	UNIDADE	460,26
665	30/04/2025	CARIMBO AUTOMÁTICO - REF. 4911. Carimbo auto-entitado medindo aproximadamente 37 x 13 mm	21	UNIDADE	438,27
666	30/04/2025	CARIMBO AUTOMÁTICO - REF. 4912. Carimbo auto-entitado medindo aproximadamente 46 x 17 mm	33	UNIDADE	939,18
667	30/04/2025	CARIMBO AUTOMÁTICO - REF. 4913. Carimbo auto-entitado medindo aproximadamente 57 x 21 mm	16	UNIDADE	464,00
668	30/04/2025	CARIMBO AUTOMÁTICO - REF. 4926. Carimbo auto-entitado medindo aproximadamente 74 x 37 mm	15	UNIDADE	453,75
669	30/04/2025	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO - REF. 4930 OU 4923. carimbo auto-entitado medindo aproximadamente 29 mm de diâmetro	27	UNIDADE	1.117,26
670	30/04/2025	CARTAZ 40X60 COLORIDO layout enviado antes da impressão	600	UNIDADE	1.830,00
671	30/04/2025	CARTAZ EM COUCHE 150GR A3 297 X420MM	50	UNIDADE	75,50
672	30/04/2025	CERTIFICADO papel couche fosco 21x15cm (metade a4) – colorido.	530	UNIDADE	901,00
673	30/04/2025	CRACHA EM PVC LAMINADO, RESISTENTE, com espessura de 0,75 ou 0,76mm, tamanho 54x86mm, com película protetora, material idêntico aos cartões de credito, sem plastificação, contendo na frente: o brasão do município foto e o nome e dados	15	UNIDADE	89,55
674	30/04/2025	CRACHA EM PAPEL CARTÃO	250	UNIDADE	525,00
675	30/04/2025	CHEQUE CENOGRÁFICO	9	UNIDADE	892,80
676	30/04/2025	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO - PEQUENO -	950	UNIDADE	342,00
677	30/04/2025	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO TAMANHO GRANDE	1.770	UNIDADE	1.185,90
678	30/04/2025	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO TAMANHO MÉDIO	1.595	UNIDADE	829,40
679	30/04/2025	ENVELOPE GRANDE MEDINDO 260 X 360MM. Tipo saco na cor amarela - 90 g	10	UNIDADE	7,00
680	30/04/2025	FOLDER 10 X 21 CM - 4 X 4 em papel couchê, brilho 170 com capa, contra capa, 4x4	10.000	UNIDADE	1.300,00
681	30/04/2025	FOLDER 21 X 29,7 Couchê 150g; 4 cores; fechado com duas dobras; com brilho.	2.600	UNIDADE	1.196,00
682	30/04/2025	FOLHA DE INFORMACAO - PACOTE COM 1000 FOLHAS. 1/1, tamanho a4; timbrado.	17	UNIDADE	1.592,39

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
683	30/04/2025	PANFLETOS. 20x21 aberto com uma dobradura couche 120g, sem verniz - 4x4	8.000	UNIDADE	4.480,00
684	30/04/2025	PAPEL TIMBRADO - PACOTE 500 FOLHAS.	1	UNIDADE	57,67
685	30/04/2025	BANNER EM LONA - 80 X 125. em lona brilho, lona de alta resistência à exposição ao tempo, 80x125cm. cores: 4x4. acabamento do produto; cordão de nylon e bastão de madeira na parte superior e bastão de madeira na parte inferior.	8	UNIDADE	481,68
686	30/04/2025	BANNER FAIXA em lona brilho. lona de alta resistência a exposição ao tempo 3m x 0,80cm. cores 4 x 0. acabamento do produto: dois ilhós em cada lateral, um na parte superior e um na parte inferior de cada lado.	4	UNIDADE	397,92
687	30/04/2025	FOLDER 10 X 21 CM - 4 X 4 em papel couchê, brilho 170 com capa, contra capa, 4x4	11.000	UNIDADE	1.430,00
688	30/04/2025	CARIMBO AUTOMATICO REF 3912	5	UNIDADE	81,50
689	30/04/2025	CARIMBO AUTOMÁTICO - REF. 4911. Carimbo auto-entitado medindo aproximadamente 37 x 13 mm	5	UNIDADE	104,35
690	30/04/2025	CARIMBO AUTOMÁTICO - REF. 4912. Carimbo auto-entitado medindo aproximadamente 46 x 17 mm	10	UNIDADE	284,60
691	30/04/2025	CARIMBO AUTOMATICO REF 3913	5	UNIDADE	89,10
692	30/04/2025	CARIMBO AUTOMATICO REF 3912	10	UNIDADE	163,00
693	30/04/2025	CARIMBO AUTOMÁTICO - REF. 4926. Carimbo auto-entitado medindo aproximadamente 74 x 37 mm	5	UNIDADE	151,25
694	30/04/2025	CRACHA DE IDENTIFICAÇÃOEM PVC, com espessura de 0,76mmX 0,54	100	UNIDADE	289,00
695	30/04/2025	FOLDER 10 X 21 CM - 4 X 4 em papel couchê, brilho 170 com capa, contra capa, 4x4	1.000	UNIDADE	130,00
696	30/06/2025	APONTADOR COM DEPOSITO	2	CX	46,18
697	30/06/2025	BLOCO PAPEL ADESIVO TIPO POST IT	6	PCT	95,28
698	30/06/2025	BOBINA DE PAPEL KRAFT 60CM X 100M	1	BOBIN	120,00
699	30/06/2025	BORRACHA BRANCA N 40.	40	UN	22,40
700	30/06/2025	CAIXA ORGANIZADORA - 15 LITROS.	30	UN	967,50
701	30/06/2025	CAIXA ORGANIZADORA - 30 LITROS.	30	UN	1.467,00
702	30/06/2025	CAIXA PLASTICA 61 LITROS SEM TAMPO	10	UNIDADE	585,00
703	30/06/2025	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS.	10	UN	197,60

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
704	30/06/2025	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA CORPO DE PLASTICO.	50	UN	36,50
705	30/06/2025	CANETA MARCA TEXTO AMARELA.	12	UN	13,20
706	30/06/2025	CANETA MARCADOR PERMANENTE - AZUL	12	UN	32,88
707	30/06/2025	CANETA MARCADOR PERMANENTE - PRETA	12	UN	42,00
708	30/06/2025	CANETA MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	12	UND	42,00
709	30/06/2025	CAPA E CONTRA CAPA DE ENCADERNACAO.	200	UN	98,00
710	30/06/2025	CLIQUE DE METAL Nº 2.0.	50	CX	189,50
711	30/06/2025	COLA BASTÃO, FINA, TRANSPARENTE	2	PCT	31,80
712	30/06/2025	COLA BASTÃO, GROSSA, TRANSPARENTE,	2	PCT	36,00
713	30/06/2025	COLA INCOLOR MULTIUSO 90G	60	UND	433,20
714	30/06/2025	CORRETIVO FITA	12	UND	55,32
715	30/06/2025	ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO.	200	UN	42,00
716	30/06/2025	EXTRATOR DE GRAMPO.	10	UN	21,20
717	30/06/2025	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50M.	50	RL	213,00
718	30/06/2025	FITA CREPE 50M X 24MM	50	UN	376,50
719	30/06/2025	FITA DUPLA FACE, TRANSPARENTE, 12mm x 30m.	50	RL	274,00
720	30/06/2025	GRAMPEADOR MEDIO.	10	UN	294,70
721	30/06/2025	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX C/ 5000.	20	CX	94,20
722	30/06/2025	GRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM PARA 200 FLS	1	PCT	30,94
723	30/06/2025	LAPIS Nº 2 B - CX C/ 12 UNIDADES.	10	CX	76,90
724	30/06/2025	LÁPIS PRETO TÉCNICO 6B SEXTAVADO	2	CX	27,38
725	30/06/2025	LIVRO DE ATA 100 FLS. (GRANDE) -	10	UN	136,90
726	30/06/2025	PAPEL A4 210 X 297 MM - PCT 500 FOLHAS.	50	PCT	1.190,50

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
727	30/06/2025	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 10M X 45CM.	1	RL	29,04
728	30/06/2025	PASTA A A Z LOMBO LARGO OFICIO.	100	UN	1.463,00
729	30/06/2025	PASTA A Z LOMBO ESTREITO OFICIO.	60	UN	889,20
730	30/06/2025	PASTA CATALOGO 50 FLS COR PRETA.	50	UN	945,00
731	30/06/2025	PASTA COM ELÁSTICO - SEM DORSO - OFÍCIO - TRANSPARENTE - 335MM X 235MM.	60	UND	176,40
732	30/06/2025	PASTA COM GRAMPO TRILHO, PLÁSTICA,	100	UN	362,00
733	30/06/2025	PASTA DE PAPEL COM TRILHO - COR AZUL.	60	UN	156,60
734	30/06/2025	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS UNIVERSAIS - MÉDIO 40 FOLHAS.	20	UN	714,60
735	30/06/2025	PINCEL ATOMICO FINO COR AZUL.	4	CX	81,20
736	30/06/2025	PINCEL ATOMICO FINO COR PRETA.	4	CX	79,80
737	30/06/2025	PINCEL ATOMICO FINO COR VERMELHA.	4	CX	77,28
738	30/06/2025	PINCEL ATOMICO GROSSO COR AZUL.	4	CX	82,40
739	30/06/2025	PINCEL ATOMICO GROSSO COR PRETA.	4	CX	82,40
740	30/06/2025	PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERDE.	4	CX	82,40
741	30/06/2025	PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERMELHA.	4	CX	82,40
742	30/06/2025	PISTOLA DE COLA QUENTE, TAMANHO GRANDE.	40	UN	761,20
743	30/06/2025	REGUA ACRILICA COM 30 CM TRASPARENTE.	60	UN	63,60
744	30/06/2025	TESOURA GRANDE.	10	UN	53,70
745	30/06/2025	TINTA PARA CARIMBO - 40 ML - NA COR PRETA.	24	UND	82,32
746	30/06/2025	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL.	24	UN	147,36
747	30/06/2025	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETA.	12	FR	73,68
749	30/10/2025	Aquisição de Ferramentas	1	Unidade	4.470,00
750	30/10/2025	O presente Termo visa criar condições para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de ferramentas.	1	Unidade	5.356,34

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
751	30/06/2025	O presente Termo visa criar condições para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção, destinado a atender as demandas das secretarias desta municipalidade.	1	Unidade	10.576,63
752	30/06/2025	O presente Termo visa criar condições para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção, conforme necessidade, destinado a atender as demandas das secretarias municipais.	1	Unidade	167,91
753	25/03/2025	Material de Pintura	1	Unidade	3.321,70
754	25/03/2025	Material de Pintura	1	Unidade	2.486,10
755	25/03/2025	Material Pintura	1	Unidade	23.665,00
756	25/03/2025	Material de Pintura	1	Unidade	33.527,20
773	31/12/2025	veículo tipo pick up, cabine dupla, zero quilômetro, emplacado e com seguro de 01(um) ano, através de Pregão Eletrônico, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Bolsa Família.	1	Unidade	141.000,00

6.2. SERVIÇOS

(161 itens)

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
2	17/11/2025	A contratação de empresa especializada para serviços técnicos de manutenção no parque de iluminação pública do município de Santa Teresa - ES, em vias, logradouros e praças, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos inerentes a exe	1	Serviço	265.008,00
5	05/03/2025	Cupom para Nota Premiada	1.000	Bloco	2.320,00
6	12/08/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE	1	Serviço	40.989,94
13	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	29.504,00
14	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	8.534,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
15	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	31.313,60
16	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	28.350,00
17	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	7.140,00
18	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	15.497,75
19	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	19.232,00
20	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	13.167,00
21	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	7.294,50
22	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	24.530,00
23	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	4.491,00
24	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	30.296,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
25	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	33.847,00
26	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	6.655,00
27	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	28.190,00
28	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	20.142,00
29	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	29.874,25
30	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	22.456,40
31	23/01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	Serviço	9.999,00
32	18/03/2025	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, exercício 2024. Derivada de licitações desertas ou fracassadas	1	Serviço	54.448,06
33	28/02/2025	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes e embutidos), destinados a atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino do município de Santa Teresa/ES, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); nece	1	Serviço	247.894,50
34	27/02/2025	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes e embutidos), destinados a atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino do município de Santa Teresa/ES, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); nece	1	Serviço	200.950,36

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
35	21/03/2025	AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	Serviço	20.220,00
36	14/04/2025	AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFEIÇÕES DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, TURISMO E CULTURA, ESPORTE E LAZER, AGRICULTURA E OBRAS E INFRAESTRUTURA.	800	Serviço	12.936,00
37	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições".	850	Unidade	13.744,50
38	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições".	70	Unidade	2.121,00
39	21/01/2025	Aquisição de materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e seus Equipamentos e programas, atendendo as necessidades da mesma.	1	Serviço	43.890,00
40	21/01/2025	Aquisição de materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e seus Equipamentos e programas, atendendo as necessidades da mesma.	1	Serviço	25.000,00
41	21/01/2025	Aquisição de materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e seus Equipamentos e programas, atendendo as necessidades da mesma.	1	Serviço	37.323,63
42	21/01/2025	Aquisição de materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e seus Equipamentos e programas, atendendo as necessidades da mesma.	1	Serviço	10.470,00
48	15/03/2025	Aquisição de passagens rodoviárias destinadas ao público prioritário do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	1	Serviço	5.195,80
49	15/03/2025	Aquisição de passagens rodoviárias destinadas ao público prioritário do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	1	Serviço	1.364,55
52	10/02/2025	Atendimento às demandas relativas dos processos de licenciamento ambiental	1	Serviço	84.000,00
53	31/12/2025	Celebrar contrato de rateio com COINTER para exercício de 2025.	1	Serviço	30.000,00
57	17/05/2025	Contratação de Agência de Propaganda e Publicidade para a Prefeitura de Santa Teresa-ES	1	Serviço	97.326,63
58	14/04/2025	Contratação de empresa (ITL) que proceda a inspeção dos veículos que realizam o transporte escolar, objetivando a liberação do selo e do laudo do DETRAN.	1	Serviço	18.442,00
59	30/08/2025	Contratação de empresa do ramo de tecnologia da informação para prestação de serviços de cessão de uso de software para auxílio na formação e elaboração de cestas de preços das compras públicas.	1	Serviço	33.435,50

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
60	06/05/2025	Contratação de Empresa em serviço de hospedagem para atender as demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	1	Serviço	8.750,00
61	13/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTES FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DAS URNAS MORTUÁRIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE	1	Serviço	17.850,58
65	14/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPO	1	Serviço	5.561.106,34
66	09/06/2025	Contratação de empresa especializada em locação de software de Gestão Escolar a ser utilizado pelas Instituições de Ensino da Rede Municipal e Secretaria Municipal de Educação	1	Serviço	30.360,00
67	15/06/2025	Contratação de Empresa Especializada em manutenção preventiva e corretiva da plataforma elevatória localizada na Galeria Cultural Virgínia Gasparini Tamanini. A manutenção deverá ser realizada mensalmente e sempre que se fizer necessário. O serviço pres	1	Serviço	5.844,00
68	02/06/2025	Contratação de Empresa especializada em prestação de serviço de hospedagem, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	1	Serviço	36.843,77
69	17/05/2025	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Seguro Total para assegurar os veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros, roubo ou furto, colisão, incêndio, da	1	Serviço	3.946,67
70	02/01/2025	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de tecnologia da informação para provimento mensal de serviço de internet, full duplex e banda larga por demanda na modalidade 24/7	1	Serviço	20.725,44
71	25/07/2025	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos, implantação e operacionalização de Sistema Informatizado de Gestão Pública	1	Serviço	553.859,14
72	25/07/2025	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos, implementação e operacionalização de sistemas de informática de gestão pública, incluindo suporte técnico e treinamento.	12	Serviço	40.418,40
73	26/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS SECOS RECICLÁVEIS	1	Serviço	207.561,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
74	13/01/2025	contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria jurídica em Licitações e Contratos, bem como em serviços de capacitação In Company para os servidores do Município de Santa Teresa/ES, com o objetivo de assegurar a correta aplic	1	Serviço	172.065,40
75	14/07/2025	Contratação de empresa especializada em Web Design para o desenvolvimento de novo layout, formatação e implantação do Portal Turístico de Santa Teresa incluindo licenciamento de Uso, Suporte Técnico e Hospedagem em Datacenter	1	Serviço	14.210,00
76	04/09/2025	Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de sonorização, iluminação e outros equipamentos, com fornecimento de mão de obra, indispensáveis à realização dos eventos realizados e/ou apoiados pela administração	1	Serviço	16.849,98
77	10/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM PVC.	1	Serviço	40.880,00
78	13/02/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Cálculo Atuarial (Reavaliação Atuarial, Projeção e Fluxo Atuarial, Nota Técnica Atuarial e DRAA - CADPREV)	1	Serviço	2.500,00
79	26/07/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de vale alimentação para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES, através do CIM POLINORTE - ARP nº 058/2024.	1	Serviço	1.457.121,60
80	25/07/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de vale alimentação para atender o Município, através do CIM POLINORTE - ARP nº 058/2024.	1	Serviço	6.192.766,80
81	23/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMPARTILHADA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE - ARP Nº 254/2023.	1	Serviço	550.000,00
82	22/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMPARTILHADA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE - ARP Nº 254/2023.	1	Serviço	1.062.500,00
83	01/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA/ES	1	Serviço	2.303,00
84	01/02/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sonorização via carro e moto de som para divulgação, locução de eventos e produção de spots para atender as demandas das Secretarias Municipais de E	1	Serviço	15.000,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
85	15/05/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sonorização via carro e moto de som para divulgação, locução de eventos e produção de spots para atender as demandas das Secretarias Municipais de E	1	Serviço	49.046,35
86	20/06/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, na modalidade voz (chip), a ser executado de forma contínua, destinada as linhas móveis pertencentes a esta municipalidade	1	Serviço	12.975,96
87	01/06/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vistoria veicular, nos veículos da Secretaria de Saúde.	1	Serviço	3.750,00
88	01/06/2025	Contratação de empresa especializada na revisão dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde.	1	Serviço	18.000,00
92	07/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PARA 03 (TRÊS) COMPUTADORES, ADMINISTRADA PELO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - NAC DESTA MUNICIPALIDADE	1	Serviço	59.400,00
97	05/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, FUNDAMENTADA PELA Nº 12527/2011, E ÀS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO	1	Serviço	12.013,68
98	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições".	1.125	Unidade	18.191,25
99	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições".	375	Unidade	11.362,50
100	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições".	1.000	Unidade	16.170,00
101	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições".	80	Unidade	2.424,00
103	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições".	2.000	Unidade	32.340,00
104	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições".	50	Unidade	1.515,00
105	19/07/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento e manutenção de portal institucional e contas de e-mail, destinados a esta Municipalidade.	1	Serviço	10.180,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
106	30/12/2025	O presente documento visa formalizar a contratação de empresa especializada no serviço de revisão e atualização do Código Tributário Municipal de acordo a lei complementar 214/2025 com a elaboração da minuta do Projeto de Lei.	1	Serviço	60.000,00
107	16/12/2025	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de solução de Telefonia VOIP (Voz sobre Protocolo de Internet) em nuvem, do tipo PABX Virtual, com comodatos de aparelhos e ramais IP, incluindo configuração, treinamento e o suporte técnico	1	Serviço	10.949,11
110	28/09/2025	Registro de preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de levantamentos de dados imobiliários municipal, compreendendo a revisão e atualização do Código Tributário Municipal	1	Serviço	24.000,00
111	12/06/2025	contratação de empresa especializada para prestação de serviços para locação de banheiros, com fornecimento de mão de obra e todos os materiais necessários, indispensáveis nos eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria Munic	1	Serviço	48.482,00
112	31/12/2025	Contratação de empresa especializada pela coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde Grupo A1, A2, A4 e E conforme disposto na RDC ANVISA Nº 222/2018 e Resolução CONAMA Nº 358/2005.	1	Serviço	90.209,00
113	10/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LECENCIADA E ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE MEDICAMENTOS VENCIDOS.	1	Serviço	7.395,00
114	16/12/2025	Contratação de empresa para aquisição de Cestas Básicas, visando atender a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o propósito de não comprometer o desempenho dos trabalhos junto às famílias em situação de vulnerabilidade social, em	1	Serviço	208.188,00
115	23/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS, VETORES DE DENGUE/ZIKA/CHIKUNGUNYA POR MEIO DE ARMADILHAS GEORREFERENCIADAS, COM ANÁLISES VIROLÓGICAS - PROCESSO EXTERNO Nº 514/2020. (VEPAB)	12	Serviço	25.869,24
116	18/03/2025	Contratação de empresa para execução de serviços terceirização de parque gráfico, incluindo reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilização de equipamentos de impressão e reprografia, no máximo 02 (dois) anos de uso e que esteja em	1	Serviço	184.534,00
117	18/03/2025	Contratação de empresa para execução de serviços terceirização de parque gráfico, incluindo reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilização de equipamentos de impressão e reprografia, no máximo 02 (dois) anos de uso e que esteja em	1	Serviço	24.500,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
118	18/03/2025	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL TIPO 1	1	COPIA	7.200,00
119	18/03/2025	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL TIPO 2	1	COPIA	18.000,00
120	04/11/2025	Contratação de GASES MEDICINAIS através do CIM POLINORTE - ARP nº 060/2024.	1	Serviço	2.625,00
121	02/04/2025	Contratação de Empresa para fornecimento de material de consumo - gás liquefeito de petróleo P13, para atender a demanda das Unidades de Ensino.	1	Serviço	46.899,60
122	01/04/2025	Contratação de empresa para fornecimento de pneus, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais e seus setores	1	Serviço	73.778,60
123	14/11/2025	Contratação de empresa para fornecimento de pneus, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais e seus setores	1	Serviço	135.477,20
124	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS DE HOMENAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES	1	Serviço	35.200,00
125	12/01/2025	Contratação de empresa para o abastecimento de água e esgotamento sanitário, destinada a atender a demanda da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, ano de 2024.	1	Serviço	363.750,00
126	05/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN	1	Serviço	36.000,00
127	28/01/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis (hortifrutigranjeiros), destinados a atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino do município de Santa Teresa/ES, conforme as diretrizes do Programa Nacional	1	Serviço	189.199,77
128	27/01/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis (hortifrutigranjeiros), destinados a atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino do município de Santa Teresa/ES, conforme as diretrizes do Programa Nacional	1	Serviço	52.082,10
129	21/01/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis (laticínios), destinados a atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino do município de Santa Teresa/ES, conforme as diretrizes do Programa Na	1	Serviço	112.271,78
130	21/01/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis (laticínios), destinados a atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino do município de Santa Teresa/ES, conforme as diretrizes do Programa Na	1	Serviço	13.721,40

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
131	14/03/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo (Água Mineral e Recargas de Gás Liquefeito de Petróleo P13 e P45), sob demanda, destinados a atender a necessidade das Secretarias Municipais e seus setores para o exercício de 2024.	1	Serviço	52.795,00
219	17/12/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente/papelaria, destinados a atender as necessidades das Secretarias desta Municipalidade	1	Serviço	17.844,09
220	17/12/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente/papelaria, destinados a atender as necessidades das Secretarias desta Municipalidade	1	Serviço	61.598,55
221	17/12/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente/papelaria, destinados a atender as necessidades das Secretarias desta Municipalidade	1	Serviço	20.233,00
222	17/12/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente/papelaria, destinados a atender as necessidades das Secretarias desta Municipalidade	1	Serviço	111.546,90
223	17/12/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente/papelaria, destinados a atender as necessidades das Secretarias desta Municipalidade.	1	Serviço	5.300,00
231	15/03/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo (Água Mineral e Recargas de Gás Liquefeito de Petróleo P13 e P45), sob demanda, destinados a atender a necessidade das Secretarias Municipais e seus setores para o exercício de 2024.	1	Serviço	5.795,00
232	16/05/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO COM AUXILIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DA LDO E LOA E ATUALIZAÇÕES NO PPA (QUANFO FOR O CASO), SIOPE, SIOPS, PCM E PCAO TCE	1	Serviço	166.920,00
233	21/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATOS, TORNEIOS E JOGOS ESTUDANTIS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	1	Serviço	210.000,00
234	30/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	1	Serviço	7.043.260,83
235	25/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COM VISTAS À ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR), DO PROGRAMA DE CONTROLE	1	Serviço	145.234,30

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
236	10/11/2025	Contratação de empresa prestadora de serviços para locação de materiais de enfeites natalinos para uso de decoração natalina	1	Serviço	210.000,00
237	29/05/2025	Contratação de instrutor de teatro para acompanhamento do grupo de teatro do Município de Santa Teresa.	1	Serviço	21.720,00
238	15/08/2025	Contratação de Jornal de Grande Circulação para execução de serviço de publicidade legal, através do CIM POLINORTE - ARP nº 057/2024.	1	Serviço	3.937,50
239	01/07/2025	Contratação de locação de um espaço físico de aproximadamente 42m², destinado ao arquivamento de documentos desta Secretaria Municipal e seus setores.	1	Serviço	12.418,80
241	09/04/2025	Instrutor de Capoeira	12	Mês	40.200,00
242	09/04/2025	Instrutor de Karatê	12	Mês	39.600,00
243	09/04/2025	Instrutor de Ginastica Rítmica	12	Mês	31.200,00
244	04/02/2025	Contratação de publicações no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, destinadas a esta secretaria e seus setores.	1	Serviço	49.990,50
245	06/06/2025	CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PELO PERÍODO DE (01) UM ANO, PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA COM COBERTURA CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS	1	Serviço	8.078,58
246	21/11/2025	Contratação de serviço especializado para controlar a ação de pragas nos espaços públicos e equipamentos musicais, pois por serem antigos ficam extremamente vulneráveis e não havendo o combate adequado significa prejuízo imensurável ao patrimônio público.	1	Serviço	2.240,00
247	25/04/2025	Contratação de serviços de contabilidade especifica para atender as Unidades de Ensino: EMEIEF Professor Hausler, EMEF Antonio Valesini, EMEF Visconde de Inhaúma, EMEI Emilinha, EMEI Benjamin Bortolini, EMEIEF Paulino Rocon, EMEIEF Vale de Tabocas, EMEIEF	1	Serviço	6.380,00
248	11/05/2025	Contratação de serviços junto ao Consórcio da Região Polinorte - CIM Polinorte visando a contratação de vigilantes para atuar nas Unidades de Ensino.	1	Serviço	1.140.421,80
249	15/09/2025	Contratação de Show com artistas com duração mínima de 01h40min, para a 3ª Edição da FEIRA DISTRITAL DE SANTA TERESA-ES	1	Serviço	100.000,00
250	31/01/2025	Contratação de Sistema de Licença de Sistemas de Tecnologia da informação	1	Serviço	23.986,66

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
251	31/12/2025	Contratação do Consórcio CIM Polinorte, através de de Contrato de Programa, para prestações de serviços de consultas, exames laboratoriais em análises clínicas, exames não laboratoriais, procedimentos e consultas especializadas e de apoio diagnóstico para	1	Serviço	1.800.000,00
252	17/01/2025	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALMOXARIFADO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	1	Serviço	60.000,00
253	30/12/2025	Contrato de Rateio com o Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo - CONDOESTE e o Município de Santa Teresa - ES.	1	Serviço	42.000,00
255	20/09/2025	Serviços de armazenamento transporte, e destinação final de resíduos sólidos urbanos.	6.839	Tonelada	2.002.801,15
256	31/12/2025	Empresa especializada em Prestação de serviços de consultas, exames não laboratoriais, procedimentos e consultas especializadas e de apoio diagnóstico, para usuários do SUS munícipes de Santa Teresa ou dos demais Municípios do Projeto Regional Unidade Cuidar	1	Serviço	670.852,00
257	06/05/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTONIVELADORA ARTICULADA, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.	1	Serviço	1.385.740,47
258	01/04/2025	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Seguro Total para assegurar os veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros, roubo ou furto, colisão, incêndio, da	1	Serviço	51.282,05
259	14/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPO	1	Serviço	872.993,63
260	17/06/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, na modalidade voz (chip), a ser executado de forma contínua, destinada as linhas móveis pertencentes ao Fundo Municipal de Saude.	1	Serviço	17.022,00
261	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições".	200	Unidade	3.234,00
262	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex e refeições coletivas denominada "refeições".	600	Unidade	18.180,00
263	14/04/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex.	8.000	Unidade	129.360,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
264	30/06/2025	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de itens de material elétrico, sob demanda, destinados a atender as necessidades das seguintes secretarias: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Transporte, Secret	1	Serviço	29.000,00
265	30/06/2025	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de itens de material elétrico, sob demanda, destinados a atender as necessidades das seguintes secretarias: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Transporte, Secret	1	Serviço	11.559,15
266	30/05/2025	Contratação de empresa incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, visando propiciar acesso ao acervo de pareceres, estudos técnicos disponibilizados pela internet, emissão de consultas escritas e t	1	Serviço	7.400,00
553	03/07/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MANOEL VALENTIM.	12	Serviço	37.108,44
554	01/02/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, TAIS COMO ORDENS DE PAGAMENTOS, LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS, UMA VEZ QUE A MUNICIPALIDADE NÃO POSSUI EM SEU ACERVO SALA OU IMÓVEL PRÓPRIO E DISPONÍVEL PARA ALOCAR TAIS DOCUMENTOS.	1	Serviço	31.797,96
555	03/05/2025	Locação de imóvel destinado a atender aos serviços do Posto dos Correios do distrito de Alto Caldeirão, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e RH.	1	Serviço	8.490,60
557	02/01/2025	Locação de imóvel para sediar as secretarias de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente no exercício de 2025.	12	Serviço	48.000,00
558	20/07/2025	Locação de imóvel, constituído de 2 quartos, sala, cozinha, copa, área de serviço e banheiro, destinado à família do Sr. Janildo Mischiatti, em cumprimento à decisão judicial, constante na Ação Civil Pública nº 04405000442-1.	1	Serviço	16.288,08
559	19/05/2025	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 120,00 M², SITUADO NA RUA BERNARDINO MONTEIRO, S/N, BAIRRO CENTENÁRIO - SANTA TERESA - ES, DESTINADO A GUARDA DE BENS INSERVÍVEIS, QUE POSTERIORMENTE SERÃO OBJETO DE LEILÃO PÚBLICO	1	Serviço	20.700,00
560	28/05/2025	Locação de um imóvel, para atender as necessidades da Unidade de Ensino EMEI Emilinha, localizada no Bairro Vila Nova, Santa Teresa/ES.	1	Serviço	75.571,68
563	05/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS,	1	Serviço	153.633,00
650	18/03/2025	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL TIPO 1	744.000	COPIA	52.080,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
651	18/03/2025	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL TIPO 2	597.000	COPIA	41.790,00
652	18/03/2025	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL TIPO 3	10.000	COPIA	6.400,00
760	25/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COM VISTAS À ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR), DO PROGRAMA DE CONTROLE	1	Serviço	44.354,62
761	31/12/2025	Rateio das despesas do Consórcio entre os entes consorciados para efetivo funcionamento da sede administrativa do Consórcio, para fins de execução dos objetivos e finalidades do Consórcio na área de saúde. PROCESSO 13250/2024.	1	Serviço	186.829,98
762	10/01/2025	Rateio de despesas do Consórcio Cim Polinorte, tendo por efetivo funcionamento da Câmara Setorial de Compras Compartilhadas	1	Serviço	64.800,00
763	01/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FONECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2024	1	Serviço	13.226,02
764	03/09/2025	Registro de Preços para contratação de Empresa em serviço de hospedagem para atender as demandas das Secretarias Municipais de Turismo, Agricultura, Esporte e Assistência Social	1	Serviço	8.700,00
765	16/09/2025	Registro de preços para Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de sonorização, iluminação e outros equipamentos, com fornecimento de mão de obra, indispensáveis à realização dos eventos realizados e/ou apoiados pela administração	1	Serviço	369.000,00
766	03/01/2025	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação para provimento mensal de Serviço de Internet, Full Duplex e Banda Larga por demanda na modalidade 24/7, para as diversas Secretarias e setor	1	Serviço	53.193,48
768	06/05/2025	Serviço de agenciamento de viagens	1	Unidade	31,50
769	21/11/2025	Contratação de serviço especializado para controlar a ação de pragas nos espaços públicos e equipamentos musicais, pois por serem antigos ficam extremamente vulneráveis e não havendo o combate adequado significa prejuízo imensurável ao patrimônio público.	1	Serviço	3.000,00
770	17/08/2025	SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONTRATO 013130/2022.P	1	Serviço	6.000,00
771	03/10/2025	SOLICITA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU	12	Serviço	41.136,84

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
772	19/12/2025	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de solução de Telefonia VOIP (Voz sobre Protocolo de Internet) em nuvem, do tipo PABX Virtual, com comodatos de aparelhos e ramais IP, incluindo configuração, treinamento e o suporte técnico	1	Serviço	3.040,80

6.3. OBRAS

(11 itens)

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
51	09/01/2025	ASSENTAMENTO DE BLOCOS RURAIS - SEAG	1	Unidade	359.016,57
55	11/02/2025	CONSTRUÇÃO DA CRECHE	1	Unidade	3.907.240,53
56	03/02/2025	Construção de Abrigos	1	Serviço	1,00
254	04/01/2025	DRENAGEM E PAV.ASFÁLTICA VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA	1	Unidade	1.083.026,94
561	20/02/2025	LOTE 03 - Morro do Ramiro	1	Unidade	1.537.019,65
562	01/01/2025	LOTE 04 - Morro São João de Petrópolis -	1	Unidade	1.117.266,85
748	06/02/2025	MORRO DO LAURITO	1	Unidade	914.773,43
757	10/03/2025	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO EM SÃO JOÃO DE PETROPOLIS - PRACA SAUDÁVEL	1	Unidade	0,01
758	04/02/2025	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO NOS MORROS, LOCALIZADOS BAIRRO ALVORADA- RAMIRO E EM SÃO JOÃO DE PETROPOLIS	1	Unidade	384.600,00
759	04/02/2025	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO NOS MORROS, LOCALIZADOS BAIRRO ALVORADA- RAMIRO E EM SÃO JOÃO DE PETROPOLIS	1	Unidade	299.450,92
767	15/02/2025	REVITALIZAÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SANTA TERESA-ES.	1	Unidade	894.500,00

6.4. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

(2 itens)

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
240	03/03/2025	Contratação de locação de área de 6.419m², sob Matrícula de nº 6947, Registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de uma área total de 321.750m² licenciado e adequado para destinação de resíduos de podas e resíduos de construção civil.	12	Mês	15.624,00

Nº PNCP	Data Desejada	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Total Estimado
556	02/01/2025	Locação de Imóvel para sediar a Secretaria de Meio Ambiente	12	Mês	48.000,00

7. GRÁFICO

QUANTIDADE ITENS POR CATEGORIA

