

#	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
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



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003800320035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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 ociasstetencial para Pessoas idosas em Centro Dia de Referência — Proteção Social Especial fe Média Complexidade	1	R\$ 686.255,52	R\$ 686.255,52	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0018	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço ociasstetencial para Pessoas idosas em Centro Dia de Referência — Proteção Social Especial fe 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 transferência 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
0022	3350.39.	Prestação de serviço	Serviço de Medidas Socigeducativas 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 Socigeducativas 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



Autenticar documento em <https://moguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003800320035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
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
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



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003800320035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
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



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 Código de Verificação: 3300350032003800320035003A005400052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
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	339039	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	339039	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	339039	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	339039	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	339030	Material	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
0065	339039	Prestação de serviço	Fornecimento de passes urbanos para atender usuários da SAS	1	R\$ 56.688,80	R\$ 56.688,80	24-05-2025 à 23-05-2026	SIM	SIM	MÉDIO
0066	339030	Compra	Sucos de uvas integral,sucos de laranja pasteurizado	1	R\$ 34.263,76	R\$ 34.263,76	30-01-2025 à 29-01-2026	SIM	SIM	MÉDIO
0067	339030	Prestação de serviço	Gêneros Alimentícios Panificação	1	R\$ 42.667,30	R\$ 42.667,30	02-05-2025 à 01-05-2026	SIM	SIM	ALTO
0068	339030	Prestação de serviço	Fornecimento de salgadinhos fritos e assados	1	R\$ 38.873,10	R\$ 38.873,10	02-05-2025 à 01-05-2026	SIM	SIM	ALTO
0069	339030	Prestação de serviço	Serviço de Cessão de Direito de Uso de Software	1	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	24-07-2024 à 23-07-2025 + aditamento	SIM	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiaguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300350032003200320035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

0070	335039	Prestação de serviço	Serviço de Acol. Inst. Na Modalidade - Residência Inclusiva	1	R\$ 107.640,00	R\$ 107.640,00	27-04-2024 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 07-2024 + aditamento	SIM	SIM	ALTO
0076	339039	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 água 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
0077	339039	Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Evento Cras Mês da Mulher IKIBANA - 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	339039	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	339039	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



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003800320035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

0080	339039	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	339039	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	339039	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
0083	339039	Prestação de serviço ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Dia da Consciencia 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	339039	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 ritimos. Buffet que ofereça coquetel básico (canapés frios e quentes, salgadinhos assados e fritos, fricassê, frios variados, sobremesas, sucos aguas 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	339030	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	339039	Prestação de serviço	Prestação de Serviços - para atividade de Mobilidade fisica e artesão	1	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	A partir de Janeiro	SIM	SIM	ALTO
0087	339039	Prestação de serviço	Contratação de profissional de tecnologia	1	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	A partir de Março	SIM	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiaguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003800320035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

0088	339039	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. Papelaria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão <i>Água e Coffee Break</i>	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	07 de Junho	NÃO	NÃO	MÉDIO
0089	339039	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	339039	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
0091	339039	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. Papelaria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão <i>Água e Coffee Break</i>	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	DEZEMBRO	NÃO	NÃO	MÉDIO
0092	339039	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	339039	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	339039	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	339039	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. Papelaria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão <i>Água e Coffee Break</i>	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	JANEIRO	NÃO	NÃO	MÉDIO
0096	339039	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. Papelaria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão <i>Água e Coffee Break</i>	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	JANEIRO	NÃO	NÃO	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003800320035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

0097	339039	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. Papelaria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão Água e Coffee Break	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0098	339039	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. Papelaria: 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
0099	339039	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. Papelaria: 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	339039	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. Papelaria: 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	339039	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. Papelaria: 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



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330035003200320035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

0102	339039	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. Papelaria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão - Água e Coffee Break	1	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00	AGOSTO	NÃO	NÃO	ALTO
0103	339039	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. Papelaria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão	1	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00	SETEMBRO	NÃO	NÃO	ALTO
0104	339039	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. Papelaria: Blocos de notas, canetas, marcadores e outros materiais. Projeto e Telão Água e Coffee Break	1	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00	OUTUBRO	NÃO	NÃO	ALTO
0105	339039	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	339039	Prestação de serviço	Conferência CMAS	1		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	27/06/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0107	339039	Prestação de serviço	Capacitação Conselho Tutelar e CMDCA	1	R\$	18.000,00	R\$ 18.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0108	339039	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	339039	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	339039	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	339039	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



Autenticar documento em <https://mogiaguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003800320035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

0112	339039	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	339039	Prestação de serviço	Assessoria CMAS	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	18/08/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0114	339039	Prestação de serviço	Assessoria CMDCA + CT	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0115	339039	Prestação de serviço	Assessoria COMID	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	15/08/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0116	339039	Prestação de serviço	Assessoria CONDEFI	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	04/07/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0117	339039	Prestação de serviço	Capacitação COMSEA	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	21/02/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0118	339039	Prestação de serviço	Capacitação CMDM	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	07/02/2024	NÃO	NÃO	ALTO
0119	339039	Prestação de serviço	Assessoria 2º Encontro dos Conselhos	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	07/11/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0120	339030	Material	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	339030	Material	Manutenção de roçadeira e sopradora	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	MÉDIO
0122	339039	Prestação de serviço	Reforma da Apada	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0123	339039	Prestação de serviço	Serviço de Iluminação	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	BAIXO
0124	339039	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	339039	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	339030	Material	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	339030	Material	Compra de capacho para todos os equipamentos	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	BAIXO
0128	449052	Equipamento	Máquina de lavar para os Cras	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	BAIXO
0129	339030	Material	Bandeiras	1	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	BAIXO
0130	339039	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	339030	Material	Caixa D'Água para todos os equipamentos.	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0132	339039	Prestação de Serviço	Poste de energia para Martinho Prado	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiaguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003800320035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

0133	339030	Material	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	339039	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	339039	Prestação de Serviço	Impressão de mapa plotado	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0136	449052	Equiipamento	Aquisição de ar condicionado 24 btu	15	R\$ 57.500,00	R\$ 57.500,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0137	449052	Equipamento	Aquisição de ar condicionado 60 btu	5	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0138	339040	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	449052	Equipamento	Locação e /ou compra computadores	53	R\$ 228.535,47	R\$ 228.535,47	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0140	339030	Material	Kit Lanches P/ Grupos Cras/ Cad	1	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	ALTO
0141	339039	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	339039	Prestação de Serviço	Aluguel de carro para o cras	1	R\$ 11.310,00	R\$ 136.000,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	ALTO
0143	339039	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	339039	Prestação de serviço	Manutenção divisória do CAD	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0145	339030	Material	Pecas 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	449052	Equipamento	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	339039	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	339030	Material	Aquisição de quadro branco	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	BAIXO
0149	339039	Prestação de serviço	Impressões de panfletos/banner CMAS	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0150	339039	Prestação de serviço	Impressões de panfletos/banner CMDCA	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiaguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300350032003800320035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º II da Lei 14.063/2020

0151	339039	Prestação de serviço	Impressões de panfletos/banner COMID	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0152	339039	Prestação de serviço	Impressões de panfletos/banner CONDEFI	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0153	339039	Prestação de serviço	Impressões de panfletos/banner COMSEA	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0154	339039	Prestação de serviço	Impressões de panfletos/banner CMDM	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	21/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0155	339030	Material	Insumos para Confraternização CMAS	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	15/12/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0156	339030	Material	Insumos para Confraternização CMDCA	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	11/12/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0157	339030	Material	Insumos para Confraternização COMID	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	02/12/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0158	339030	Material	Insumos para Confraternização CONDEFI	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	04/12/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0159	339030	Material	Insumos para Confraternização COMSEA	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	19/11/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0160	339030	Material	Insumos para Confraternização CMDM	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	26/11/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0161	339030	Material	Café	1728	R\$ 26.612,00	R\$ 26.612,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0162	339030	Material	Açúcar	348	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0163	339030	Material	Água (galão)	1488	R\$ 14.865,84	R\$ 14.865,84	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0164	339030	Material	Copo Plástico	1.250	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0165	339030	Material	Enfeites para decoração dos equipamentos	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	BAIXO
0166	339030	Material	Papel Toalha Interfolhado	4.320	R\$ 30.100,00	R\$ 30.100,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0167	339030	Material	Papel Higienico	2.400	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0168	339036	Locação de Imóvel	Pagamentos dos Conselheiros Tutelares	5	R\$ 218.084,10	R\$ 218.084,10	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003800320035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

0169	339030	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, pen-drive 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 Le elastica tesoura)	1	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0170	339030	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	339030	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	339039	Prestação de serviço	Detetização	1	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	MÉDIO
0173	339039	Prestação de serviço	Carimbos	1	R\$	200,00	R\$	200,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	MÉDIO
0174	339030	Compra	Sacos Plasticos para Cestas Básicas	16 PCTS	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	MÉDIO
0175	339039	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	339039	Prestação de serviço	Manutenção de vidraçaria	1	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	a partir de janeiro	NÃO	SIM	MÉDIO
0177	339039	Prestação de serviço	Manutenção de ar condicionado	1	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	a partir de janeiro	SIM	SIM	ALTO
0178	339030	Compra	Controle de ar condicionado	5	R\$	40,00	R\$	200,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0179	449052	Equipamento	Furadeiras de 110 volts	3	R\$	700,00	R\$	2.100,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	MÉDIO
0180	339039	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	449052	Equipamento	Aparelhos Telefonicos (smartphone)	3	R\$	1.150,00	R\$	3.450,00	a partir de janeiro	NÃO	NÃO	ALTO
0182	339039	Prestação Serviço	CURSO BÁSICO DE INTERPRETAÇÃO E TRADUÇÃO EM LIBRAS	1	R\$	39.900,00	R\$	51.300,00	a partir de junho	NÃO	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003800320035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

0183	339039	Prestação Serviço	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de transporte por km de 01 veículo automotor com fornecimento de manutenção, limpeza, combustível e motoristas - para atender a Central do Cadastro Único	1	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	a partir de junho	NÃO	NÃO	ALTO
0185	339039	Prestação Serviço	Manutenção (instalação na Tenda do CRAS LESTE.	1	R\$ 15.700,00	R\$ 15.700,00	a partir de junho	NÃO	NÃO	MÉDIO
0187	339039	Prestação de Serviço	Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Criança e Adolescente	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	a partir de junho	NÃO	NÃO	ALTO
0191	339039	Prestação de Serviço	Contratação de empresa especializada para a elaboração do Diagnóstico Social e elaboração do Plano Municipal de Assistência Social de Mogi Guaçu-SP,		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	a partir de junho	NÃO	NÃO	ALTO
			Total Orçamentário para 2025		R\$ 18.864.987,88	R\$ 19.418.038,17				
			Total Orçamentário do Órgão		R\$ 22.536.900,00	R\$ 22.536.900,00				
					R\$ 3.671.912,12	R\$ 3.118.861,83				

Orientação 1: Este relatório deve conter a somatória das quantidades e valores dos itens de todas as Unidades Orçamentárias do Órgão (Divisões, Setores e Departamentos). Dessa forma, para preenchimento do relatório deve ser realizado levantamento detalhado das necessidades do órgão para 2025, abrangendo todos os materiais e serviços de que a Pasta necessita para exercer suas atividades.

Orientação 2: Importante que a estimativa de valor seja efetuada com base em valores atualizados, mediante pesquisa prévia de mercado.

Orientação 3: No relatório deve ser considerado não apenas as novas contratações para 2025, mas também os contratos já existentes que serão prorrogados em 2025.

Orientação 4: Para inclusão da contratação neste PCA deverá ser elaborado e preenchido o **Documento Formalizador de Demanda - DFD** de cada contratação, esse documento deverá integrar, posteriormente, o processo de compra/contratação.

Orientação 5: O Plano de Contratações Anual – PCA, deve estar alinhado com o planejamento orçamentário do órgão, ou seja, os valores para o PCA devem ser limitados ao orçamento anual do Órgão, garantindo a disponibilidade orçamentária para sua execução.

Orientação 6: No campo "valor 2025" deve ser considerado o valor a ser utilizado no exercício orçamentário de 2025. Exemplo: Locação de imóvel que será renovada em 01/06/2025, custo mensal de R\$1.000,00, será utilizado R\$ 6.000,00 no exercício 2025.

Orientação 7: O tipo da contratação deve considerar as seguintes classificações: Compra, locação de bens e Prestação de serviço.

Informação 1: As compras e contratações que não constarem no Plano de Contratações Anual – PCA, deverão ser formalmente justificadas pelo responsável do Órgão sobre as razões da não inclusão no PCA.

Informação 2: O Plano de Contratações Anual - PCA, após aprovado pelo Prefeito Municipal, será publicado, nos termos da lei vigente.

Legislação: Decreto Federal nº 10.947/2022; Decreto Municipal nº 27.089/2024



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300350032003800320035003A00540052004100, 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 3300310032003500370031003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JOSIANE CARVALHO MENDONÇA** em 30/05/2025 15:29

Checksum: **0FF9B548C2649FD4D360D83243D0C57ECCE40F6E42613FAF935B5638E1957E41**

Assinado eletronicamente por **CÁSSIO LUCIANO DOS SANTOS** em 30/05/2025 15:32

Checksum: **AA83A60575BB62FBD7584B445ED943B43A5B12BC06657D091B23170450CE3729**



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300310032003500370031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão:

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

#	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 CONDESU	6	R\$ 161.530,00	R\$ 969.180,00	24/06/2025	SIM	SIM	ALTO
0010										
0011	A ser licitado	Prestação de serviço	ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO: - Implantação de 44 poços de monitoramento de vapores; Investigação confirmatória do passivo ambiental; Reconstrução da lagoa de chorume; terraplenagem para nivelamento do solo; Aquisição de grama.		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00				
0012	A ser licitado	Prestação de serviço	implantação da área de transbordo de resíduos doméstivos na antiga Fábrica PROGUACU		R\$ 2.900.000,00	R\$ 2.900.000,00				
0013	017.00001.2	Compra	Soprador	2	R\$ 2.284,00	R\$ 4.568,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0014	011.00162.6	Compra	motopoda	2	R\$ 2.836,53	R\$ 5.673,06	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0015	011.00259-2	Compra	Motoserra MS 250	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0016	015.00014-2	Compra	Avental de raspa p/motosserrista	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0017	011.00330-5	Compra	Bucha com parafuso cx com 100 unidade	2	R\$ 100,00	R\$ 100,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0018	011.00169-7	Compra	Parafuso sextavado 14 x 50 mm	60	R\$ 1,40	R\$ 84,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0019	011.00169-7	Compra	Lima chata de 8 cm	12	R\$ 23,00	R\$ 276,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0020	05.00014-2	Compra	Areia média limpa m³	3	R\$ 139,00	R\$ 417,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
21	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
22	036.00531-3	Compra	Carburador para roçadeira manual FS 220	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
23	036.00531-10	Compra	Carburador para soprador 420	5	R\$ 240,00	R\$ 1.200,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
24	36.403-12	Compra	Carretel para roçadeira manual	25	R\$ 50,00	R\$ 1.250,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
25	17.24.1	Compra	Carriola 55 l	5	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
26	17.27-01	Compra	Enxada larga c/ cabo 1,5 m	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
27	034.00240-5	Compra	Faca para roçadeira	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00	01.01/2025	NÃO	NÃO	
28	039.000.1.3	Compra	Roçadeira	2	R\$ 2.284,00	R\$ 4.678,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
29	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
30	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
31	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
32	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
33	1010.23.1	Compra	Cal hidratado sacos com 25 kg	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
34	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
35	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
36	011.00128.2	Compra	Cavadeira	10	R\$ 38,00	R\$ 380,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
37	1010.10.1	Compra	Cimento comum CPII 50 kg	10	R\$ 40,00	R\$ 400,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
38	17.25.1	Compra	Cintos para roçadeira	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
39	011.00020.6	Compra	Colher de pedreiro "9" em aço	4	R\$ 28,00	R\$ 112,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
40	42.38.14	Compra	Cones de sinalização	15	R\$ 40,00	R\$ 600,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
41	011.000024.7	Compra	Desempenadeira plástica.Tamanho 18x30	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
42	011.00375.19	Compra	Desempenadeira para madeiras 18x30	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiaguacu.papercloud.com.br/autenticidade>, com o identificador 3300350032003900320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 14.063/2020, de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

43	011.00025.1	Compra	Disco de corte para concreto 105x20x2 mm	3	R\$	30,00	R\$	90,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
44	011.00027.1	Compra	Enxadas	15	R\$	70,00	R\$	1.050,00	01.01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
45	011.00063.5	Compra	Enxada c/cabo	5	R\$	70,00	R\$	350,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
46	063.00016.3	Compra	Esquadro pedreiro em aço profissional	1	R\$	40,00	R\$	40,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
47	034.00240.5	Compra	Faca para roçadeira	6	R\$	27,00	R\$	162,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
48	011.00131.1	Compra	Facão para roçagem	5	R\$	25,00	R\$	125,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
49	099.00037.4	Compra	Filtro de ar para soprador	10	R\$	45,00	R\$	450,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
50		Compra	Filtro de ar para roçadeira	30	R\$	65,00	R\$	1.950,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
51	36.403.11	Compra	Filtro de gasolina roçadeira/soprador	30	R\$	10,00	R\$	300,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
52	sem codigo	Compra	Filtro gatilho roçadeira	10	R\$	30,50	R\$	305,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
53	17.28.2	Compra	Filtro stihl	20	R\$	64,25	R\$	1.285,80	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
54	012.00025.12	Compra	Fio de nylon 3 mm quadrado/amarelo rolo c/ 312 metros	15	R\$	200,00	R\$	3.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
55	042.00012.1	Compra	Fitas de isolamento zebra	15	R\$	71,00	R\$	1.065,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
56	014.00050.6	Compra	Fita veda rosca 18 mmx25	20	R\$	5,00	R\$	100,00	01/01/2025	Não	Não	MÉDIO
57	054.00111.4	Compra	Galão térmico para água 3 litrod	4	R\$	50,50	R\$	202,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
58	011.00129.1	Compra	Garfo/forca de jardinagem	10	R\$	65,60	R\$	656,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
59	091.00005.2	Compra	Herbicida Glifosato galão 20 l	10	R\$	1.500,00	R\$	15.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
60	099.00004.4	Compra	Kit vaso sanitário acionamento vaso acoplado	10	R\$	70,00	R\$	700,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
61	037.0000184.4	Compra	Lâmina de serra manual bimetal 24 dentes	10	R\$	12,00	R\$	120,00	01.01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
62	012.00001.90	Compra	Lâmpada led 12 w modelo bulbo	12	R\$	6,90	R\$	82,80	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
63	012.00001.92	Compra	Lâmpada led tubolar 18 W-G13 T8	30	R\$	25,38	R\$	761,40	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
64	011.00169.7	Compra	Lima mursa chata 8	10	R\$	55,90	R\$	559,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
65	011.00051.4	Compra	Marreta cabo longo 5 kg	2	R\$	51,50	R\$	103,00	01/01/2025	NÃO	Não	MÉDIO
66	011.00051.1	Compra	Marreta com cabo normal 2 kg	2	R\$	39,50	R\$	79,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
67	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
68	011.00057.5	Compra	Pá bicudo tipo fusil com cabo resistente	6	R\$	40,00	R\$	240,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
69	011.00057.6	Compra	Pás de bico	10	R\$	44,00	R\$	440,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
70	037.00180.6	Compra	Pé de cabra	1	R\$	80,55	R\$	80,55	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
71	011.00061.1	Compra	Picareta(chibanca)	1	R\$	78,00	R\$	78,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
72	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
73	011.00073.6	Compra	Rastelo plástico com cabo 22 dentes	25	R\$	25,00	R\$	625,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
74	36.45.105	Prestação de serviço	Reparo carburador Stihl/husqvarna/soprador	10	R\$	62,80	R\$	628,00	01.01/2025	NÃO	Não	MÉDIO
75	036.00890.2	Compra	Roleta Husqvarna original	10	R\$	70,00	R\$	700,00	01.01.2025	Não	NÃO	MÉDIO
76	011.00127.14	Compra	Rolo de lâ 23 cm	5	R\$	12,00	R\$	72,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
77	011.00077.1	Compra	Serrote 20 madeira	1	R\$	60,00	R\$	60,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
78	014.000003.7	Compra	Sifão para pia,lavatório e afins	12	R\$	7,00	R\$	84,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
79	014.00010.1	Compra	Silicone incolor tubo 280 g	15	R\$	25,00	R\$	375,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
80	014.00070.3	Compra	Torneira lavatório 1/2 de bancada metal	3	R\$	50,00	R\$	150,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
81	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
82	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
83	011.00022.14	Compra	Trena 5 m	2	R\$	10,00	R\$	20,00	01/01/2025	NÃO	Não	MÉDIO
84	011.00022.15	Compra	Trena 10 m	2	R\$	26,50	R\$	53,00	01/01/2025	Não	NÃO	MÉDIO
85	039.00012.1	Compra	Vela de ignição p/roç.soprador	50	R\$	40,00	R\$	2.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
86	041.00027.2	Compra	Vassoura de piaçava resistente	10	R\$	25,00	R\$	250,00	01.01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
87	011.00073.5	Compra	Rastelo metal com cabo	20	R\$	39,90	R\$	798,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
88	43.2.150	Compra	Calca cor verde musgo (uniforme)	140	R\$	77,18	R\$	10.805,20	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
89	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
90	042.00021.21	Compra	Camiseta polo-malha pique(uniforme)	50	R\$	41,85	R\$	2.092,50	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
91	041.00024.37	Compra	Saco de lixo 30 litros reforçado	300	R\$	12,00	R\$	3.600,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
92	41.24.85	Compra	Saco de lixo 50 litros reforçado	300	R\$	12,00	R\$	3.600,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
93	41.24.104	Compra	Saco de lixo 100 litros reforçado	400	R\$	12,00	R\$	4.800,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
94	041.00024.43	Compra	Saco para mudas 15x17	200	R\$	15,00	R\$	3.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
95	041.00024.43	Compra	Saco para mudas	200	R\$	20,00	R\$	4.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
96	999.999.157.2	Prestação de serviço	Serviços cópia chave	20	R\$	10,00	R\$	200,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
97	037.00252.66	Compra	Mangueira de jardim 1/2 metros	100	R\$	4,95	R\$	495,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
98	054.00111.11	Compra	Galão térmico 12 litros	3	R\$	135,00	R\$	405,00	01/01/2025	NÃO	Não	MÉDIO
99	7.400.051.177	Compra	Imagem	1	R\$	495,00	R\$	495,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiagua.sp.papercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300340032003900320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 14.063/2020, de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

100	011.00081.6	Compra	Tesoura de poda semiprofissional	3	R\$	60,00	R\$	180,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
101	999.999.835	Prestação de serviço	Locação horas munk	150	R\$	200,00	R\$	30.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
102	9.999.992.377	Prestação de serviço	Serviços de panfletagem	1500	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	01.01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
103	9.999.993.264	Prestação de serviço	Impressão e confecção de itens gráficos	1500	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	01.01,2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
104	094.00009.2	Compra	Pulverizador costal 20 litros	1	R\$	400,00	R\$	400,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
105	094.00009.2	Compra	Pulverizador costal 20 litros elétrico	1	R\$	700,00	R\$	700,00	01.01,2025	Não	NÃO	MÉDIO
106	108.00011.3	Compra	gatilho com registro e lança para pulverizador	5	R\$	7,00	R\$	35,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
107	054.00073.8	Compra	Garrafa térmica pressão capacidade 1,8 l	1	R\$	70,00	R\$	70,00	01.01,2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
108	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
109	999.999.196	Compra	Reforma e pintura	1	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
110	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
111	011.00038.13	Compra	Lona plástica preta	345 metros	R\$	3.750,00	R\$	3.750,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
112	036.00846.3	Compra	Tela sombrite 50 %	51 metros	R\$	500,00	R\$	500,00	01/01/2025	NÃO	Não	MÉDIO
113	036.00846.1	Compra	Tela sombrite 80 %	161,5 metros	R\$	1.600,00	R\$	1.600,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
114	999.999.704	Prestação de serviço	Manutenção e conserto motobomba	não definido	R\$	3.650,00	R\$	3.650,00	01/01/2025	Não	NÃO	MÉDIO
115		Prestação de serviço	Construção galpão viveiro	não definido	R\$	25.000,00	R\$	25.000,01	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
116	999.999.929	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
117	036.00782.14	Compra	Correntes motosserra/motopoda	não definido	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
118	036.00028.2	Compra	Sabre motosserra/motopoda	não definido	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	01.01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
119	9.999.993.502	Prestação de serviço	Manutenção moto poda/motosserra	não definido	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	01.01,2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
120	17.55.8	Compra	Adubo 4.14.8	1000	R\$	2,45	R\$	2.450,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
121	17.55.8	Compra	Adubo 10.10.10	1000	R\$	2,78	R\$	2.780,00	01.01,2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
122	17.55.8	Compra	Adubo mineral	1000	R\$	0,50	R\$	500,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
123	16.3.6	Compra	Ripas de eucaliptos para estacas	200	R\$	4,00	R\$	800,00	01.01.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
124	9.999.992.229	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
125	999.999.359	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
126	046.00006.69	Compra	Persiana vertical com Blaclout	7	R\$	1.019,58	R\$	7.137,06	01.01.2025	NÃO	NÃO	
127	04200010.41	Compra	Luva vaqueta mista	120	R\$	13,00	R\$	1.560,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	ALTO
128	9.999.993.625	Prestação de serviço	Manutenção/reparo câmeras	1	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
129	094.00004.4	Compra	Semente de girassol	50 kg	R\$	10,00	R\$	500,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
130	9.999.993.819	Prestação de serviço	Manutenção/reparo inversor fonte	1	R\$	1.600,00	R\$	1.600,00	01.07/2025	NÃO	NÃO	ALTO
131	011.00353.20	Compra	Barras de metalon	10	R\$	210,00	R\$	2.100,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
132	999.999.312	Prestação de serviço	Confecção carimbos	10	R\$	55,00	R\$	550,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
133	11.66.88	Compra	Porta madeira	2	R\$	350,00	R\$	700,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
134	9.999.993.797	Prestação de serviço	Serviço solda trator	2	R\$	400,00	R\$	800,00	01.07/2025	Não	NÃO	ALTO
135	999.999.380	Prestação de serviço	Reforma nas roçadeiras acopladas tratores SAAMA	1	R\$	26.000,00	R\$	26.000,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	ALTO
136	12.38.44	Compra	Bomba submersa	2	R\$	500,00	R\$	1.000,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
137	053.000.49.16	Compra	Milho em grãos	1000 kg	R\$	1,60	R\$	1.600,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
138	068.00165.1	Compra	Mouse USB	10	R\$	20,00	R\$	200,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
139	099.00130.0001-01	Compra	Carreta para reboque barco	1	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	01.07/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
140	063.00086.27	Compra	Quadro branco	2	R\$	150,00	R\$	300,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
141	42.56.12	Compra	Coletes homologados classe 5	20	R\$	180,00	R\$	3.600,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
142	17.55.14	Compra	Terra Substrato pacote 20 kilos	50	R\$	25,00	R\$	1.250,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
143	011.00158.2	Compra	peneira grande feijão(para viveiro de mudas)	5	R\$	30,00	R\$	150,00	01.07/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
144	042.0005.6	Compra	Perneira roçador	10	R\$	35,00	R\$	350,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
145	042.00010.12	Compra	Luva Nítrilica impermeável volk	100	R\$	12,00	R\$	1.200,00	01.07/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
146	200.000.62.1	Compra	Tinta spray	5	R\$	20,00	R\$	100,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
147	11.168.3	Compra	Corrente 22 facas	36	R\$	78,00	R\$	468,00	01.07/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
148	36.782.40	Compra	Corrente 30 facas	72	R\$	76,00	R\$	912,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
149	36.782.38	Compra	Corrente 27 facas	36	R\$	86,00	R\$	516,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
150	36.782.39	Compra	Corrente 36 facas	20	R\$	120,00	R\$	2.400,00	01.07/2025	Não	NÃO	MÉDIO
151	11.162.15	Compra	Sabre ms 270 motosserra	6	R\$	120,00	R\$	720,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
152	11.162.16	Compra	Sabre ms 210 motosserra	6	R\$	120,00	R\$	720,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
153	11.162.8	Compra	Sabre ms 382 motosserra	6	R\$	120,00	R\$	720,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
154	11.162.10	Compra	Sabre ms 661 motosserra	6	R\$	120,00	R\$	720,00	01.07/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiagua.papercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 3300340032003900320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 14.063/2020, de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

155	11.162.17	Compra	Sabre ms 461motosserra	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
156	11.162.18	Compra	Sabre180/moto poda	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
157	11.162.10	Compra	Sabre ms 250 motosserra	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00	01.07/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
158	3.600.071.484	Compra	Filtro de ar motosserra	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
159	3.600.071.484	Compra	Filtro de ar motopoda	3	R\$ 35,00	R\$ 105,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
160	36.806.22	Compra	vela de ignição para motosserra	12	R\$ 20,00	R\$ 240,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
161	36.806.22	Compra	vela de ignição para motopoda	12	R\$ 20,00	R\$ 240,00	01.07/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
162	39.47.1	Compra	Carburador motosserra	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
163	39.47.1	Compra	Carburador motopoda	2	R\$ 160,00	R\$ 360,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
164	999.99.2187	Prestação de serviço	Manutenção moto poda/motosserra	6	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
165	011.00038.13	Compra	Lona para cobrir carga caminhão	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
166	041.00024.0160-01	Compra	Lona tipo big bag para carregar resíduos	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
167	054.00213.4	Compra	funil metal para manuseio gasolina/herbicida	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00	01.07/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
168	037.00025.49	Compra	Oleo 2 tempos náutico	12	R\$ 50,00	R\$ 600,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
169		Compra	Remo para embarcações	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
170	036.00043.12	Compra	Jogo catacra 800 kilos	5	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
171	071.000.46	Compra	Corda 8 mm	200 m	R\$ 3,00	R\$ 600,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
172	11.10.102	Compra	Corda 12 mm	200 M	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00	01.07/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
173	014.00020.3	Compra	Assento sanitário	10	R\$ 55,00	R\$ 550,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
174	011.00158.1	Compra	peneira grande arroz(para viveiro de mudas)	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
175	011.00580.1	Compra	Tijolo	1000	R\$ 0,90	R\$ 900,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
176	014.00013.26	Compra	Tubos pvc 10 mm	50 m	R\$ 17,00	R\$ 850,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
177	090.00014.2	Compra	Barraca articulada tipo tenda 4x4	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	01.07/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
178	015.00002.22	Compra	Pedra brita	10 m	R\$ 155,00	R\$ 1.550,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
179	037.00213.28	Compra	Cabos elétricos	200 m	R\$ 5,40	R\$ 1.080,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
180		Compra	Equipamentos elétricos(tomadas,interruptores,dijuntorese conectores		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
181	12.10.75	Compra	Telha galvanizada	100 m	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
182	011.00069.9	Compra	Pregos pacote 1 kilo	5	R\$ 21,00	R\$ 105,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
183	063.00154.5	Compra	Materiais escritório	geral	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	01.07/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
184	063.00154.5	Compra	Materiais de informática	geral	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
185		Compra	Materiais de limpeza	geral	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
186	3.600.056.166	Compra	Conduíte com guia	200	R\$ 3,50	R\$ 700,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
187	011.00033.6	Compra	Fita de reparo a prova água para reparo estufa 80 mmx10 m	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00	01.07.2025	NÃO	NÃO	MÉDIO



Orientação 6: No campo "valor 2025" deve ser considerado o valor a ser utilizado no exercício orçamentário de 2025. Exemplo: Locação de imóvel que será renovada em 01/06/2025, custo mensal de R\$1.000,00, será utilizado R\$ 6.000,00 no exercício 2025.

Orientação 7: O tipo da contratação deve considerar as seguintes classificações: Compra, locação de bens e Prestação de serviço.

Orientação 8: O Campo "Total Orçamentário do órgão" está preenchido com os valores definidos para o exercício 2025, devendo servir como base/limite para as futuras contratações, especialmente, para as que utilizarão recursos próprios

Informação 1: As compras e contratações que não constarem no Plano de Contratações Anual – PCA, deverão ser formalmente justificadas pelo responsável do Órgão sobre as razões da não inclusão no PCA.

Informação 2: O Plano de Contratações Anual - PCA, após aprovado pelo Prefeito Municipal, será publicado, nos termos da lei vigente.

Legislação: Decreto Federal nº 10.947/2022; Decreto Municipal nº 27.089/2024



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300340032003900320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme Lei nº 14.186 de 06/03/2020, de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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 3300340033003900350030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MARIA JOSÉ MONTEJANO DELALIBERA** em 31/07/2025 10:31

Checksum: **6BBD04438045888AAE0456788AFD8C57792FA1F6F4D8019A4A6DE85E182BA67F**

Assinado eletronicamente por **BENITO AIELLO JUNIOR** em 31/07/2025 14:23

Checksum: **030E0D53FE1F339CDD542A0153A8503F3DE3338AAF6C7EFFE6AB77E41E054C95**



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300340033003900350030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 14.063/2020, de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - ALTERAÇÃO/INCLUSÃO- VERSÃO 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA 2025

#	CÓDIGO (código de material)	Setor Requisitante	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE E 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇ ÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	999.999.3713	Compras	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	Compras	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	Compras	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	Compras	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	Compras	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	Compras	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	Compras	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 16.472/2022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMARDA 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	Compras	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	9.999.993.614	Compras	Prestação de serviço	LICITAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO SEMANA DA CRIANÇA	1	R\$ 181.000,00	R\$ 181.000,00	01/06/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0010	Vários Itens	Compras	Prestação de serviço	LICITAÇÃO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO E CAMARA FRIA	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Em Estudo	SIM	SIM	ALTO
0011	Vários Itens	Compras	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
0012	Vários Itens	Compras	Prestação de serviço	LIICITAÇÃO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	Em Estudo	NÃO	SIM	ALTO
0013	Vários Itens	Compras	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
0014	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	R\$ 481.706,00	R\$ 481.706,00	Em Licitação	NÃO	SIM	ALTO
0015	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ROÇAGEM	1	R\$ 117.551,70	R\$ 117.551,70	Em Licitação	NÃO	SIM	ALTO
0016	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E SAÚDE	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Em Estudo	NÃO	SIM	MÉDIO
0017	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E MESA	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Em Estudo	NÃO	SIM	MÉDIO
0018	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Em Estudo	NÃO	NÃO	MÉDIO
0019	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS MOBILIÁRIO	1	R\$ 13.198.996,00	R\$ 13.198.996,00	Em Estudo	NÃO	NÃO	MÉDIO
0020	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME MERENDA	1	R\$ 284.612,80	R\$ 284.612,80	Em Estudo	NÃO	NÃO	MÉDIO
0021	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA	1	R\$ 578.211,05	R\$ 578.211,05	Em Estudo	NÃO	SIM	MÉDIO
0022	Vários Itens	Compras	Compra	ATAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR-EXPEDIENTE	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0023	Vários Itens	Compras	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
0024	Vários Itens	Compra	Compra	LICITAÇÃO - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	1	R\$ 9.057.300,00	R\$ 9.057.300,00	Em Licitação	SIM	SIM	ALTO
0025	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS ESPANHOL	1	R\$ 119.119,12	R\$ 119.119,12	Em Licitação	SIM	SIM	ALTO
0026	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Em Estudo	NÃO	SIM	ALTO
0027	Vários Itens	Compras	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
0028	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS e UTENSILIOS DE COZINHA	1	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	Em Estudo	NÃO	NÃO	MÉDIO
0029	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS	1	R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00	Em Estudo	NÃO	NÃO	MÉDIO
0030	PP-56/2023	Transporte	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
0031	PP-69/2023	Transporte	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
0032	PP-39/2021	Transporte	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
0033	PP-44/2021	Transporte	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
0034	PP-37/2022	Transporte	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
0035	PP-109/2022	Transporte	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
0036	PP-42/2022	Transporte	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
0037	Passe Escolar	Transporte	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



Autenticar documento em <https://mogiaguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003800320035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

0038	PP-70/2023	Transporte	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
0039	PP-08/2019	Transporte	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
0040	PP-81/2022	Transporte	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
0041	PP-59/2020	Transporte	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
0042	PE-13/2024	Transporte	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
0043	PE-12/2024	Transporte	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
0044	PP-10/2020	Transporte	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
0045	PE 28/2022	DAE	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
0046	PE 10/2023	DAE	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
0047	PE 34/2023	DAE	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
0048	PE 30/2022	DAE	Compra	Processo Licitatório nº 17.443/2022 - PRODUTOS CÂRNEOS (SUÍNO CUBO)	1	R\$ 42.945,00	R\$ 42.945,00	27/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0049	PE 30/2022	DAE	Compra	Processo Licitatório nº 17.443/2022 - PRODUTOS CÂRNEOS (BOVÍNO CUBO)	1	R\$ 2.123.550,00	R\$ 2.123.550,00	27/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0050	PE 30/2022	DAE	Compra	Processo Licitatório nº 17.443/2022 - PRODUTOS CÂRNEOS (SUÍNO E SOBRECOXA)	1	R\$ 790.216,50	R\$ 790.216,50	27/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0051	PE 30/2022	DAE	Compra	Processo Licitatório nº 17.443/2022 - PRODUTOS CÂRNEOS (FRANGO)	1	R\$ 814.612,50	R\$ 814.612,50	27/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0052	PE 30/2022	DAE	Compra	Processo Licitatório nº 19.443/2022 - PRODUTOS CÂRNEOS (CARNE DE PEIXE E SOBRECOXA)	1	R\$ 88.564,01	R\$ 88.564,01	27/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0053	PE 38/2023	DAE	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
0054	PE 27/2024	DAE	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
0055	AMADA PUBLICA 17/2	DAE	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
0056	PP 41/2023	DAE	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
0057	Vários Itens	DAE	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
0058	PE 27/23	DAE	Compra	Processo Licitatório nº 12.261/2019 - CAFÉ GOUVERT TORRADO EM MOIDO - PCT 500G	1	R\$ 8.567,10	R\$ 8.567,10	09/02/2025	SIM	SIM	MÉDIO
0059	Vários Itens	DAE	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
0060	Vários Itens	DAE	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
0061	Vários Itens	DAE	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
0062	Vários Itens	DAE	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EPIS	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	02/02/2025	NÃO	SIM	ALTO
0063	Vários Itens	DAE	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
0064	Vários Itens	DAE	Compra	LICITAÇÃO GÊNEROS PARA OS ALUNOS COM DIETA ESPECIAL	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	02/02/2025	NÃO	SIM	ALTO
0065	Vários Itens	COMPRAS	Prestação de serviço	Piso das quadras	1	R\$ 11.705.008,20	R\$ 11.705.008,20	2º semestre de 2025	NÃO	NÃO	ALTO
0066	Vários Itens	COMPRAS	Compra	Kit Pedagógico	1	R\$ 5.815.916,69	R\$ 5.815.916,69	2º semestre de 2025	NÃO	NÃO	ALTO

Total Geral: R\$ 117.878.079,48



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003800320035003A00540052004100, 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 3300330030003600370031003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **PAULO ALEXANDRE PALIARI** em **04/07/2025 16:32**

Checksum: **421E644FCB51EBE4A3AE4B4B058B59528ED2C899B80EFEEE7FF175D24BA274B2**

Assinado eletronicamente por **MIGUEL ANTÔNIO BORGES DA SILVA JÚNIOR** em **04/07/2025 16:40**

Checksum: **D0A2C3A72849F5F7A6F2CBBB84A77DB57E44680C613A6FBB63E018922CC354AA**



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300330030003600370031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - ALTERAÇÃO/INCLUSÃO- VERSÃO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA 2025

#	CÓDIGO (código de material)	Setor Requisitante	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE E 2025	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇ ÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	999.999.3713	Compras	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	Compras	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	Compras	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	Compras	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	Compras	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	Compras	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	Compras	Prestação de serviço	Processo Licitatório nº 16.472/2022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMARDA 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	Compras	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	9.999.993.614	Compras	Prestação de serviço	LICITAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO SEMANA DA CRIANÇA	1	R\$ 181.000,00	R\$ 181.000,00	01/06/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0010	Vários Itens	Compras	Prestação de serviço	LICITAÇÃO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO E CAMARA FRIA	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Em Estudo	SIM	SIM	ALTO
0011	Vários Itens	Compras	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
0012	Vários Itens	Compras	Prestação de serviço	LIICITAÇÃO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	Em Estudo	NÃO	SIM	ALTO
0013	Vários Itens	Compras	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
0014	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	R\$ 481.706,00	R\$ 481.706,00	Em Licitação	NÃO	SIM	ALTO
0015	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ROÇAGEM	1	R\$ 117.551,70	R\$ 117.551,70	Em Licitação	NÃO	SIM	ALTO
0016	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E SAÚDE	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Em Estudo	NÃO	SIM	MÉDIO
0017	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E MESA	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Em Estudo	NÃO	SIM	MÉDIO
0018	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Em Estudo	NÃO	NÃO	MÉDIO
0019	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS MOBILIÁRIO	1	R\$ 13.198.996,00	R\$ 13.198.996,00	Em Estudo	NÃO	NÃO	MÉDIO
0020	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME MERENDA	1	R\$ 284.612,80	R\$ 284.612,80	Em Estudo	NÃO	NÃO	MÉDIO
0021	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA	1	R\$ 578.211,05	R\$ 578.211,05	Em Estudo	NÃO	SIM	MÉDIO
0022	Vários Itens	Compras	Compra	ATAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR-EXPEDIENTE	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	20/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0023	Vários Itens	Compras	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
0024	Vários Itens	Compra	Compra	LICITAÇÃO - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	1	R\$ 9.057.300,00	R\$ 9.057.300,00	Em Licitação	SIM	SIM	ALTO
0025	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS ESPANHOL	1	R\$ 119.119,12	R\$ 119.119,12	Em Licitação	SIM	SIM	ALTO
0026	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Em Estudo	NÃO	SIM	ALTO
0027	Vários Itens	Compras	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
0028	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS e UTENSILIOS DE COZINHA	1	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	Em Estudo	NÃO	NÃO	MÉDIO
0029	Vários Itens	Compras	Compra	LICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS	1	R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00	Em Estudo	NÃO	NÃO	MÉDIO
0030	PP-56/2023	Transporte	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
0031	PP-69/2023	Transporte	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
0032	PP-39/2021	Transporte	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
0033	PP-44/2021	Transporte	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
0034	PP-37/2022	Transporte	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
0035	PP-109/2022	Transporte	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
0036	PP-42/2022	Transporte	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
0037	Passe Escolar	Transporte	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



Autenticar documento em <https://mogiaguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350038003200320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

0038	PP-70/2023	Transporte	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
0039	PP-08/2019	Transporte	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
0040	PP-81/2022	Transporte	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
0041	PP-59/2020	Transporte	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
0042	PE-13/2024	Transporte	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
0043	PE-12/2024	Transporte	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
0044	PP-10/2020	Transporte	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
0045	PE 28/2022	DAE	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
0046	PE 10/2023	DAE	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
0047	PE 34/2023	DAE	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
0048	PE 30/2022	DAE	Compra	Processo Licitatório nº 17.443/2022 - PRODUTOS CÂRNEOS (SUÍNO CUBO)	1	R\$ 42.945,00	R\$ 42.945,00	27/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0049	PE 30/2022	DAE	Compra	Processo Licitatório nº 17.443/2022 - PRODUTOS CÂRNEOS (BOVÍNO CUBO)	1	R\$ 2.123.550,00	R\$ 2.123.550,00	27/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0050	PE 30/2022	DAE	Compra	Processo Licitatório nº 17.443/2022 - PRODUTOS CÂRNEOS (SUÍNO E SOBRECOXA)	1	R\$ 790.216,50	R\$ 790.216,50	27/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0051	PE 30/2022	DAE	Compra	Processo Licitatório nº 17.443/2022 - PRODUTOS CÂRNEOS (FRANGO)	1	R\$ 814.612,50	R\$ 814.612,50	27/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0052	PE 30/2022	DAE	Compra	Processo Licitatório nº 19.443/2022 - PRODUTOS CÂRNEOS (CARNE DE PEIXE E SOBRECOXA)	1	R\$ 88.564,01	R\$ 88.564,01	27/03/2025	SIM	SIM	ALTO
0053	PE 38/2023	DAE	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
0054	PE 27/2024	DAE	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
0055	AMADA PUBLICA 17/2	DAE	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
0056	PP 41/2023	DAE	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
0057	Vários Itens	DAE	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
0058	PE 27/23	DAE	Compra	Processo Licitatório nº 12.261/2019 - CAFÉ GOUVERT TORRADO EM MOIDO - PCT 500G	1	R\$ 8.567,10	R\$ 8.567,10	09/02/2025	SIM	SIM	MÉDIO
0059	Vários Itens	DAE	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
0060	Vários Itens	DAE	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
0061	Vários Itens	DAE	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
0062	Vários Itens	DAE	Compra	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EPIS	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	02/02/2025	NÃO	SIM	ALTO
0063	Vários Itens	DAE	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
0064	Vários Itens	DAE	Compra	LICITAÇÃO GÊNEROS PARA OS ALUNOS COM DIETA ESPECIAL	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	02/02/2025	NÃO	SIM	ALTO
0065	Vários Itens	COMPRAS	Prestação de serviço	Piso das quadras	1	R\$ 11.705.008,20	R\$ 11.705.008,20	2º semestre de 2025	NÃO	NÃO	ALTO
0066	Vários Itens	COMPRAS	Compra	Kit Pedagógico	1	R\$ 5.815.916,69	R\$ 5.815.916,69	2º semestre de 2025	NÃO	NÃO	ALTO
0067	9.999.993.614	Compras	Prestação de serviço	LICITAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO SEMANA DA CRIANÇA (evento de outubro)	1	R\$ 118.447,01	R\$ 118.447,01	01/08/2025	NÃO	NÃO	ALTO

Total Geral: R\$ 117.996.526,49



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350038003200320036003A00540052004100, 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 3300330038003200370036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MIGUEL ANTÔNIO BORGES DA SILVA JÚNIOR** em 21/07/2025 11:31

Checksum: **A56F87AE2717621417583F9D043CDAAED0A555EC2A48297A42393A10068EC2BC**

Assinado eletronicamente por **JOSIANE LUCIANO OLIVA** em 21/07/2025 11:44

Checksum: **001290A73E04A4EA63FB38A294DB8F0FAB44DDDC03813CFBFA90FB22C6F5273B**



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300330038003200370036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Secretaria de Finanças

Órgão:

#	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	02/01/2025	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	02/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0003	9999992945	Prestação de serviço	Licença de Softwares de Gestão do ISSQN	1	R\$ 272.195,16	R\$ 272.195,16	02/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0004	999999687	Prestação de serviço	Uso de Software para gerenciamento das Gias	1	R\$ 123.608,64	R\$ 123.608,64	02/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0005		Compra	Purificador de Água com compressor de parede 110v (Gelado/Natural)	3	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0006		Prestação de serviço	prestação de serviços técnicos de orientações e conformidade quanto ao planejamento estratégico em indicadores da gestão municipal (PPA)	1	R\$ 58.953,10	R\$ 58.953,10	02/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0007		Locação de bens	Sala para abrigar o Depto de Auditoria Tributária	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0008		Compra	TV 60" de tecnologia LED ou equivalente	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0009		Compra	Automóvel Volkswagen Polo 0km	1	R\$ 96.490,00	R\$ 96.490,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0010		Compra	Motocileta 160cc gasolina Honda CG Start	2	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0011		Compra	AR Condicionado de 24000 btus	4	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0012		Compra	Cadeira Presidente Modfelo Pel-4109	52	R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0013		Prestação de serviço	medição aérea para atualização do IPTU	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	02/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0014		Compra	mesa de escritório com gaveta	8	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0015		Compra	microondas	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0016		Compra	bebedouro com filtro e água gelada parede	4	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0017		Compra	Fogão 04 bocas automático	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0018		Compra	botijão de gás (carga com casco)	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0019		Compra	Geladeira Duplex frostfree 294L	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0020		Compra	Cafeteira Elétrica para pó de café	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	02/01/2025	NÃO	NÃO	BAIXO
0021		Compra	Pó de Café	600	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00	02/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0022		Compra	Açúcar	216	R\$ 712,80	R\$ 712,80	02/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0023		Compra	Galão de Água	780	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	02/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0024		Compra	Papel Sulfite	960	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00	02/01/2025	SIM	SIM	ALTO
			Total Geral:		R\$ 1.991.499,70					
			Total Orçamentário do Órgão:		R\$ 5.333.000,00					

Orientação 1: Este relatório deve conter a somatória das quantidades e valores dos itens de todas as Unidades Orçamentárias do Órgão (Divisões, Setores e Departamentos).

Dessa forma, para preenchimento do relatório deve ser realizado levantamento detalhado das necessidades do órgão para 2025, abrangendo todos os materiais e serviços de que a Pasta necessita para exercer suas atividades.

Orientação 2: Importante que a estimativa de valor seja efetuada com base em valores atualizados, mediante pesquisa prévia de mercado.

Orientação 3: No relatório deve ser considerado não apenas as novas contratações para 2025, mas também os contratos já existentes que serão prorrogados em 2025.

Orientação 4: Para inclusão da contratação neste PCA deverá ser elaborado e preenchido o **Documento Formalizador de Demanda - DFD** de cada contratação, esse documento deverá integrar, posteriormente, o processo de compra/contratação.

Orientação 5: O Plano de Contratações Anual – PCA, deve estar alinhado com o planejamento orçamentário do órgão, ou seja, os valores para o PCA devem ser limitados ao orçamento anual do Órgão, garantindo a disponibilidade orçamentária para sua execução.

Orientação 6: No campo "valor 2025" deve ser considerado o valor a ser utilizado no exercício orçamentário de 2025. Exemplo: Locação de imóvel que será renovada em 01/06/2025, custo mensal de R\$1.000,00, será utilizado R\$ 6.000,00 no exercício 2025.

Orientação 7: O tipo da contratação deve considerar as seguintes classificações: Compra, locação de bens e Prestação de serviço.

Orientação 8: O Campo "Total Orçamentário do órgão" está preenchido com os valores definidos para o exercício 2025, devendo servir como base/limite para as futuras contratações, especialmente para as que utilizarão recursos próprios



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300380032003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Informação 1: As compras e contratações que não constarem no Plano de Contratações Anual – PCA, deverão ser formalmente justificadas pelo responsável do Órgão sobre as razões da não inclusão no PCA.

Informação 2: O Plano de Contratações Anual - PCA, após aprovado pelo Prefeito Municipal, será publicado, nos termos da lei vigente.

Legislação: Decreto Federal nº 10.947/2022; Decreto Municipal nº 27.089/2024



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300380032003800320038003A00540052004100, 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 3300300031003900310032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **RODRIGO FALSETTI** em **15/05/2025 11:08**

Checksum: **DDD4B20D832E974ECD628CFFBAF135D058B3F1EA685CD8591C078C316B216B60**

Assinado eletronicamente por **OLIVEIRA PEREIRA DA COSTA** em **15/05/2025 12:11**

Checksum: **EA81BCE6078F71D6E2DE6D5BEEE40F20B0CB0539218574D6AF1BB38B0D70C241**



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300300031003900310032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Secretaria de Comunicação

Órgão:

#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM <i>(objetos)</i>	QUANTIDADE	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 e clipping	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 armazenamento 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	01/10/2025	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 imagem e vídeo	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\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	10/01/2025	NÃO	SIM	MÉDIO
0011		Compra	Papel Sulfite	300	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	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\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	10/04/2025	NÃO	SIM	MÉDIO
0016		Prestação de serviço	Serviços de Coffee Break/Almoço para autoridades em eventos	12 meses	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	10/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0017		Compra	Aquisição de Bandejas Oficiais	120	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	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	Cordão 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
0024		Prestação de serviço	Interprete de Libras	12 meses	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	10/08/2025	SIM	SIM	MÉDIO
0025		Prestação de serviço	Comunicação Visual (Banner, Placa, Backdrop e afins)	12 meses	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	01/08/2025	SIM	SIM	ALTO
0026		Prestação de serviço	Comunicação Institucional (Anúncios em jornal, site, rádio, outdoors para campanhas/eventos do município)	12 meses	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	01/08/2025	SIM	SIM	ALTO
Total Geral:					R\$ 3.711.540,00					
Total Orçamentário do Órgão:					R\$ 3.281.000,00					

Orientação 1: Este relatório deve conter a somatória das quantidades e valores dos itens de todas as Unidades Orçamentárias do Órgão (Divisões, Setores e Departamentos).

Dessa forma, para preenchimento do relatório deve ser realizado levantamento detalhado das necessidades do órgão para 2025, abrangendo todos os materiais e serviços de que a Pasta necessita para exercer suas atividades.

Orientação 2: Importante que a estimativa de valor seja efetuada com base em valores atualizados, mediante pesquisa prévia de mercado.

Orientação 3: No relatório deve ser considerado não apenas as novas contratações para 2025, mas também os contratos já existentes que serão prorrogados em 2025.

Orientação 4: Para inclusão da contratação neste PCA deverá ser elaborado e preenchido o **Documento Formalizador de Demanda - DFD** de cada contratação, esse documento deverá integrar, posteriormente, o processo de compra/contratação.

Orientação 5: O Plano de Contratações Anual - PCA, deve estar alinhado com o planejamento orçamentário do órgão, ou seja, os valores para o PCA devem ser limitados ao orçamento anual do Órgão, garantindo a disponibilidade orçamentária para sua execução.

Orientação 6: No campo "valor 2025" deve ser considerado o valor a ser utilizado no exercício orçamentário de 2025. Exemplo: Locação de imóvel que será renovada em 01/06/2025, custo mensal de R\$1.000,00, será utilizado R\$ 6.000,00 no exercício 2025.

Orientação 7: O tipo da contratação deve considerar as seguintes classificações: Compra, locação de bens e Prestação de serviço.

Informação 1: As compras e contratações que não constarem no Plano de Contratações Anual - PCA, deverão ser formalmente justificadas pelo responsável do Órgão sobre as razões da não inclusão no PCA.

Informação 2: O Plano de Contratações Anual - PCA, após aprovado pelo Prefeito Municipal, será publicado, nos termos da lei vigente.

Legislação: Decreto Federal nº 10.947/2022; Decreto Municipal nº 27.089/2024



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300320032003200320032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300320032003200320032003A00540052004100, 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 3300320039003900310032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ARIEL CAHEN** em **03/07/2025 14:45**

Checksum: **108A7C27624FEBF0CA3C110EDCC8EBB3C6F6622B82A6E621C2D17FF70B4C858A**



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300320039003900320032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
Secretaria de Obras e Mobilidade

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL – 2025
(Complementar)

Nº	Cód. de material	Tipo	Objeto	Quantidade 2025	Valor 2025	Valor Total	Data Pretendida	Renovação	Contínuo	Grau de Prioridade
10	Novo	Equipamento	Aquisição de equipamentos “Compactador de Solo”, para equipe de manutenção.	02	18.674,88	18.674,88	Julho/25	Não	Não	Baixa
11	Novo	Compra	Material elétrico e afins.	Diversificado	150.000,00	100.000,00	Até dez. 25	Não	Não	Média
12	Novo	Compra	Materiais de Construção e afins.	Diversificado	200.000,00	200.000,00	Até dez. 25	Não	Não	Média
13	Novo	Compra	Aquisição de ferramentas, abrasivos e afins.	Diversificado	100.000,00	200.000,00	Até dez. 25	Não	Não	Média
14	Novo	Compra	Aquisição de Materiais diversos – (Consumo – Atividades da Secretaria).	Diversificado	50.000,00	50.000,00	Até dez. 25	Não	Não	Média
15	Novo	Prestação de Serviços	Prestação de Serviços – (consertos, manutenção, instalação, máquinas, equipamento em geral e outros).	Diversificado	100.000,00	100.000,00	Até dez. 25	Não	Não	Média
16	Novo	Equipamento	Aquisição de equipamentos de manutenção (máquina de solda e outros).	Diversificado	30.000,00	30.000,00	Até dez. 25	Não	Não	Média
17	Novo	Infraestrutura	Aquisição de imóveis	Diversificado	604.635,10	604.635,10	Até dez. 25	Não	Não	Média

Secretaria de Obras e Mobilidade, 04 de julho de 2025.

Engº. DANIEL ROSSI
Secretário de Obras e Mobilidade



Autenticar documento em <https://mogiaguaçu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300330032003200320035003A00540052004100. 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 3300330030003600380031003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **DANIEL ROSSI** em **04/07/2025 16:56**

Checksum: **F5C589FB904F225E8831678D7D6B974124E25CB68FAD45CDD5D8E9AF7FB5E421**



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300330030003600380031003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (2025) - ANEXO I - Recursos Próprios - Tesouro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI GUAÇU - DESPESAS PROJETADAS ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Fonte de Dados: AUDESP (Referência Maio 2025 - despesas liquidadas)

Descrição da Ação	Descrição do Elemento de Despesa	VL Despesa - PROJETADA
	33503906 - CONVÊNIO Total	R\$ 7.535.280,36
	33903004 - GÁS ENGARRAFADO Total	R\$ 443.884,20
	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 59.581,49
	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Total	R\$ -
ASSISTENCIA MEDIA/ALTA COMPL AMB HOSPITALAR Total		R\$ 8.038.746,05
	33713900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS Total	R\$ 28.288.094,69
	33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Total	R\$ 734.916,19
	33901414 - DIÁRIAS NO PAIS Total	R\$ 66.240,00
	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Total	R\$ 120.561,84
	33903098 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL Total	R\$ 612,86
	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Total	R\$ 93.257,18
	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Total	R\$ 491.135,95
	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 36.000,00
	33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE Total	R\$ 177.296,88
	33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS Total	R\$ 277.200,36
	33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 841.022,28
	33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Total	R\$ 120.600,00
	33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO Total	R\$ 53.157,82
ATENDIMENTOS ATENCAO BASICA Total		R\$ 31.300.096,06
	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Total	R\$ 1.803.867,60
	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Total	R\$ 5.681.454,05
	33903972 - VALE-TRANSPORTE Total	R\$ 471,60
BENEFICIO AO TRABALHADOR Total		R\$ 7.485.793,25
	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS Total	R\$ 14.277.930,12
	31901104 - ADICIONAL NOTURNO Total	R\$ 135.467,86
	31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Total	R\$ 273.527,54
	31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Total	R\$ 1.204.278,19
	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Total	R\$ 375.746,78
	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Total	R\$ 4.120.453,75
	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS Total	R\$ 249.828,55
	31901143 - 13º SALÁRIO Total	R\$ 256.277,33
	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Total	R\$ 251.440,44
	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Total	R\$ 382.758,98
	31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE Total	R\$ 11.967,70
	31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Total	R\$ 160.800,00
	31901301 - FGTS Total	R\$ 2.065.979,38
	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Total	R\$ 5.082.850,15
	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Total	R\$ 1.479.773,83
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS Total		R\$ 30.329.080,61
	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Total	R\$ 804.417,70
	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Total	R\$ 166.673,83
	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$ 196.662,98
MANUTENCAO DA FROTA Total		R\$ 1.167.754,51



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003800320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	33503906 - CONVÊNIO Total	R\$	1.396,10
	33901414 - DIÁRIAS NO PAIS Total	R\$	62.304,00
	33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Total	R\$	147.300,00
	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Total	R\$	317.230,46
	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total	R\$	840,00
MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE Total		R\$	529.070,57
	33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR Total	R\$	297.856,10
	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Total	R\$	1.435.764,96
MEDICAMENTO,MATERIAIS E DIETAS JUDICIAL Total		R\$	1.733.621,06
	33503906 - CONVÊNIO Total	R\$	702.885,29
PROGRAMA ASSISTENCIA A SINDROME DE ESPECTRO AUTISTA Total		R\$	702.885,29
	33713900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS Total	R\$	4.161.225,05
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA (SAMU) Total		R\$	4.161.225,05
	33901414 - DIÁRIAS NO PAIS Total	R\$	14.160,00
TRANSPORTE DE DOENTES Total		R\$	14.160,00
	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Total	R\$	134.405,76
VIG PREVENCAO E PROMOCAO DE SAUDE Total		R\$	134.405,76
Total Geral		R\$	85.596.838,20
	Total Geral	R\$	85.596.838,20



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003800320036003A00540052004100, 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 3300330031003600300030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA PELISÃO** em **07/07/2025 17:49**
Checksum: **4DD25701F35CEB15D076EE3DA742024A0F6FF58D9A753328C9FB8AD836C86485**



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300330031003600300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

Órgão: Secretaria de Serviços Municipais

#	CÓDIGO (código de material)	TIPO	ITEM (objeto)	QUANTIDADE 2025 (meses)	VALOR 2025	VALOR TOTAL	DATA PRETENDIDA	RENOVAÇÃO	CONTÍNUO	GRAU DE PRIORIDADE
0001	999.999.1421	Prestação de serviço	Serviços de limpeza urbana (Consórcio CEMMIL)	12	R\$ 2.882.050,56	R\$ 2.882.050,56	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0002	999.999.3260	Prestação de serviço	Locação de trator esteira (Consórcio CONDESU)	12	R\$ 752.822,40	R\$ 752.822,40	01/01/2025	SIM	SIM	ALTO
0003	SEM CÓDIGO	Prestação de serviço	Limpeza e destinação final de resíduos depositados na PROGUAÇU (Consórcio CONDESU) (Conforme determinação CETESB)	8	R\$ 1.270.347,21	R\$ 1.270.347,21	01/05/2025	SIM	SIM	ALTO
0004	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
0005	999.999.2987	Prestação de serviço	Locação de veículos - Termo de Aditamento n.º 07/2024 (Prorrogação Excepcional) / Contrato n.º 98/2019	3	R\$ 28.804,38	R\$ 115.217,52	Encerramento em 01/03/2025	NÃO	SIM	ALTO
0006	999.999.3587	Prestação de serviço	Locação de caminhões de lixo domiciliar (Coleta) - Termo de Aditamento n.º 02/2025 / Contrato n.º 48/2023	9	R\$ 1.881.000,00	R\$ 2.508.000,00	06/04/2025	SIM	SIM	ALTO
0007	999.9.3	Prestação de serviço	Pedágio automático (Sem Parar) - Termo de Aditamento n.º 02/2025 / Contrato n.º 49/2023	9	R\$ 173.999,39	R\$ 231.999,20	18/04/2025	SIM	SIM	ALTO
0008	999.999.3265 / 999.999.3269	Prestação de serviço	Locação de veículos (Nova Licitação)	6	R\$ 504.099,75	R\$ 672.133,00	25/06/2025	SIM	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003200380039003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme a Lei nº 20.091 de 2001 e a Lei nº 14.063/2020 de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.

0009	999.999.3300	Prestação de serviço	Limpeza pública (galhos e entulhos) - Termo de Aditamento n.º 08/2025 (Prorrogação Excepcional) / Contrato n.º 28/2020	6	R\$ 1.911.269,49	R\$ 3.822.539,00	29/06/2025	NÃO	SIM	ALTO
0010	999.999.3300	Prestação de serviço	Limpeza pública (galhos e entulhos) (Nova Licitação)	12	R\$ 5.270.398,00	R\$ 5.270.398,00	01/08/2025	NÃO	SIM	ALTO
0011	999.999.3289	Prestação de serviço	Manutenção da frota de veículos - Termo de Aditamento n.º 05/2025 / Contrato n.º 137/2022	6	R\$ 1.206.062,46	R\$ 2.412.124,93	22/07/2025	NÃO	SIM	ALTO
0012	999.999.3265 / 999.999.3269	Prestação de serviço	Rastreamento veicular	8	R\$ 50.000,00	R\$ 75.000,00	Encerramento em 15/08/2025	NÃO	SIM	BAIXO
0013	999.999.1621	Prestação de serviço	Gerenciamento de combustível - Termo de Aditamento n.º 07/2025 / Contrato n.º 37/2020	4	R\$ 1.460.445,84	R\$ 4.381.337,52	30/08/2025	NÃO	SIM	ALTO
0014	999.999.3112	Prestação de serviço	Reforma do Telhado no Velório Cemitério Santo Antônio (Nova Licitação)	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	01/09/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0015	999.999.2105	Prestação de serviço	Bueiro inteligente - Termo de Aditamento n.º 04/2025 / Contrato n.º 19/2021	3	R\$ 213.813,60	R\$ 855.254,40	27/10/2025	SIM	SIM	ALTO
0016	999.999.2105	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
0017	999.999.1621	Prestação de serviço	Gerenciamento de combustível (Nova Licitação)	0	R\$ 3.388.656,96	R\$ 3.388.656,96	01/01/2026	SIM	SIM	MÉDIO
0018	999.999.2868	Prestação de serviço	Seguro de Veículos (Nova Licitação)	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	01/12/2025	NÃO	SIM	ALTO
0019	SEM CÓDIGO	Prestação de serviço	Varrição Mecanizada (Nova Licitação)	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	01/12/2025	NÃO	SIM	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 20.268-2008, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

0020	SEM CÓDIGO	Prestação de serviço	Implantação de 04 (quatro) Ecopontos (Nova Licitação)	1	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	01/12/2025	NÃO	SIM	ALTO
0021	099.00061.15	Prestação de serviço	Serviço de monitoramento com câmeras para velórios (Nova Licitação)	4	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	01/09/2025	NÃO	SIM	MÉDIO
0022	999.999.3663	Prestação de serviço	Canalização de água e asfalto no Cemitério (Nova Licitação)	1	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	01/12/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0023	999.999.2999	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
0024	999.999.3663	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
0025	999.999.3052 / 999.999.3124 / 999.999.2861	Prestação de serviço	Manutenção Geral Oficina	9	R\$ 148.980,19	R\$ 148.980,19	01/06/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0026	999.999.843	Prestação de serviço	Manutenção de Roçadeiras e Afins	25	R\$ 22.575,00	R\$ 22.575,00	01/01/2025	NÃO	SIM	ALTO
0027	999.999.2229	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
0028	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
0029	999.999.1558	Prestação de serviço	Instalação de trava em divisória com três pontos de acionamento	1	R\$ 2.204,45	R\$ 2.204,45	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0030	SEM CÓDIGO	Compra	Aquisição de Contentores	50	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	01/03/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0031	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
0032	011.00162.6	Compra	Motopoda	1	R\$ 3.929,00	R\$ 3.929,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300350032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 20.268 de 2020 e a Lei nº 14.063/2020, de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

0033	017.00001.4	Compra	Soprador	6	R\$ 20.790,00	R\$ 20.790,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0034	039.00001.3	Compra	Roçadeira	6	R\$ 13.194,00	R\$ 13.194,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0035	SEM DEFINIÇÃO	Compra	Pulverizador	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	01/07/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0036	037.00184.3	Compra	Alicate de pressão 10"	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0037	037.00117.19	Compra	Alicate universal 8"	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0038	037.00216.1	Compra	Aparelho p/ aplicação de silicone	5	R\$ 250,00	R\$ 250,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0039	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
0040	011.00095.2	Compra	Arco de serra. Profissional, regulavel	2	R\$ 90,00	R\$ 90,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0041	015.00014.2	Compra	Areia media. Limpa m3	25	R\$ 3.475,00	R\$ 3.475,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0042	011.00329.5	Compra	Argamassa interna AC I saco com 20kg	25	R\$ 552,50	R\$ 552,50	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0043	042.00013.7	Compra	Avental de raspa comprido p/ roçagem	6	R\$ 215,22	R\$ 215,22	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0044	11.605.1	Compra	Balde metalico 10L	4	R\$ 98,72	R\$ 98,72	01/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0045	011.00330.5	Compra	Boia caixa água 3/4	6	R\$ 150,00	R\$ 150,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0046	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
0047	011.00010.72	Compra	Brocas de videia Cj. 2 un. Cada 4,6,8 e 10mm	2	R\$ 140,00	R\$ 140,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0048	011.00140.5	Compra	Broxa retangular. Para pintura e construção 18x8	16	R\$ 272,00	R\$ 272,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0049	011.00107.37	Compra	Bucha c/ parafuso 100 unid. Cada	4	R\$ 100,00	R\$ 100,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0050	012.00207.4	Compra	Cabeçote de corte Stihl 220	10	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0051	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
0052	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
0053	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
0054	037.00180.4	Compra	Cadeado latão.Tamanho total 61,4mm CR35	5	R\$ 154,00	R\$ 154,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300350032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 20.268/2008 e a Lei nº 14.063/2020, de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

0055	037.00180.3	Compra	Cadeado latão.Tamanho total 72mm CR-45	5	R\$ 193,20	R\$ 193,20	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0056	1010.23.1	Compra	Cal hidratado. Sacos com 25kh	35	R\$ 654,15	R\$ 654,15	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0057	011.00014.4	Compra	Cal p/ pintura branco. Saco 8Kg.	80	R\$ 712,00	R\$ 712,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0058	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
0059	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
0060	036.00531.10	Compra	Carburador p/ soprador Stihl BR420	5	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0061	036.00531.3	Compra	Carburadores p/ roçadeira 220	10	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0062	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
0063	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
0064	011.00175.2	Compra	Carriola 55 L	6	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	01/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0065	011.00128.2	Compra	Cavadeira	5	R\$ 188,45	R\$ 188,45	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0066	1010.10.1	Compra	Cimento comum CII 50kg.	50	R\$ 1.984,00	R\$ 1.984,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0067	17.25.1	Compra	Cintos p/ roç. Stihl/husqvarna/soprador universal	6	R\$ 227,34	R\$ 227,34	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0068	011.00020.6	Compra	Colher de pedreiro 9" em aço	6	R\$ 168,00	R\$ 168,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0069	42.38.14	Compra	Cones de sinalização	10	R\$ 133,00	R\$ 133,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0070	41.11.2	Compra	Containers litros 1000l	10	R\$ 12.490,00	R\$ 12.490,00	01/02/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0071	012.00167.10	Compra	Cordão de arranque	10	R\$ 1.383,70	R\$ 1.383,70	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0072	011.00024.7	Compra	Desempenadeira plastica. Tamanho: 18x30	6	R\$ 150,00	R\$ 150,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0073	011.00375.19	Compra	Disco de corte p/ madeira 110x20mm	3	R\$ 90,00	R\$ 90,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0074	011.00025.1	Compra	Disco de corte para concreto 105x20x2mm	5	R\$ 150,00	R\$ 150,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300350032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 20.268 de 2020 e a Lei nº 14.063/2020, de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

0075	011.00027.1	Compra	Enxadas	15	R\$ 583,50	R\$ 583,50	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0076	17.27.1	Compra	Enxada larga c/ cabo 1,5m	10	R\$ 600,00	R\$ 600,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0077	011.00063.5	Compra	Enxada c/ cabo. Estreito 2,5 lb 130cm	5	R\$ 350,00	R\$ 350,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0078	063.00016.3	Compra	Esquadro pedreiro. Em aço, profissional 12"	2	R\$ 40,00	R\$ 40,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0079	034.00240.5	Compra	Faca para roçadeira	10	R\$ 266,00	R\$ 266,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0080	011.00131.1	Compra	Facão para roçagem	6	R\$ 201,48	R\$ 201,48	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0081	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
0082	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
0083	36.403.11	Compra	Filtro de gasolina. Roç. Stihl/husqvarna/soprador	30	R\$ 300,00	R\$ 300,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0084	SEM CÓDIGO	Compra	Filtro Gatilho Roçadeira	10	R\$ 304,80	R\$ 304,80	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0085	17.28.1	Compra	Filtro Stihl BR	20	R\$ 1.285,80	R\$ 1.285,80	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0086	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
0087	042.00012.1	Compra	Fitas de isolamento zebreada	30	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0088	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
0089	011.00022.1	Compra	Fita métrica 30 metros. Resistente	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0090	011.00022.12	Compra	Fita métrica 5 metros. Resistente	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0091	014.00050.6	Compra	Fita Veda rosca 18mm x 25m	24	R\$ 120,00	R\$ 120,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0092	054.00111.4	Compra	Galão termico para agua 3 litros	4	R\$ 200,08	R\$ 200,08	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0093	011.00129.1	Compra	Garfo/Forca de Jardinagem	10	R\$ 656,00	R\$ 656,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0094	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
0095	037.00040.3	Compra	Grifo 18" S	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0096	091.00005.2	Compra	Herbicida Glifosato. Galão 20L	6	R\$ 4.596,00	R\$ 4.596,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300350032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 20.263/2018, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

0097	041.00009.9	Compra	Inseticida cupincida. Embalagem p/ Kg.	24	R\$ 10.351,92	R\$ 10.351,92	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0098	041.00009.5	Compra	Inseticida Piretroide.Frasco ?	120	R\$ 31.800,00	R\$ 31.800,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0099	036.00043.69	Compra	Jogo de chaves Allen	3	R\$ 81,75	R\$ 81,75	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0100	036.00043.57	Compra	Jogo de chave strela 1/8" a 3/4" Primeira qualidade.	4	R\$ 592,00	R\$ 592,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0101	011.00214.51	Compra	Jogo de chaves Philips/fenda 12 peças 6 de cada.	4	R\$ 155,68	R\$ 155,68	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0102	099.00004.4	Compra	Kit vaso sanitario acionamento univ. vaso acoplado	20	R\$ 226,20	R\$ 226,20	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0103	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
0104	011.00167.2	Compra	Lamina de serra manual bimetel 24 dentes	14	R\$ 118,44	R\$ 118,44	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0105	012.00001.90	Compra	Lampada Led 12W Modelo bulbo	12	R\$ 82,80	R\$ 82,80	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0106	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
0107	011.00169.7	Compra	Lima mursa chata 8"	10	R\$ 559,00	R\$ 559,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0108	011.00127.16	Compra	Linha de pedreiro (linha de prumo) 100m	3	R\$ 75,00	R\$ 75,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0109	011.00169.3	Compra	Lima chata mursa 8" com cabo	24	R\$ 480,00	R\$ 480,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0110	011.00100.3	Compra	Machado 3,5lb com cabo 95cm	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0111	SEM CÓDIGO	Compra	Madeira tipo saibro	30	R\$ 2.397,00	R\$ 2.397,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0112	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
0113	SEM CÓDIGO	Compra	Mangueira de nível 10m	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0114	011.00051.4	Compra	Marreta cabo longo 5 Kg	3	R\$ 153,18	R\$ 153,18	01/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0115	011.00051.1	Compra	Marreta com cabo normal 2 kg	3	R\$ 118,44	R\$ 118,44	01/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0116	011.00052.14	Compra	Martelo de orelha 25cm cabo de madeira	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0117	011.00240.2	Compra	Nivel de 3 bolhas 40cm	1	R\$ 36,50	R\$ 36,50	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300350032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 20.268/2018, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

0118	011.00383.2	Compra	Nylon para roçadeira	20	R\$ 2.620,00	R\$ 2.620,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0119	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
0120	037.00025.19	Compra	Óleo 2 tempos. Frasco 500ml para roçadeiras e afins	60	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0121	011.00057.5	Compra	Pá bicudo tipo fusilCom cabo resistente	6	R\$ 240,00	R\$ 240,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0122	011.00057.6	Compra	Pás de bico	10	R\$ 437,80	R\$ 437,80	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0123	037.00180.6	Compra	Pé de cabra	1	R\$ 80,55	R\$ 80,55	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0124	042.00005.1	Compra	Perneira para roçagem	10	R\$ 400,00	R\$ 400,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0125	011.00061.1	Compra	Picareta (chibanca)	3	R\$ 233,13	R\$ 233,13	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0126	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
0127	092.00001.16	Compra	Placa de numeração sequencial	1688	R\$ 18.230,40	R\$ 18.230,40	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0128	100.00311.8 / 90.40.10	Compra	Placas de sinalização em pvc 2mm 50x44 cm	1500	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	01/02/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0129	011.00218.5	Compra	Ponteiro pedreiro	2	R\$ 70,00	R\$ 70,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0130	011.00058.1	Compra	Prumo de parede pedreiro	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0131	037.00025.56	Compra	Pneu carrinhoTamanho 3,25x8" para camera de ar.	10	R\$ 460,00	R\$ 460,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0132	011.00073.6	Compra	Rastelo plastico. Com cabo 22 dentes	15	R\$ 375,00	R\$ 375,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0133	037.00201.3	Compra	Rebitadeira alavanca 4 pontas	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0134	36.45.105	Compra	Reparo carburador Stihl/husqvarna/soprador	12	R\$ 360,00	R\$ 360,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0135	054.00073.12	Compra	Recipiente termico de armazenamento 2 litros	10	R\$ 628,00	R\$ 628,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0136	054.00111.3	Compra	Recipiente termico de armazenamento 5 litros	10	R\$ 368,30	R\$ 368,30	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0137	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



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300350032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 20.004-2008 e a Lei nº 14.063-2016, de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

0138	036.00890.2	Compra	Rolete Husqvarna.Original	10	R\$ 700,00	R\$ 700,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0139	011.00127.14	Compra	Rolo de lâ 23cm	10	R\$ 111,60	R\$ 135,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0140	SEM CÓDIGO	Compra	Saco Bag 1000l para jardinagem	5	R\$ 190,00	R\$ 190,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0141	041.00024.67	Compra	Sacos de lixos 100 litros	150000	R\$ 93.000,00	R\$ 93.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0142	4100024	Compra	Saco para exumação.	1200	R\$ 10.152,00	R\$ 10.152,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0143	010.00023.1	Compra	Saibro vermelho m3	30	R\$ 2.756,40	R\$ 2.756,40	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0144	011.00077.1	Compra	Serrote 20" madeira	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0145	014.00003.7	Compra	Sifão para pia, lavatórios e afins	12	R\$ 84,00	R\$ 84,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0146	014.00010.1	Compra	Silicone incolorTubo 280gr.	80	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0147	011.00078.4	Compra	Talhadeira grande	1	R\$ 96,25	R\$ 96,25	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0148	011.00078.3	Compra	Talhadeira.Tipo fuzil 3/4	2	R\$ 40,00	R\$ 40,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0149	015.00012.2	Compra	Tijolo de barro. Comum	4000	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0150	014.00070.3	Compra	Torneira lavatório 1/2 de bancada metal	3	R\$ 150,00	R\$ 150,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0151	068.00002.11	Compra	Torneira tanque metal. Com conexão de 1/2" e 3/4"	3	R\$ 105,00	R\$ 105,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0152	014.00070.62	Compra	Torneira plástica Com engate para mangueira 1/2"	10	R\$ 150,00	R\$ 150,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0153	037.00205.2	Compra	Torquimetro de Estalo 1/2" 28-210	3	R\$ 897,00	R\$ 897,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0154	011.00022.14	Compra	Trena 5 m	2	R\$ 23,36	R\$ 23,36	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0155	011.00022.15	Compra	Trena 10 m	1	R\$ 26,41	R\$ 26,41	01/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0156	011.00161.2	Compra	Trincha de pintura. Medidas: 2.1/2"	10	R\$ 127,80	R\$ 127,80	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0157	011.00052.19	Compra	Turquês 13"	2	R\$ 100,00	R\$ 100,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0158	039.00012.1	Compra	Vela de ignição p/ roç. soprador Stihl/husqvarna	50	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0159	041.00027.2	Compra	Vassoura de piaçava resistente.	10	R\$ 250,00	R\$ 250,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0160	041.00028.1	Compra	Vassourão tipo Gari	10	R\$ 188,30	R\$ 188,30	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0161	17.48.4	Compra	Vassouras com cerdas grossas e duras	150	R\$ 5.098,50	R\$ 5.098,50	01/02/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0162	17.19.4	Compra	Vela de ignição	50	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0163	063.00086.27	Compra	Quadro Branco	1	R\$ 245,90	R\$ 245,90	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300350032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 20.263/2008 e a Lei nº 14.063/2020, de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

0164	43.4.5	Compra	Boné tipo árabe (Uniformes)	279	R\$ 7.421,40	R\$ 7.421,40	01/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0165	43.2.150	Compra	Calça verde musgo (Uniformes)	150	R\$ 11.961,00	R\$ 11.961,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0166	43.6.141	Compra	Calça feminina jeans (Uniformes)	53	R\$ 4.050,26	R\$ 4.050,26	01/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0167	43.2.48	Compra	Calça masculina laranja (Uniformes)	450	R\$ 36.693,00	R\$ 36.693,00	01/06/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0168	43.6.143	Compra	Calça masculina jeans (Uniformes)	168	R\$ 13.140,96	R\$ 13.140,96	01/06/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0169	43.6.146	Compra	Calça meio-elástico marrom (Uniformes)	48	R\$ 3.672,00	R\$ 3.672,00	01/06/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0170	43.63.23	Compra	Camiseta com gola careca laranja (Uniformes)	510	R\$ 20.236,80	R\$ 20.236,80	01/06/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0171	43.16.85	Compra	Camiseta feminina cor mescla (Uniformes)	40	R\$ 1.226,40	R\$ 1.226,40	01/06/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0172	43.16.86	Compra	Camiseta masculina marrom (Uniformes)	72	R\$ 2.504,59	R\$ 2.504,59	01/06/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0173	43.16.88	Compra	Camiseta polo baby look (Uniformes)	25	R\$ 879,50	R\$ 879,50	01/06/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0174	43.16.90	Compra	Camiseta polo masculina (Uniformes)	294	R\$ 11.727,66	R\$ 11.727,66	01/06/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0175	43.3.30	Compra	Jaleco feminino cavado (Uniformes)	92	R\$ 6.711,40	R\$ 6.711,40	01/06/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0176	43.2.151	Compra	Camiseta com proteção UV	294	R\$ 12.338,20	R\$ 12.338,20	01/05/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0177	43.2.149	Compra	Boné tipo árabe com proteção UV	147	R\$ 1.884,05	R\$ 1.884,05	01/05/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0178	011.00011.1	Compra	Cabo para rolo de pintura	5	R\$ 219,25	R\$ 219,25	01/06/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0179	71.123.9	Compra	Galão termico 12 litros	4	R\$ 434,68	R\$ 434,68	01/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0180	1010.19.1	Compra	Lona plástica cor preta c/ 4 metros	3	R\$ 210,42	R\$ 210,42	01/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0181	033.00049.2	Compra	Pré-filtro	20	R\$ 247,40	R\$ 247,40	01/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0182	1010.13.1	Compra	Pregos 17x21 com cabeça	5	R\$ 70,25	R\$ 70,25	01/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0183	011.00022.8	Compra	Trena 30m	2	R\$ 108,92	R\$ 108,92	01/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0184	011.00163.2	Compra	Vassoura de plástico	10	R\$ 390,00	R\$ 390,00	01/06/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0185	043.00081.1	Compra	Capa de Chuva (blusa e calça)	150	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
0186	61.124.1	Compra	Formulário de auto de infração	100	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	01/06/2025	NÃO	NÃO	ALTO



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300350032003200380039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 20.268, de 2008, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

0187	063.00002.1 / 063.00003.1 / 60.65.1 / 063.00004.2 / 063.00012.1 / 063.00027.4 / 63.27.6 / 063.00010.2 / 063.00010.10 / 063.00076.5 / 063.00013.1 / 063.00013.3 / 063.00013.2 / 063.00013.6 / 063.00013.7 / 063.00018.2 / 063.00018.3 / 063.00018.1 / 063.00019.9 / 063.00019.6 / 063.00019.5 / 063.00062.1 / 063.00062.2 / 063.00020.7 / 063.00020.1 / 063.00023.7 / 063.00023.2 / 063.00024.13 / 063.00024.4 / 063.00026.2 / 063.00026.6 / 063.00029.1 / 063.00032.7 / 063.00032.46 / 063.00032.3 / 063.00032.39 / 063.00059.1 / 063.00059.22 / 063.00036.3 / 063.00036.2 / 063.00038.1 / 063.00038.3 / 063.00039.1 / 063.00022.5 / 068.00030.6 / 6.300.042.222 / 063.00043.39 / 063.00043.12 / 063.00043.70 / 063.00043.61 / 063.00043.62 / 063.00043.2 / 063.00043.7 / 068.105.24 / 063.060.10 / 012.00002.2 / 012.00002.18 / 063.00045.80 / 063.00045.1 / 063.00045.51 / 063.00045.7 / 063.00050.1 / 063.00051.1 / 063.00022.2 / 068.00016.3 / 063.00055.3 / 063.00055.5	Compra	Material Escolar/Expediente	3447	R\$ 2.442,50	R\$ 2.442,50	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
------	--	--------	--------------------------------	------	--------------	--------------	------------	-----	-----	-------



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003200380039003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme a Lei nº 200-7/2003 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.

0188	011.00226.1 / 011.00587.2 / 011.00587.3 / 011.00226.2 / 011.00291.2 / 011.00103.6 / 011.00103.7 / 011.00103.9 / 011.00103.1 / 011.00103.3 / 011.00103.8 / 011.00103.4 / 011.00103.5 / 011.00103.10 / 011.00157.4 / 011.00321.6 / 11.53.44 / 011.00102.4 / 011.00102.6 / 011.00596.2 / 011.00596.1 / 011.00206.3 / 1.100.083.221 / 011.00104.8 / 011.00047.44 / 011.00047.49 / 011.00047.50 / 011.00053.17 / 011.00062.17 / 011.00062.16 / 011.00295.3 / 011.00331.5 / 011.00090.3 / 011.00127.30 / 011.00127.25 / 011.00127.27 / 011.00127.28 / 011.00127.5 / 011.00127.24 / 011.00127.31 / 011.00083.8 / 011.00083.77 / 011.00083.24 / 1.100.083.246 / 1.100.083.240 / 1.100.083.245 / 11.83.325 / 1.100.083.100 / 1.100.083.215 / 1.100.083.248 / 1.100.083.106 / 1.100.083.107 / 011.00083.11 / 011.00083.71 / 011.00083.65 / 1.100.083.214 / 1.100.083.223 / 1.100.083.225 / 1.100.083.250 / 1.100.083.278 / 1.100.083.279 / 011.00083.68 / 1.100.083.212 / 1.100.083.227 / 1.100.083.228 / 1.100.083.247 / 1.100.083.238 / 011.00083.3 / 1.100.083.281 / 1.100.083.260 / 011.00083.2 / 1.100.083.131 / 1.100.083.229 / 1.100.083.249 / 1.100.083.148 / 1.100.083.299 / 1.100.083.219 / 011.00083.49 / 011.00083.83 / 011.00161.7 / 011.00161.2 / 011.00062.5 / 011.00062.19 / 011.00161.3 / 011.00062.18 / 01.00088.10 / 011.00088.11	Compra	Material de Pintura	1089	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0189	SEM DEFINIÇÃO	Compra	Materiais Eletricos	5266	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	MÉDIO
0190	SEM DEFINIÇÃO	Compra	Peças para Manutenção de Roçadeiras e Sopradores	20	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	01/01/2025	NÃO	NÃO	ALTO
				Total Geral:	R\$ 26.902.299,00					
			Total Orçamentário do Órgão:	R\$ 20.622.000,00						

Orientação 1: Este relatório deve conter a somatória das quantidades e valores dos itens de todas as Unidades Orçamentárias do Órgão (Divisões, Setores e Departamentos). Dessa forma, para preenchimento do relatório deve ser realizado levantamento detalhado das necessidades do órgão para 2025, abrangendo todos os materiais e serviços de que a Pasta necessita para exercer suas atividades.



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300350032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 14.186/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Orientação 2: Importante que a estimativa de valor seja efetuada com base em valores atualizados, mediante pesquisa prévia de mercado.

Orientação 3: No relatório deve ser considerado não apenas as novas contratações para 2025, mas também os contratos já existentes que serão prorrogados em 2025.

Orientação 4: Para inclusão da contratação neste PCA deverá ser elaborado e preenchido o **Documento Formalizador de Demanda - DFD** de cada contratação, esse documento deverá integrar, posteriormente, o processo de compra/contratação.

Orientação 5: O Plano de Contratações Anual – PCA, deve estar alinhado com o planejamento orçamentário do órgão, ou seja, os valores para o PCA devem ser limitados ao orçamento anual do Órgão, garantindo a disponibilidade orçamentária para sua execução.

Orientação 6: No campo "valor 2025" deve ser considerado o valor a ser utilizado no exercício orçamentário de 2025. Exemplo: Locação de imóvel que será renovada em 01/06/2025, custo mensal de R\$1.000,00, será utilizado R\$ 6.000,00 no exercício 2025.

Orientação 7: O tipo da contratação deve considerar as seguintes classificações: Compra, locação de bens e Prestação de serviço.

Orientação 8: O Campo "Total Orçamentário do órgão" está preenchido com os valores definidos para o exercício 2025, devendo servir como base/limite para as futuras contratações, especialmente, para as que utilizarão recursos próprios

Informação 1: As compras e contratações que não constarem no Plano de Contratações Anual – PCA, deverão ser formalmente justificadas pelo responsável do Órgão sobre as razões da não inclusão no PCA.

Informação 2: O Plano de Contratações Anual - PCA, após aprovado pelo Prefeito Municipal, será publicado, nos termos da lei vigente.

Legislação: Decreto Federal nº 10.947/2022; Decreto Municipal nº 27.089/2024



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350032003200380039003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme a Lei nº 20.007/2008, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.

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 3300350032003200320035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **FABIO APARECIDO FILETI LUDUVIRGE** em **14/08/2025 11:21**
Checksum: **6AE273C7DE6F90AC1BE5445B7CF149CCE0251BF3D739DF490309D0DE0E889C70**

Assinado eletronicamente por **BENITO AIELLO JUNIOR** em **14/08/2025 11:46**
Checksum: **7CA4A93BD02128B70CF122232F00F84A2917A22835534300D46BFAFDDEA30020**

Assinado eletronicamente por **PAULO ALEXANDRE PALIARI** em **14/08/2025 14:16**
Checksum: **8838C77A3B97BE05A47B9630145373DB4B2AF9F392608606091D30437823A0A8**

Assinado eletronicamente por **MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA PELISÃO** em **14/08/2025 14:52**
Checksum: **D44B0284034F4B70158AE52F8CB5867C732F14418EDD79DFC212343991BF60C1**

Assinado eletronicamente por **DANIEL ROSSI** em **14/08/2025 16:03**
Checksum: **BA5EFF1DD7765E7C55E3FFAA031F07CF9A5BB1E37B4488493E1A4A5F3CEAC9A5**

Assinado eletronicamente por **CÁSSIO LUCIANO DOS SANTOS** em **14/08/2025 16:29**
Checksum: **17B78DF91FB6D6C05CBD31B7FB7A7A1BFB477C2B8D20657700C89EDDFA997EEB**

Assinado eletronicamente por **RODRIGO FALSETTI** em **15/08/2025 10:04**
Checksum: **68EEA7B41257FC68909B5B8F49493DEF0CD28837A29B585F40B37305F09D21C1**

Assinado eletronicamente por **JONES HENRIQUE MARTINS** em **15/08/2025 16:48**
Checksum: **0BE4725601548D3A4561B70D880E6BF061A4795101BE5E02875E2231140EC8F2**

Assinado eletronicamente por **ARIEL CAHEN** em **15/08/2025 19:36**
Checksum: **4955C9A31EF933B9C757A055FCF3FD9C87EA3C0EB7210482086D4614151F7C28**

