



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Gabinete do Prefeito

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	999.23.4	Locação de bens	Locação de Imóvel para abrigar a Residência do Instrutor do Tiro de Guerra		R\$ 18.900,00	R\$ 18.900,00	17/03/2025		SIM	ALTO
0002	9999993507	Locação de bens	Locação de Imóvel para abrigar as Instalações do Juizado Especial Cível - JEC e Serviços Anexos das Fazendas - SAF do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo		R\$ 43.757,52	R\$ 43.757,52	08/06/2025		SIM	ALTO
0003	9999993509	Locação de bens	Locação de Imóvel para abrigar as Instalações do Setor Técnico que abrange o Serviço Social e Setor de Psicologia do Fórum da Comarca de Mogi Guaçu		R\$ 16.252,80	R\$ 16.252,80	08/06/2025		SIM	ALTO
0004	999999272	Locação de bens	Locação de Imóvel para abrigar as Instalações do Cartório Eleitoral		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	13/07/2025		SIM	ALTO
0005	9999993237	Locação de bens	Locação de Imóvel para abrigar as Instalações do Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT		R\$ 14.258,40	R\$ 14.258,40	15/07/2025		SIM	ALTO
0006	9999991831	Locação de bens	Locação de Imóvel para abrigar os Familiares "de cujus" Oscar da Silva		R\$ 3.632,54	R\$ 3.632,54	01/10/2025		SIM	ALTO
0007	999999402	Locação de bens	Locação de Imóvel para sediar o Instituto Médico Legal - IML, da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo		R\$ 3.485,73	R\$ 3.485,73	04/11/2025		SIM	ALTO
0008	9999993768	Locação de bens	Locação de Imóvel para abrigar a Residência do Instrutor do Tiro de Guerra		R\$ 34.800,00	R\$ 34.800,00	15/12/2025		SIM	ALTO
0009	9999992950	Prestação de serviço	Contratação de serviços terceirizados de limpeza e conservação predial para atender a sede da instituição POUPATEMPO de Mogi Guaçu		R\$ 74.166,60	R\$ 74.166,60	22/02/2025		SIM	ALTO
0010	Diversos	Prestação de serviço	Fornecimento de desjejum e café da tarde aos integrantes do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu		R\$ 41.464,00	R\$ 41.464,00	05/04/2025		SIM	ALTO
0011	9999991635	Prestação de serviço	Fornecimento de refeições, almoço e jantar aos integrantes do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu		R\$ 89.680,00	R\$ 89.680,00	07/08/2025		SIM	ALTO
0012	054.00034.1	Compra	Fornecimento parcelado e programado de Cargas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)		R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00			SIM	ALTO
0013	Diversos	Prestação de serviço	Fibra Óptica e Banda Larga		R\$ 42.106,80	R\$ 42.106,80			SIM	ALTO
0014	Diversos	Prestação de serviço	Telefonia Fixa		R\$ 103.353,99	R\$ 103.353,99			SIM	ALTO
0015	Diversos	Prestação de serviço	Impressoras		R\$ 81.156,28	R\$ 81.156,28			SIM	ALTO
0016	Diversos	Prestação de serviço	Gestão Pública		R\$ 166.115,78	R\$ 166.115,79			SIM	ALTO
0017	Diversos	Prestação de serviço	Manutenção de Veículos		R\$ 69.126,04	R\$ 69.126,04			SIM	ALTO
0018	Diversos	Prestação de serviço	Manutenção de ar condicionado		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00			SIM	ALTO
0019	Diversos	Prestação de serviço	Manutenção de Bebedouro		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00			SIM	MÉDIO
0020	Diversos	Prestação de serviço	Manutenção/Tiro Guerra/Junta Militar/PAT		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00			SIM	MÉDIO
0021	Diversos	Compra	Combustível		R\$ 28.844,65	R\$ 28.844,65			SIM	ALTO
0022	Diversos	Compra	Aquisição de Café		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00			SIM	MÉDIO
0023	Diversos	Compra	Aquisição de Açúcar		R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00			SIM	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Gabinete do Prefeito

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0024	Diversos	Compra	Aquisição de Material de Limpeza		R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00			SIM	ALTO
0025	Diversos	Compra	Aquisição de água mineral galão de 20 litros		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00			SIM	ALTO
0026	Diversos	Compra	Aquisição de água mineral garrafa 510 ml		R\$ 6.340,00	R\$ 6.340,00			SIM	ALTO
0027	Diversos	Compra	Aquisição de Material de Escritório		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00			SIM	MÉDIO
0028	Diversos	Compra	Material Consumo/Tiro Guerra/Junta Militar/PAT		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00			SIM	MÉDIO
				Total Geral:	R\$ 973.161,13	R\$ 973.161,14				
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 6.645.000,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Administração

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025											
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE	
0001	999.23.5	Locação de bens	Locação de imóvel, destinado a abrigar o setor de ARQUIVO	1	R\$ 91.093,32	R\$ 91.093,32	novembro	SIM	SIM	BAIXO	
0002	999.999.439	Locação de bens	Locação de imóvel para sediar as instalações do Setor de Sindicâncias, Ouvidoria Geral do Município, Divisão de Auditoria Tributária e Refeitório.	1	R\$ 25.540,08	R\$ 25.540,08	março	SIM	SIM	BAIXO	
0003	999.999.422	Prestação de serviço	Contratação de Agente de Integração	1	R\$ 1.661.956,60	R\$ 1.661.956,60	dezembro	SIM	SIM	BAIXO	
0004	053.00018.5	Compra	Fornecimento parcelado de café gourmet torrado e moído à vácuo	386	R\$ 6.123,89	R\$ 6.123,89	fevereiro	SIM	SIM	BAIXO	
0005	053.00003.14	Compra	Fornecimento parcelado de açúcar cristal	320	R\$ 1.539,20	R\$ 1.539,20	fevereiro	NÃO	SIM	BAIXO	
0006	050.00005.7	Compra	Fornecimento parcelado de água mineral, sem gás, garrafão de 20 litros.	968	R\$ 9.670,32	R\$ 9.670,32	janeiro	NÃO	SIM	ALTO	
0007	054.00034.0001-1	Prestação de serviço	Fornecimento mensal de Cargas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), para botijões tamanho P-13 e P-45.	1	R\$ 17.791,20	R\$ 17.791,20	outubro	SIM	SIM	BAIXO	
0008	999.55; e 999.999.725 a728	Prestação de serviço	Manutenção em extintores de incêndio, 2º nível (recarga) e 3º nível (recarga e teste hidrostático), pintura dos cilindros, incluindo o empréstimo de extintores, em regime de comodato, durante o período de manutenção.	1	R\$ 47.566,00	R\$ 47.566,00	outubro	SIM	SIM	BAIXO	
0009	999.999.3197	Locação de bens	Locação, instalação, configuração e manutenção de 135 Registradores de Ponto Eletrônico (REP), em conformidade com a Portaria nº 1.510/2009 do TEM e 595/2013 do INMETRO	1	R\$ 280.336,95	R\$ 373.782,60	-	NÃO	SIM	-	
0010	999.999.3197	Locação de bens	Locação, instalação, configuração e manutenção de 135 Registradores de Ponto Eletrônico (REP), em conformidade com a Portaria nº 1.510/2009 do TEM e 595/2013 do INMETRO	1	R\$ 93.445,65	R\$ 373.782,60	setembro	NÃO	SIM	MÉDIO	
0011	999.999.2908	Prestação de serviço	Serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de componentes e peças originais, em 02 (dois) elevadores de propriedade da Prefeitura de Mogi Guaçu, identificados sob nº 19464-6 e 19465-4,	1	R\$ 49.200,00	R\$ 49.200,00	dezembro	SIM	SIM	ALTO	
0012	999.999.3061	Prestação de serviço	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS	1	R\$ 550.000,00	R\$ 600.000,00	-	NÃO	SIM	-	
0013	999.999.3061	Prestação de serviço	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS	1	R\$ 50.000,00	R\$ 600.000,00	dezembro	NÃO	SIM	ALTO	
0014	999.999.3140	Prestação de serviço	Publicidade legal de atos oficiais do município, em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo.	1	R\$ 41.551,80	R\$ 41.551,80	junho	SIM	SIM	BAIXO	
0015	999.999.3140	Prestação de serviço	Publicidade legal de atos da Prefeitura no Diário Oficial do Estado de São Paulo	1	R\$ 124.444,45	R\$ 280.000,00	-	NÃO	SIM	-	
0016	999.999.3140	Prestação de serviço	Publicidade legal de atos da Prefeitura no Diário Oficial do Estado de São Paulo	1	R\$ 155.555,55	R\$ 280.000,00	junho	NÃO	SIM	MÉDIO	



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Administração

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0017	999.999.3122	Prestação de serviço	Publicidade legal de atos da Prefeitura no Diário Oficial da União	1	R\$ 96.573,17	R\$ 100.772,00	-	NÃO	SIM	-
0018	999.999.3122	Prestação de serviço	Publicidade legal de atos da Prefeitura no Diário Oficial da União	1	R\$ 4.198,83	R\$ 100.772,00	dezembro	NÃO	SIM	MÉDIO
0019	999.9.7	Prestação de serviço	Serviços especializado de Inventariação e avaliação do Patrimônio Público e conciliação físico-contábil	1	R\$ 1.317.122,97	R\$ 1.317.122,97	março	NÃO	NÃO	MÉDIO
0020	999.40	Prestação de serviço	Capacitação e treinamento contínuo de servidores	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	março	NÃO	NÃO	MÉDIO
0021	054.0009	Compra	Aquisição de Geladeira, cozinha do 6º andar do paço municipal	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	março	NÃO	NÃO	BAIXO
0022	066.00017	Compra	Aquisição de Longarina, recepção da Secretaria de Administração	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	março	NÃO	NÃO	BAIXO
0023	054.00012	Compra	Aquisição de aparelhos de Ar-condicionado, recepção da Secretaria de Administração e sala da Comissão Municipal de Licitações	2	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	março	NÃO	NÃO	BAIXO
0024	054.00117.9	Compra	Aquisição de Microondas, refeitório do Departamento de Recursos Humanos	1	R\$ 650,00	R\$ 650,00	março	NÃO	NÃO	BAIXO
0025	Materiais diversos	Compra	Registro de Preços para aquisição de Equipamento de Proteção Individual para uso geral da Prefeitura de Mogi Guaçu	1	R\$ 36.655,67	R\$ 43.986,80	março	NÃO	NÃO	ALTO
0026	41.24.94 a 106	Compra	Registro de Preços para aquisição de saco preto para lixo de origem doméstica	1	R\$ 11.731,96	R\$ 12.798,50	fevereiro	NÃO	NÃO	ALTO
0027	063.00042.184	Compra	Registro de Preços para aquisição de papel sulfite formato A4	1	R\$ 44.495,73	R\$ 48.540,80	fevereiro	NÃO	NÃO	MÉDIO
0028	Materiais diversos	Compra	Registro de Preços para aquisição de material de consumo elétrico e eletrônico para uso geral da Prefeitura	1	R\$ 3.525,50	R\$ 3.525,50	janeiro	NÃO	NÃO	MÉDIO
0029	Materiais diversos	Compra	Registro de Preços para aquisição de material de consumo para limpeza geral e higiene para uso geral da Prefeitura de Mogi Guaçu	1	R\$ 31.007,26	R\$ 33.826,10	fevereiro	NÃO	NÃO	ALTO
0030	Materiais diversos	Compra	Registro de Preços para aquisição de material escolar e de expediente	1	R\$ 13.609,29	R\$ 16.331,15	março	NÃO	NÃO	BAIXO
0031	999.999.3769	Prestação de serviço	Contratação de serviço de transporte de documentos físicos de arquivo.	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	fevereiro	NÃO	NÃO	MÉDIO
				Total Geral:	R\$ 5.306.885,39	R\$ 5.306.885,39				
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 5.886.000,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 320034003200300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	999999643	Prestação de serviço	Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	12	R\$ 847.500,00	R\$ 847.500,00	09/05/2025	SIM	SIM	ALTO
0002	9999993209	Prestação de serviço	Manutenção de áreas verdes(Consórcio CEMMIL)	12	R\$ 3.215.091,00	R\$ 3.215.091,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0003	9999992230	Prestação de serviço	Locação de tratores e roçadeiras manuais	12	R\$ 1.671.030,24	R\$ 1.671.030,24	06/02/2025	SIM	SIM	ALTO
0004	9999993375	Prestação de serviço	Transbordo, transp., destinação de resíduos	12	R\$ 9.117.490,89	R\$ 9.117.490,89	07/12/2025	SIM	SIM	ALTO
0005	9999993076	Prestação de serviço	Coleta, transporte de resíduos de saúde	12	R\$ 1.008.000,00	R\$ 1.008.000,00	30/10/2025	SIM	SIM	ALTO
0006	999.999.23.1	Locação de bens	Locação de imóvel para Associação COOPER 3Rs	12	R\$ 172.425,00	R\$ 172.425,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0007	9999991001	Locação de bens	Locação de imóvel para CETESB	12	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	05/04/2025	SIM	SIM	ALTO
0008	9999993132	Prestação de serviço	Manutenção da fonte da Praça Antonio G.Lanzi	12	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	16/08/2025	SIM	SIM	ALTO
0009	999.2.11	Prestação de serviço	Manut. De Avenidas e rotatórias	6	R\$ 161.530,00	R\$ 969.180,00	24/06/2025	SIM	SIM	ALTO
0010	A ser licitado	Prestação de serviço	ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO: - Implantação de 44 poços de monitoramento de vapores; Investigação confirmatória do passivo ambiental; terraplenagem para nivelamento do solo; Aquisição de grama.	1	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	30/09/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0011	A ser licitado	Prestação de serviço	implantação da área de transbordo de resíduos doméstivos na antiga Fábrica PROGUAÇU	1	R\$ 2.900.000,00	R\$ 2.900.000,00	30/09/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0012	A ser licitado	Prestação de serviço	Reconstrução da Lagoa de chorume	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	30/04/2024	NÃO	NÃO	ALTO
0013	A ser licitado	Prestação de serviço	Cercamento da área do Aterro Sanitário	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	30/06/2024	NÃO	NÃO	ALTO
0014	A ser licitado	Prestação de serviço	Programa Permanente de Educação Ambiental	12	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	31/12/2024	NÃO	NÃO	ALTO
0015	A ser licitado	Prestação de serviço	Manutenção de transbordo provisório	12	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	31/12/2024	NÃO	NÃO	ALTO
0016	017.00001.2	Compra	Soprador	2	R\$ 2.284,00	R\$ 4.568,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0017	011.00162.6	Compra	motopoda	2	R\$ 2.836,53	R\$ 5.673,06	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0018	011.00259-2	Compra	Motoserra MS 250	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0019	015.00014-2	Compra	Avental de raspa p/motosserrista	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0020	011.00330-5	Compra	Bucha com parafuso cx com 100 unidade	2	R\$ 100,00	R\$ 100,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0021	011.00169-7	Compra	Parafuso sextavado 14 x 50 mm	60	R\$ 1,40	R\$ 84,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0022	011.00169-7	Compra	Lima chata de 8 cm	12	R\$ 23,00	R\$ 276,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0023	05.00014-2	Compra	Areia média limpa m³	3	R\$ 139,00	R\$ 417,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0024	012.00207-4	Compra	Cabeçote de corte para roçadeira FS 220	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0025	036.00531-3	Compra	Carburador para roçadeira manual FS 220	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0026	036.00531-10	Compra	Carburador para soprador 420	5	R\$ 240,00	R\$ 1.200,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0027	36.403-12	Compra	Carretel para roçadeira manual	25	R\$ 50,00	R\$ 1.250,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0028	17.24.1	Compra	Carriola 55 l	5	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0029	17.27-01	Compra	Enxada larga c/ cabo 1,5 m	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0030	034.00240-5	Compra	Faca para roçadeira	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00	01.01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0031	039.000.1.3	Compra	Roçadeira	2	R\$ 2.284,00	R\$ 4.678,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0032	011.00220.1	Compra	Cabo de enxada , 180 c/ corte para cunha reforçado	12	R\$ 19,00	R\$ 228,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0033	037.00180.1	Compra	Cadeado latão tamanho total 47,5 mm CR-25	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0034	037.00180.4	Compra	Cadeado latão tamanho total 61,4 mm CR35	5	R\$ 30,80	R\$ 154,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025											
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE	
0035	037.00180.3	Compra	Cadeado latão tamanho total 72 mm CR-45	5	R\$ 38,60	R\$ 193,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0036	1010.23.1	Compra	Cal hidratado sacos com 25 kg	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0037	034.00564.8	Compra	Camera de ar 3,0/3,25/8 para carrinho de mão	15	R\$ 25,00	R\$ 375,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0038	39.47.1	Compra	Carburador para roçadeira Husqvarna 220/236/420	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0039	011.00128.2	Compra	Cavadeira	10	R\$ 38,00	R\$ 380,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0040	1010.10.1	Compra	Cimento comum CPII 50 kg	10	R\$ 40,00	R\$ 400,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0041	17.25.1	Compra	Cintos para roçadeira	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0042	011.00020.6	Compra	Colher de pedreiro "9" em aço	4	R\$ 28,00	R\$ 112,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0043	42.38.14	Compra	Cones de sinalização	15	R\$ 40,00	R\$ 600,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0044	011.000024.7	Compra	Desempenadeira plástica.Tamanho 18x30	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0045	011.00375.19	Compra	Disco de corte para madeira 110x220 mm	3	R\$ 30,00	R\$ 90,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0046	011.00025.1	Compra	Disco de corte para concreto 105x20x2 mm	3	R\$ 30,00	R\$ 90,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0047	011.00027.1	Compra	Enxadas	15	R\$ 70,00	R\$ 1.050,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0048	011.00063.5	Compra	Enxada c/cabo	5	R\$ 70,00	R\$ 350,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0049	063.00016.3	Compra	Esquadro pedreiro em aço profissional	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0050	034.00240.5	Compra	Faca para roçadeira	6	R\$ 27,00	R\$ 162,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0051	011.00131.1	Compra	Facão para roçagem	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0052	099.00037.4	Compra	Filtro de ar para soprador	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0053		Compra	Filtro de ar para roçadeira	30	R\$ 65,00	R\$ 1.950,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0054	36.403.11	Compra	Filtro de gasolina roçadeira/soprador	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0055	sem código	Compra	Filtro gatilho roçadeira	10	R\$ 30,50	R\$ 305,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0056	17.28.2	Compra	Filtro stihl	20	R\$ 64,25	R\$ 1.285,80	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0057	012.00025.12	Compra	Fio de nylon 3 mm /amarelo rolo c/ 312 metros	15	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0058	042.00012.1	Compra	Fitas de isolamento zebra	15	R\$ 71,00	R\$ 1.065,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0059	014.00050.6	Compra	Fita veda rosca 18 mmx25	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00	01/01/2025	Não	Não	MÉDIO	
0060	054.00111.4	Compra	Galão térmico para água 3 litrod	4	R\$ 50,50	R\$ 202,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0061	011.00129.1	Compra	Garfo/forca de jardinagem	10	R\$ 65,60	R\$ 656,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0062	091.00005.2	Compra	Herbicida Glifosato galão 20 l	10	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0063	099.00004.4	Compra	Kit vaso sanitário acionamento vaso acoplado	10	R\$ 70,00	R\$ 700,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0064	037.0000184.4	Compra	Lâmina de serra manual bimetal 24 dentes	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00	01.01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0065	012.00001.90	Compra	Lâmpada led 12 w modelo bulbo	12	R\$ 6,90	R\$ 82,80	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0066	012.00001.92	Compra	Lâmpada led tubular 18 W-G13 T8	30	R\$ 25,38	R\$ 761,40	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0067	011.00169.7	Compra	Lima mursa chata 8	10	R\$ 55,90	R\$ 559,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0068	011.00051.4	Compra	Marreta cabo longo 5 kg	2	R\$ 51,50	R\$ 103,00	01/01/2025	NÃO	Não	MÉDIO	
0069	011.00051.1	Compra	Marreta com cabo normal 2 kg	2	R\$ 39,50	R\$ 79,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0070	037.00025.19	Compra	Óleo 2 tempos frasco com 500 ml	60	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0071	011.00057.5	Compra	Pá bicudo tipo fusil com cabo resistente	6	R\$ 40,00	R\$ 240,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0072	011.00057.6	Compra	Pás de bico	10	R\$ 44,00	R\$ 440,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0073	037.00180.6	Compra	Pé de cabra	1	R\$ 80,55	R\$ 80,55	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025											
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE	
0074	011.00061.1	Compra	Picareta(chibanca)	1	R\$ 78,00	R\$ 78,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0075	037.00025.56	Compra	Pneu carrinho tamanho 3,25x8 para camera de ar	10	R\$ 46,00	R\$ 460,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0076	011.00073.6	Compra	Rastelo plástico com cabo 22 dentes	25	R\$ 25,00	R\$ 625,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0077	36.45.105	Prestação de serviço	Reparo carburador Stihl/husqvarna/soprador	10	R\$ 62,80	R\$ 628,00	01.01/2025	NÃO	Não	MÉDIO	
0078	036.00890.2	Compra	Roleta Husqvarna original	10	R\$ 70,00	R\$ 700,00	01.01,2025	Não	NÃO	MÉDIO	
0079	011.00127.14	Compra	Rolo de lâ 23 cm	5	R\$ 12,00	R\$ 72,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0080	011.00077.1	Compra	Serrote 20 madeira	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0081	014.000003.7	Compra	Sifão para pia, lavatório e afins	12	R\$ 7,00	R\$ 84,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0082	014.00010.1	Compra	Silicone incolor tubo 280 g	15	R\$ 25,00	R\$ 375,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0083	014.00070.3	Compra	Torneira lavatório 1/2 de bancada metal	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0084	068.00002.11	Compra	Torneira tanque metal com conexão de 1/2 e 3/4	3	R\$ 35,00	R\$ 105,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0085	014.00070.62	Compra	Torneira plástica com engate para mangueira 1/2	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0086	011.00022.14	Compra	Trena 5 m	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00	01/01/2025	NÃO	Não	MÉDIO	
0087	011.00022.15	Compra	Trena 10 m	2	R\$ 26,50	R\$ 53,00	01/01/2025	Não	NÃO	MÉDIO	
0088	039.00012.1	Compra	Vela de ignição p/roç.soprador	50	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0089	041.00027.2	Compra	Vassoura de piaçava resistente	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00	01.01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0090	011.00073.5	Compra	Rastelo metal com cabo	20	R\$ 39,90	R\$ 798,00	01.01,2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0091	43.2.150	Compra	Calca cor verde musgo (uniforme)	140	R\$ 77,18	R\$ 10.805,20	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0092	43.2.74	Compra	Camiseta manga longa em malha fria(uniforme)	140	R\$ 46,04	R\$ 6.445,60	01.01,2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0093	042.00021.21	Compra	Camiseta polo-malha pique(uniforme)	50	R\$ 41,85	R\$ 2.092,50	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0094	041.00024.37	Compra	Saco de lixo 30 litros reforçado	300	R\$ 12,00	R\$ 3.600,00	01.01,2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0095	41.24.85	Compra	Saco de lixo 50 litros reforçado	300	R\$ 12,00	R\$ 3.600,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0096	41.24.104	Compra	Saco de lixo 100 litros reforçado	400	R\$ 12,00	R\$ 4.800,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0097	041.00024.43	Compra	Saco para mudas 15x17	200	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0098	041.00024.43	Compra	Saco para mudas	200	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0099	999.999.157.2	Prestação de serviço	Serviços cópia chave	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0100	037.00252.66	Compra	Mangueira de jardim 1/2 metros	100	R\$ 4,95	R\$ 495,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0101	054.00111.11	Compra	Galão quimico 12 litros	3	R\$ 135,00	R\$ 405,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0102	7400051177	Compra	Kit jardinagem	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0103	011.00081.6	Compra	Tesoura de poda semiprofissional	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0104	999999835	Prestação de serviço	Locação horas munk	150	R\$ 200,00	R\$ 30.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0105	9999992377	Prestação de serviço	Serviços de panfletagem	1500	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	01.01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0106	9999993264	Prestação de serviço	Impressão e confecção de itens gráficos	1500	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	01.01,2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0107	094.00009.2	Compra	Pulverizador costal 20 litros	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0108	094.00009.2	Compra	Pulverizador costal 20 litros elétrico	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	01.01,2025	Não	NÃO	MÉDIO	
0109	108.00011.3	Compra	gatilho com registro e lança para pulverizador	5	R\$ 7,00	R\$ 35,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0110	054.00073.8	Compra	Garrafa térmica pressão capacidade 1,8 l	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00	01.01,2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0111	11.172.1	Compra	Tesoura para poda c/ cabo extensível 78 cm	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	
0112	999999196	Compra	Reforma e pintura	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO	



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0113	66.14.24	Compra	Mobiliários(armário,roupeiro,livros,,cadeiraslongarina s,prateleiras,mesas,cadeiras)	não definido	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0114	011.00038.13	Compra	Lona plástica preta	345 metros	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0115	036.00846.3	Compra	Tela sombrite 50 %	51 metros	R\$ 500,00	R\$ 500,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0116	036.00846.1	Compra	Tela sombrite 80 %	161,5 metros	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0117	999999704	Prestação de serviço	Manutenção e conserto motobomba	não definido	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0118		Prestação de serviço	Construção galpão viveiro	não definido	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,01	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0119	999999929	Prestação de serviço	Conserto e manutenção caixa d'água ferro viveiro	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0120	036.00782.14	Compra	Correntes motosserra/motopoda	não definido	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0121	036.00028.2	Compra	Sabre motosserra/motopoda	não definido	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	01.01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0122	9999993502	Prestação de serviço	Manutenção moto poda/motosserra	não definido	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0123	17.55.8	Compra	Adubo 4.14.8	1000	R\$ 2,45	R\$ 2.450,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0124	17.55.8	Compra	Adubo 10.10.10	1000	R\$ 2,78	R\$ 2.780,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0125	17.55.8	Compra	Adubo mineral	1000	R\$ 0,50	R\$ 500,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0126	16.3.6	Compra	Ripas de eucaliptos para estacas	200	R\$ 4,00	R\$ 800,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0127	9999992229	Prestação de serviço	Conserto e manutenção de bebedouro com troca de filtro	5	R\$ 272,00	R\$ 1.360,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0128	999999359	Prestação de serviço	Conserto e manutenção de ar condicionado	não definido	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0129	046.00006.69	Compra	Persiana vertical com Blacout	7	R\$ 1.019,58	R\$ 7.137,06	01.01.2025	NÃO	NÃO	
				Total Geral:	R\$ 21.854.471,57	R\$ 22.799.405,11				
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 14.495.000,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	3350.39.	Prestação de serviço	Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 (seis) a 15 (quinze) anos — Serviço de Proteção Social Básica	1	R\$ 68.428,92	R\$ 68.428,92	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0002	3350.39.	Prestação de serviço	Execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias — Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade	1	R\$ 68.428,92	R\$ 68.428,92	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0003	3350.39.	Prestação de serviço	Projeto “Reavivando Vidas”, com custeio decorrente autorizado pela Lei Municipal nº 5.933, de 22 de maio de 2024, alterada em seu art.5º pela Lei Municipal nº 5.941 de 04 de junho de 2024.	1	R\$ 25.318,10	R\$ 25.318,10	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0004	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço Socioassistencial para Pessoas com Deficiência em Centro Dia de Referência - Proteção Social Especial de Média Complexidade	1	R\$ 991.656,00	R\$ 991.656,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0005	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço Socioassistencial para Pessoas com Deficiência Especificamente Transtorno do Espectro Autista em Centro Dia de Referência	1	R\$ 444.355,20	R\$ 444.355,20	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0006	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes — Modalidade Casa Lar.	1	R\$ 4.440.000,00	R\$ 4.440.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0007	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes — Modalidade Casa Lar.	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0008	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas — Serviço de Proteção Social Básica, com custeio decorrente de Subvenção autorizada pela Lei Municipal nº 5.878, de 06 de fevereiro de 2024	1	R\$ 68.428,92	R\$ 68.428,92	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0009	3350.39.	Prestação de serviço	Projeto “VELHAS TARDES” com custeio decorrente autorizado pela Lei Municipal nº 5.933, de 22 de maio de 2024, alterada em seu art.5º pela Lei Municipal nº 5.941 de 04 de junho de 2024.	1	R\$ 25.200,00	R\$ 25.200,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0010	3350.39.	Prestação de serviço	Acolhimento institucional para adultos e famílias em situação de rua	1	R\$ 1.152.000,00	R\$ 1.152.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0011	3350.39.	Prestação de serviço	Projeto Inclusão Digital para Adolescentes de 15 a 17 anos - Lei Municipal nº 5.933, de 22 de maio de 2024, alterada em seu art.5º pela Lei Municipal n.º 5.941, de 04 de junho de 2024.	1	R\$ 33.595,80	R\$ 33.595,80	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0012	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes de 15 a 17 anos — Serviço de Proteção Social Básica, com custeio decorrente de Subvenção autorizada pela Lei Municipal nº 5.878, de 06 de fevereiro de 2024	1	R\$ 90.076,80	R\$ 90.076,80	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0013	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço Especializado de Abordagem Social - Proteção Social Especial de Média Complexidade	1	R\$ 1.007.738,10	R\$ 1.007.738,10	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0014	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias em Centro Dia de Referência, previsto na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social)	1	R\$ 657.000,00	R\$ 657.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0015	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias em Centro Dia de Referência, previsto na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social)	1	R\$ 1.007.000,04	R\$ 1.007.000,04	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0016	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias em Centro Dia de Referência, previsto na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social)	1	R\$ 87.999,96	R\$ 87.999,96	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0017	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas idosas em Centro Dia de Referência — Proteção Social Especial de Média Complexidade	1	R\$ 686.255,52	R\$ 686.255,52	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0018	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas idosas em Centro Dia de Referência — Proteção Social Especial de Média Complexidade	1	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0019	3350.39.	Prestação de serviço	Projeto Adolescente, Sim! – Pas! autorizado pela Lei Municipal nº 5.933, de 22 de maio de 2024, alterada em seu art.5º pela Lei Municipal nº 5.941 de 04 de junho de 2024.	1	R\$ 58.699,23	R\$ 58.699,23	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0020	3350.39.	Prestação de serviço	Projeto "MAGIA DAS LETRAS, ESQUINA DOS LIVROS" com custeio decorrente autorizado pela Lei Municipal nº 5.933, de 22 de maio de 2024, alterada em seu art.5º pela Lei Municipal nº 5.941 de 04 de junho de 2024.	1	R\$ 29.483,80	R\$ 29.483,80	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0021	3350.39.	Prestação de serviço	Repasse transference de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente FMDCA de Mogi Guaçu, destinados a execução de projeto ou programa de atendimento à criança e adolescente com recursos de doações do 1% de pessoa jurídica e dos 6% de pessoa física do Imposto de Renda para execução do Projeto Alimentação Saudável	1	R\$ 46.065,51	R\$ 46.065,51	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0022	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC).	1	R\$ 120.616,32	R\$ 120.616,32	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0023	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC).	1	R\$ 64.572,00	R\$ 64.572,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0024	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Acolhimento Institucional A Pessoa Idosa — Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com custeio decorrente de Subvenção autorizada pela Lei Municipal nº 5.878, de 06 de fevereiro de 2024	1	R\$ 717.448,00	R\$ 717.448,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0025	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Acolhimento Institucional à Pessoa Idosa — Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com custeio decorrente de Subvenção autorizada pela Lei Municipal nº 5.878, de 06 de fevereiro de 2024	1	R\$ 32.400,00	R\$ 32.400,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0026	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Acolhimento Institucional à Pessoa Idosa — Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com custeio decorrente de Subvenção autorizada pela Lei Municipal nº 5.878, de 06 de fevereiro de 2024	1	R\$ 68.736,00	R\$ 68.736,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0027	3350.39.	Prestação de serviço	Projeto "SAÚDE E BEM ESTAR" com custeio decorrente autorizado pela Lei Municipal nº 5.933, de 22 de maio de 2024, alterada em seu art.5º pela Lei Municipal nº 5.941 de 04 de junho de 2024.	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0028	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Acolhimento Institucional à Pessoa Idosa — Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com custeio decorrente de Subvenção autorizada pela Lei Municipal nº 5.878, de 06 de fevereiro de 2024	1	R\$ 526.199,52	R\$ 526.199,52	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0029	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Acolhimento Institucional à Pessoa Idosa — Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com custeio decorrente de Subvenção autorizada pela Lei Municipal nº 5.878, de 06 de fevereiro de 2024	1	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0030	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Acolhimento Institucional à Pessoa Idosa — Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com custeio decorrente de Subvenção autorizada pela Lei Municipal nº 5.878, de 06 de fevereiro de 2024	1	R\$ 39.264,00	R\$ 39.264,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0031	3350.39.	Prestação de serviço	Projeto "CAMINHANDO COM SEGURANÇA" com custeio decorrente autorizado pela Lei Municipal nº 5.933, de 22 de maio de 2024, alterada em seu art.5º pela Lei Municipal nº 5.941 de 04 de junho de 2024.	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0032	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos — Serviço de Proteção Social Básica, com custeio decorrente de Subvenção autorizada pela Lei Municipal nº 5.878, de 06 de fevereiro de 2024	1	R\$ 68.428,91	R\$ 68.428,91	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0033	3350.39.	Prestação de serviço	Projeto "MALAS PRONTAS" com custeio decorrente autorizado pela Lei Municipal nº 5.933, de 22 de maio de 2024, alterada em seu art.5º pela Lei Municipal nº 5.941 de 04 de junho de 2024.	1	R\$ 29.420,00	R\$ 29.420,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0034	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 (seis) a 15 (quinze) anos – Serviço de Proteção Social Básica	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0035	4440.41.	Prestação de serviço	Promover a educação, saúde, segurança alimentar, defesa do meio ambiente e combate à exclusão social, através de projetos humanitários como a escola de passagem para dependentes químicos.	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0036	3340.41.	Prestação de serviço	Promover a educação, saúde, segurança alimentar, defesa do meio ambiente e combate à exclusão social, através de projetos humanitários como a escola de passagem para dependentes químicos.	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0037	3350.39.	Prestação de serviço	O custeio de gastos com seguro veicular, combustíveis, gêneros alimentícios, 13º salário dos funcionários, e benefício Vale-Alimentação dos funcionários.	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0038	4450.52.	Prestação de serviço	Aquisição de aparelhos de som e mídia e de ar-condicionado.	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0039	4450.51.	Prestação de serviço	Prevê a utilização de R\$ 80.000,00(oitenta mil reais) para troca de pisos, pintura de paredes, troca de janela, portas, luminárias, prestação de serviços para confecção de balcão e móveis planejados	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0040	4450.52.	Prestação de serviço	R\$ 30.000,00(trinta mil reais) para aquisição de mesas e cadeiras.	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0041	3350.39.	Prestação de serviço	Custeio de 13º dos profissionais: fisioterapeuta, psicopedagoga, assistente social, psicólogo, coordenador e terapeuta ocupacional.	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0042	3350.39.	Prestação de serviço	Custeio de despesas para inaugurar a nova unidade da APAE de Mogi Guaçu, destinada exclusivamente para os serviços Assistenciais. O Plano de aplicação financeira está previsto para custeio de aluguel, utilidade pública, locação de impressora, gêneros alimentícios e serviços de terceiros para manutenção e reparos por um período de 12 meses	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0043	3350.39.	Prestação de serviço	Custeio para auxílio nas despesas junto às pessoas com câncer na compra de próteses, suplementos, e outros, juntamente com materiais de consumo, além do custeio da oficina de artesanato realizada com idosos.	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0044	3350.39.	Prestação de serviço	Pagamento de despesas com a prestação de serviço (mão de obra) para pintura do prédio e serviços de manutenção nas instalações hidráulicas/sanitárias, compra de materiais para pintura em geral e peças para substituição de válvulas, peças sanitárias, luminárias, luzes de emergência, divisórias, portas e afins	1	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0045	4450.51.	Prestação de serviço	Pagamento de despesas com a prestação de serviço (mão de obra) para pintura do prédio e serviços de manutenção nas instalações hidráulicas/sanitárias, compra de materiais para pintura em geral e peças para substituição de válvulas, peças sanitárias, luminárias, luzes de emergência, divisórias, portas e afins	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0046	4450.52.	Prestação de serviço	Aquisição de equipamentos de informática, (impressora, fragmentadora de papel e/ou notebook), com objetivo de melhorar a execução do trabalho técnico realizado com impressões de qualidade, e consequentemente progressos no desenvolvimento de ações da equipe	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0047	3350.39.	Prestação de serviço	Custeio do Projeto Sorrindo para o Futuro com o custeio de uma profissional odontológica, pelo período de 06 meses. Objetivo – manter a qualidade do atendimento odontológico aos usuários do CAMP.	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0048	3350.39.	Prestação de serviço	Utilização do recurso para custeio de folha de pagamento e benefícios da equipe de trabalho, investimento a realizar no exercício de 2024 em 10 parcelas de vale alimentação no valor de R\$ 250,00 para 12 celetistas da OSC.	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO





Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0049	3350.39.	Prestação de serviço	Projeto Sorrindo para o Futuro com o custeio de uma profissional odontológica, pelo período de 12 meses. Objetivo – manter a qualidade do atendimento odontológico aos usuários do CAMP.	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0050	3350.39.	Prestação de serviço	Custeio de despesas, sendo R\$ 23.430,00 com prestação de serviços autônomos (pedreiro, encanador, eletricista, pintor, calheiro, técnico de informática, técnico de segurança, entre outros) e encargos sociais; R\$1.300,00 com utilidades públicas (água, luz, internet, telefonia); R\$ 1.750,00 com material gráfico e publicidade; R\$ 1.000,00 com manutenção e conserto de veículo; R\$ 1.000,00 com combustíveis; R\$ 1.000,00 com manutenção do prédio e R\$ 520,00 com publicações em jornais, certificações e despesas em cartório	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0051	3350.39.	Prestação de serviço	Custeio de despesas, sendo R\$ 6.000,00 com prestação de serviços autônomos (pedreiro, eletricista, encanador, serralheiro, entre outros) e R\$ 4.000,00 com a manutenção do prédio com aquisição de materiais para esta finalidade, como troca de padrão de energia elétrica, instalações elétricas, lâmpadas, tomadas, conserto do portão eletrônico entre outros	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0052	4450.52.	Prestação de serviço	Custeio de despesas para aquisição de mobiliário (mesas, cadeiras e roupeiros) para o Centro Dia de Referência da Pessoa com Deficiência para oferecer ambiente acolhedor e estrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades que promovam a qualidade das relações sociais e comunitárias	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0053	4450.52.	Prestação de serviço	Custeio de despesas para aquisição de mobiliário (mesas, cadeiras e roupeiros) para o Centro Dia de Referência da Pessoa Idosa para oferecer ambiente acolhedor e estrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades que promovam a qualidade das relações sociais e comunitárias	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0054	4450.51.	Prestação de serviço	Realização de reforma e reparos do prédio (pintura do muro) área externa, troca de pisos das salas, adequação na cozinha e área interna.	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO





Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0055	3350.39.	Prestação de serviço	Custeio de despesas de R\$5.000,00 com recursos humanos, R\$ 30.000,00 com gêneros alimentícios, R\$ 20.000,00 para aquisição de tintas e pagamento de mão de obra de pintura, R\$ 10.000,00 com custeio de energia elétrica, materiais de limpeza e higiene, de escritório, pedagógicos e de recreação e R\$ 10.000,00 com Construção de calçada externa e interna — concreto FCK 20.	1	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0056	4450.52.	Prestação de serviço	Aquisição de 06 aparelhos de ar-condicionado, instalados em salas que acontecem as oficinas socioeducativas, práticas instrumentais, expressão corporal e sala técnica, no intuito de ofertar melhores condições de permanência e desenvolvimento das atividades junto ao público atendido.	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0057	4450.52.	Prestação de serviço	Custeio do "Projeto Três Estações", para crianças e adolescentes de 06 à 15 anos, com a revitalização do parquinho (espaço de lazer), com gira-gira, carrossel, escorregador, balanço, gangorra, banco, entre outros. Para os adultos de 18 à 59 anos, o custeio de uma máquina de costura doméstica, para a Oficina de Patchwork	1	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0058	3350.39.	Prestação de serviço	Custeio de gêneros alimentícios para os usuários acolhidos	1	R\$ 83.223,54	R\$ 83.223,54	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0059	3350.39.	Prestação de serviço	Custeio de despesas com recursos humanos e encargos sociais (FGTS, INSS, IRRF), gêneros alimentícios, materiais de consumo, como materiais pedagógicos e informática, prestação de serviços contábeis, utilidades públicas, combustíveis entre outras despesas	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0060	112-2019	Prestação de serviço	Serviços de Locação de Sistema de Alarmes em 13 Prédios	13	R\$ 64.752,48	R\$ 64.752,48	26-11-2024 à 25-11-2025	SIM	SIM	ALTO
0061	179-2022	Prestação de serviço	Gêneros Alimentícios Perecíveis(Frios,Embutidos)	1	R\$ 32.236,39	R\$ 32.236,39	25-10-2024 à 24-10-2025	SIM	SIM	ALTO
0062	031-2019	Prestação de serviço	Serviços de Transporte, através de Veículo de Passeio Leonardo	1	R\$ 84.735,00	R\$ 84.735,00	14-03-2024 à 13-03-2025 + aditamento	SIM	SIM	ALTO
0063	032-2019	Prestação de serviço	Serviços de Transporte, através de Veículo de Passeio	1	R\$ 117.000,00	R\$ 117.000,00	14-03-2024 à 13-03-2025 + aditamento	SIM	SIM	ALTO
0064	030-2018	Prestação de serviço	Carga de gás liguefeito de petróleo(GLP) Botijão (P-13)E(P-45)	1	R\$ 84.220,80	R\$ 84.220,80	23-07-2027 à 22-07-2024 + aditamento	SIM	SIM	ALTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0065	082-2022	Prestação de serviço	Fornecimento de passes urbanos para atender usuários da SAS	1	R\$ 56.688,80	R\$ 56.688,80	24-05-2025 á 23-05-2026	SIM	SIM	MÉDIO
0066	06-2023	Compra	Sucos de uvas integral,sucos de laranja pasteurizado	1	R\$ 34.263,76	R\$ 34.263,76	30-01-2025 á 29-01-2026	SIM	SIM	MÉDIO
0067	54-2023	Prestação de serviço	Gêneros Alimentícios Panificação	1	R\$ 42.667,30	R\$ 42.667,30	02-05-2025 á 01-05-2026	SIM	SIM	ALTO
0068	55-2023	Prestação de serviço	Fornecimento de salgadinhos fritos e assados	1	R\$ 38.873,10	R\$ 38.873,10	02-05-2025 á 01-05-2026	SIM	SIM	ALTO
0069	85-2023	Prestação de serviço	Serviço de Cessão de Direito de Uso de Software	1	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	24-07-2024 á 23-07-2025 + aditamento	SIM	SIM	ALTO
0070	02-2023	Prestação de serviço	Serviço de Acol. Inst. Na Modalidade - Residência Inclusiva	1	R\$ 107.640,00	R\$ 107.640,00	27-04-2024 á 26-4-2025 + aditamento	SIM	SIM	ALTO
0071	86-2023	Prestação de serviço	Serviços de Locação de 06 (seis) veículos Vans Adaptadas	1	R\$ 1.598.679,30	R\$ 1.598.679,30	24-07-2024 á 23-07-2025 + aditamento	SIM	SIM	ALTO
0072	72-2024	Prestação de serviço	Empresa especializada na prestação de serviços de Entrevistador Social para atender cadastro único	1	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00	26-09-2024 á 25-09-2025 + aditamento	SIM	SIM	ALTO
0073	25-2021	Locação de bens	Aluguel Conselho Tutelar	1	R\$ 2.346,90	R\$ 28.162,80	05-2024 á 05-2025 + aditamento	SIM	SIM	ALTO
0074	27-2022	Locação de bens	Aluguel Cadastro Único	1	R\$ 2.859,95	R\$ 34.311,00	03-2024 á 03-2025 + aditamento	SIM	SIM	ALTO
0075	83-2023	Prestação de serviço	Aluguel CREAS	1	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	07-2024 á 07-2024 + aditamento	SIM	SIM	ALTO
0076		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Evento CRAS Matiné de Carnaval - Fevereiro DJ - com equipamentos de som e iluminação que toque por 2 horas marchas de carnaval. Serpentina de papel colorido 13x1 cm com 20 unidades. Confete de papel colorido 120g. Colar havaiano fantasia de carnaval. Cachorro quente, pão hot dog 70g,18 cm, pure de batata, molho de tomate, salcicha, milho, maionese, ketchup, mostarda e batata palha. Embalado em embalagem própria e guardanapo. Refrigerante caçulinha 200ml , sabor guaraná. Sorvete de palito de 60 a 85 gramas a base de agua e leite.Para execução 8 tendas de 3x3m, 2,5 ou 3,00 metros de altura, sanfonada com fechamento lateral na cor azul. EVENTO PARA 490 USUÁRIOS.	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	24-25-26-27 de Fevereiro	NÃO	NÃO	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0077		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Evento Cras Mês da Mulher IKEBANA - Março Tarde de trabalhos manuais IKIBANA. Todo material necessário deverá ser oferecido pela contratada, incluindo lanche. O material produzido poderá ser levado pelo usuário que o produziu. A oficina será realizada nos 4 equipamentos em dias e horários agendados previamente, com duração de no mínimo 2 (duas) horas. EVENTO PARA 140 USUÁRIOS, divididos em 4 oficinas.	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	4-5-12-19 de Março	NÃO	NÃO	ALTO
0078		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Teatro sobre o auto cuidado em comemoração ao dia da Mulher	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	11 e 12 de março	NÃO	NÃO	MÉDIO
0079		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Evento Cras Mês da Mulher SPA DOS PÉS - Março Contratação de empresa que preste serviço com o desenvolvimento da oficina de Spa dos Pés Ou Plástica dos Pés. Todo material necessário deve ser oferecido pela contratada, incluindo lanche. O usuário deverá receber um kit de produto mínimo para que continue o autocuidado. A oficina será realizada nos 4 equipamentos, nos dias e horários agendados previamente, com duração de no mínimo 2 (duas) horas, ou o tempo necessário para que todas as participantes experimentem o procedimento. EVENTO PARA 125 USUÁRIOS, divididos em 3 oficinas.	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	11-12-19 de Março	NÃO	NÃO	ALTO





Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0080		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Evento de Prevenção a Violência Contra Criança e Adolescente Festival da Criança "Faça Bonito" Maio Contratação de grupo de teatro sobre a temática "violência contra criança e adolescente" de forma lúdica e roda de conversa. Apresentação musical dos projetos municipais. Algodão doce a vontade por no mínimo 3 (tres) horas com todos os materiais fornecidos pelo contratado. Pipoca a vontade por no mínimo 3 (tres) horas com todos os materiais fornecidos pelo contratado. Refrigerante caçulinha 200 ml, sabor guaraná (500) unidades. Catavento laranja 500 unidades. Folders/panfletos sobre temática 500 unidades. Camiseta do evento para equipe SAS 50 unidades. Faixa do evento. Transporte em onibus para os usuários, saindo de cada CRAS, de Martinho Prado e Chácara Alvorada. EVENTO PARA 490 USUÁRIOS	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	18 de Maio	NÃO	SIM	ALTO
0081		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Festa Junina Contratação de sanfoneiro ou DJ. Pipoca, amendoim e chocolate quente a vontade. 1.200 cachorros quentes, 600 cumбуquinhas de arroz doce, 600 cumбуquinhas de canjica, 1200 refrigerantes caçulinha, 600 saquinhos de doce com doce de abóbora, doce de batata doce, paçoquinha, pé de moleque, doce de amendoim, doce de leite e pipoca doce. EVENTO PARA 550 USUÁRIOS, divididos em 4 datas.	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	17-18-20-24 de Junho	SIM	SIM	ALTO
0082		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Dia do Idoso/Baile da Saudade Salão de Festas do Ceramica Clube. Contratação de DJ com equipamento de som e iluminação, que toque por 2 horas músicas dos anos 50,60, e 70. Contratação de 03 (tres) monitores de dança para acompanhar os usuários. Transporte de onibus para os usuários saindo de cada CRAS, de Martinho Prado e chacara alvorada. Contratação de buffet que sirva um coquetel para 400 pessoas (finger foods). Impressão de folders/panfletos sobre a temática do Estatuto do Idoso- 300 unidades. Camisetas do evento para a equipe SAS 50 unidades.	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	09 de Outubro	NÃO	NÃO	ALTO





Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0083		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Dia da Consciência Negra Barracas ou food truck com alimentação típica (comidas africanas/ baianas/ nordestinas) com refrigerante. Roda de Samba, congada, capoeira e maracutu. Impressão gráfica de 1.500 folders voltados ao tema. EVENTO PARA 600 USUÁRIOS, divididos em 4 datas.	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	18-25-26-28 de Novembro	SIM	SIM	ALTO
0084		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Confraternização de final de ano DJ com equipamentos de som e iluminação que toque por no mínimo 2 (duas) horas, musicas de diversos ritmos. Buffet que ofereça coquetel básico (canapés frios e quentes, salgadinhos assados e fritos, fricassê, frios variados, sobremesas, sucos águas e refrigerantes). Salão com mesas, cadeiras e decoração. Transporte de onibus saindo de cada CRAS, Martinho Prado e Chácara Alvorada.	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	11-12-17 de Dezembro	SIM	SIM	ALTO
0085		Compra ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Curso de escuta especializada com Cofe Break	1	R\$ 15.040,00	R\$ 15.040,00	MARÇO	NÃO	NÃO	MÉDIO
0086		Prestação de serviço	Prestação de Serviços - para atividade de Mobilidade física e artesanato	1	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	A partir de Janeiro	SIM	SIM	ALTO
0087		Prestação de serviço	Contratação de profissional de tecnologia	1	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	A partir de Março	SIM	SIM	ALTO
0088		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Política de educação permanente no SUAS Facilitador: Profissional com experiência na área de assistência social e com conhecimento específico sobre elaboração de relatórios técnicos. Sugestão: Bárbara Menezes – Psicóloga – Palestrante especialista em diversidade. Material Didático: Apostilas, manuais ou guias práticos sobre a elaboração de relatórios. Papeleria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeter e Telão Água e Coffee Break	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	07 de Junho	NÃO	NÃO	MÉDIO
0089		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Workshop - Rede intersetorial	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	25 de Setembro	NÃO	NÃO	MÉDIO
0090		Prestação de serviço - ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Política de educação permanente no SUAS - Contratação de profissional para curso de jardinagem	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	1º semestre de 2025	NÃO	NÃO	MÉDIO





Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0091		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Política de educação permanente no SUAS - : Profissional com amplo conhecimento na aplicação da Lei de Garantia de Direitos e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, atuando na conscientização e na implementação de práticas que assegurem a privacidade e os direitos dos cidadãos frente à proteção de dados pessoais. Material Didático: Apostilas, manuais ou guias práticos sobre a elaboração de relatórios. Papeleria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão Água e Coffee Break	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	DEZEMBRO	NÃO	NÃO	MÉDIO
0092		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Política de educação permanente no SUAS - Capacitação sobre violência contra pessoa idosa	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	OUTUBRO	NÃO	NÃO	ALTO
0093		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Política de educação permanente no SUAS - Capacitação População em situação de rua	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	ABRIL	NÃO	NÃO	ALTO
0094		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Política de educação permanente no SUAS - Capacitação comunicação não violenta	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	AGOSTO	NÃO		ALTO
0095		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Política de educação permanente no SUAS - Capacitação - Profissional com ampla experiência na área de assistência social, atuando em parceria com a Secretaria de Assistência Social, e com conhecimento específico voltado para políticas públicas, programas sociais e ações de fortalecimento de vínculos comunitários. Material Didático: Apostilas, manuais ou guias práticos sobre a elaboração de relatórios. Papeleria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão Água e Coffee Break	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	JANEIRO	NÃO	NÃO	MÉDIO





Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0096		Prestação de serviço	Política de educação permanente no SUAS - Capacitação: Profissional com experiência na área de assistência social e com conhecimento específico sobre elaboração de relatórios técnicos. Material Didático: Apostilas, manuais ou guias práticos sobre a elaboração de relatórios. Papeleria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão Água e Coffee Break	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	JANEIRO	NÃO	NÃO	ALTO
0097		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Política de educação permanente no SUAS - Capacitação: Profissional com ampla experiência na área de proteção da infância e juventude, atuando em parceria com o Conselho Tutelar, com conhecimento específico voltado para a garantia de direitos de crianças e adolescentes e a articulação de medidas de proteção. Material Didático: Apostilas, manuais ou guias práticos sobre a elaboração de relatórios. Papeleria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0098		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Política de educação permanente no SUAS - Capacitação: Profissional com sólida atuação na área de proteção à mulher, em colaboração com políticas de enfrentamento à violência de gênero, com expertise em ações de prevenção, acolhimento e suporte às vítimas de violência doméstica. Material Didático: Apostilas, manuais ou guias práticos sobre a elaboração de relatórios. Papeleria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão Água e Coffee Break	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	MARÇO	NÃO	NÃO	ALTO





Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0099		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Política de educação permanente no SUAS - Capacitação: Facilitador: Profissional especializado no acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social, atuando no Programa de Atenção Integral às Famílias (PAEFI), com foco na prevenção e enfrentamento de violências, fortalecendo vínculos e promovendo proteção social. Material Didático: Apostilas, manuais ou guias práticos sobre a elaboração de relatórios. Papeleria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão Água e Coffee Break	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	ABRIL	NÃO	NÃO	ALTO
0100		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Política de educação permanente no SUAS - Capacitação: Profissional com experiência na mobilização de campanhas de prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, com foco na conscientização, denúncia e promoção de políticas públicas que garantam a proteção integral. Material Didático: Apostilas, manuais ou guias práticos sobre a elaboração de relatórios. Papeleria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão Água e Coffee Break	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	MAIO	NÃO	NÃO	ALTO
0101		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Política de educação permanente no SUAS - Capacitação: Profissional engajado na promoção de ações voltadas para a erradicação do trabalho infantil, com atuação em campanhas de conscientização e na articulação de políticas de proteção social e educação inclusiva para crianças e adolescentes. Material Didático: Apostilas, manuais ou guias práticos sobre a elaboração de relatórios. Papeleria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão Água e Coffee Break	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	JUNHO	NÃO	NÃO	ALTO





Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0102		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Política de educação permanente no SUAS - Capacitação: Especialista em Comunicação Não Violenta e Educação Positiva, promovendo práticas de diálogo empático, resolução de conflitos e desenvolvimento emocional saudável em ambientes familiares e educacionais. Material Didático: Apostilas, manuais ou guias práticos sobre a elaboração de relatórios. Papeleria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais.	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	AGOSTO	NÃO	NÃO	ALTO
0103		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Política de educação permanente no SUAS - Capacitação: Profissional com vasta experiência no trabalho social com pessoas em situação de rua, atuando em campanhas de conscientização sobre os direitos dessa população, promovendo inclusão social e acesso a políticas públicas de assistência e moradia. Material Didático: Apostilas, manuais ou guias práticos sobre a elaboração de relatórios. Papeleria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projektor e Telão	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	SETEMBRO	NÃO	NÃO	ALTO
0104		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Política de educação permanente no SUAS - Capacitação: Profissional com experiência na defesa dos direitos da pessoa idosa, atuando em campanhas de conscientização sobre a violência contra idosos, com foco na promoção do respeito, dignidade e segurança desse público vulnerável. Material Didático: Apostilas, manuais ou guias práticos sobre a elaboração de relatórios. Papeleria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projektor e Telão Água e Coffee Break	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	OUTUBRO	NÃO	NÃO	ALTO
0105		Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Assessoria para os Cras, Creas e Setor Financeiro	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	MÉDIO
0106		Prestação de serviço	Conferência CMAS	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	27/06/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0107		Prestação de serviço	Capacitação Conselho Tutelar e CMDCA	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0108		Prestação de serviço	Conferência CMDCA	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	aguardando inf. Do Conselho Estadual (ano 2022 ocorreu em 06/12)	NÃO	NÃO	ALTO
0109		Prestação de serviço	Conferência COMID	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	aguardando inf. Do Conselho Estadual (ano 2019 ocorreu em 04/07)	NÃO	NÃO	ALTO
0110		Prestação de serviço	Conferência CONDEFI	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	aguardando inf. Do Conselho Estadual (ano 2023 ocorreu em 18/10)	NÃO	NÃO	ALTO
0111		Prestação de serviço	Conferência COMSEA	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	aguardando inf. Do Conselho Estadual (ano 2023 ocorreu em 10/06)	NÃO	NÃO	ALTO
0112		Prestação de serviço	Conferência CMDM	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	aguardando inf. Do Conselho Estadual (ano 2018 ocorreu em 22/11)	NÃO	NÃO	ALTO
0113		Prestação de serviço	Assessoria CMAS	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	18/08/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0114		Prestação de serviço	Assessoria CMDCA + CT	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0115		Prestação de serviço	Assessoria COMID	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	15/08/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0116		Prestação de serviço	Assessoria CONDEFI	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	04/07/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0117		Prestação de serviço	Capacitação COMSEA	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	21/02/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0118		Prestação de serviço	Capacitação CMDM	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	07/02/2024	NÃO	NÃO	ALTO
0119		Prestação de serviço	Assessoria 2º Encontro dos Conselhos	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	07/11/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0120		Compra	Compra de folders informativos, relacionados aos equipamentos da secretaria	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0121		Compra	Manutenção de roçadeira e sopradora	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	MÉDIO
0122		Prestação de serviço	Reforma da Apada	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 320034003200300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0123		Prestação de serviço	Serviço de Iluminação	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	BAIXO
0124		Prestação de serviço	Compra de Flauta e Violão	1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	MÉDIO
0125		Prestação de serviço	Forro de PVC para o Cras Norte 146mt2	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0126		Prestação de serviço	Cloro em gel, para uso nos Equipamentos durante 1 ano	1	R\$ 11.400,00	R\$ 11.400,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	BAIXO
0127		Compra	Compra de capacho para todos os equipamentos	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	BAIXO
0128		Compra	Máquina de lavar para os Cras	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	BAIXO
0129		Compra	Bandeiras	1	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	BAIXO
0130		Prestação de serviço	Serviços de chaveiros - Troca de Fechaduras	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	ALTO
0131		Compra	Caixa D'Água para todos os equipamentos.	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0132		Locação de bens	Poste de energia para Martinho Prado	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0133		Compra	Equipamentos e Utensílios para Todos os equipamentos da secretaria de assistência social: toalha de mesa retangular, espremedor de frutas, pipoqueira, liquidificador, frigideira média, panela com teflon média com tampa, pratos de louça, espátula para bolo, pegador de sorvete, suporte para botijão de gás, jarras de vidro, facas de corte, tabuas d cozinha, coador de pano, bacias plásticas, formas retangulares, formas redondas, sanduicheira, garrafas térmicas, kit de potes de vidro, suporte multiuso para vassouras e rodos, lixeira para pia, porta detergente, balde médio, organizador de talheres com tampa, boleira de vidro com tampa, bomba elétrica para galão de 20 litros, garfos facas e colheres para refeição, copos de vidro.	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	MÉDIO
0134		Prestação de serviço	Manutenção de todas as persianas de todos os equipamentos as secretaria.	1	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	MÉDIO
0135		Compra	Impressão de mapa plotado	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0136		Compra	Aquisição de ar condicionado 24 btu	15	R\$ 57.500,00	R\$ 57.500,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0137		Compra	Aquisição de ar condicionado 60 btu	5	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0138		Prestação de serviço	Sistema para o setor de parcerias	1	R\$ 37.783,22	R\$ 37.783,22	a partir de janeiro	NÃO	SIM	ALTO
0139		Compra	Locação e /ou compra computadores	53	R\$ 228.535,47	R\$ 228.535,47	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0140		Compra	Kit Lanches P/ Grupos Cras/ Cad	1	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	ALTO
0141		Prestação de serviço	Projeto dos Idosos - Conselho Estadual do Idoso	1	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	ALTO
0142		Locação de bens	Aluguel de carro para o cras	1	R\$ 11.310,00	R\$ 136.000,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	ALTO
0143		Prestação de serviço	Adesivos da Kombi e do carro	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0144		Prestação de serviço	Manutenção divisória do CAD	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0145		Compra	Peças de reposição e ferramentas para manutenção de todos os computadores de todos os equipamentos da secretaria e cabeamento do cadastro único	1	R\$ 7.049,00	R\$ 7.049,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0146		Compra	Carrinho auxiliar de limpeza para todos os equipamentos	10	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0147		Prestação de serviço	Manutenção do portão do cras norte	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0148		Compra	Aquisição de quadro branco	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	BAIXO
0149		Prestação de serviço	Impressões de panfletos/banner CMAS	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0150		Prestação de serviço	Impressões de panfletos/banner CMDCA	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0151		Prestação de serviço	Impressões de panfletos/banner COMID	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0152		Prestação de serviço	Impressões de panfletos/banner CONDEFI	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0153		Prestação de serviço	Impressões de panfletos/banner COMSEA	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0154		Prestação de serviço	Impressões de panfletos/banner CMDM	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0155		Prestação de serviço	Insumos para Confraternização CMAS	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	15/12/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0156		Prestação de serviço	Insumos para Confraternização CMDCA	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	11/12/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0157		Prestação de serviço	Insumos para Confraternização COMID	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	02/12/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0158		Prestação de serviço	Insumos para Confraternização CONDEFI	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	04/12/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0159		Prestação de serviço	Insumos para Confraternização COMSEA	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	19/11/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0160		Prestação de serviço	Insumos para Confraternização CMDM	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	26/11/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0161		Compra	Café	1728	R\$ 26.612,00	R\$ 26.612,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0162		Compra	Açúcar	348	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0163	26-2024	Compra	Água (galão)	1488	R\$ 14.865,84	R\$ 14.865,84	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0164		Compra	Copo Plástico	1.250	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0165		Compra	Enfeites para decoração dos equipamentos	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	BAIXO
0166		Compra	Papel Toalha Interfolhado	4.320	R\$ 30.100,00	R\$ 30.100,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0167		Compra	Papel Higienico	2.400	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0168		Prestação de serviço	Pagamentos dos Conselheiros Tutelares	5	R\$ 218.084,10	R\$ 218.084,10	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0169		Compra	Material de uso diário de papelaria (borracha, corretivo em fita, grampeador e grampos, papel contact transparente e cores diversas, papel sulfite cores diversas, marca texto cores diversas, canetas permanetes, papel laminado cores diversas, fita adesivas de tamanhos variados, pilhas, clips, pendrive de 128 gb e 64gb, lapis de cor, pincel pars quadro branco cores variadas, apontador com depósito, extrator, apagador de quadro branco, telefone, pistola e refil de cola quente, blocos adesivos tamanhos variados, envelopes de tamanhos variados, fita dupla face, estilete, massinha de modelar, mouse, pasta suspensa, calculadora, arquivo morto, canetas esferográficas azul, preta e vermelha, cola branca líquida, lapis preto, livro ata pautado, pasta ofício, catálogo, em l e elastica, tesoura)	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0170		Compra	Material de limpeza (vassoura tipo caipira e noviça, agua sanitária, baldes, lâ de aço, esponja dupla face, flanela, multi inseticida, saco alvejado, sabonete liquido, alcool 92°, fósforo, detergente, limpa vidros, pano multi uso, pá para lixo, vassoura para sanitário, rodo de 40 cm, rodo de 60 cm, saponáceo, desinfetante, limpador multi uso, saco de lixo)	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0171		Compra	Material de uso elétrico (tomada externa de 20 amperes, cabo flexível, conjunto de tomadas diversos, fita isolante, interruptor diversos, cabo telefonico, duto subterrâneo, canaletas diversas, fita abraçadeira, plug bipolar, lâmpadas diversas, conector, pino macho, lampadas tubular variadas, lampadas vapor metálica, ducha, disjuntor, refletor)	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	ALTO
0172		Prestação de serviço	Detetização	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	MÉDIO





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Assistência Social

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0173		Prestação de serviço	Carimbos	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	MÉDIO
0174		Compra	Sacos Plasticos para Cestas Básicas	16 PCTS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	MÉDIO
0175		Prestação de serviço	Processo licitatorio KM de Onibus para CRAS e CREAS	1	R\$ 9.166,66	R\$ 55.000,00	Julho	SIM	SIM	ALTO
0176		Prestação de serviço	Manutenção de vidraçaria	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	MÉDIO
0177		Prestação de serviço	Manutenção de ar condicionado	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0178		Compra	Controle de ar condicionado	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0179		Compra	Furadeiras de 110 volts	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	MÉDIO
0180		Compra e/ou Prestação de Serviço	Beneficio Eventual (COMPRA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0181		Compra	Aparelhos Telefonicos (smartphone)	3	R\$ 1.150,00	R\$ 3.450,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
				Total Geral:	R\$ 18.607.387,88	R\$ 19.149.038,17				
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 22.536.900,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria dos Assuntos Jurídicos

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	005	Prestação de serviço	Assessoria Jurídica	1	R\$ 14.038,98	R\$ 168.467,76	20/08/2025	SIM	NÃO	MÉDIO
				Total Geral:	R\$ 14.038,98	R\$ 168.467,76				
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 5.915.500,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria do Bem-Estar e Defesa Animal

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	196.00002.1	Compra	Ração cão adulto	11.240	R\$ 9,20	R\$ 103.407,26	20/02/2025	SIM	SIM	ALTO
0002	053.00041.12	Compra	Ração cão filhote	3.600	R\$ 12,90	R\$ 46.440,00	20/02/2025	SIM	SIM	ALTO
0003	053.00041.8	Compra	Ração gato adulto	2.240	R\$ 15,70	R\$ 35.166,74	20/02/2025	SIM	SIM	ALTO
0004	196.00002.5	Compra	Ração gato filhote	2.240	R\$ 14,80	R\$ 33.150,82	20/02/2025	SIM	SIM	ALTO
0005	196.3.1	Compra	Areia para gatos	3.600	R\$ 5,97	R\$ 21.492,00	20/02/2025	NÃO	SIM	ALTO
0006	2.66.2	Compra	Cloridrato de Xilazina 50ml injetável	300	R\$ 80,00	R\$ 24.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0007	020.00054.4	Compra	Cloridrato de Cetamina 10% frasco 50ml	500	R\$ 120,00	R\$ 60.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0008	020.00054.5	Compra	Lidocaina para uso veterinário	150	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0009	021.00435.5	Compra	Acepromazina	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0010	20.56.12	Compra	Enrofloxacino 2,5%	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0011	020.00053.2	Compra	Enrofloxacino 10% Injetável	60	R\$ 45,00	R\$ 2.700,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0012	020.00053.1	Compra	Cetoprofeno 1,0% injetável	100	R\$ 80,00	R\$ 8.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0013	20.53.29	Compra	Meloxicam 2,0% injetável	150	R\$ 85,00	R\$ 12.750,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0014	20.53.30	Compra	Meloxicam 0,2% Injetável	250	R\$ 60,00	R\$ 15.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0015	20.53.23	Compra	Dexametasona injetável veterinário	80	R\$ 20,00	R\$ 1.600,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0016	20.56.11	Compra	agemoxi	100	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0017	20.56.6	Compra	pentakel	300	R\$ 40,00	R\$ 12.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0018	020.00053.9	Compra	Meloxicam 2%	3600	R\$ 4,00	R\$ 14.400,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0019	020.00053.8	Compra	Meloxicam 0,5%	2400	R\$ 3,50	R\$ 8.400,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0020	037.00894.5	Compra	Spray de prata para cães e gatos	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0021	020.00056.1	Compra	Doxiciclina 50mg	1000	R\$ 3,00	R\$ 3.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0022	020.00056.2	Compra	Doxiciclina 100mg	1000	R\$ 3,50	R\$ 3.500,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0023	20.72.1	Compra	dipirona 500 mg injetável	300	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0024	020.00056.3	Compra	Doxiciclina 200mg	1000	R\$ 3,80	R\$ 3.800,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0025	020.00057.4	Compra	Fluralaner 112,5 mg em comprimido mastigável (anti-pulga e carrapaticida para cães de 2,0 a 4,5 kg)	100	R\$ 195,00	R\$ 19.500,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0026	020.00057.5	Compra	Fluralaner 250,0 mg em comprimido mastigável	300	R\$ 225,00	R\$ 67.500,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0027	020.00057.6	Compra	Fluralaner 500,0 mg em comprimido mastigável	400	R\$ 264,00	R\$ 105.600,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0028	020.00057.7	Compra	Fluralaner 1.000,0 mg em comprimido mastigável	400	R\$ 300,00	R\$ 120.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0029	020.00057.9	Compra	Nitenpiram 11,14 mg (cães e gatos)	250	R\$ 23,00	R\$ 5.750,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0030	020.00057.10	Compra	Nitenpiram 57,0 mg	250	R\$ 25,00	R\$ 6.250,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0031	20.59.5	Compra	Antipulgas para gatos até 4kg	300	R\$ 64,16	R\$ 19.248,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0032	020.00059.1	Compra	Pamoato de pirantel 14,5 mg + praziquantel 5,0 mg + febentel 15,0 mg (vermífugo para cães e gatos filhotes)	60	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0033	020.00059.2	Compra	Pamoato de pirantel 435 mg + praziquantel 150 mg + febentel 450,0 mg (vermífugo para cães)	360	R\$ 4,00	R\$ 1.440,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria do Bem-Estar e Defesa Animal

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0034	20.56.10	Compra	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 300mg	2000	R\$ 8,00	R\$ 16.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0035		Compra	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 50mg	2000	R\$ 7,00	R\$ 14.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0036		Compra	norfloxacin 200 mg	500	R\$ 4,00	R\$ 2.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0037	20.59.3	Compra	Vermífugos para gatos	360	R\$ 8,00	R\$ 2.880,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0038	20.59.7	Compra	Vacina canina	500	R\$ 70,00	R\$ 35.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0039	20.59.4	Compra	Vacina felina	300	R\$ 90,00	R\$ 27.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0040	030.00057.5	Compra	Teste rápido para detecção de cinomose	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0041		Compra	Teste rápido para FIV/FELV felina	50	R\$ 95,00	R\$ 4.750,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0042	021.00563.1	Compra	Fluoresceína Sódica Solução Oftálmica Colírio 1% 3mL	12	R\$ 17,00	R\$ 204,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0043	021.00279.1	Compra	Midazolam 1mg/ml – Solução Injetável.	3600	R\$ 7,00	R\$ 25.200,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0044	20.55.19	Compra	Vitamina k1 (fitomenadiona)	1000	R\$ 5,30	R\$ 5.300,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0045	021.00154.1	Compra	Adrenalina 1mg Injetável	1000	R\$ 2,43	R\$ 2.430,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0046	021.00435.4	Compra	cloridrato de metadona	3600	R\$ 10,00	R\$ 36.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0047	20.55.17	Compra	Propofol10 MG/ML frasco com 20ML	300	R\$ 17,00	R\$ 5.100,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0048	021.00121.2	Compra	Cloridrato de prometazina	250	R\$ 6,00	R\$ 1.500,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0049	20.55.13	Compra	Colírio Tobramicina	120	R\$ 25,00	R\$ 3.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0050	021.00025.12	Compra	Colírio Tobramicina + Dexametasona	120	R\$ 30,00	R\$ 3.600,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0051	21.203.5	Compra	diazepam injetável	5000	R\$ 7,00	R\$ 35.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0052	20.55.15	Compra	Ácido tranexâmico 50mg/ml	300	R\$ 4,25	R\$ 1.275,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0053		Compra	Otodem auriclean – 100ml	50	R\$ 90,00	R\$ 4.500,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0054		Compra	Pomada Cicatrizante a base de gentamicina, Sulfanilamida, Sulfadiazina, Uréia e Vitamina A	100	R\$ 70,00	R\$ 7.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0055	021.00050.62	Compra	CLORIDRATO DE TRAMADOL - 100 MG / 2 ML	6000	R\$ 4,97	R\$ 29.820,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0056		Compra	PREDNISOLONA 20 MG.	1000	R\$ 1,50	R\$ 1.500,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0057	021.00354.2	Compra	PREDNISOLONA 5 MG.	1000	R\$ 1,20	R\$ 1.200,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0058	025.00089.9	Compra	CURATIVO HIDROCOLOIDES 15X15CM	100	R\$ 35,95	R\$ 3.595,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0059		Compra	pomada dexametasona	500	R\$ 3,35	R\$ 1.675,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0060	20.64.1	Compra	Pomada cicatrizante com alantoína.	30	R\$ 250,00	R\$ 7.500,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0061		Compra	pomada neomicina	500	R\$ 3,56	R\$ 1.780,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0062	023.00191.1	Compra	RIFAMICINA SV SODICA SPRAY	500	R\$ 6,75	R\$ 3.375,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0063	025.00033.2	Compra	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE 10 CM X 4,5 M	1000	R\$ 10,70	R\$ 10.700,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0064		Compra	Ecotopar ponta de orelha	50	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0065		Compra	mercepton	40	R\$ 40,00	R\$ 1.600,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0066		Compra	antitoxico	40	R\$ 35,00	R\$ 1.400,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0067	20.59.1	Compra	Ondansetrona 2mg/ml	1000	R\$ 6,88	R\$ 6.880,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0068	021.00064.1	Compra	Cloreto de potássio 19% - Ampola com 10ml	8000	R\$ 1,09	R\$ 8.720,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria do Bem-Estar e Defesa Animal

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0069	20.65.4	Compra	Metergolina de 2mg	150	R\$ 10,16	R\$ 1.524,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0070	20.59.3	Compra	Metergolina de 0,5mg	150	R\$ 8,00	R\$ 1.200,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0071		Compra	Otodem Plus Solução Otológica 20ml	100	R\$ 60,00	R\$ 6.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0072	023.00112.4	Compra	Fio De Sutura Nylon 0 agulhado	300	R\$ 50,00	R\$ 15.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0073	023.00112.3	Compra	fio De Sutura Nylon 2.0 agulhado	500	R\$ 60,00	R\$ 30.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0074	025.00153.5	Compra	Fio de Sutura 3.0 agulhado	200	R\$ 60,00	R\$ 12.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0075	025.00017.18	Compra	Cateter Intravenoso TAM. 22G	5000	R\$ 3,20	R\$ 16.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0076	025.00017.19	Compra	Cateter Intravenoso TAM. 24G	5000	R\$ 2,90	R\$ 14.500,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0077	20.69.1	Compra	Cateter intravenoso TAM 26G	500	R\$ 2,70	R\$ 1.350,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0078	025.00017.21	Compra	Cateter intravenoso TAM 20G	1500	R\$ 3,50	R\$ 5.250,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0079	25.22.31	Compra	Compressa de campo operatório	2000	R\$ 2,00	R\$ 4.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0080	023.00211.4	Compra	luvas PP	300	R\$ 60,00	R\$ 18.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0081		Compra	luvas M	200	R\$ 60,00	R\$ 1.630,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0082		Compra	luvas G	200	R\$ 60,00	R\$ 12.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0083	023.0210.1	Compra	Clorexidina 2 % solução demergente	300	R\$ 32,38	R\$ 9.714,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0084	025.00229.2	Compra	Clorexidina 0,5 % alcoolica	250	R\$ 22,43	R\$ 5.607,50	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0085		Compra	TUBO MINI 0.5ML EDTA K2 – roxo	1000	R\$ 0,61	R\$ 610,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0086	025.00200.1	Compra	Água oxigenada 10 volumes	200	R\$ 8,15	R\$ 1.630,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0087	25.22.32	Compra	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL	5000	R\$ 5,00	R\$ 25.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0088	021.0068.10	Compra	soro ringer com lactato de 250ml	3000	R\$ 9,43	R\$ 28.290,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0089	24.8.1	Compra	DETERGENTE DESINCORUSTANTE ÁCIDO COM 01 LITRO.	12	R\$ 30,00	R\$ 360,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0090	023.00203.1	Compra	DETERGENTE ENZIMATICO LIQUIDO PARA DESINFECCAO.	50	R\$ 26,70	R\$ 1.335,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0091	025.00003.2	Compra	- Álcool etílico a 70% - frasco com 01 litro	500	R\$ 38,21	R\$ 19.105,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0092		Compra	Álcool isopropílico	12	R\$ 71,76	R\$ 861,12	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0093	023.00002.16	Compra	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 HIPODERMICA	10000	R\$ 0,55	R\$ 5.500,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0094	023.00002.7	Compra	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 HIPODERMICA	8000	R\$ 0,59	R\$ 4.720,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0095	025.00002.4	Compra	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 HIPODERMICA	8000	R\$ 0,55	R\$ 4.400,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0096	025.00069.17	Compra	SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML SEM AGULHA	5000	R\$ 0,40	R\$ 2.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0097	023.00085.5	Compra	SERINGA DE SEGURANCA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0 ML,	5000	R\$ 0,40	R\$ 2.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0098	023.00085.4	Compra	SERINGA DE SEGURANCA DESCARTAVEL ESTERIL 5,0 ML,	5000	R\$ 0,45	R\$ 2.250,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0099	023.00085.2	Compra	SERINGA DE SEGURANCA DESCARTAVEL ESTERIL 10,0 ML,	5000	R\$ 0,57	R\$ 2.850,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0100	023.00085.8	Compra	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML, SEM AGULHA	3000	R\$ 0,40	R\$ 1.200,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0101	023.00002.14	Compra	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 HIPODERMICA	3000	R\$ 0,30	R\$ 900,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria do Bem-Estar e Defesa Animal

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0102	025.00051.10	Compra	LÂMINA DE BISTURI Nº 24, PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA	3000	R\$ 0,39	R\$ 1.170,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0103	025.00051.2	Compra	LÂMINA DE BISTURI Nº 11, PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA	3000	R\$ 0,25	R\$ 750,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0104	025.00051.3	Compra	LÂMINA DE BISTURI Nº 21, PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.	3000	R\$ 0,41	R\$ 1.230,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0105	096.00005.1	Compra	microchips	5000	R\$ 8,37	R\$ 41.850,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0106	025.00051.3	Compra	Cloreto de Benzalcônio	150	R\$ 41,50	R\$ 6.225,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0107	025.00147.6	Compra	Coletor para descarte de material perfurocortante.	300	R\$ 5,00	R\$ 1.500,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0108	054.00129.3	Compra	Purificador de água	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0109		Compra	ar condicionado 18.000 btu	1	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0110		Compra	ar condicionado 24.000 btu	1	R\$ 4.631,83	R\$ 4.631,83	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0111		Compra	autoclave	1	R\$ 6.055,44	R\$ 6.055,44	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0112	261.1.1	Compra	maquina de tosa	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0113		Compra	armário vitrini para centro cirurgico	4	R\$ 1.251,81	R\$ 5.007,24	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0114		Compra	armário de aço com chave	2	R\$ 912,40	R\$ 1.824,80	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0115		Compra	mesa escritório reta	4	R\$ 445,29	R\$ 1.781,16	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0116		Compra	cadeira secretária	4	R\$ 501,92	R\$ 2.007,68	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0117		Compra	longarina 5 lugares	2	R\$ 950,48	R\$ 1.900,96	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0118		Compra	mesa cozinha com 6 cadeiras	1	R\$ 1.543,96	R\$ 1.543,96	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0119		Compra	fogão 4 bocas	1	R\$ 888,96	R\$ 888,96	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0120		Compra	geladeira 240l	2	R\$ 2.040,59	R\$ 4.081,18	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0121		Compra	maquina de lavar 17kg	1	R\$ 2.203,63	R\$ 2.203,63	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0122		Compra	monitor multiparâmetros para centro cirurgico	2	R\$ 5.750,00	R\$ 11.500,00	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0123		Compra	bisturi elétrico	2	R\$ 3.070,00	R\$ 6.140,00	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0124		Compra	aspirador cirurgico	2	R\$ 1.216,00	R\$ 2.432,00	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0125		Compra	laringoscopia veterinário	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0126		Compra	otoscopia	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0127		Compra	maskara para animal (oxigênio)	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0128		Compra	ambu veterinário	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0129		Compra	luz de emergência	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0130	99.87.26	Compra	lâmina para maquina de tosa 10	50	R\$ 169,00	R\$ 8.450,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0131	99.87.25	Compra	lâmina para maquina de tosa 40	100	R\$ 217,45	R\$ 21.745,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0132		Compra	fita para autoclave	10	R\$ 29,90	R\$ 299,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0133	025.00315.1	Compra	invólucros para esterilização	10000	R\$ 0,20	R\$ 2.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0134		Compra	Kit básico cirurgico veterinário	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	20/04/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0135		Compra	Tesoura Íris Reta 12cm	20	R\$ 20,00	R\$ 400,00	20/03/2025	NÃO	SIM	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria do Bem-Estar e Defesa Animal

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0136		Compra	veículo 0km	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	20/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0137		Prestação de serviço	reforma cozinha (emenda)	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	20/03/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0138		Prestação de Serviço	Contratação de Apicultores	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	20/04/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0139		Prestação de serviço	campanha de castração	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0140		Prestação de serviço	manutenção de veículo					NÃO	SIM	ALTO
0141		Prestação de serviço	Contratação de empresa especializadas em exames	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		NÃO	SIM	ALTO
0142		Prestação de serviço	Contratação de cirurgias ortopédicas	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0143		Compra	Ração cães adultos para banco	5.000	R\$ 9,20	R\$ 46.000,00	20/04/2025	NÃO	SIM	ALTO
0144		Compra	Ração gato adulto para banco	5.000	R\$ 15,70	R\$ 78.500,00	20/04/2025	NÃO	SIM	ALTO
0145		Compra	Caixa Isca para Abelhas	100	R\$ 65,00	R\$ 6.500,00	20/04/2025	NÃO	SIM	ALTO
				Total Geral:	R\$ 826.245,58	R\$ 2.425.193,28				
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 2.009.000,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Comunicação

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001		Prestação de serviço	Contratação de serviço de estrutura, sonorização e equipamentos para eventos promovidos pelo município a partir de Ata de Registro de Preços	12 meses	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	10/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0002		Prestação de serviço	Contratação de serviços de agência de publicidade	12 meses	R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.550.000,00	20/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0003		Compra	HD Externo de 8TB para arquivamento de mídia	2	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	05/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0004		Prestação de serviço	Contratação de licença para sistema de publicação do Diário Oficial Eletrônico do município	12 meses	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	05/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0005		Prestação de serviço	Contratação de licença de softwares Adobe e Corel	24 meses	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	01/10/2026	SIM	SIM	ALTO
0006		Compra	Placas em aço inox para identificação de obras e espaços públicos	30	R\$ 56.340,00	R\$ 56.340,00	10/02/2025	NÃO	SIM	MÉDIO
0007		Compra	Placas em aço inox para identificação da Galeria de Prefeitos da cidade	35	R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00	20/02/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0008		Prestação de serviço	Contratação de serviços de manutenção de equipamentos de captação de imagens em foto e vídeo	4	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	15/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0009		Compra	Notebook compatível com serviços de edição de imagens e vídeos	1	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	01/07/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0010		Prestação de serviço	Contratação de serviço de edição, manutenção e hospedagem de website oficial do município	12 meses	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	10/01/2025	NÃO	SIM	MÉDIO
0011		Compra	Papel Sulfite	300	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	10/06/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0012		Compra	Papel Gramatura 180 Gr	100	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	10/06/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0013		Compra	Pilha AA	150	R\$ 800,00	R\$ 800,00	10/01/2025	NÃO	SIM	BAIXO
0014		Compra	Pilha AAA	150	R\$ 800,00	R\$ 800,00	10/01/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0015		Prestação de serviço	Assinatura de jornal impresso	12 meses	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	10/04/2025	NÃO	SIM	MÉDIO
0016		Prestação de serviço	Serviços de Coffee Break/Água mineral para autoridades em eventos	12 meses	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	10/02/2025	NÃO	SIM	ALTO
0017		Compra	Aquisição de Bandeiras Oficiais	120	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	10/04/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0018		Compra	Aquisição de material de escritório	50	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	10/06/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0019		Compra	Corda para bandeiras oficiais	50	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	10/03/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0020		Compra	Fita dupla face	30	R\$ 700,00	R\$ 700,00	10/01/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0021		Compra	Abraçadeira	150	R\$ 500,00	R\$ 500,00	10/01/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0022		Compra	Pen Drive	5	R\$ 500,00	R\$ 500,00	10/06/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0023		Prestação de serviço	Serviços de Gráfica Rápida	12 meses	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	10/02/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
					Total Geral:	R\$ 3.336.540,00	R\$ 3.336.540,00			
					Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 3.281.000,00				



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Cultura

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	25.168.11	Compra	Cadeira Diretor Giratória com braço	22	R\$ 14.102,88	R\$ 14.102,88	MARÇO	NÃO	NÃO	MÉDIO
0002	25.168.11	Compra	Cadeira Diretor Giratória com braço	2	R\$ 1.282,08	R\$ 1.282,08	ABRIL	NÃO	NÃO	MÉDIO
0003		Prestação de serviço	Atividade de ensino de musica musicalização infantil - Termo de Aditamento nº 02/25 do Termo de Colaboração nº 01/23 - Processo Adm. 17.619-22 - Corporação Marcos Vedovello	MENSAL	R\$ 334.800,00	R\$ 334.800,00	ANUAL	SIM	SIM	ALTO
0004		Prestação de serviço	Atividade de ensino de musica musicalização infantil - Termo de Aditamento nº 02/25 do Termo de Colaboração nº 02/23 - Processo Adm. 17.619-22 - Banda Santa Terezinha	MENSAL	R\$ 133.920,00	R\$ 133.920,00	ANUAL	SIM	SIM	ALTO
0005	9999993063	Prestação de serviço	Operação do Sistema de sonorização e ilumina-	MENSAL	R\$ 561.000,00	R\$ 561.000,00	ANUAL	SIM	SIM	ALTO
0006		Prestação de serviço	Chamada Pública para o Natal Encantado		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	Ag/set/out	NÃO	SIM	BAIXO
0007	Diversos	Compra	Materiais de limpeza - Alcool, detergente, copos,	MENSAL	R\$ 36.297,00	R\$ 36.297,00	ANUAL	NÃO	SIM	ALTO
0008	Diversos	Compra	Material de Escritório (caneta, papeis, borracha, cola, etc	MENSAL	R\$ 26.740,00	R\$ 26.740,00	ANUAL	NÃO	SIM	ALTO
0009	DIVERSOS	Compra	Material de Expediente (Artesanato, expressão corporal, etc	MENSAL	R\$ 28.100,00	R\$ 28.100,00	ANUAL	NÃO	SIM	ALTO
0010	054.00012.16	Compra	Aparelho de ar condicionado	5	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00	MARÇO	NÃO	NÃO	ALTO
0011	9999991715	Prestação de serviço	Aparelho de ar condicionado e prestação de serviço de colocação	5	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	ABRIL	NÃO	NÃO	ALTO
0012	Diversos	Compra	Equipamento (micro ondas, geladeira, ventilador, bebedouro, etc	Diversos	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00	ANUAL	NÃO	NÃO	BAIXO
0013			Cemil - Serviços Gerais	2	R\$ 83.085,84	R\$ 83.085,84	JANEIRO	NÃO	SIM	ALTO
0014	9999992395	Compra	Microfone com fio	5	R\$ 1.222,35	R\$ 1.222,35	ABRIL	NÃO	NÃO	MÉDIO
0015	073.00021.1	Compra	Pedestal para microfone com cachimbo	5	R\$ 688,50	R\$ 688,50	ABRIL	NÃO	NÃO	MÉDIO
0016	067.00096.1	Compra	Cabo P10 5 metros	5	R\$ 417,51	R\$ 417,51	ABRIL	NÃO	NÃO	MÉDIO
0017	112.00019.1	Compra	Fone de ouvido profissional Headset	4	R\$ 438,04	R\$ 438,04	ABRIL	NÃO	NÃO	MÉDIO
0018	000	Prestação de serviço	Higienização do ar condicionado	26	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	MARÇO	NÃO	NÃO	ALTO
0019	9999993321	Prestação de serviço	Prestação de serviço com controle de pragas		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	JANEIRO	NÃO	NÃO	ALTO
0020	9999992640	Prestação de serviço	Livro de Premiação	50	R\$ 700,00	R\$ 700,00	NOVEMBRO	NÃO	NÃO	MÉDIO
0021		Compra	Renovação de assinatura anual da Empresa Folha da Manhã		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	ANUAL	SIM	SIM	BAIXO
0022		Compra	Renovação de assinatura anual Abril Comunicações S/A - Revista Veja		R\$ 690,00	R\$ 690,00	ANUAL	SIM	SIM	BAIXO
0023		Prestação de serviço	Automatização do portão 2	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	ABRIL	NÃO	NÃO	MÉDIO
0024			Premiação	48	R\$ 44.128,96	R\$ 44.128,96	ANUAL	NÃO	NÃO	MÉDIO
0025			Credenciamento	62	R\$ 97.086,59	R\$ 97.086,59	ANUAL	NÃO	NÃO	ALTO
0026	9999993094		Show por inexistibilidade	2	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	JUNHO	NÃO	NÃO	BAIXO
0027	Diversos		Consumo para festas típicas e eventos culturais		R\$ 34.200,00	R\$ 34.200,00	ANUAL	NÃO	NÃO	BAIXO
				Total Geral:	R\$ 2.083.599,75	R\$ 2.083.599,75				
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 6.000.000,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Educação

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	999.999.3713	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 9.154/2023 - SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL E/OU MECANIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES	1	R\$ 328.566,00	R\$ 328.566,00	13/11/2025	SIM	SIM	ALTO
0002	999.999.3574	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 18.94/24 - SERVIÇO DE VIDRAÇARIA	1	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00	11/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0003	999.999.431	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 7.304/2022 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS DO MUNICÍPIO	1	R\$ 4.012.270,12	R\$ 4.012.270,12	26/04/2025	SIM	SIM	ALTO
0004	999.999.3521	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 9.321/2022 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PROCESSO	1	R\$ 44.040,00	R\$ 44.040,00	04/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0005	999.999.2257	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 11.579/2023 - SERVIÇOS DE CONTADORIA/CONTADORIA	1	R\$ 26.390,80	R\$ 26.390,80	12/12/2024	SIM	SIM	MÉDIO
0006	999.999.3407	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 11.106/23 - CONTROLE SANITÁRIO - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CX. DE GORDURA	1	R\$ 43.500,00	R\$ 43.500,00	18/10/2026	SIM	SIM	ALTO
0007	999.999.3716	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 16.472/2022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA EMEF/EMEB/CEAPE/CEI- PARA SETE UNIDADE ESCOLARES	1	R\$ 1.137.948,84	R\$ 1.137.948,84	10/02/2025	SIM	SIM	ALTO
0008	999.999.3446	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 1.434/2024 - REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS/AFINS	1	R\$ 325.000,00	R\$ 325.000,00	06/07/2025	SIM	SIM	ALTO
0009	9.999.993.615	Prestação de serviço	LICITAÇÃO PARA SERVIÇO DE RECREAÇÃO INFANTIL e LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA semana da criança	1	R\$ 261.722,00	R\$ 261.722,00	01/06/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0010	9.999.993.614	Prestação de serviço	LICITAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO SEMANA DA CRIANÇA	1	R\$ 107.959,00	R\$ 107.959,00	01/06/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0011	Vários Itens	Prestação de serviço	LICITAÇÃO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO E CAMARA FRIA							
0012	Vários Itens	Prestação de serviço	LICITAÇÃO AVCBS e EXECUÇÃO DE PROJETOS	1	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	Em Estudo	NÃO	NÃO	ALTO
0013	Vários Itens	Prestação de serviço	LICITAÇÃO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	Em Estudo	NÃO	SIM	ALTO
0014	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E ABRASIVOS	1	R\$ 573.568,61	R\$ 573.568,61	Em Licitação	NÃO	SIM	ALTO
0015	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	R\$ 481.706,00	R\$ 481.706,00	Em Licitação	NÃO	SIM	ALTO
0016	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ROÇAGEM	1	R\$ 117.551,70	R\$ 117.551,70	Em Licitação	NÃO	SIM	ALTO
0017	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E SAÚDE	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Em Estudo	NÃO	SIM	MÉDIO
0018	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E MESA	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Em Estudo	NÃO	SIM	MÉDIO
0019	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Em Estudo	NÃO	NÃO	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Educação

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0020	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS MOBILIÁRIO	1	R\$ 13.198.996,00	R\$ 13.198.996,00	Em Estudo	NÃO	NÃO	MÉDIO
0021	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME MERENDA	1	R\$ 284.612,80	R\$ 284.612,80	Em Estudo	NÃO	NÃO	MÉDIO
0022	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA	1	R\$ 578.211,05	R\$ 578.211,05	Em Estudo	NÃO	SIM	MÉDIO
0023	Vários Itens	Compra	ATAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR-EXPEDIENTE	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0024	Vários Itens	Compra	PROCESSO 9070/2023 - AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR	1	R\$ 4.276.961,22	R\$ 4.276.961,22	26/01/2025	NÃO	SIM	BAIXO
0025	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	1	R\$ 9.057.300,00	R\$ 9.057.300,00	Em Licitação	SIM	SIM	ALTO
0026	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS ESPANHOL	1	R\$ 119.119,12	R\$ 119.119,12	Em Licitação	SIM	SIM	ALTO
0027	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Em Estudo	NÃO	SIM	ALTO
0028	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA TROCA NAS UNIDADES SOLICITANTES	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Em Estudo	NÃO	NÃO	ALTO
0029	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS e UTENSÍLIOS DE COZINHA	1	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	Em Estudo	NÃO	NÃO	MÉDIO
0030	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS	1	R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00	Em Estudo	NÃO	NÃO	MÉDIO
0031	PP-56/2023	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 15.822/2023 - Transporte Escolar Van, Microônibus e Ônibus para alunos de área rural e urbana - Creche, EMEI, EMEF, E.E e APAE	169.050	R\$ 3.811.832,40	R\$ 3.811.832,40	27/11/2025	SIM	SIM	ALTO
0032	PP-69/2023	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 19.905/2023 - Transporte Escolar Van e Microônibus para alunos de area rural e urbana - Creche e Sala de Recursos	66.570	R\$ 495.276,60	R\$ 495.276,60	08/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0033	PP-39/2021	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 4.468/2021 - Transporte Escolar Van e Microônibus para alunos de area rural - Creche e APAE	21.600	R\$ 185.832,00	R\$ 185.832,00	03/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0034	PP-44/2021	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 4.109/2021 - Transporte Escolar Eventual Ônibus para eventos realizados pela Secretária de Educação e escolas do município	50.000	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	29/06/2025	SIM	SIM	ALTO
0035	PP-37/2022	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 4.914/2022 - Transporte Escolar Van Microônibus Adaptado para alunos com necessidades especiais de área rural e urbana - Creche, EMEI, EMEF, E.E e APAE	350.572	R\$ 4.378.599,80	R\$ 4.378.599,80	11/07/2025	SIM	SIM	ALTO
0036	PP-109/2022	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 17.934/2022 - Transporte Escolar Van Microônibus Adaptado para alunos com necessidades especiais de área urbana - EMEF, E.E e APAE	64.175	R\$ 927.413,75	R\$ 927.413,75	06/02/2025	SIM	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Educação

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0037	PP-42/2022	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 4.111/2022 - Transporte Escolar Programa Ensino Integral Van, Microônibus e Ônibus para alunos de área rural e urbana - EMEF e E.E	437.380	R\$ 2.050.517,36	R\$ 2.050.517,36	05/09/2025	SIM	SIM	ALTO
0038	Passe Escolar	Prestação de serviço	Inexigibilidade de Licitação nº 7.631/2023 - Passe Escolar para ônibus Urbano	550.000	R\$ 2.189.000,00	R\$ 2.189.000,00	31/05/2025	SIM	SIM	ALTO
0039	PP-70/2023	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 19.909/2023 - Transporte Escolar Van, Microônibus e Ônibus para alunos de área urbana - EMEF e E.E	840	R\$ 314.580,00	R\$ 314.580,00	14/05/2025	SIM	SIM	ALTO
0040	PP-08/2019	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 19.343/2018 - Transporte Escolar Ônibus para alunos de área rural - EMEF e E.E	139.020	R\$ 822.759,00	R\$ 822.759,00	30/09/2025	SIM	SIM	ALTO
0041	PP-81/2022	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 11.576/2022 - Transporte Escolar Van Microônibus Adaptado para alunos com necessidades especiais de área Rural - E.E e APAE	47.287,20	R\$ 549.950,14	R\$ 549.950,14	23/09/2025	SIM	SIM	ALTO
0042	PP-59/2020	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 9.658/2020 - Transporte Escolar Van, Microônibus e Ônibus para alunos de área Rural - Ceape, EMEF e E.E	124.860	R\$ 604.671,60	R\$ 604.671,60	05/02/2025	SIM	SIM	ALTO
0043	PE-13/2024	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 13.294/2024 - Transporte Escolar Van, Microônibus e Ônibus para alunos de área rural e urbana - Ceape, Sala de Recursos, Creche, EMEI, EMEF, E.E e APAE	2.686.551	R\$ 14.963.564,04	R\$ 14.963.564,04	14/10/2025	SIM	SIM	ALTO
0044	PE-12/2024	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 13.076/2024 - Transporte Escolar Van, Microônibus para alunos de área urbana - E.E	1680	R\$ 2.257.080,00	R\$ 2.257.080,00	14/10/2025	SIM	SIM	ALTO
0045	PP-10/2020	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 22.473/2019 - Transporte Escolar Ônibus para alunos de área rural e urbana - EMEF e E.E	108.035	R\$ 849.456,45	R\$ 849.456,45	09/09/2025	SIM	SIM	ALTO
0046	PE 28/2022	Compra	Processo Licitatório nº 17.054/2022 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS	1	R\$ 2.564.005,50	R\$ 2.564.005,50	28/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0047	PE 10/2023	Compra	Processo Licitatório nº 5.100/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS	1	R\$ 1.185.365,00	R\$ 1.185.365,00	21/07/2025	SIM	SIM	ALTO
0048	PE 34/2023	Compra	Processo Licitatório nº 17.197/2023 - HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	R\$ 3.581.718,67	R\$ 3.581.718,67	19/04/2025	SIM	SIM	ALTO
0049	PE 30/2022	Compra	Processo Licitatório nº 17.443/2022 - PRODUTOS CÁRNEOS (SUÍNO CUBO)	1	R\$ 42.945,00	R\$ 42.945,00	27/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0050	PE 30/2022	Compra	Processo Licitatório nº 17.443/2022 - PRODUTOS CÁRNEOS (BOVINO CUBO)	1	R\$ 2.123.550,00	R\$ 2.123.550,00	27/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0051	PE 30/2022	Compra	Processo Licitatório nº 17.443/2022 - PRODUTOS CÁRNEOS (SUÍNO E SOBRECORA)	1	R\$ 790.216,50	R\$ 790.216,50	27/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0052	PE 30/2022	Compra	Processo Licitatório nº 17.443/2022 - PRODUTOS CÁRNEOS (FRANGO)	1	R\$ 814.612,50	R\$ 814.612,50	27/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0053	PE 30/2022	Compra	Processo Licitatório nº 19.443/2022 - PRODUTOS CÁRNEOS (CARNE DE PEIXE E SOBRECORA)	1	R\$ 88.564,01	R\$ 88.564,01	27/03/2025	SIM	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Educação

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0054	PE 38/2023	Compra	Processo Licitatório nº 19.956/2023 - SUCOS MISTOS E NATURAIS	1	R\$ 2.448.000,00	R\$ 2.448.000,00	01/04/2025	SIM	SIM	ALTO
0055	PE 27/2024	Compra	Processo Licitatório nº 19.977/2024 - PÃO DE LEITE E MASSA DE BOLO	1	R\$ 488.266,67	R\$ 488.266,67	02/02/2025	NÃO	SIM	ALTO
0056	CHAMADA PUBLICA 17/2023	Compra	Processo Licitatório nº 7.315/2023 - IOGURTE E MANTEIGA NATURAL (AGRICULTURA FAMILIAR)	1	R\$ 744.373,33	R\$ 744.373,33	18/07/2025	SIM	SIM	ALTO
0057	PP 41/2023	Compra	Processo Licitatório nº 11.103/2023 - GÁS GLP P-13 E P 45 (TODAS AS SECRETARIAS)	1	R\$ 510.405,40	R\$ 510.405,40	25/10/2025	SIM	SIM	ALTO
0058	Vários Itens	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 22.189/2019 - MANUTENÇÃO FOGÕES/PANELAS	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	19/02/2025	NÃO	SIM	ALTO
0059	PE 27/23	Compra	Processo Licitatório nº 12.261/2019 - CAFÉ GOUMERT TORRADO EM MOIDO - PCT 500G	1	R\$ 8.567,10	R\$ 8.567,10	09/02/2025	SIM	SIM	MÉDIO
0060	Vários Itens	Compra	Processo Licitatório nº 17.491/2024 - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (TODAS AS SECRETARIAS)	1	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	20/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0061	Vários Itens	Compra	Processo Licitatório nº 12.662/2024 - HORTALIÇAS (ACELGA, ALFACE, CHEIRO VERDE, CHICÓRIA, COUVE, LIMÃO, MANDIOCA, MAMÃO)	1	R\$ 429.289,52	R\$ 429.289,52	02/02/2025	NÃO	SIM	ALTO
0062	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁSCOA.	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	10/04/2025	NÃO	SIM	ALTO
0063	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EPIS	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	02/02/2025	NÃO	SIM	ALTO
0064	Vários Itens	Prestação de serviço	LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA MERENDEIRAS	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	10/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0065	Vários Itens	Compra	LICITAÇÃO GÊNEROS PARA OS ALUNOS COM DIETA ESPECIAL	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	02/02/2025	NÃO	SIM	ALTO
				Total Geral:	R\$ 100.045.835,59	R\$ 100.045.835,59				
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 243.827.000,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Esporte e Lazer

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	041.00001.1/6/19/43/67/83	Compra	Produtos Químicos Limpeza Piscinas	1	R\$ 496.310,00	R\$ 496.310,00	01/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0002	259.2.1	Prestação de serviço	Manut.Prevent. Motobombas Piscinas	12	R\$ 3.438,46	R\$ 41.261,52	01/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0003	71.14.50/51/52-71.15.37/38/39	Compra	Premiação em geral/Medalhas/Troféus	1	R\$ 115.666,56	R\$ 115.666,56	01/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0004	99.4.11/12/13	Compra	Kit Lanches	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	01/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0005	999.25.3	Prestação de serviço	Locação Camas e Colchões Jogos diversos	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	01/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0006	999.56.1	Prestação de serviço	Fornecimento de Refeições Jogos Regionais e Abertos.	1	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	01/07/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0007	999.999.3756/57/58/59/60	Prestação de serviço	Arbitragem Futebol Todas Categorias (445 jogos)	1	R\$ 265.716,30	R\$ 265.716,30	01/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0008	999.999.3761/62/63/64/65/66	Prestação de serviço	Arbitragem Futsal Todas Categorias (300 jogos)	1	R\$ 127.034,00	R\$ 127.034,00	01/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0009		Compra	Materiais Elétricos manutenção C.Esportivos	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0010		Compra	Materiais Hidraulicos manutenção C.Esportivos	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0011		Compra	Materiais de Construção manutenção C.Esportivos	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0012		Compra	Materiais de Roçagem	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0013		Compra	Refletores de iluminação Centros Esportivos	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00		NÃO	NÃO	BAIXO
0014		Compra	Materiais Esportivos	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		NÃO	NÃO	MÉDIO
0015		Compra	Tinta para pintura dos Centros Esportivos	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00		NÃO	NÃO	MÉDIO
0016		Compra	Máquina de solva inversora Mig	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		NÃO	NÃO	BAIXO
0017		Compra	Máquina de lavar roupas 13kg	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00		NÃO	NÃO	ALTO
0018		Compra	Tanquinho de lavar roupas	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00		NÃO	NÃO	ALTO
0019		Compra	Roçadeira a Gasolina FS 221 L Trimcut	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00		NÃO	NÃO	ALTO
0020		Compra	Soprador Costal BR 420 a Gasolina Stihl	2	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00		NÃO	NÃO	MÉDIO
0021		Compra	Motopoda a Gasolina HT 135 sabre	1	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00		NÃO	NÃO	MÉDIO
0022		Compra	Lavadora de alta pressão vazão 2,0cv 400 psi monofásica El4000V2A 220v	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		NÃO	NÃO	MÉDIO
0023		Compra	Ventiladores de parede 60cm	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00		NÃO	NÃO	MÉDIO
0024		Compra	Bomba submersa sapo	5	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00		NÃO	NÃO	BAIXO
0025		Compra	caixa de som amplificada	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00		NÃO	NÃO	BAIXO
0026		Compra	purificador de água FR600	6	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00		NÃO	NÃO	MÉDIO
0027		Compra	Geladeira Consul Duplex Frost Free 410 Litros Branca	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		NÃO	NÃO	MÉDIO
0028		Locação de bens	Aluguel.Sede Secretaria de Esportes	12	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0029		Locação de bens	locação de caminhão munck	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0030		Prestação de serviço	Transporte de Atletas	12	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	02/01/2025	SIM	NÃO	ALTO
0031		Prestação de serviço	Lanches e Marmitas para eventos esportivos	12	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0032		Prestação de serviço	Pagamento de taxas participação federações e ligas	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0033		Prestação de serviço	Manutenção de roçadeiras	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		NÃO	NÃO	MÉDIO
0034		Prestação de serviço	Manutenção de calhas e telhados Ginásios	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00		NÃO	NÃO	BAIXO
0035		Prestação de serviço	Uniforme para servidores dos centros Esportivos	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		NÃO	NÃO	MÉDIO
0036		Prestação de serviço	Organização da Maratona Esportiva Guaçuana	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00		NÃO		



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Esporte e Lazer

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0037		Prestação de serviço	Organização do Campeonato de Box e Muai Thay	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		NÃO		
0038		Prestação de serviço	Organização do Roseira Race	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00		NÃO		
0039		Compra	Telhas galvanizadas	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	01/03/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0040		Compra	Ferragentes para serralheria para reformas de telhados, confecção de traves, telhados, entre outras manutenções	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00		NÃO	NÃO	BAIXO
0041		Prestação de serviço	Aplicativo gerenciamento de competições	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		NÃO	NÃO	MÉDIO
0042		Compra	Material de Limpeza	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00		NÃO	NÃO	MÉDIO
0043		Prestação de serviço	Reforma da Arquibancada	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		NÃO	NÃO	BAIXO
				Total Geral:	R\$ 3.378.015,32	R\$ 3.501.538,38				
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 8.700.000,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Finanças

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	9999991469	Prestação de serviço	Serviço de Geo-referenciamento e Empresa Fácil	1	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	02/01/2024	SIM	SIM	ALTO
0002	9999992650	Prestação de serviço	Serviço de Impressão a Laser e Montagem de Carnê	1	R\$ 87.700,00	R\$ 87.700,00	02/01/2024	SIM	SIM	ALTO
0003	9999992945	Prestação de serviço	Licença de Softwares de Gestão do ISSQN	1	R\$ 272.195,16	R\$ 272.195,16	02/01/2024	SIM	SIM	ALTO
0004	999999687	Prestação de serviço	Uso de Software para gerenciamento das Gias	1	R\$ 123.608,64	R\$ 123.608,64	02/01/2024	SIM	SIM	ALTO
0005	9999993427	Prestação de serviço	Empresa de Cobrança - Gerenciamento e Inovação de Recolhimentos Tributários	1	R\$ 442.800,00	R\$ 442.800,00	02/01/2024	SIM	SIM	ALTO
0006	9999993490	Prestação de serviço	Conferencia e Envio dos Relatórios Bimestrais para o SIOPE	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	02/01/2024	SIM	SIM	ALTO
0007		Locação de bens	Sala para abrigar o Depto de Auditoria Tributária	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	02/01/2024	NÃO	NÃO	ALTO
0008		Compra	TV 60" de tecnologia LED ou equivalente	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	02/01/2024	NÃO	NÃO	MÉDIO
0009		Compra	Automóvel Volkswagen Polo 0km	1	R\$ 96.490,00	R\$ 96.490,00	02/01/2024	NÃO	NÃO	ALTO
0010		Compra	Motocicleta 160cc gasolina Honda CG Start	2	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	02/01/2024	NÃO	NÃO	ALTO
0011		Compra	AR Condicionado de 18000 btus	2	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	02/01/2024	NÃO	NÃO	MÉDIO
0012		Compra	Cadeira Presidente Modfelo Pel-4109	52	R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00	02/01/2024	NÃO	NÃO	ALTO
0013		Prestação de serviço	medição aérea para atualização do IPTU	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	02/01/2024	NÃO	SIM	ALTO
0014		Compra	mesa de escritório com gaveta	8	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	02/01/2024	NÃO	NÃO	ALTO
0015		Compra	microondas	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2024	NÃO	NÃO	MÉDIO
0016		Compra	bebedouro com filtro e água gelada parede	4	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	02/01/2024	NÃO	NÃO	MÉDIO
0017		Compra	Fogão 04 bocas automático	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2024	NÃO	NÃO	MÉDIO
0018		Compra	botijão de gás (carga com casco)	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	02/01/2024	NÃO	NÃO	MÉDIO
0019		Compra	Geladeira Duplex frostfree 294L	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	02/01/2024	NÃO	NÃO	MÉDIO
0020		Compra	Cafeteira Elétrica para pó de café	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	02/01/2024	NÃO	NÃO	BAIXO
0021		Compra	Pó de Café	600	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00	02/01/2024	SIM	SIM	ALTO
0022		Compra	Açúcar	216	R\$ 712,80	R\$ 712,80	02/01/2024	SIM	SIM	ALTO
0023		Compra	Galão de Água	780	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	02/01/2024	SIM	SIM	ALTO
				Total Geral:	R\$ 2.380.346,60	R\$ 2.380.346,60				
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 5.333.000,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Governo

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	Diversos	Prestação de serviço	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		R\$ 1.500,00					ALTO
0002	Diversos	Compra	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		R\$ 10.000,00					MÉDIO
0003	Diversos	Compra	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.000,00					MÉDIO
				Total Geral:	R\$ 13.500,00					
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 206.000,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Habitação, Indústria e Comércio

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001		Compra	MATERIAIS DE CONSUMO: ÁGUA, PÓ DE CAFÉ, COPOS, PAPEL HIGIÊNICO, ETC		R\$ 23.000,00		de acordo com as ATAS de Registro de preço	NÃO	SIM	ALTO
0002		Prestação de serviço	Manutenção e conservação do Terminal Urbano- com fornecimento de materiais e mão de obra- funcionários e domissanearias		R\$ 600.000,00		jan/25	NÃO	SIM	ALTO
0003		Prestação de serviço	Contratação de P.J. para captação- Programa Habitacional		R\$ 40.000,00		de acordo com a liberação do Programa da CEE	NÃO	SIM	ALTO
0004		Prestação de serviço	Contratação de P.J. para realização de eventos relativos a capacitação e captação - PAT		R\$ 20.000,00		mar/25	NÃO	SIM	MÉDIO
0005		Prestação de serviço	Contratação de P.J. para captação de empresas para Distrito Industrial		R\$ 50.000,00		mar/25	NÃO	SIM	MÉDIO
0006		Prestação de serviço	Reforma do Prédio da SHIC		R\$ 67.000,00		mai/25	NÃO	SIM	ALTO
0007		Prestação de serviço	Contratação de P.J. para captação de empresas para Fiscalização		R\$ 30.000,00		jun/25	NÃO	SIM	MÉDIO
0008		Compra	Ar condicionado, Geladeira, PABX, Mobiliario		R\$ 15.000,00		jul/25	NÃO	SIM	ALTO
				Total Geral:	R\$ 845.000,00					
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 2.227.000,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Órgão: Secretaria de Obras e Mobilidade

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
1. COMPRAS										
0001	10.84.11	Compra	Concreto betuminoso usado – C.B.U.Q.	4.000	1.600.000,00	1.600.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Alta
0002	Diversos	Compra	Pedras britada, rachão e bica corrida	Diversificado	200.000,00	200.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Média
0003	010.00084.7	Compra	Concreto usinado	400	180.000,00	180.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Alta
0004	Diversos	Compra	Blocos de concreto	12.000	80.000,00	80.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Média
0005	Diversos	Compra	Tubos de concreto	1.900	250.000,00	250.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Média
0006	Diversos	Compra	Tubos e corrugados em PEAD	800	300.000,00	300.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Média
0007	Diversos	Compra	Material elétrico em geral	Diversificado	4.000,00	4.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Baixa
0008	Diversos	Compra	Material de construção e hidráulico em geral	Diversificado	15.000,00	15.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Média
0009	050.00005.8	Compra	Água para consumo humano	320	3.200,00	3.200,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Média
0010	Diversos	Compra	Material de escritório em geral	Diversificado	3.500,00	3.500,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Baixa
0011	Diversos	Compra	Material de higiene e limpeza em geral	Diversificado	3.000,00	3.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Média
0012	99.321.3	Compra	Cimento	600	20.000,00	20.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Alta
0013	011.00017.21	Compra	Material de pintura e afins	Diversificado	80.000,00	80.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Baixa
0014	Diversos	Compra	Recompositor de pista “Massa Asfáltica”	1.000	35.000,00	35.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Alta
0015	010.00109.2	Compra	Equipamentos de Proteção Individual – E.P.I.	Diversificado	5.000,00	5.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Baixa
0016	Diversos	Compra	Café e açúcar para consumo dos servidores da pasta	Diversificado	2.000,00	2.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Baixa
0017	Diversos	Compra	Uniformes e afins	Diversificado	15.000,00	15.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Média
0018	054.00034.2	Compra	Gás de Cozinha	50	5.000,00	5.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Média
				TOTAL 1		2.800.700,00				
2. SERVIÇOS										
0019	Novo	Prestação de serviço	Assinatura de periódicos – Tabelas de Preços Oficiais de Engenharia – CDHU e FDE	2	9.500,00	9.500,00	Fev.2025	Não	Sim	Média
0020	999.999.360	Prestação de serviço	Prestação de serviços para manutenção de prédios públicos através da Proguacu	Diversificado	180.000,00	180.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Média
0021	999.999.909	Prestação de serviço	Serviços de Consultoria técnica para viabilização de investimentos, e elaboração de projetos básicos de engenharia de arquitetura – ICANP	Diversificado	780.000,00	780.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Alta
0022	Novo	Prestação de serviço	Assessoria e elaboração de projeto de Estacionamento Rotativo “Zona Azul”	1	40.000,00	40.000,00	Jan.2025	Não	Não	Alta
0023	Diversos	Locação de bens	Locação de máquinas, caminhões e equipamentos pesados	Diversificado	5.400.000,00	5.400.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Média
				TOTAL 2		6.409.500,00				
3. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
0024	Empenho	Prestação de serviço	Serviços de Iluminação Pública através da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi Mirim - CEMIRIM	Diversificado	420.000,00	420.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Alta





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Obras e Mobilidade

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0025	Empenho	Prestação de serviço	Manutenção e rateio conservação de vias, máquinas e equipamentos – Consórcio CEMMIL	Diversificado	1.260.000,00	1.260.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Alta
0026	Empenho	Prestação de serviço	Manutenção e rateio de Iluminação Pública através da Companhia ELEKTRO	Diversificado	1.020.000,00	1.020.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Alta
0027	Empenho	Prestação de serviço	Manutenção da Rede de Iluminação pública através do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável - CONDESU	Diversificado	2.500.000,00	2.500.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Alta
0028	Empenho	Prestação de serviço	Obras e serviços da rede de Iluminação Pública através do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável - CONDESU	Diversificado	4.569.700,00	4.569.700,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Alta
0029	Empenho	Prestação de serviço	Rateio de despesas do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável - CONDESU	Diversificado	240.000,00	240.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Alta
			TOTAL 3			10.009.700,00				
			4. TRANSPORTE COLETIVO							
0030	Empenho	Prestação de serviço	Despesas com a Concessão do Transporte Coletivo	Diversificado	6.000.000,00	6.240.000,00	Até 31.12.25	Sim	Sim	Alta
			TOTAL 4			6.240.000,00				
			5. OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA							
0031	Novo	Prestação de serviços	Projeto e execução de obras de infraestrutura na Vila Esperança no Distrito de Martinho Prado Júnior.	Diversificado	1.000.000,00	1.000.000,00	Mar. 2025	Não	Não	Média
0032	Novo	Prestação de serviços	Obras de drenagem e pavimentação do prolongamento da Avenida Brasil	Diversificado	1.900.000,00	1.900.000,00	Mai. 2025	Não	Não	Média
0033	Novo	Prestação de serviço	Implantação de cobertura em pontos de parada de ônibus	Diversificado	1.100.000,00	1.100.000,00	Jun. 2025	Não	Não	Média
0034	Novo	Prestação de serviço	Manutenção de guias, sarjetas, bocas de lobo e correlatos.		1.300.000,00	1.300.000,00				
			TOTAL 5			5.300.000,00				
				Total Geral:	R\$ 30.519.900,00	R\$ 10.344.200,00				
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 34.424.900,00					

COMPLEMENTAR										
1	Novo	Compra	Defensa Metálica	600	200.000,00	200.000,00	Até dez.25	Não	Não	Baixa
2	Novo	Prestação de serviço	Cessão de Uso, Manutenção e Operação Assistida de Central Semafórica de Tráfego	Diversificado	2.000.000,00	2.000.000,00	Até dez.25	Novo	Sim	Média
3	Novo	Prestação de serviço	Sistema de Estacionamento Rotativo	Diversificado	700.000,00	700.000,00	Até dez.25	Novo	Sim	Alta



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Órgão: Secretaria de Obras e Mobilidade

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
4	Novo	Prestação de serviço	Prestação de serviços de "Operação Tapa Buraco"	Diversificado	7.000.000,00	7.000.000,00	Até dez.25	Novo	Sim	Média
5	Novo	Prestação de serviço	Infraestrutura – Projeto e Execução de obras de macrodrenagem do Jardim Santa Terezinha	Diversificado	8.000.000,00	8.000.000,00	Até dez.25	Novo	Não	Alta
6	Novo	Prestação de serviço	Infraestrutura – Drenagem e execução de obras de pavimentação asfáltica no Bairro "Chácaras Alvorada"	Diversificado	3.000.000,00	3.000.000,00	Até dez.25	Novo	Não	Média
7	Novo	Prestação de serviço	Infraestrutura – Construção/substituição de passagens, pontes, viadutos e afins.	Diversificado	1.000.000,00	1.000.000,00	Até dez.25	Novo	Não	Baixa
8	Novo	Prestação de serviço	Infraestrutura – Drenagem e execução de obras de pavimentação asfáltica para duplicação da Avenida Prefeito Luiz Gonzaga de Amoedo Campos	Diversificado	10.000.000,00	10.000.000,00	Até dez.25	Novo	Não	Média
9	Novo	Prestação de serviço	Infraestrutura - Drenagem e execução de obras de pavimentação asfáltica para duplicação da Rua Vice-governador Almirante Monteiro Alvarez Afonso / Avenida dos Ypês.	Diversificado	1.500.000,00	1.500.000,00	Até dez.25	Novo	Não	Baixa
TOTAL COMPLEMENTAR						33.400.000,00				

Conforme o disposto na Lei nº 14.133 de 01/04/2021, art. 12, inciso VII, e no Decreto Municipal nº 27.089 de 22/01/2024, art. 2º, § 4º, foi elaborado o Plano de Contratação Anual - P.C.A. para atender às necessidades da Secretaria de Obras e Mobilidade no exercício de 2025. O planejamento foi desenvolvido em consonância com a adequação orçamentária definida e direcionada pela Secretaria Municipal de Finanças.

Os quantitativos e valores apresentados representam estimativas baseadas nas contratações realizadas nos últimos doze meses. Ressalta-se que esses dados podem ser ajustados ao longo do exercício, visto que não é possível prever, com precisão, quando, quanto e se serão integralmente necessários.

Adicionalmente, apresentamos um P.C.A. complementar, o qual contempla serviços identificados em reuniões com a autoridade superior e que poderão ser demandados ao longo de 2025. No entanto, esses serviços não dispõem de recursos orçamentários próprios previstos e serão objeto de discussão para viabilização de recursos junto a órgãos estaduais, federais, emendas parlamentares, financiamentos e outras fontes, oportunamente.

Por fim, destacamos os itens 01, 02 e 03 (defesa metálica – cessão de uso, manutenção e operação semafórica de tráfego - sistema de estacionamento rotativo, listados no anexo do P.C.A., que não estão contemplados no orçamento da Secretaria de Obras e Mobilidade. Esses itens são apresentados como alerta, uma vez que se trata de serviços que podem/devem ser executados com recursos oriundos do trânsito (multas), sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança, conforme disposto na Lei Complementar nº 1.567, de 24/11/2023, que transferiu o Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade para a Secretaria Municipal de Segurança Pública, posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 1.578, de 07/03/2024, que assim definiu:

15. Secretaria Municipal de Segurança Pública

15.5. Departamento de Trânsito

15.5.1. Divisão e Apoio Administrativo

15.5.2. Divisão de Engenharia de Tráfego

15.5.3. Divisão de Trânsito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	9999993755	Prestação de serviço	Contratação de uma empresa especializada para a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) do município de Mogi Guaçu.	1	R\$ 674.659,72	R\$ 674.659,72	URGENTE	NÃO	NÃO	ALTO
0002	999.32.1 a 6	Prestação de serviço	Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Técnicos na Elaboração de Estudos de Infraestrutura e Projetos de Engenharia	1	R\$ 352.000,00	R\$ 352.000,00	fev/25	NÃO	SIM	ALTO
0003	9999993257	Prestação de serviço	Aditamento do Contrato de Serviços Técnicos de Engenharia Civil e Técnico em Edificações, para análise e parecer quanto a processos de aprovação (construção, reforma, adaptação, regularização, demolição) e vistorias de projetos de regularização, reforma, demolição, cancelamento e habite-se de imóveis urbanos e rurais.	1	R\$ 340.042,80	R\$ 340.042,80	Até 19/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0004	999.64.1	Prestação de serviço	Aditamento do Contrato de recursos especializados através de plataforma sistêmica para promover a otimização dos processos da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU), incluindo funcionalidades de protocolo, análise, selos de aprovação, emissão de documentos específicos da pasta e consulta de viabilidade construtiva, visando à modernização e eficiência na gestão de suas atividades, levando uma melhoria substancial na dinâmica de funcionamento por meio da introdução de tecnologias de ponta e práticas de excelência.	1	R\$ 129.360,00	R\$ 129.360,00	Até 19/02/2025	SIM	SIM	ALTO
0005	9999992248	Prestação de serviço	Manutenção, Limpeza e Higienização de Condicionadores de Ar	1	R\$ 9.000,00	R\$ 8.000,00	fev/25	NÃO	SIM	ALTO
0006	9999991719	Prestação de serviço	Manutenção, Limpeza e Higienização de Purificador de Água	1	R\$ 300,00	R\$ 250,00	fev/25	NÃO	SIM	ALTO
0007	Cadastrar	Prestação de serviço	Manutenção, Limpeza e Higienização de Cortinas Rolô	1	R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00	mar/25	NÃO	SIM	MÉDIO
0008	Cadastrar	Prestação de serviço	Manutenção de Porta Eletrônica	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	jan/25	NÃO	SIM	ALTO
0009	Cadastrar	Prestação de serviço	Contratação de Serviço de Refeição para Delegados Municipais Participar da Conferência da Cidade - Etapa Estadual	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	mai/25	NÃO	NÃO	ALTO
0010	Cadastrar	Prestação de serviço	Contratação de Transporte para Delegados Municipais Participar da Conferência da Cidade - Etapa Estadual	1	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	mai/25	NÃO	NÃO	ALTO
0011	Cadastrar	Prestação de serviço	Contratação de Empresa Para Sistema de Gestão de Indicadores (Cidade Inteligente)	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	jan/25	NÃO	NÃO	ALTO
0012	Cadastrar	Prestação de serviço	Assinatura de Sistema BIM (Revit)	1	R\$ 106.233,00	R\$ 35.411,00	mai/25	NÃO	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0013	Cadastrar		Certificação Indicadores Para Cidades e Comunidades Sustentáveis - ABNT NBR ISO 37120 – Nível Bronze	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	jul/25	NÃO	NÃO	MÉDIO
0014	Diversos	Compra	Aquisição de Materiais de Escritório	Variada	R\$ 2.800,00	R\$ 2.600,00	Conforme cronograma da S.A.	NÃO	SIM	MÉDIO
0015	Diversos	Compra	Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene	Variada	R\$ 7.500,00	R\$ 7.400,00	Conforme cronograma da S.A.	SIM	SIM	MÉDIO
0016	63.8.22; 68.7.117 e 68.7.118	Compra	Aquisição de Suprimentos (Papel e Tintas) para Plotter	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Conforme necessidade	NÃO	SIM	BAIXO
0017	053.00018.5	Compra	Aquisição de Pó de Café	Variada	R\$ 3.200,00	R\$ 3.100,00	Conforme cronograma da S.A.	NÃO	SIM	MÉDIO
0018	053.00003.14	Compra	Aquisição de Açúcar	Variada	R\$ 900,00	R\$ 800,00	Conforme cronograma da S.A.	NÃO	SIM	MÉDIO
0019	Diversos	Compra	Aquisição de Material Elétrico	Variada	R\$ 600,00	R\$ 500,00	Conforme necessidade	NÃO	SIM	MÉDIO
0020	Diversos	Compra	Aquisição de Tintas	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	Conforme necessidade	NÃO	NÃO	MÉDIO
0021	Diversos	Compra	Aquisição de Utensílios de Cozinha (Ex: garrafa termica, filtro para purificador de água, coador/porta filtro de café, chaleira elétrica)	Variada	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Conforme necessidade	NÃO	SIM	BAIXO
0022	Diversos	Compra	Aquisição de Cadeiras	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	ago/25	NÃO	NÃO	BAIXO
0023	Cadastrar	Compra	Aquisição de Tablet	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	fev/25	NÃO	NÃO	ALTO
				Total Geral:	R\$ 1.883.745,52	R\$ 1.810.773,52				
				Total Orçamentário do	R\$ 3.130.000,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Relações Institucionais

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	Diversos	Prestação de serviço	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		R\$ 1.000,00					ALTO
0002	Diversos	Prestação de serviço	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 15.000,00					MÉDIO
0003	Diversos	Compra	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.000,00					MÉDIO
0004	Diversos	Compra	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		R\$ 20.000,00					MÉDIO
				Total Geral:	R\$ 38.000,00					
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 256.000,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Órgão: Secretaria de Saúde

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025								
#	Descrição da Ação	CÓDIGO (código de material)	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
Recursos Próprios - Tesouro								
0001		33503906	CONVÊNIO Total	R\$ 7.047.388,02				
0002		33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 288.971,90				
0003		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 130.768,98				
0004		33904899	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Total	R\$ 37,80				
ASSISTENCIA MEDIA/ALTA COMPL AMB HOSPITALAR Total				R\$ 7.467.906,72				
0005		33900801	AUXÍLIO FUNERAL Total	R\$ 2.006,87				
0006		33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Total	R\$ 42.998,93				
0007		33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Total	R\$ 34.890,48				
0008		33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Total	R\$ 104.318,01				
0009		33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Total	R\$ 166.261,76				
0010		33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Total	R\$ 578.759,69				
0011		33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Total	R\$ 9.000,00				
0012		33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Total	R\$ 61.569,27				
0013		33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Total	R\$ 36.347,73				
0014		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 1.794.064,40				
0015		33904899	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Total	R\$ 107.400,00				
0016		33909301	INDENIZAÇÕES Total	R\$ 66.511,74				
0017		33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO Total	R\$ 1.581,12				
ATENDIMENTOS ATENCAO BASICA Total				R\$ 3.005.709,98				
0018		33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 1.697.436,00				
0019		33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Total	R\$ 3.982.792,59				
0020		33903972	VALE-TRANSPORTE Total	R\$ 5.398,05				
0021		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 32.783,87				
BENEFICIO AO TRABALHADOR Total				R\$ 5.718.410,51				
0022		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE Total	R\$ 56.219,10				
0023		33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Total	R\$ 96,60				
CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE Total				R\$ 56.315,70				
0024		33717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Total	R\$ 21.395.543,06				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL Total				R\$ 21.395.543,06				
0025		33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Total	R\$ 27.081,45				
0026		33903098	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL Total	R\$ 208.677,75				
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESPECIAIS Total				R\$ 235.759,20				
0027		33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Total	R\$ 8.640,00				
0028		33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Total	R\$ 13.500,00				
INTERNACOES E ATENDIMENTO HOSPITALAR HOSPITAL MU Total				R\$ 22.140,00				
0029		33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Total	R\$ 46.500,24				
0030		33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Total	R\$ 109.935,00				
0031		33903996	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO Total	R\$ 162.000,00				





Órgão: Secretaria de Saúde

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025								
#	Descrição da Ação	CÓDIGO (código de material)	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0032		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 742,50				
	MANUTENCAO /CONSERVACAO GESTAO Total			R\$ 319.177,74				
0033		33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Total	R\$ 204.997,05				
0034		33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 807.780,36				
0035		33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Total	R\$ 87.855,87				
0036		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 2.949,63				
	MANUTENCAO DA FROTA Total			R\$ 1.103.582,91				
0037		33901416	DIÁRIAS NO EXTERIOR Total	R\$ 157,50				
0038		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 276.240,45				
	MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE Total			R\$ 276.397,95				
0039		33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Total	R\$ 2.106,81				
0040		33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Total	R\$ 452.176,79				
0041		33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Total	R\$ 3.619,38				
0042		33903035	MATERIAL LABORATORIAL Total	R\$ 16.380,00				
0043		33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Total	R\$ 268.912,50				
0044		33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Total	R\$ 2.880,00				
0045		33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Total	R\$ 4.205,76				
0046		33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Total	R\$ 445,31				
0047		33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Total	R\$ 7.764,44				
0048		33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Total	R\$ 38.811,56				
0049		33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Total	R\$ 47,03				
0050		33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS Total	R\$ 2.794,82				
0051		33903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Total	R\$ 33,03				
0052		33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Total	R\$ 8.850,24				
0053		33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Total	R\$ 11.250,00				
0054		44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR Total	R\$ 25.710,00				
0055		44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Total	R\$ 18.300,00				
0056		44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Total	R\$ 1.394,70				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Total			R\$ 865.682,34				
0057		33903036	MATERIAL HOSPITALAR Total	R\$ 11.711,25				
0058		33903098	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL Total	R\$ 428.288,61				
0059		33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 63.859,23				
	MATERIAIS JUDICIAIS Total			R\$ 503.859,09				
0060		33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO Total	R\$ 215.270,57				
0061		33903037	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL Total	R\$ 51.990,30				
0062		33903098	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL Total	R\$ 995.487,80				
0063		33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 990,00				
	MEDICAMENTOS JUDICIAIS Total			R\$ 1.263.738,66				
0064		33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO Total	R\$ 50.383.193,16				





Órgão: Secretaria de Saúde

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

#	Descrição da Ação	CÓDIGO (código de material)	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0065		33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Total	R\$ 1.181.977,19				
0066		33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Total	R\$ 954.049,31				
0067		33903937	JUROS Total	R\$ 2.003,10				
0068		33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Total	R\$ 149,48				
0069		33903950	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Total	R\$ 1.149.634,47				
0070		33903972	VALE-TRANSPORTE Total	R\$ 16.613,94				
PROCEDIMENTO EM PRONTO SOCORROS HOSPITAL MUNICIPAL Total				R\$ 53.687.620,64				
0071		44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Total	R\$ 159.409,49				
REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUN DR TABAJARA RAMOS Total				R\$ 159.409,49				
0072		33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Total	R\$ 3.750,00				
0073		33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Total	R\$ 26.250,00				
SERVICOS DE SAUDE MENTAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES Total				R\$ 30.000,00				
0074		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 795.813,03				
TRANSPORTE DE DOENTES Total				R\$ 795.813,03				
0075		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 450.795,00				
VIG PREVENCAO E PROMOCAO DE SAUDE Total				R\$ 450.795,00				
TOTAL PROJETO PARA 2025 - RECURSOS PRÓPRIOS (Tesouro)				R\$ 97.357.862,00				
Recursos Vinculados								
0076		33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 146,85				
ACOES ESTRUTURANTES VIGILANCIA SANITARIA Total				R\$ 146,85				
0077		33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO Total	R\$ 3.866.261,75				
0078		33903036	MATERIAL HOSPITALAR Total	R\$ 277.834,80				
0079		33903098	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL Total	R\$ 95.451,00				
0080		33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 843.928,47				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA Total				R\$ 5.083.476,02				
0081		33503902	TERMO DE FOMENTO Total	R\$ 682.500,00				
0082		33503906	CONVÊNIO Total	R\$ 34.730.241,66				
0083		33503951	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES Total	R\$ -				
0084		33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 152.663,79				
0085		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 24.255,00				
0086		44505200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total	R\$ 15.000,00				
ASSISTENCIA MEDIA/ALTA COMPL AMB HOSPITALAR Total				R\$ 35.604.660,45				
0087		33503901	TERMO DE COLABORAÇÃO Total	R\$ 116.829,36				
0088		33717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Total	R\$ 118.735,47				
0089		33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Total	R\$ 18.937,68				
0090		33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO Total	R\$ 131.271,00				
0091		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE Total	R\$ 48.727,50				
0092		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Total	R\$ 117.798,36				





Órgão: Secretaria de Saúde

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

#	Descrição da Ação	CÓDIGO (código de material)	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0093		33903036	MATERIAL HOSPITALAR Total	R\$ 1.182.234,36				
0094		33903098	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL Total	R\$ 88.930,20				
0095		33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 1.302.174,12				
0096		33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Total	R\$ 25.580,63				
0097		33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Total	R\$ 38.370,90				
0098		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 1.343.341,92				
0099		44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Total	R\$ 137.754,00				
	ATENDIMENTOS ATENCAO BASICA Total			R\$ 4.670.685,50				
0100		44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Total	R\$ 116.365,31				
0101		44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Total	R\$ 14.161,50				
	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO (CEO) Total			R\$ 130.526,81				
0102		33717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Total	R\$ 10.204.906,76				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL Total			R\$ 10.204.906,76				
0103		44905191	OBRAS EM ANDAMENTO Total	R\$ 102.242,42				
0104		44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Total	R\$ 217.126,16				
	CONSTR REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE Total			R\$ 319.368,57				
0105		33903004	GÁS ENGARRAFADO Total	R\$ 374.287,23				
0106		33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Total	R\$ 240.331,86				
0107		33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO Total	R\$ 4.015.709,06				
0108		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE Total	R\$ 22.742,28				
0109		33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Total	R\$ 64.890,81				
0110		33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Total	R\$ 17.032,50				
0111		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Total	R\$ 340.854,75				
0112		33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Total	R\$ 10.238,54				
0113		33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Total	R\$ 10.666,76				
0114		33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Total	R\$ 9.945,00				
0115		33903035	MATERIAL LABORATORIAL Total	R\$ 1.237.593,32				
0116		33903036	MATERIAL HOSPITALAR Total	R\$ 2.223.902,73				
0117		33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 63.019,13				
0118		33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Total	R\$ 212.773,07				
0119		33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Total	R\$ 291.182,55				
0120		33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Total	R\$ 1.260,00				
0121		33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Total	R\$ 15.305,76				
0122		33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Total	R\$ 146.641,20				
0123		33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Total	R\$ 11.783,04				
0124		33903937	JUROS Total	R\$ 1,26				
0125		33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Total	R\$ 1.003.697,25				
0126		33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Total	R\$ 1.481.415,95				
0127		33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Total	R\$ 34.740,00				





Órgão: Secretaria de Saúde

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

#	Descrição da Ação	CÓDIGO (código de material)	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0128		33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Total	R\$ 58.599,20				
0129		33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Total	R\$ 3.750,00				
0130		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 6.168,60				
	INTERNACOES E ATENDIMENTO HOSPITALAR HOSPITAL MU Total			R\$ 11.898.531,81				
0131		33503905	TERMO DE PARCERIA Total	R\$ 322.511,90				
0132		33503906	CONVÊNIO Total	R\$ 1.878.688,46				
0133		33503951	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES Total	R\$ 329.973,86				
0134		33503999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 6.980,52				
0135		33717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Total	R\$ 774.827,54				
0136		33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Total	R\$ 23.157,41				
	MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE Total			R\$ 3.336.139,67				
0137		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE Total	R\$ 18.898,62				
0138		33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Total	R\$ -				
0139		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA Total	R\$ 13.260,00				
0140		33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Total	R\$ 3.329,43				
0141		33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Total	R\$ 412,50				
0142		33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Total	R\$ 2.432,67				
0143		33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Total	R\$ 3.015,00				
0144		33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 1.236,33				
0145		33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Total	R\$ 107.262,00				
0146		33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Total	R\$ 309.002,12				
0147		33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Total	R\$ 9.444,00				
0148		33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Total	R\$ 1.395,00				
0149		33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Total	R\$ 52.872,36				
0150		33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Total	R\$ 98.901,98				
0151		33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS Total	R\$ 72,56				
0152		33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Total	R\$ 579,00				
0153		33903996	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO Total	R\$ 255,00				
0154		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 1.275,00				
0155		44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR Total	R\$ 64.197,24				
0156		44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Total	R\$ 4.198,50				
0157		44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL Total	R\$ 7.303,50				
0158		44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Total	R\$ 8.520,00				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Total			R\$ 707.862,80				
0159		33903004	GÁS ENGARRAFADO Total	R\$ 367,50				
0160		33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Total	R\$ 455.588,46				
0161		33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO Total	R\$ 1.254.310,14				
0162		33903011	MATERIAL QUÍMICO Total	R\$ 24.778,50				
0163		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE Total	R\$ 207.475,11				





Órgão: Secretaria de Saúde

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

#	Descrição da Ação	CÓDIGO (código de material)	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0164		33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Total	R\$ 2.691,75				
0165		33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Total	R\$ 32.854,05				
0166		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA Total	R\$ 14.160,60				
0167		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Total	R\$ 407.912,48				
0168		33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Total	R\$ 32.783,10				
0169		33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Total	R\$ 1.458,90				
0170		33903035	MATERIAL LABORATORIAL Total	R\$ 1.227.905,10				
0171		33903036	MATERIAL HOSPITALAR Total	R\$ 562.742,61				
0172		33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 757,50				
0173		33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO Total	R\$ -				
0174		33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Total	R\$ 74.559,24				
0175		33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Total	R\$ 18.000,00				
0176		33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Total	R\$ 2.700,00				
0177		33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Total	R\$ 34.402,50				
0178		33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Total	R\$ 465,00				
0179		33903937	JUROS Total	R\$ 92,93				
0180		33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Total	R\$ 25.239,26				
0181		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 2.670,00				
	PROCEDIMENTO EM PRONTO SOCORROS HOSPITAL MUNICIPAL Total			R\$ 4.383.914,72				
0182		33717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Total	R\$ 1.845.501,78				
0183		33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Total	R\$ 343.237,26				
0184		33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 37.690,11				
0185		44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Total	R\$ 9.441,00				
	REDE SAUDE MENTAL Total			R\$ 2.235.870,15				
0186		33903010	MATERIAL ODONTOLÓGICO Total	R\$ 168.881,13				
0187		33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 4.863,75				
0188		33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Total	R\$ 9.300,00				
0189		33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Total	R\$ 11.076,75				
0190		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 26.776,62				
	SAUDE BUCAL Total			R\$ 220.898,25				
0191		33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Total	R\$ 41.617,50				
0192		33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Total	R\$ 3.555,00				
	SAUDE BUCAL LABORATORIO Total			R\$ 45.172,50				
0193		33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Total	R\$ 129.713,70				
0194		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 3.354.841,29				
	TRANSPORTE DE DOENTES Total			R\$ 3.484.554,99				
0195		33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Total	R\$ 53.098,50				
0196		33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO Total	R\$ 29.175,00				
0197		33903036	MATERIAL HOSPITALAR Total	R\$ 273.400,35				





Órgão: Secretaria de Saúde

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025								
#	Descrição da Ação	CÓDIGO (código de material)	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0198		33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 145.173,69				
0199		33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 37.500,00				
	VIG PREVENCAO E PROMOCAO DE SAUDE Total			R\$ 538.347,54				
			TOTAL PROJETO PARA 2025 - RECURSOS VINCULADOS	R\$ 82.865.063,36				
			Total Geral:	R\$ 180.222.925,36				
			Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 135.956.610,60				





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Segurança Pública

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	053.00041.23	Compra	Contrato nº 155/2022 Ração Super Premium - Fornecimento parcelado	1.200 quilos	R\$ 6.948,00	23.160,00	16/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0002	999.999.2285	Prestação de serviço	Contrato nº 41/2023 Locação de veículos em caráter não eventual, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível.	12 (doze) veículos	R\$ 116.340,00	465.360,00	31/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0003	999.999.3594	Locação de bens	Contrato 144/2022 Locação de imóvel situado na Av Nove de Abril, 917 para abrigar a Secretaria Municipal de Segurança		R\$ 30.000,00	36.000,00	24/10/2025	SIM	SIM	ALTO
0004	999.999.3392	Prestação de serviço	Contrato 143/2022 Implantação de uma solução de vigilância eletrônica (MURAL HA)		R\$ 1.406,00	2.109.000,00	24/08/2025	SIM	SIM	ALTO
0005	999.999.2223	Locação de bens	Contrato 062/PMMG/2020 - Disp. 34/2020 Termo Contratual para permissão do espaço físico compartilhado de 01 (uma) sala		R\$ 7.032,42	R\$ 7.648,42	24/10/2025	SIM	SIM	ALTO
0006		Prestação de serviço	Contrato 001/2024 - Contrato de rateio - Prestação de Serviço para Secretaria Municipal de Segurança		R\$ 380.000,00	380.000,00		SIM	SIM	ALTO
0007		Compra	ARP 61/24 Uniformes operacionais para uso dos Guardas Civis Municipais (calça e camisa)	880 unidades	R\$ 205.600,00	368.316,00	03/11/2025	NÃO	SIM	ALTO
0008		Compra	ARP 62/24 Uniformes operacionais para uso dos Guardas Civis Municipais (jaquetas GCM)	50 unidades	R\$ 9.375,00	18.757,50	03/11/2025	NÃO	SIM	MÉDIO
0009		Compra	Sistema de Registro de Preço (Placas Balísticas)	80 Placas	R\$ 90.000,00	208.000,00	04/07/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0010		Compra	Bateria para rádios comunicadores	30 unidades	R\$ 9.000,00	9.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0011		Compra	Munição Letal	6.000 unidades	R\$ 70.000,00	70.000,00	06/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0012		Compra	Equipamentos de menor potencial ofensivo (esparçador de pimenta)	130 unidades	R\$ 39.000,00	39.000,00	03/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0013		Compra	Equipamentos de menor potencial ofensivo (munições de elastômero)	400 cartuchos	R\$ 20.000,00	20.000,00	03/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0014			DIÁRIAS		R\$ 5.000,00	5.000,00			SIM	
0015		Prestação de serviço	Calibração de etilômetro	01 svc	R\$ 500,00	500,00	13/07/2025	NÃO	SIM	ALTO
0016		Prestação de serviço	Calibração de decibelímetro	01 svc	R\$ 500,00	500,00	13/07/2025	NÃO	SIM	ALTO
0017	999.999.367	Prestação de serviço	Prestação de serviço veterinário (CANIL)	01 svc	R\$ 5.000,00	10.000,00	07/01/2025	SIM		ALTO
0018		Prestação de serviço	Curso de Capacitação para agentes de trânsito; previsão de contratação de GCMS (Edital 02/2023)	01 svc (150 agentes)	R\$ 200.000,00	200.000,00		NÃO	NÃO	ALTO
0019		Prestação de serviço	Curso de Capacitação para Guardas Civis Municipais previsão de contratação de GCMS (Edital 02/2023)	01 svc (150 agentes)	R\$ 160.000,00	160.000,00		NÃO	NÃO	ALTO
0020		Prestação de serviço	Locação de 01(um) SUV veículo em caráter não eventual, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível.	01 svc	R\$ 144.000,00	144.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0020	9999993060	Prestação de serviço	Contratação de serviços psicológicos - laudo de porte de arma de fogo; previsão de contratação de GCMS (Edital 02/2023)	01 svc	R\$ 25.000,00	25.000,00		NÃO		
0021	050.00005.7	Compra	Galão de água 20L	500 galões	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	01/01/2025	NÃO	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Segurança Pública

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0022	054.00034.2	Compra	G.L.P. P13	24 cargas	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	01/01/2025	NÃO		
0023		Compra	Material de Escritório		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	01/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0024		Compra	Material de Limpeza		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	01/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0025		Compra	Material de treinamento para o Canil da GCM		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0026	999.999.1797	Prestação de serviço	Detetização de 08(oito) prédios ocupados pela SMSP/GCM/DEFESA CIVIL; incluindo Base Comunitárias de Segurança		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0027	999.999.3385	Prestação de serviço	Contratação de empresa especializada na locação, instalação e operação de equipamentos de monitoramento viário. Contrato 140/2022 - Splice Indústria Comércio e Serviços Ltda		R\$ 812.554,40	R\$ 2.437.663,20	31.08.2025	SIM	SIM	ALTO
0028	999.999.2285	Prestação de serviço	Inexigibilidade. Contratação de Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, para prestação de serviços técnicos de informática relativos a cessão de informações do banco de dados do DETRAN para processamento de multas e trânsito referentes ao Município de Mogi Guaçu/SP. Contrato 053/2023.		R\$ 544.000,00	R\$ 816.000,00	28.04.2025	SIM	SIM	ALTO
0029	999.999.352	Prestação de serviço	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para emissão e impressão de notificações e boletos de multas de trânsito registradas no Município de Mogi Guaçu/SP. Contrato 061/2024 - Centerprinting Processamento e Impressão		R\$ 8.540,42	R\$ 20.497,00	14.08.2024	SIM	SIM	ALTO
0030	Diversos	Compra	Registro de preços para fornecimento parcelado de tintas para demarcação viária e solventes. Ata 176/2024. Via North Indústria e Comércio Ltda.		R\$ 1.478.495,00	R\$ 1.793.495,00	14.08.2025	SIM	SIM	ALTO
0031	Diversos	Compra	Registro de preços para fornecimento parcelado de esferas de vidro. Ata 175/2024 - Usibras Indústria e Comércio de Vidros Ltda		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	14.08.2025	SIM	SIM	ALTO
0032	Diversos	Compra	Registro de preços para fornecimento parcelado de placas e acessórios para sinalização vertical.		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	01.01.2025		SIM	ALTO
0033	999.999.3326	Prestação de serviço	Prestação de serviços para recortes adesivos em cores variadas para aplicação em placas de sinalização.	500 m ²	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	01.01.2025		NÃO	ALTO
0034		Prestação de serviço	Confecção de camisetas para equipe do operacional do Departamento de Trânsito	80	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	01.01.2025		NÃO	MÉDIO
				Total Geral:	R\$ 4.706.271,24	R\$ 5.413.283,62				
				Total Orçamentário do	R\$ 17.065.500,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Serviços Municipais

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	9.999.991.421	Prestação de serviço	Serviços de limpeza urbana (Consórcio)	12	R\$ 2.882.050,56	R\$ 2.882.050,56	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0002	9.999.993.587	Prestação de serviço	Locação de caminhões de lixo domiciliar (Coleta)	12	R\$ 2.006.400,00	R\$ 2.006.400,00	05/04/2025	SIM	SIM	ALTO
0003	999.9.3	Prestação de serviço	Pedágio automático (Sem Parar)	12	R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00	18/04/2025	SIM	SIM	ALTO
0004	9.999.993.300	Prestação de serviço	Limpeza pública (galhos e entulhos)	6	R\$ 1.911.269,50	R\$ 3.822.539,00	29/06/2025	NÃO	SIM	ALTO
0005	9.999.993.260	Prestação de serviço	Locação de trator esteira (CONDESU)	6	R\$ 376.411,20	R\$ 752.822,40	01/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0006	9.999.993.289	Prestação de serviço	Manutenção da frota de veículos	5	R\$ 1.029.709,17	R\$ 2.471.302,00	22/07/2025	NÃO	SIM	ALTO
0007	999.999.3265 / 999.999.3269	Prestação de serviço	Rastreamento veicular	8	R\$ 50.000,00	R\$ 75.000,00	15/08/2025	NÃO	SIM	ALTO
0008	9.999.991.621	Prestação de serviço	Gerenciamento de combustível	8	R\$ 2.666.666,67	R\$ 4.000.000,00	31/08/2025	NÃO	SIM	ALTO
0009	9.999.992.987	Prestação de serviço	Locação de veículos (aditivo excepcional)	3	R\$ 28.804,38	R\$ 115.217,52	01/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0010	9.999.992.105	Prestação de serviço	Bueiro inteligente	12	R\$ 855.254,40	R\$ 855.254,40	27/10/2025	SIM	SIM	ALTO
0011	SEM CÓDIGO	Prestação de serviço	Taxa de regularização - ARES-PCJ (saneamento)	12	R\$ 73.776,10	R\$ 73.776,10	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
NOVOS CONTRATOS E AQUISIÇÕES										
0012	9999993260	Prestação de serviço	Locação de trator esteira (Nova Licitação)	6	R\$ 376.411,20	R\$ 752.822,40	01/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0013	SEM CÓDIGO	Prestação de serviço	Limpeza e destinação final de resíduos depositados na PROGUACU (Conforme determinação CETESB)	3	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
14	999.999.39	Prestação de serviço	Construção de jazigos (Cemitério) (Nova Licitação)	12	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	01/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
15	999.999.3265 / 999.999.3269	Prestação de serviço	Locação de veículos (Nova Licitação)	9	R\$ 850.126,65	R\$ 1.133.502,20	01/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
16	9.999.992.868	Prestação de serviço	Seguro de Veículos (Nova Licitação)	10	R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00	01/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
17	9.999.993.112	Prestação de serviço	Reforma do Telhado no Velório Cemitério Santo Antônio (Nova Licitação)	10	R\$ 166.666,67	R\$ 200.000,00	01/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
18	SEM CÓDIGO	Prestação de serviço	Varrição Mecanizada (Nova Licitação)	10	R\$ 833.333,33	R\$ 1.000.000,00	01/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
19	SEM CÓDIGO	Prestação de serviço	Implantação de 04 (quatro) Ecopontos (Nova Licitação)	10	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.200.000,00	01/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
20	9.999.993.289	Prestação de serviço	Manutenção da frota de veículos (Nova Licitação)	7	R\$ 2.450.000,00	R\$ 4.200.000,00	01/04/2025	NÃO	SIM	ALTO
21	9.999.993.269	Prestação de serviço	Rastreamento veicular (Nova Licitação)	4	R\$ 92.000,00	R\$ 276.000,00	01/04/2025	NÃO	SIM	ALTO
22	9.999.991.621	Prestação de serviço	Gerenciamento de combustível (Nova Licitação)	4	R\$ 1.333.333,33	R\$ 4.000.000,00	31/08/2025	NÃO	SIM	ALTO
23	9.999.993.300	Prestação de serviço	Limpeza pública (galhos e entulhos) (Nova Licitação)	6	R\$ 2.102.396,45	R\$ 4.204.792,90	01/06/2025	NÃO	SIM	ALTO
24	9.999.992.105	Prestação de serviço	Bueiro inteligente (Aditamento do Contrato com aumento de 25%)	3	R\$ 1.069.068,00	R\$ 1.069.068,00	01/10/2025	SIM	SIM	ALTO
25	099.00061.15	Prestação de serviço	Serviço de monitoramento com câmeras para velórios (Nova Licitação)	12	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	01/01/2025	NÃO	SIM	MÉDIO
26	9.999.993.663	Prestação de serviço	Canalização de água e asfalto no Cemitério (Nova Licitação)	10	R\$ 666.666,67	R\$ 800.000,00	01/03/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
27	9.999.992.999	Prestação de serviço	Reforma do galpão de serviço, vestiário, sanitário e cozinha do Cemitério Santo Antônio (Nova Licitação)	10	R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00	01/03/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
28	9.999.993.663	Prestação de serviço	Construção de banheiro PCD Cemitério Praça da Bíblia (Nova Licitação)	10	R\$ 58.333,33	R\$ 70.000,00	01/03/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
29	999.999.843	Prestação de serviço	Manutenção de Roçadeiras e Afins	25	R\$ 22.575,00	R\$ 22.575,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Serviços Municipais

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
30	999.999.455	Prestação de serviço	Confecção de portão para portaria do pátio SSM	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	01/02/2025	NÃO	NÃO	ALTO
31	9.999.992.229	Prestação de serviço	Conserto e Manutenção de bebedouro com troca de filtro	11	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	01/05/2025	NÃO	SIM	MÉDIO
32	999.999.359	Prestação de serviço	Conserto e Manutenção de Ar Condicionado	não definido	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	01/09/2025	NÃO	SIM	MÉDIO
33	SEM CÓDIGO	Compra	Aquisição de Contentores	50	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	01/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
34	66.14.24	Compra	Mobiliários (armário, roupeiro, livros, cadeiras longarinas, prateleiras, mesas, cadeiras)	não definido	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
35	011.00162.6	Compra	Motopoda	1	R\$ 3.929,00	R\$ 3.929,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
36	017.00001.4	Compra	Soprador	1	R\$ 5.239,00	R\$ 5.239,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
37	039.00001.3	Compra	Roçadeira	2	R\$ 4.678,00	R\$ 4.678,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
38	037.00184.3	Compra	Alicate de pressão 10"	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
39	037.00117.19	Compra	Alicate universal 8"	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
40	037.00216.1	Compra	Aparelho p/ aplicação de silicone	5	R\$ 250,00	R\$ 250,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
41	1010.2.4	Compra	Arame liso recozido, duplo torcido n.º 18 rolo 1kg	10	R\$ 186,00	R\$ 186,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
42	011.00095.2	Compra	Arco de serra.Profissional, regulavel	2	R\$ 90,00	R\$ 90,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
43	015.00014.2	Compra	Areia media. Limpa m3	25	R\$ 3.475,00	R\$ 3.475,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
44	011.00329.5	Compra	Argamassa interna AC I saco com 20kg	25	R\$ 552,50	R\$ 552,50	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
45	042.00013.7	Compra	Avental de raspa comprido p/ roçagem	2	R\$ 140,00	R\$ 100,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
46	11.605.1	Compra	Balde metalico 10L	4	R\$ 98,72	R\$ 98,72	01/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
47	011.00330.5	Compra	Boia caixa água 3/4	6	R\$ 150,00	R\$ 150,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
48	037.00103.30	Compra	Brocas. Cj. 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2"	2	R\$ 300,00	R\$ 300,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
49	011.00010.72	Compra	Brocas de videa Cj. 2 un. Cada 4,6,8 e 10mm	2	R\$ 140,00	R\$ 140,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
50	011.00140.5	Compra	Broxa retangular. Para pintura e construção 18x8	16	R\$ 272,00	R\$ 272,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
51	011.00107.37	Compra	Bucha c/ parafuso 100 unid. Cada	4	R\$ 100,00	R\$ 100,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
52	012.00207.4	Compra	Cabeçote de corte Stihl 220	10	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
53	36.403.12	Compra	Cabeçote de corte trincut 42-2	25	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
54	011.00220.1	Compra	Cabo de enxada, 1,80 c/ corte para cunha reforçado	12	R\$ 228,00	R\$ 228,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
55	037.00180.1	Compra	Cadeado latão.Tamanho total 47,5mm CR-25	5	R\$ 80,00	R\$ 80,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
56	037.00180.4	Compra	Cadeado latão.Tamanho total 61,4mm CR35	5	R\$ 154,00	R\$ 154,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
57	037.00180.3	Compra	Cadeado latão.Tamanho total 72mm CR-45	5	R\$ 193,20	R\$ 193,20	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
58	1010.23.1	Compra	Cal hidratado. Sacos com 25kh	35	R\$ 654,15	R\$ 654,15	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
59	011.00014.4	Compra	Cal p/ pintura branco. Saco 8Kg.	80	R\$ 712,00	R\$ 712,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
60	034.00564.8	Compra	Camara de ar 3,0"/3",25/8" Para carrinho de mão	15	R\$ 375,00	R\$ 375,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
61	39.47.1	Compra	Carburador p/ roçadeira husqvarna 220/236/420	10	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
62	036.00531.10	Compra	Carburador p/ soprador Stihl BR420	5	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
63	036.00531.3	Compra	Carburadores p/ roçadeira 220	10	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
64	36.403.12	Compra	Carretel Roç.Polimatic LIRA /Stihl/Husqvarna/Trincut	25	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
65	17.24.1	Compra	Carrinho de mão 65L. Reforçado c/ pneu maciço	6	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
66	011.00175.2	Compra	Carriola 55 L	6	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	01/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Serviços Municipais

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
67	011.00128.2	Compra	Cavadeira	5	R\$ 188,45	R\$ 188,45	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
68	1010.10.1	Compra	Cimento comum CPII 50kg.	50	R\$ 1.984,00	R\$ 1.984,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
69	17.25.1	Compra	Cintos p/ roç. Stihl/husqvarna/soprador universal	2	R\$ 100,00	R\$ 100,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
70	011.00020.6	Compra	Colher de pedreiro 9" em aço	6	R\$ 168,00	R\$ 168,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
71	42.38.14	Compra	Cones de sinalização	10	R\$ 133,00	R\$ 133,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
72	41.11.2	Compra	Containers litros 1000l	10	R\$ 12.490,00	R\$ 12.490,00	01/02/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
73	012.00167.10	Compra	Cordão de arranque	10	R\$ 1.383,70	R\$ 1.383,70	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
74	011.00024.7	Compra	Desempenadeira plastica. Tamanho: 18x30	6	R\$ 150,00	R\$ 150,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
75	011.00375.19	Compra	Disco de corte p/ madeira 110x20mm	3	R\$ 90,00	R\$ 90,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
76	011.00025.1	Compra	Disco de corte para concreto 105x20x2mm	5	R\$ 150,00	R\$ 150,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
77	011.00027.1	Compra	Enxadas	15	R\$ 583,50	R\$ 583,50	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
78	17.27.1	Compra	Enxada larga c/ cabo 1,5m	10	R\$ 600,00	R\$ 600,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
79	011.00063.5	Compra	Enxadão c/ cabo. Estreito 2,5 lb 130cm	5	R\$ 350,00	R\$ 350,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
80	063.00016.3	Compra	Esquadro pedreiro. Em aço, profissional 12"	2	R\$ 40,00	R\$ 40,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
81	034.00240.5	Compra	Faca para roçadeira	10	R\$ 266,00	R\$ 266,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
82	011.00131.1	Compra	Facão para roçagem	5	R\$ 122,40	R\$ 122,40	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
83	099.00037.4	Compra	Filtro de ar BR 420. Filtro para soprador	5	R\$ 225,00	R\$ 225,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
84	3.600.071.524	Compra	Filtro de ar. Roçadeira. Stihl/husqvarna/soprador	30	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
85	36.403.11	Compra	Filtro de gasolina. Roç. Stihl/husqvarna/soprador	30	R\$ 300,00	R\$ 300,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
86	SEM CÓDIGO	Compra	Filtro Gatilho Roçadeira	10	R\$ 304,80	R\$ 304,80	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
87	17.28.1	Compra	Filtro Stihl BR	20	R\$ 1.285,80	R\$ 1.285,80	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
88	036.00052.22	Compra	Fio de nylon. Stihl/husqvarna 2kg 3mm quadrado	20	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
89	042.00012.1	Compra	Fitas de isolamento zebrada	30	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
90	032.00087.7	Compra	Fita isolante preta 18 mm x 20 m. rolo	24	R\$ 288,00	R\$ 288,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
91	011.00022.1	Compra	Fita métrica 30 metros. Resistente	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
92	011.00022.12	Compra	Fita métrica 5 metros. Resistente	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
93	014.00050.6	Compra	Fita Veda rosca 18mm x 25m	24	R\$ 120,00	R\$ 120,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
94	054.00111.4	Compra	Galão termico para agua 3 litros	4	R\$ 200,08	R\$ 200,08	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
95	011.00129.1	Compra	Garfo/Forca de Jardinagem	10	R\$ 656,00	R\$ 656,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
96	010.00083.1	Compra	Granito na cor ocre Medidas: 0,50x25	300	R\$ 12.978,00	R\$ 12.978,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
97	037.00040.3	Compra	Grifo 18" S	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
98	091.00005.2	Compra	Herbicida Glifosato. Galão 20L	6	R\$ 4.596,00	R\$ 4.596,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
99	041.00009.9	Compra	Inseticida cupincida. Embalagem p/ Kg.	24	R\$ 10.351,92	R\$ 10.351,92	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
100	041.00009.5	Compra	Inseticida Piretroide.Frasco ?	120	R\$ 31.800,00	R\$ 31.800,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
101	036.00043.69	Compra	Jogo de chaves Allen	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
102	036.00043.57	Compra	Jogo de chave strela 1/8" a 3/4" Primeira qualidade.	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
103	011.00214.51	Compra	Jogo de chaves Philips/fenda 12 peças 6 de cada.	2	R\$ 120,00	R\$ 120,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
104	099.00004.4	Compra	Kit vaso sanitario acionamento univ. vaso acoplado	10	R\$ 700,00	R\$ 700,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Serviços Municipais

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
105	10.21.20	Compra	Laje/Placa de concreto para jazigo	250	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
106	037.00184.4	Compra	Lamina de serra manual bimetal 24 dentes	12	R\$ 144,00	R\$ 144,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
107	012.00001.90	Compra	Lampada Led 12W Modelo bulbo	12	R\$ 82,80	R\$ 82,80	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
108	012.00001.92	Compra	Lampada Led tubular 18W G-13 T8	50	R\$ 1.269,00	R\$ 1.269,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
109	011.00169.7	Compra	Lima mursa chata 8"	10	R\$ 559,00	R\$ 559,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
110	011.00127.16	Compra	Linha de pedreiro (linha de prumo) 100m	3	R\$ 75,00	R\$ 75,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
111	011.00169.3	Compra	Lima chata mursa 8" com cabo	24	R\$ 480,00	R\$ 480,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
112	011.00100.3	Compra	Machado 3,5lb com cabo 95cm	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
113	SEM CÓDIGO	Compra	Madeira tipo saibro	30	R\$ 2.397,00	R\$ 2.397,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
114	054.00047.4	Compra	Madeira tipo tabua. Medidas: 30cm x 2,10m	30	R\$ 973,50	R\$ 973,50	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
115	SEM CÓDIGO	Compra	Mangueira de nível 10m	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
116	011.00051.4	Compra	Marreta cabo longo 5 Kg	3	R\$ 153,18	R\$ 153,18	01/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
117	011.00051.1	Compra	Marreta com cabo normal 2 kg	3	R\$ 118,44	R\$ 118,44	01/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
118	011.00052.14	Compra	Martelo de orelha 25cm cabo de madeira	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
119	011.00240.2	Compra	Nível de 3 bolhas 40cm	1	R\$ 36,50	R\$ 36,50	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
120	011.00383.2	Compra	Nylon para roçadeira	20	R\$ 2.620,00	R\$ 2.620,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
121	036.00162.14	Compra	Óleo de motores de roçadeiras e afins	200	R\$ 6.546,00	R\$ 6.546,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
122	037.00025.19	Compra	Oleo 2 tempos. Frasco 500ml para roçadeiras e afins	60	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
123	011.00057.5	Compra	Pá bicudo tipo fusil Com cabo resistente	6	R\$ 240,00	R\$ 240,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
124	011.00057.6	Compra	Pás de bico	10	R\$ 437,80	R\$ 437,80	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
125	037.00180.6	Compra	Pé de cabra	1	R\$ 80,55	R\$ 80,55	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
126	042.00005.1	Compra	Perneira para roçagem	10	R\$ 400,00	R\$ 400,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
127	011.00061.1	Compra	Picareta (chibanca)	1	R\$ 78,00	R\$ 78,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
128	092.00001.15	Compra	Placas de jazigos Para Identificação de jazigos	712	R\$ 7.689,60	R\$ 7.689,60	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
129	092.00001.16	Compra	Placa de numeração sequencial	1688	R\$ 18.230,40	R\$ 18.230,40	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
130	100.00311.8	Compra	Placas de sinalização em pvc 2mm 50x44 cm	500	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	01/02/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
131	011.00218.5	Compra	Ponteiro pedreiro	2	R\$ 70,00	R\$ 70,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
132	011.00058.1	Compra	Prumo de parede pedreiro	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
133	037.00025.56	Compra	Pneu carrinho Tamanho 3,25x8" para camera de ar.	10	R\$ 460,00	R\$ 460,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
134	011.00073.6	Compra	Rastelo plastico. Com cabo 22 dentes	15	R\$ 375,00	R\$ 375,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
135	037.00201.3	Compra	Rebitadeira alavanca 4 pontas	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
136	36.45.105	Compra	Reparo carburador Stihl/husqvarna/soprador	12	R\$ 360,00	R\$ 360,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
137	054.00073.12	Compra	Recipiente termico de armazenamento 2 litros	10	R\$ 628,00	R\$ 628,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
138	054.00111.3	Compra	Recipiente termico de armazenamento 5 litros	10	R\$ 368,30	R\$ 368,30	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
139	SEM CÓDIGO	Compra	Roda carrinho de mão Com pneu maciço	15	R\$ 2.055,60	R\$ 2.055,60	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
140	036.00890.2	Compra	Roleta Husqvarna.Original	10	R\$ 700,00	R\$ 700,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
141	011.00127.14	Compra	Rolo de lâ 23cm	10	R\$ 111,60	R\$ 135,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
142	SEM CÓDIGO	Compra	Saco Bag 1000l para jardinagem	5	R\$ 190,00	R\$ 190,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Órgão: Secretaria de Turismo

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001		Prestação de serviço	App de turismo e confecção de mapa turístico	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00		NÃO	NÃO	MÉDIO
0002		Prestação de serviço	organização da Canoata do Rio Manso	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	set/25	NÃO	NÃO	MÉDIO
0003		Prestação de serviço	Organização da Remana Insana	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	mai/25	NÃO	NÃO	MÉDIO
				Total Geral:	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00				
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 279.000,00					





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Ouvidoria Geral do Município

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001		Prestação de serviço	SOFTWARE DE GESTÃO OUVIDORIA	1	R\$ 40.665,69	R\$ 40.665,69	08/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0002		Locação de bens	PRÉDIO PARA ALOCAR A OUVIDORIA	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	08/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0003		Compra	GALÃO DE AGUA	192	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	08/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0004		Compra	AÇUCAR	110	R\$ 363,00	R\$ 363,00	08/01/2025	NÃO	SIM	MÉDIO
0005		Compra	CAFÉ	60	R\$ 900,00	R\$ 900,00	08/01/2025	NÃO	SIM	MÉDIO
0006		Prestação de serviço	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	2	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	08/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0007		Locação de bens	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	08/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0008		Compra	GARRAFA TERMICA	2	R\$ 300,00	R\$ 300,00	08/01/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0009		Compra	SAIDA POR REQUISIÇÃO (LIMPEZA, MAT. DE ESCRITORIO)	12	R\$ 3.976,00	R\$ 3.976,00	08/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0010		Compra	HEAD SET	3	R\$ 800,00	R\$ 800,00	01/09/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0011		Prestação de serviço	MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	08/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0012		Compra	CADEIRA PRESIDENTE MODELO PEL 4109	3	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	01/06/2026	NÃO	NÃO	MÉDIO
				Total Geral:	R\$ 122.724,69	R\$ 122.724,69				
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 415.500,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Subprefeitura de Martinho Prado Júnior

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	3.3.90.30	Compra	Material para conservação Predial do distrito	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	10/02/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0002	3.3.90.39	Prestação de serviço	Serviços de manutenção corretiva em equipamentos utilizados na manutenção e conservação dos prédios públicos do Distrito	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	10/02/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0003	4.4.90.52	Compra	Equipamentos e materias permanentes ,para conservação dos prédios públicos do Distrito	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	05/05/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
				Total Geral:	R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00				
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 1.815.000,00					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Encargos Gerais do Município

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025										
#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001			PLANO ODONTOLÓGICO SINDICATO	1	R\$ 324.000,00		08/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0002			PLANO MÉDICO HOSPITALAR SERVIDOR	1	R\$ 38.400.000,00		08/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0003			CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS SERVIDOR	1	R\$ 11.160.000,00		08/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0004			CESTA NATALINA SERVIDOR	1	R\$ 3.000.000,00		08/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0005			VALE REFEIÇÃO SERVIDOR	1	R\$ 7.948.000,00		08/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
				Total Geral:	R\$ 60.832.000,00					
				Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 117.863.880,32					



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **EDUARDO MANFRIN SCHMIDT** em 15/01/2025 16:20
Checksum: **BC24A7D8B6A7DACD226EEEC08C3266D4ED6F6EC328439CA9D9D422DA51705508**

Assinado eletronicamente por **ELZIO ROMUALDO** em 15/01/2025 16:26
Checksum: **E2B54C72292388BE6F7EA4AA0502B4FD31A53CADAEE38063F61A196E3418B5DA**

Assinado eletronicamente por **JOÃO VALÉRIO MONIZ FRANGO** em 15/01/2025 16:28
Checksum: **10B0776F0902E392D38DE8D5FDD58D24D541899FAF3A97CEE9AB5E7B836859C7**

Assinado eletronicamente por **THAÍS SUELEN DA SILVA** em 15/01/2025 16:44
Checksum: **CB497CF4B0D27619152627BA9BB7C99CD6AD501169BD1F2581D665A8152B7E97**

Assinado eletronicamente por **CLAUDINEI DA SILVEIRA RODRIGUES** em 16/01/2025 09:53
Checksum: **0FE160C4F19AA21F264A5BB988D14080C4AE04A88E33D8AFCE8598E607101F9E**

Assinado eletronicamente por **ARIEL CAHEN** em 16/01/2025 12:33
Checksum: **CE042413711736647C47F98129E56EA3DA2073FAD96601F95F8831EF40187F08**

Assinado eletronicamente por **CÁSSIO LUCIANO DOS SANTOS** em 16/01/2025 13:31
Checksum: **31A5F8ADCD3A87CD9D97CA823A3874DD4227B5C7A1508DDC8C1DFA0AA086F273**

Assinado eletronicamente por **FABIO APARECIDO FILETI LUDUVIRGE** em 16/01/2025 13:37
Checksum: **D48D264D6D187CD40E3FF99EB8D1AAF032B6ED325E9D55FE65ED3C89015A8195**

Assinado eletronicamente por **DANIEL ROSSI** em 16/01/2025 15:06
Checksum: **23B308462E208174F2242D5662B5DDD330D85989A4DA27387C563745FAF491ED**

Assinado eletronicamente por **KELLY CRISTINA CAMIOTTI CAVALHEIRO** em 16/01/2025 15:31
Checksum: **363CBF16B2C1200F528C5C8C2943E113071009BE001E6E8BA89B1A927DF6CAD0**

Assinado eletronicamente por **JOSIMAR ARAUJO BORGES CERQUEIRA** em 16/01/2025 15:45
Checksum: **7CDE1209C40C66C99FEFA91F88D1B16F05A4B41615DA4AE4F16EBC28C3D18091**

Assinado eletronicamente por **PAULO ALEXANDRE PALIARI** em 16/01/2025 16:08
Checksum: **31CF6684A1DF94320FCC5312310AC3103CEBC1D4FD09A8E9F27A95CFE0C8B14E**

Assinado eletronicamente por **MARCELO VANZELLA SARTORI** em 16/01/2025 16:47
Checksum: **72EC521603137261FC7EBB8BBD5F503ED04C0CE70C54E77442B119D3FFB2D2359**

Assinado eletronicamente por **PAULO CESAR MOREIRA** em 16/01/2025 17:49
Checksum: **D3B6CC57B02B2EA63AFF79431F263EAA9294712A47185530DD2CC95DD473EFE3**

Assinado eletronicamente por **RODRIGO APARECIDO DOMINGOS** em 17/01/2025 09:13
Checksum: **AE3DF75310DB631B890B1E4E70EFF2D260ED3CDCE140622B26A32441B103CD44**



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200340032003000300035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ANDRE SASTRI ALVES** em 17/01/2025 09:14

Checksum: **018EBFA06234CD66985E4AE8537730C8A3252169C33DBA0DCD9F0924AF0EC509**

Assinado eletronicamente por **OLIVEIRA PEREIRA DA COSTA** em 17/01/2025 09:44

Checksum: **62486B356384304075708D524053457AB5FE9F57A0CD43FC5F699FE57726F956**

Assinado eletronicamente por **BENITO AIELLO JUNIOR** em 17/01/2025 11:02

Checksum: **BE60816D98C63C4E0083655D5C5446CE22EC45A2D990729D8C993B0461C4A4A4**

Assinado eletronicamente por **IVAN CARLOS PINHEIRO** em 17/01/2025 12:03

Checksum: **2FE24C6BA167E8A75790F42F0A4E4FC1FA96E25BDF40325AEC90763A7547AD9D**

Assinado eletronicamente por **RODRIGO FALSETTI** em 17/01/2025 14:29

Checksum: **E4603C247C9102339DDCA7011FBB68898FB55ADAB53C7CF768C6165D127465B2**

Assinado eletronicamente por **RUBEN COIMBRA NOVAES** em 17/01/2025 14:30

Checksum: **8C5BBE35C6EA28C58C37E13BA3AA77C93C0DE430F1736A7C1B3EFE074117F085**

Assinado eletronicamente por **AIRTON BARBOSA DA SILVA** em 21/01/2025 09:07

Checksum: **EED9AE2582326B2B11315AAE6F7AE6B5C2B9289E257EDED79B460FA4FCE2A2A**

Assinado eletronicamente por **LILIANE HELENA BARBOSA CHIARELLI** em 22/01/2025 15:43

Checksum: **975B1BE8431B4C63E575D0EEE9B32D773B99363DF6AFDA62A250805AC69AF9B0**

