DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALTINHO

Conforme Lei Municipal nº 677, de 17 de abril de 2019

www.saltinho.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/saltinho

Quinta-feira, 22 de outubro de 2026 **Ano VIII | Edição nº 1670** **Página 1 de 20**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Planos 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Saltinho, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Saltinho poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.saltinho.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/saltinho
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Saltinho
CNPJ 66.831.959/0001-87
Avenida Sete de Setembro, 1733
Telefone: (19) 3439-7800
Site: www.saltinho.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/saltinho

Câmara Municipal de Saltinho
CNPJ 01.637.738/0001-27
Avenida Sete de Setembro, 1711
Telefone: (19) 3439-1707 | (19) 3439-1178
Site: www.camarasaltinho.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Saltinho garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.saltinho.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/saltinho

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, faço público para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura do Município de Saltinho firmou Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços, nos moldes do que abaixo se resume:

EMPRESA: Gente Seguradora SA, CNPJ 90.180.605/0001-02

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 35/2025.

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica devidamente constituída na forma da Lei e que possua CNAE – Código e Descrição das Atividades Econômicas compatível com o seguinte objeto: apólice de seguro coletiva (Acidentes Pessoais de Passageiros – APP; Automóvel – Casco; Assistência e Outras Coberturas – Auto; R.C. Facultativa Veículos – RCFV) para 51 veículos e máquinas pertencentes a frota municipal, respeitando às necessidades e o interesse público.

DATA DA CELEBRAÇÃO: 05 de novembro de 2025.

PRAZO: até 01 (um) ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 35/2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 62/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1192/2025.

TERMO ADITIVO: nº 01/2026 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62/2025

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços nº 62/2025 por mais 01 (um) ano, com a renovação dos quantitativos estimados dos serviços para o novo período de vigência, mantidos os preços unitários registrados e as demais condições estabelecidas na Ata original.

DATA DA CELEBRAÇÃO: 21 de outubro de 2026.

VIGÊNCIA: de 08 de novembro de 2026 a 07 de novembro de 2027.

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O NOVO PERÍODO: 79.400,00.

Saltinho, 21 de outubro de 2026.

Marcelo Montebello
- Diretor do Departamento Administrativo -

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Planos





PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2027



—

EQUIPE DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES

Eleusa Ap. Bonato de Moraes

Diretora de Planejamento e Governança

Portaria nº 1808/2025

Marcelo Montebello

Diretor Administrativo e Agente de Contratação

Portaria nº 1.804/2025 e 1.832/2025

Fernando Renato Hyppólito

Diretor de Finanças e Patrimônio

Portaria nº 1811/2025

Hélio Franzol Bernardino

Autoridade Responsável

Plano de Contratações Anual - Exercício 2027

Prefeitura Municipal de Saltinho, SP

1. Considerações Iniciais

O Prefeito do Município de Saltinho/SP, Hélio Franzol Bernardino, no uso de suas atribuições legais e regimentais e atendendo as disposições da Lei Federal 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022 e os Decretos Municipais n.º 2147/2023 de 31 de março de 2023 e 2151 de 10 de abril de 2023, institui o Plano de Contratações Anual (PCA) da Prefeitura Municipal de Saltinho para o exercício de 2027

2. Introdução

O Plano de Contratação Anual (PCA) é uma inovação trazida pela Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLC), e foi regulamentado pelo Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022.

O PCA é um instrumento de promoção da transparência e de aprimoramento da governança pública que deve ser elaborado pelos órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo, divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e observado na realização de licitações e na execução dos contratos.

A elaboração do PCA é de caráter obrigatório, e altamente recomendável em razão do potencial para contribuir com a redução de desperdícios e falhas, com o aprimoramento continuado da gestão de aquisições e contratos e, mais importante, para conferir maior realismo à execução do orçamento.

3. Objetivos do PCA

- Planejar de forma integrada todas as contratações de bens, serviços e obras para o exercício de 2027.
- Assegurar a compatibilidade entre o planejamento orçamentário e financeiro.
- Promover a eficiência na gestão pública e a transparência nos processos de contratação.
- Garantir o atendimento das necessidades dos órgãos e entidades municipais de maneira eficaz.

4. Metodologia de Elaboração

O PCA foi elaborado com base em levantamentos de necessidades apresentados por cada departamento, levando em consideração as metas e diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual (PPA) Lei nº 866/2025 de – Lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027 (LDO) nº 897/2026. O plano foi estruturado em categorias econômicas, elemento de despesa e subelementos de despesa, por departamento e conforme o tipo de contratação: aquisição de materiais e equipamentos, contratação de serviços de pessoas físicas e jurídicas, contratações de natureza continuada, locações e Serviços de TIC.

5. Monitoramento do PCA

O monitoramento do Plano de Contratações Anuais (PCA), se dará de forma continua a fim de atender as demandas da administração e as políticas públicas desenvolvidas, sendo uma prática essencial para garantir a eficiência e transparência na execução das aquisições públicas. Dessa forma é possível avaliar se o planejamento de compras e contratações está sendo cumprido conforme o previsto e, caso necessário, realizar ajustes para atender às demandas emergentes ou à realocação de prioridades.

Essa revisão continua permite também identificar e resolver possíveis atrasos ou impedimentos, assegurando que os recursos públicos sejam aplicados de forma adequada e dentro dos prazos estabelecidos.

Além disso, o acompanhamento regular contribui para a prestação de contas junto à população e órgãos de controle, evidenciando o compromisso da administração com uma gestão responsável e transparente dos recursos.

Para o município de Saltinho, a implementação desse monitoramento contínuo reforça a integridade do processo de contratação, promovendo uma gestão pública mais eficiente e alinhada com as necessidades da comunidade.

6. Considerações Finais

O presente PCA, e suas atualizações estarão disponíveis permanentemente no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Saltinho no link:

https://www.saltinho.sp.gov.br/pagina/43/transparencia

A publicidade legal será dada através do canal oficial de comunicação do município de Saltinho. (Diário Oficial) e no Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme links abaixo

https://imprensaoficialmunicipal.com.br/saltinho

https://pncp.gov.br/app/pca?pagina=1&q=66.831.959%2F0001-87

A seguir, apresentamos a previsão de contratações por departamento, distribuídas conforme segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ : 66831959/0001-87

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:		ADMINISTRAÇÃO				
288	002.025.032	ACHOCOLATADO EM PO (400 GR)	PCT	200	5,00	1.000,00
44	149.021.002	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	MES	12	300,00	3.600,00
13	002.000.005	AÇUCAR CRISTAL 5 KG (A)	UN	250	13,00	3.250,00
6	058.001.002	ÁGUA MINERAL 10 LTS	GL	4.000	7,00	28.000,00
5	058.001.001	ÁGUA MINERAL 20 LTS	GL	3.000	8,00	24.000,00
9	058.001.012	ÁGUA MINERAL COM GÁS GARRAFA PET 500 OU 510 ML. FA	FD	200	19,00	3.800,00
8	058.001.009	ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PET 500 OU 510 ML. FAI	FD	400	14,50	5.800,00
7	058.001.008	ÁGUA MINERAL, COPO 200 ML CAIXA COM 48 UN	CX	120	33,00	3.960,00
46	066.060.021	ASSESSORIA PARA O RH- E-SOCIAL E AFINS	MÊS	12	1.500,00	18.000,00
34	066.113.004	AUXILIO TRANSPORTE LEI 896/2026	UN	3.000	230,00	690.000,00
12	002.028.003	CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM A VACUO 500GRS) (	UN	3.000	20,00	60.000,00
289	066.089.001	CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO COLETIVA PARA C	UN	12	9.500,00	114.000,00
35	149.020.002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	UN	12	1.000,00	12.000,00
53	066.057.005	DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO	MES	12	400,00	4.800,00
3	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	LT	1.200	4,40	5.280,00
2	074.006.003	FAIXAS/BANDEIRAS/BANERS	MÊS	12	160,00	1.920,00
10	033.001.003	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) ENVASADO 13KG	UN	50	100,00	5.000,00
4	012.000.002	GASOLINA	LT	1.020	6,80	6.936,00
14	002.012.030	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO (EMB. 400 GR) (A)	UN	1.400	10,00	14.000,00
54	096.007.001	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	MÊS	12	1.700,00	20.400,00
291	096.001.006	LOCAÇÃO DE PREDIO - CONSELHO TUTELAR	MÊS	12	1.950,00	23.400,00
292	096.001.005	LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR O POUPATEMPO E SE	MÊS	12	1.300,00	15.600,00
28	066.123.001	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
42	066.049.006	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PREDIAL	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
29	066.058.010	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SER	12	1.000,00	12.000,00
287	002.009.005	MARGARINA C/ SAL A PARTIR DE 70% DE LIPÍDEOS EMBALA	PT	550	6,50	3.575,00
15	001.038.001	MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	MÊS	12	6.000,00	72.000,00
20	007.030.001	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DIVERSOS	MÊS	12	200,00	2.400,00
21	014.015.001	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E AFINS	MÊS	12	300,00	3.600,00
22	196.004.004	MATERIAIS DIVERSOS	MÊS	12	560,00	6.720,00
24	003.104.002	MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
25	065.006.001	MATERIAIS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	MÊS	12	100,00	1.200,00
17	233.001.001	MATERIAL CAMA/MESA/COPA/COZINHA	MÊS	12	400,00	4.800,00
18	234.001.001	MATERIAL DE EMBALAGEM A CONDICIONAMENTO	MÊS	12	500,00	6.000,00
1	231.001.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	MÊS	12	3.000,00	36.000,00
19	235.001.001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
23	035.030.001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	MÊS	12	500,00	6.000,00
16	232.001.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEI	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
26	016.100.201	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	MÊS	12	400,00	4.800,00
11	002.015.001	PÃO FRANCES (50 GR)	KG	7.500	17,00	127.500,00
40	066.003.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO PÚ	MÊS	12	19.000,00	228.000,00
37	149.038.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENERGIA E ILUM	SER	12	10.000,00	120.000,00
282	066.127.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZA	MES	12	2.650,00	31.800,00
279	066.002.001	SEGURANÇA, MEDICINA E HIGIENE DO TRABALHO.	MES	12	6.200,00	74.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ : 66831959/0001-87

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
51	154.001.002	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	MES	12	2.200,00	26.400,00
47	149.020.003	SEGURO DOS ESTAGIARIOS	MÊS	12	2.800,00	33.600,00
38	169.001.019	SEGUROS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS	MES	1	30.000,00	30.000,00
36	066.144.001	SERVIÇOS DE ÁGUA - ESGOTO- CAMINHÃO PIPA	MÊS	12	9.000,00	108.000,00
43	066.146.001	SERVIÇOS DE CORREIO	MÊS	12	415,00	4.980,00
30	173.007.003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
48	066.145.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	MÊS	12	8.500,00	102.000,00
49	078.001.018	SERVIÇOS DE TELEFONISTA PAÇO MUNICIPAL	MES	12	7.200,00	86.400,00
31	156.001.004	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E SELEÇÃO	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
32	066.119.032	SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
33	066.060.020	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
55	066.130.004	SITE INSTITUCIONAL - MANUTENÇÃO	MES	12	1.000,00	12.000,00
27	038.017.020	UNIFORMES PARA SERVIDORES	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
50	121.001.006	VALE ALIMENTAÇÃO	MÊS	12	344.000,00	4.128.000,00
52	066.057.006	VEICULAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL- ESTADO E UNIÃO	MES	12	2.000,00	24.000,00
Total do Agrupamento				26.407,00		6.564.921,00
Unidade Requisitante:		ASSISTÊNCIA SOCIAL				
66	149.074.001	ABRIGO PARA MENORES	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
67	149.074.002	ACOLHIMENTO IDOSO	MÊS	13	5.250,00	68.250,00
68	120.001.004	CESTAS BÁSICAS PROGRAMAS SOCIAIS	MES	12	15.000,00	180.000,00
62	149.020.002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	UN	12	1.000,00	12.000,00
58	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	LT	780	4,40	3.432,00
65	095.007.024	EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DA PROTEÇÃO SOCIAL -	MES	12	2.950,00	35.400,00
59	012.000.002	GASOLINA	LT	300	6,80	2.040,00
61	235.001.001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	12	100,00	1.200,00
69	149.075.001	SERVIÇOS DE PSB E PSE- CRAS	MES	12	24.500,00	294.000,00
64	159.001.005	SUPORTE EDUCACIONAL CRIANÇAS ATIPICAS	MÊS	12	6.500,00	78.000,00
63	159.001.004	SUPORTE EDUCACIONAL CRIANÇAS AUTISTAS	MÊS	12	10.000,00	120.000,00
Total do Agrupamento				1.189,00		854.322,00
Unidade Requisitante:		CULTURA E ESPORTE				
83	149.001.052	ATENDIMENTO AO CALENDARIO CULTURAL	MES	12	55.000,00	660.000,00
77	221.001.001	BRINDES PARA PREMIAÇÃO EM EVENTOS	MÊS	12	500,00	6.000,00
85	219.001.001	COORDENAÇÃO DE PROJETO CULTURAL (ORQUESTRA DE '	MÊS	12	7.000,00	84.000,00
82	155.003.005	ESCOLINHA DE FORMAÇÃO ESPORTIVA	MES	12	5.000,00	60.000,00
70	002.064.001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	MÊS	12	1.500,00	18.000,00
73	014.015.001	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E AFINS	MÊS	12	600,00	7.200,00
75	009.017.001	MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS	MÊS	12	300,00	3.600,00
74	035.030.001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	MÊS	12	2.500,00	30.000,00
76	232.001.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	MÊS	12	950,00	11.400,00
84	149.001.053	OFICINAS CULTURAIS/ESPORTIVAS	MES	12	27.000,00	324.000,00
79	066.045.004	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL- SONORIZAÇÃO E	MÊS	12	6.000,00	72.000,00
80	066.050.005	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS E UNIFORMES	MÊS	12	1.500,00	18.000,00
81	085.001.006	TAXA DE ARBITRAGEM	MÊS	12	6.500,00	78.000,00
78	038.017.020	UNIFORMES PARA SERVIDORES	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
Total do Agrupamento				168,00		1.384.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ : 66831959/0001-87

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:		EDUCAÇÃO				
139	141.001.003	ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA EM ROBÓTICA	HORAS	12	10.000,00	120.000,00
106	238.001.001	ASSINATURAS E ANUIDADES EM GERAL	MÊS	12	300,00	3.600,00
123	115.001.007	CONTRATAÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	MES	12	3.000,00	36.000,00
117	066.089.002	CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO D/	SER	12	3.000,00	36.000,00
116	149.020.002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	UN	216	500,00	108.000,00
273	149.001.050	CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE	HORAS	625	50,00	31.250,00
125	149.042.003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ESCOLAR	MÊS	12	10.000,00	120.000,00
124	138.003.002	CURSO DE FORMAÇÃO PROFESSORES- CONTINUADO	MES	10	3.000,00	30.000,00
87	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	LT	1.300	4,40	5.720,00
86	074.006.003	FAIXAS/BANDEIRAS/BANERS	MÊS	12	200,00	2.400,00
107	239.001.001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	MÊS	12	500,00	6.000,00
88	012.000.002	GASOLINA	LT	300	6,80	2.040,00
127	066.001.002	LICENÇA PARA USO DE SISTEMA INFORMATIZADO	SER	12	4.500,00	54.000,00
126	066.001.007	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES/NOTEBOOKS	MES	12	13.000,00	156.000,00
137	096.007.001	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	MÊS	12	2.300,00	27.600,00
108	066.123.001	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
109	066.058.010	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SER	12	800,00	9.600,00
91	001.038.001	MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	MÊS	12	20.000,00	240.000,00
97	007.030.001	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DIVERSOS	MÊS	12	600,00	7.200,00
98	014.015.001	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E AFINS	MÊS	12	500,00	6.000,00
99	010.082.001	MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS	MÊS	12	10.000,00	120.000,00
105	196.004.004	MATERIAIS DIVERSOS	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
102	022.111.001	MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS	MÊS	12	315,00	3.780,00
103	065.006.001	MATERIAIS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	MÊS	12	370,00	4.440,00
93	233.001.001	MATERIAL CAMA/MESA/COPA/COZINHA	MÊS	12	1.600,00	19.200,00
94	234.001.001	MATERIAL DE EMBALAGEM A CONDICIONAMENTO	MÊS	12	350,00	4.200,00
95	231.001.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	MÊS	12	10.000,00	120.000,00
96	235.001.001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	12	1.500,00	18.000,00
100	035.030.001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	MÊS	12	35.000,00	420.000,00
92	232.001.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEI	MÊS	12	6.000,00	72.000,00
104	016.100.201	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	MÊS	12	200,00	2.400,00
101	057.001.330	MEDICAMENTOS DIVERSOS	MÊS	12	200,00	2.400,00
90	012.000.003	OLEO DIESEL	LT	840	6,90	5.796,00
89	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	LT	300	7,20	2.160,00
277	149.049.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	MES	12	5.000,00	60.000,00
119	149.038.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENERGIA E ILUM	SER	12	12.000,00	144.000,00
121	095.008.003	PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO PARA ALUNOS	MES	12	17.000,00	204.000,00
122	179.001.001	PROPOSTA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVEN	SER	12	3.200,00	38.400,00
136	066.012.001	ROÇAGEM, CAPINAÇÃO E PODA	MÊS	12	2.800,00	33.600,00
118	066.144.001	SERVIÇOS DE ÁGUA - ESGOTO- CAMINHÃO PIPA	MÊS	12	9.000,00	108.000,00
131	066.141.001	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	MÊS	12	300.000,00	3.600.000,00
112	155.021.001	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	MÊS	12	500,00	6.000,00
110	173.007.003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	MÊS	12	500,00	6.000,00
120	066.145.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	MÊS	12	1.000,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ : 66831959/0001-87

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
114	066.083.051	SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	12	800,00	9.600,00
113	066.142.001	SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL	MÊS	12	500,00	6.000,00
115	066.060.020	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS	MÊS	12	500,00	6.000,00
138	185.001.001	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SALTINHO	KM	260.000	15,00	3.900.000,00
Total do Agrupamento				264.071,00		10.001.386,00
Unidade Requisitante:		FINANÇAS				
144	238.001.001	ASSINATURAS E ANUIDADES EM GERAL	MÊS	12	200,00	2.400,00
145	066.083.052	CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DEPTº DE FINANÇAS	MES	12	4.500,00	54.000,00
143	196.004.004	MATERIAIS DIVERSOS	MÊS	12	2.500,00	30.000,00
141	231.001.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
142	235.001.001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	12	500,00	6.000,00
146	149.076.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS	MES	12	6.000,00	72.000,00
278	257.001.001	SPC /SERASA	Un	1	2.000,00	2.000,00
Total do Agrupamento				73,00		178.400,00
Unidade Requisitante:		GABINETE DO PREFEITO				
149	104.001.001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	UN	12	8.000,00	96.000,00
281	258.001.001	ATIVIDADE DELEGADA- CONVÊNIO COM SSP	MES	12	8.000,00	96.000,00
147	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	LT	1.500	4,40	6.600,00
148	012.000.002	GASOLINA	LT	1.800	6,80	12.240,00
151	066.143.001	PEDÁGIOS E SEM PARAR	MÊS	12	1.250,00	15.000,00
150	173.007.003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL(	MÊS	12	600,00	7.200,00
152	121.001.006	VALE ALIMENTAÇÃO	MÊS	12	6.500,00	78.000,00
Total do Agrupamento				3.360,00		311.040,00
Unidade Requisitante:		JURIDICO				
156	149.020.002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	UN	12	1.000,00	12.000,00
154	066.119.032	SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	12	100,00	1.200,00
155	066.060.020	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS	MÊS	12	200,00	2.400,00
Total do Agrupamento				36,00		15.600,00
Unidade Requisitante:		MEIO AMBIENTE				
170	149.020.002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	UN	12	1.000,00	12.000,00
171	066.041.011	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
157	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	LT	600	4,40	2.640,00
159	012.000.002	GASOLINA	LT	600	6,80	4.080,00
161	007.030.001	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DIVERSOS	MÊS	12	300,00	3.600,00
162	014.015.001	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E AFINS	MÊS	12	200,00	2.400,00
165	196.004.004	MATERIAIS DIVERSOS	MÊS	12	1.325,00	15.900,00
163	035.030.001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	MÊS	12	300,00	3.600,00
164	016.100.201	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	MÊS	12	200,00	2.400,00
166	037.000.041	MUDAS ARBÓREAS DIVERSAS	SC	12	300,00	3.600,00
160	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	LT	1.200	7,20	8.640,00
173	149.001.016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA	MÊS	12	30.000,00	360.000,00
169	149.001.031	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCARTE DE LÂMPADAS	MÊS	12	300,00	3.600,00
172	123.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRA	KG	12	200.000,00	2.400.000,00
168	078.001.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS.	UN	12	500,00	6.000,00
167	066.144.001	SERVIÇOS DE ÁGUA - ESGOTO- CAMINHÃO PIPA	MÊS	12	2.500,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ : 66831959/0001-87

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Agrupamento				2.556,00		2.918.460,00
Unidade Requisitante:		MERENDA ESCOLAR				
175	002.064.003	ALIMENTOS PARA ALUNOS COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAF	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
174	002.064.002	ALIMENTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR	MÊS	10	20.000,00	200.000,00
176	002.064.004	CARNES E DERIVADOS E FRIOS	MÊS	12	75.000,00	900.000,00
177	002.064.005	FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES	MÊS	12	20.000,00	240.000,00
178	033.001.004	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) ENVASADO 45KG	PC	100	200,00	20.000,00
179	002.064.001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	MÊS	12	25.000,00	300.000,00
285	002.064.006	PAES E BOLOS	MÊS	11	25.000,00	275.000,00
286	002.040.020	SUCO NATURAL 100% LARANJA, SEM ADIÇÃO DE ÁGUA, AC	GL	3.500	92,00	322.000,00
Total do Agrupamento				3.669,00		2.281.000,00
Unidade Requisitante:		OBRAS URBANAS E RURAIS				
185	012.002.199	ARLA 32	LT	4.800	3,20	15.360,00
205	066.089.002	CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO D/	SER	12	4.500,00	54.000,00
202	149.020.002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	UN	12	1.000,00	12.000,00
186	005.011.006	DOLOMITA FRAGMENTADA	Ton	21.000	27,00	567.000,00
181	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	LT	2.400	4,40	10.560,00
187	013.087.001	FERRAMENTAS DIVERSAS	MÊS	12	1.250,00	15.000,00
182	012.000.002	GASOLINA	LT	4.800	6,80	32.640,00
188	002.064.001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	MÊS	12	100,00	1.200,00
209	096.001.003	LOCAÇÃO DE BARRACÃO PARA ABRIGAR A OFICINA DE SEF	MÊS	12	6.825,00	81.900,00
198	096.012.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
211	149.038.006	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MES	12	10.000,00	120.000,00
200	066.058.010	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SER	12	500,00	6.000,00
204	073.001.003	MASSA ASFALTICA - TAPA BURACO	MES	12	30.000,00	360.000,00
189	001.038.001	MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	MÊS	12	1.700,00	20.400,00
192	007.030.001	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DIVERSOS	MÊS	12	1.500,00	18.000,00
196	014.015.001	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E AFINS	MÊS	12	8.000,00	96.000,00
195	196.004.004	MATERIAIS DIVERSOS	MÊS	12	10.000,00	120.000,00
194	003.114.001	MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MÊS	12	10.000,00	120.000,00
193	003.104.002	MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	MÊS	12	11.000,00	132.000,00
191	232.001.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEI:	MÊS	12	11.000,00	132.000,00
190	016.100.201	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
184	012.000.003	OLEO DIESEL	LT	26.000	6,90	179.400,00
183	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	LT	31.000	7,20	223.200,00
207	144.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL	SER	12	7.500,00	90.000,00
283	102.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	MES	12	5.500,00	66.000,00
284	066.099.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAÇÃO EM	VISIT	12	2.100,00	25.200,00
203	149.038.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENERGIA E ILUM	SER	12	40.000,00	480.000,00
210	066.012.001	ROÇAGEM, CAPINAÇÃO E PODA	MÊS	12	19.500,00	234.000,00
206	107.001.001	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR IMAGENS	MÊS	12	22.000,00	264.000,00
201	173.007.003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	MÊS	12	8.000,00	96.000,00
199	240.001.001	SINALIZAÇÃO DE VIAS E PLACAS	MÊS	12	6.000,00	72.000,00
197	038.017.020	UNIFORMES PARA SERVIDORES	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
Total do Agrupamento				90.312,00		3.691.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ : 66831959/0001-87

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:		PLANEJAMENTO/TI				
275	241.001.002	APLICATIVO PARA GESTÃO PUBLICA	MÊS	12	1.100,00	13.200,00
56	120.001.005	CESTAS BÁSICAS TIPO 1- SERVIDORES ATIVOS(SERVIÇO D	MÊS	12	31.670,00	380.040,00
296	066.057.005	DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO	MES	12	1.965,00	23.580,00
215	067.001.015	INTERNET ATRAVES DE FIBRA ÓTICA	MÊS	12	1.250,00	15.000,00
216	066.001.002	LICENÇA PARA USO DE SISTEMA INFORMATIZADO	SER	12	19.420,00	233.040,00
217	066.001.009	LOCAÇÃO DOS APARELHOS DE RASTREAMENTO E LICENÇ/	VE	12	1.500,00	18.000,00
212	235.001.001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
218	066.139.001	PLANO DE TELEFONIA MÓVEL CONTROLE PARA TRANSMIS:	LINHA	12	500,00	6.000,00
294	066.009.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	12	13.200,00	158.400,00
297	149.021.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DIARIA	MÊS	12	450,00	5.400,00
213	117.001.001	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	MÊS	12	120,00	1.440,00
298	067.001.011	SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA FIBRA ÓPTICA	UN	12	7.850,00	94.200,00
295	155.003.004	SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE) PAR	UN	12	2.800,00	33.600,00
214	241.001.001	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇOS DIVERSOS	MES	12	3.350,00	40.200,00
Total do Agrupamento				168,00		1.046.100,00
Unidade Requisitante:		SAÚDE				
265	096.014.001	APLICATIVOS DE MENSAGEM	MES	12	2.700,00	32.400,00
258	243.001.001	AQUISIÇÕES MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL	MÊS	12	1.200,00	14.400,00
252	123.001.003	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES DIVERSOS	MES	12	2.000,00	24.000,00
239	066.089.002	CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO D/	SER	12	3.000,00	36.000,00
241	149.020.002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	UN	12	1.000,00	12.000,00
219	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	LT	1.200	4,40	5.280,00
263	072.001.603	EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS	MES	12	40.000,00	480.000,00
262	167.003.004	EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES	MÊS	12	55.000,00	660.000,00
299	002.064.007	FORMULA INFANTIL E DIETA ENTERAL	UN	12	3.500,00	42.000,00
220	012.000.002	GASOLINA	LT	9.600	6,80	65.280,00
222	002.064.001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	MÊS	12	700,00	8.400,00
267	222.001.009	GERENCIAMENTO IMAGENS RAIO X	MES	12	1.250,00	15.000,00
247	066.001.002	LICENÇA PARA USO DE SISTEMA INFORMATIZADO	SER	12	3.000,00	36.000,00
249	149.053.001	LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES/CILINDROS DE OXIGENIC	MÊS	12	8.000,00	96.000,00
268	096.007.001	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	MÊS	12	1.300,00	15.600,00
293	096.005.001	LOCAÇÃO DE UM TERRENO SEM CONSTRUÇÃO OU BENFEI	MÊS	12	2.350,00	28.200,00
248	066.029.003	MANUTENÇÃO APARELHOS HOSPITALARES	MES	12	5.500,00	66.000,00
236	066.123.001	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	MÊS	12	1.500,00	18.000,00
257	066.049.006	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PREDIAL	MÊS	12	3.000,00	36.000,00
237	066.058.010	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SER	12	2.500,00	30.000,00
223	001.038.001	MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
234	196.004.004	MATERIAIS DIVERSOS	MÊS	12	3.000,00	36.000,00
230	152.002.001	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
228	022.111.001	MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS	MÊS	12	50.000,00	600.000,00
229	022.009.264	MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS	MÊS	12	8.000,00	96.000,00
225	233.001.001	MATERIAL CAMA/MESA/COPA/COZINHA	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
235	231.001.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
226	235.001.001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	12	1.700,00	20.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ : 66831959/0001-87

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
224	232.001.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEI	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
231	016.100.201	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	MÊS	12	1.500,00	18.000,00
227	057.001.330	MEDICAMENTOS DIVERSOS	MÊS	12	100.000,00	1.200.000,00
269	222.001.010	MEDICINA INTEGRATIVA	MES	12	8.500,00	102.000,00
221	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	LT	35.000	7,20	252.000,00
274	155.007.001	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	UN	12	5.000,00	60.000,00
254	222.001.005	PLANTÕES MEDICOS-CLINICA E ESPECIALIDADES (DIURNO)	MES	12	200.000,00	2.400.000,00
260	222.001.006	PLANTÕES NOTURNOS E SUPORTE HOSPITALAR	MES	12	240.000,00	2.880.000,00
243	149.038.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENERGIA E ILUM	SER	12	15.000,00	180.000,00
290	066.041.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE DESINS	UN	2	3.000,00	6.000,00
256	156.001.005	SERVIÇO DE APOIO E TREINAMENTO- SAUDE	MES	12	4.000,00	48.000,00
242	066.144.001	SERVIÇOS DE ÁGUA - ESGOTO- CAMINHÃO PIPA	MÊS	12	4.000,00	48.000,00
238	173.007.003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	MÊS	12	500,00	6.000,00
245	222.001.007	SERVIÇOS DE PSICOLOGA E FONOAUDIOLOGA	MES	12	11.000,00	132.000,00
244	066.145.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
266	222.001.008	SERVIÇOS FISIOTERAPIA COMPLEMENTARES	MES	12	20.000,00	240.000,00
240	066.142.001	SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL	MÊS	12	500,00	6.000,00
270	222.001.011	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL	MES	12	55.000,00	660.000,00
250	241.001.001	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇOS DIVERSOS	MES	12	8.500,00	102.000,00
233	022.018.015	TESTES DIVERSOS PARA DETECÇÃO DE DOENÇAS	MÊS	12	7.000,00	84.000,00
255	066.113.005	TRANSPORTE DE PACIENTES HEMODIALISE	MES	12	2.000,00	24.000,00
232	151.001.001	VACINA ANTIRRÁBICA(DOSE)	UN	12	3.000,00	36.000,00
Total do Agrupamento				46.354,00		11.196.960,00
Total Geral						**40.444.249,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ : 66831959/0001-87

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Categoria PCA:		Locação de Imóveis				
209	096.001.003	LOCAÇÃO DE BARRACÃO PARA ABRIGAR A OFICINA DE SEI	MÊS	12	6.825,00	81.900,00
291	096.001.006	LOCAÇÃO DE PREDIO - CONSELHO TUTELAR	MÊS	12	1.950,00	23.400,00
292	096.001.005	LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR O POUPATEMPO E SE	MÊS	12	1.300,00	15.600,00
293	096.005.001	LOCAÇÃO DE UM TERRENO SEM CONSTRUÇÃO OU BENFEI	MÊS	12	2.350,00	28.200,00
Total do Agrupamento				48,00		149.100,00
Categoria PCA:		Material				
288	002.025.032	ACHOCOLATADO EM PO (400 GR)	PCT	200	5,00	1.000,00
13	002.000.005	AÇUCAR CRISTAL 5 KG (A)	UN	250	13,00	3.250,00
6	058.001.002	ÁGUA MINERAL 10 LTS	GL	4.000	7,00	28.000,00
5	058.001.001	ÁGUA MINERAL 20 LTS	GL	3.000	8,00	24.000,00
9	058.001.012	ÁGUA MINERAL COM GÁS GARRAFA PET 500 OU 510 ML. FA	FD	200	19,00	3.800,00
8	058.001.009	ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PET 500 OU 510 ML. FAI	FD	400	14,50	5.800,00
7	058.001.008	ÁGUA MINERAL, COPO 200 ML CAIXA COM 48 UN	CX	120	33,00	3.960,00
175	002.064.003	ALIMENTOS PARA ALUNOS COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAF	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
174	002.064.002	ALIMENTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR	MÊS	10	20.000,00	200.000,00
258	243.001.001	AQUISIÇÕES MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL	MÊS	12	1.200,00	14.400,00
185	012.002.199	ARLA 32	LT	4.800	3,20	15.360,00
77	221.001.001	BRINDES PARA PREMIAÇÃO EM EVENTOS	MÊS	12	500,00	6.000,00
12	002.028.003	CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM A VACUO 500GRS) (	UN	3.000	20,00	60.000,00
176	002.064.004	CARNES E DERIVADOS E FRIOS	MÊS	12	75.000,00	900.000,00
186	005.011.006	DOLOMITA FRAGMENTADA	Ton	21.000	27,00	567.000,00
181	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	LT	2.400	4,40	10.560,00
219	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	LT	1.200	4,40	5.280,00
147	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	LT	1.500	4,40	6.600,00
87	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	LT	1.300	4,40	5.720,00
58	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	LT	780	4,40	3.432,00
157	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	LT	600	4,40	2.640,00
3	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	LT	1.200	4,40	5.280,00
2	074.006.003	FAIXAS/BANDEIRAS/BANERS	MÊS	12	160,00	1.920,00
86	074.006.003	FAIXAS/BANDEIRAS/BANERS	MÊS	12	200,00	2.400,00
187	013.087.001	FERRAMENTAS DIVERSAS	MÊS	12	1.250,00	15.000,00
299	002.064.007	FORMULA INFANTIL E DIETA ENTERAL	UN	12	3.500,00	42.000,00
177	002.064.005	FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES	MÊS	12	20.000,00	240.000,00
10	033.001.003	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) ENVASADO 13KG	UN	50	100,00	5.000,00
178	033.001.004	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) ENVASADO 45KG	PC	100	200,00	20.000,00
159	012.000.002	GASOLINA	LT	600	6,80	4.080,00
182	012.000.002	GASOLINA	LT	4.800	6,80	32.640,00
4	012.000.002	GASOLINA	LT	1.020	6,80	6.936,00
88	012.000.002	GASOLINA	LT	300	6,80	2.040,00
148	012.000.002	GASOLINA	LT	1.800	6,80	12.240,00
220	012.000.002	GASOLINA	LT	9.600	6,80	65.280,00
59	012.000.002	GASOLINA	LT	300	6,80	2.040,00
222	002.064.001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	MÊS	12	700,00	8.400,00
179	002.064.001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	MÊS	12	25.000,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ : 66831959/0001-87

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
188	002.064.001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	MÊS	12	100,00	1.200,00
70	002.064.001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	MÊS	12	1.500,00	18.000,00
14	002.012.030	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO (EMB. 400 GR) (A)	UN	1.400	10,00	14.000,00
287	002.009.005	MARGARINA C/ SAL A PARTIR DE 70% DE LIPÍDEOS EMBALA	PT	550	6,50	3.575,00
223	001.038.001	MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
15	001.038.001	MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	MÊS	12	6.000,00	72.000,00
91	001.038.001	MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	MÊS	12	20.000,00	240.000,00
189	001.038.001	MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	MÊS	12	1.700,00	20.400,00
161	007.030.001	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DIVERSOS	MÊS	12	300,00	3.600,00
192	007.030.001	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DIVERSOS	MÊS	12	1.500,00	18.000,00
97	007.030.001	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DIVERSOS	MÊS	12	600,00	7.200,00
20	007.030.001	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DIVERSOS	MÊS	12	200,00	2.400,00
162	014.015.001	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E AFINS	MÊS	12	200,00	2.400,00
196	014.015.001	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E AFINS	MÊS	12	8.000,00	96.000,00
21	014.015.001	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E AFINS	MÊS	12	300,00	3.600,00
98	014.015.001	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E AFINS	MÊS	12	500,00	6.000,00
73	014.015.001	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E AFINS	MÊS	12	600,00	7.200,00
99	010.082.001	MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS	MÊS	12	10.000,00	120.000,00
234	196.004.004	MATERIAIS DIVERSOS	MÊS	12	3.000,00	36.000,00
165	196.004.004	MATERIAIS DIVERSOS	MÊS	12	1.325,00	15.900,00
195	196.004.004	MATERIAIS DIVERSOS	MÊS	12	10.000,00	120.000,00
22	196.004.004	MATERIAIS DIVERSOS	MÊS	12	560,00	6.720,00
143	196.004.004	MATERIAIS DIVERSOS	MÊS	12	2.500,00	30.000,00
105	196.004.004	MATERIAIS DIVERSOS	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
230	152.002.001	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
194	003.114.001	MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MÊS	12	10.000,00	120.000,00
24	003.104.002	MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
193	003.104.002	MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	MÊS	12	11.000,00	132.000,00
75	009.017.001	MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS	MÊS	12	300,00	3.600,00
102	022.111.001	MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS	MÊS	12	315,00	3.780,00
228	022.111.001	MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS	MÊS	12	50.000,00	600.000,00
229	022.009.264	MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS	MÊS	12	8.000,00	96.000,00
25	065.006.001	MATERIAIS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	MÊS	12	100,00	1.200,00
103	065.006.001	MATERIAIS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	MÊS	12	370,00	4.440,00
225	233.001.001	MATERIAL CAMA/MESA/COPA/COZINHA	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
17	233.001.001	MATERIAL CAMA/MESA/COPA/COZINHA	MÊS	12	400,00	4.800,00
93	233.001.001	MATERIAL CAMA/MESA/COPA/COZINHA	MÊS	12	1.600,00	19.200,00
18	234.001.001	MATERIAL DE EMBALAGEM A CONDICIONAMENTO	MÊS	12	500,00	6.000,00
94	234.001.001	MATERIAL DE EMBALAGEM A CONDICIONAMENTO	MÊS	12	350,00	4.200,00
235	231.001.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
1	231.001.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	MÊS	12	3.000,00	36.000,00
95	231.001.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	MÊS	12	10.000,00	120.000,00
141	231.001.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
19	235.001.001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
61	235.001.001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	12	100,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ : 66831959/0001-87

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
226	235.001.001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	12	1.700,00	20.400,00
212	235.001.001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
142	235.001.001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	12	500,00	6.000,00
96	235.001.001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	12	1.500,00	18.000,00
100	035.030.001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	MÊS	12	35.000,00	420.000,00
74	035.030.001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	MÊS	12	2.500,00	30.000,00
163	035.030.001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	MÊS	12	300,00	3.600,00
23	035.030.001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	MÊS	12	500,00	6.000,00
92	232.001.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	MÊS	12	6.000,00	72.000,00
76	232.001.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	MÊS	12	950,00	11.400,00
16	232.001.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
224	232.001.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
191	232.001.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	MÊS	12	11.000,00	132.000,00
104	016.100.201	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	MÊS	12	200,00	2.400,00
26	016.100.201	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	MÊS	12	400,00	4.800,00
231	016.100.201	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	MÊS	12	1.500,00	18.000,00
164	016.100.201	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	MÊS	12	200,00	2.400,00
190	016.100.201	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
101	057.001.330	MEDICAMENTOS DIVERSOS	MÊS	12	200,00	2.400,00
227	057.001.330	MEDICAMENTOS DIVERSOS	MÊS	12	100.000,00	1.200.000,00
166	037.000.041	MUDAS ARBÓREAS DIVERSAS	SC	12	300,00	3.600,00
184	012.000.003	OLEO DIESEL	LT	26.000	6,90	179.400,00
90	012.000.003	OLEO DIESEL	LT	840	6,90	5.796,00
160	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	LT	1.200	7,20	8.640,00
89	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	LT	300	7,20	2.160,00
221	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	LT	35.000	7,20	252.000,00
183	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	LT	31.000	7,20	223.200,00
285	002.064.006	PAES E BOLOS	MÊS	11	25.000,00	275.000,00
11	002.015.001	PÃO FRANCES (50 GR)	KG	7.500	17,00	127.500,00
286	002.040.020	SUCO NATURAL 100% LARANJA, SEM ADIÇÃO DE ÁGUA, AC	GL	3.500	92,00	322.000,00
233	022.018.015	TESTES DIVERSOS PARA DETECÇÃO DE DOENÇAS	MÊS	12	7.000,00	84.000,00
27	038.017.020	UNIFORMES PARA SERVIDORES	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
197	038.017.020	UNIFORMES PARA SERVIDORES	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
78	038.017.020	UNIFORMES PARA SERVIDORES	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
232	151.001.001	VACINA ANTIRRÁBICA(DOSE)	UN	12	3.000,00	36.000,00
Total do Agrupamento				172.791,00		8.493.369,00
Categoria PCA:		Serviço				
66	149.074.001	ABRIGO PARA MENORES	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
67	149.074.002	ACOLHIMENTO IDOSO	MÊS	13	5.250,00	68.250,00
44	149.021.002	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	MES	12	300,00	3.600,00
149	104.001.001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	UN	12	8.000,00	96.000,00
46	066.060.021	ASSESSORIA PARA O RH- E-SOCIAL E AFINS	MÊS	12	1.500,00	18.000,00
139	141.001.003	ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA EM ROBÓTICA	HORAS	12	10.000,00	120.000,00
144	238.001.001	ASSINATURAS E ANUIDADES EM GERAL	MÊS	12	200,00	2.400,00
106	238.001.001	ASSINATURAS E ANUIDADES EM GERAL	MÊS	12	300,00	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ : 66831959/0001-87

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
83	149.001.052	ATENDIMENTO AO CALENDARIO CULTURAL	MES	12	55.000,00	660.000,00
281	258.001.001	ATIVIDADE DELEGADA- CONVÊNIO COM SSP	MES	12	8.000,00	96.000,00
34	066.113.004	AUXILIO TRANSPORTE LEI 896/2026	UN	3.000	230,00	690.000,00
68	120.001.004	CESTAS BÁSICAS PROGRAMAS SOCIAIS	MES	12	15.000,00	180.000,00
56	120.001.005	CESTAS BÁSICAS TIPO 1- SERVIDORES ATIVOS(SERVIÇO D	MÊS	12	31.670,00	380.040,00
252	123.001.003	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES DIVERSOS	MES	12	2.000,00	24.000,00
145	066.083.052	CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DEPTº DE FINANÇAS	MES	12	4.500,00	54.000,00
123	115.001.007	CONTRATAÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	MES	12	3.000,00	36.000,00
289	066.089.001	CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO COLETIVA PARA C	UN	12	9.500,00	114.000,00
205	066.089.002	CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO D/	SER	12	4.500,00	54.000,00
117	066.089.002	CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO D/	SER	12	3.000,00	36.000,00
239	066.089.002	CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO D/	SER	12	3.000,00	36.000,00
241	149.020.002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	UN	12	1.000,00	12.000,00
35	149.020.002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	UN	12	1.000,00	12.000,00
156	149.020.002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	UN	12	1.000,00	12.000,00
170	149.020.002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	UN	12	1.000,00	12.000,00
116	149.020.002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	UN	216	500,00	108.000,00
202	149.020.002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	UN	12	1.000,00	12.000,00
62	149.020.002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	UN	12	1.000,00	12.000,00
273	149.001.050	CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE	HORAS	625	50,00	31.250,00
125	149.042.003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ESCOLAR	MÊS	12	10.000,00	120.000,00
171	066.041.011	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
85	219.001.001	COORDENAÇÃO DE PROJETO CULTURAL (ORQUESTRA DE '	MÊS	12	7.000,00	84.000,00
124	138.003.002	CURSO DE FORMAÇÃO PROFESSORES- CONTINUADO	MES	10	3.000,00	30.000,00
53	066.057.005	DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO	MES	12	400,00	4.800,00
82	155.003.005	ESCOLINHA DE FORMAÇÃO ESPORTIVA	MES	12	5.000,00	60.000,00
263	072.001.603	EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS	MES	12	40.000,00	480.000,00
262	167.003.004	EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES	MÊS	12	55.000,00	660.000,00
65	095.007.024	EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DA PROTEÇÃO SOCIAL -	MES	12	2.950,00	35.400,00
107	239.001.001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	MÊS	12	500,00	6.000,00
267	222.001.009	GERENCIAMENTO IMAGENS RAIO X	MES	12	1.250,00	15.000,00
249	149.053.001	LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES/CILINDROS DE OXIGENIC	MÊS	12	8.000,00	96.000,00
198	096.012.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
248	066.029.003	MANUTENÇÃO APARELHOS HOSPITALARES	MES	12	5.500,00	66.000,00
211	149.038.006	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MES	12	10.000,00	120.000,00
108	066.123.001	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
236	066.123.001	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	MÊS	12	1.500,00	18.000,00
28	066.123.001	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
257	066.049.006	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PREDIAL	MÊS	12	3.000,00	36.000,00
42	066.049.006	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PREDIAL	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
237	066.058.010	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SER	12	2.500,00	30.000,00
109	066.058.010	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SER	12	800,00	9.600,00
29	066.058.010	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SER	12	1.000,00	12.000,00
200	066.058.010	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SER	12	500,00	6.000,00
204	073.001.003	MASSA ASFALTICA - TAPA BURACO	MES	12	30.000,00	360.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ : 66831959/0001-87

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
269	222.001.010	MEDICINA INTEGRATIVA	MES	12	8.500,00	102.000,00
84	149.001.053	OFICINAS CULTURAIS/ESPORTIVAS	MES	12	27.000,00	324.000,00
274	155.007.001	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	UN	12	5.000,00	60.000,00
151	066.143.001	PEDÁGIOS E SEM PARAR	MÊS	12	1.250,00	15.000,00
254	222.001.005	PLANTÕES MEDICOS-CLINICA E ESPECIALIDADES (DIURNO)	MES	12	200.000,00	2.400.000,00
260	222.001.006	PLANTÕES NOTURNOS E SUPORTE HOSPITALAR	MES	12	240.000,00	2.880.000,00
277	149.049.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	MES	12	5.000,00	60.000,00
173	149.001.016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA	MÊS	12	30.000,00	360.000,00
169	149.001.031	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCARTE DE LÂMPADAS	MÊS	12	300,00	3.600,00
172	123.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRA	KG	12	200.000,00	2.400.000,00
207	144.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL	SER	12	7.500,00	90.000,00
168	078.001.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS.	UN	12	500,00	6.000,00
283	102.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	MES	12	5.500,00	66.000,00
284	066.099.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAÇÃO EM	VISIT	12	2.100,00	25.200,00
40	066.003.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO PÚ	MÊS	12	19.000,00	228.000,00
119	149.038.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENERGIA E ILUM	SER	12	12.000,00	144.000,00
243	149.038.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENERGIA E ILUM	SER	12	15.000,00	180.000,00
37	149.038.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENERGIA E ILUM	SER	12	10.000,00	120.000,00
203	149.038.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENERGIA E ILUM	SER	12	40.000,00	480.000,00
290	066.041.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE DESINS	UN	2	3.000,00	6.000,00
282	066.127.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZA	MES	12	2.650,00	31.800,00
121	095.008.003	PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO PARA ALUNOS	MES	12	17.000,00	204.000,00
122	179.001.001	PROPOSTA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVEN	SER	12	3.200,00	38.400,00
136	066.012.001	ROÇAGEM, CAPINAÇÃO E PODA	MÊS	12	2.800,00	33.600,00
210	066.012.001	ROÇAGEM, CAPINAÇÃO E PODA	MÊS	12	19.500,00	234.000,00
279	066.002.001	SEGURANÇA, MEDICINA E HIGIENE DO TRABALHO.	MES	12	6.200,00	74.400,00
51	154.001.002	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	MES	12	2.200,00	26.400,00
47	149.020.003	SEGURO DOS ESTAGIARIOS	MÊS	12	2.800,00	33.600,00
38	169.001.019	SEGUROS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS	MES	1	30.000,00	30.000,00
256	156.001.005	SERVIÇO DE APOIO E TREINAMENTO- SAUDE	MES	12	4.000,00	48.000,00
146	149.076.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS	MES	12	6.000,00	72.000,00
242	066.144.001	SERVIÇOS DE ÁGUA - ESGOTO- CAMINHÃO PIPA	MÊS	12	4.000,00	48.000,00
167	066.144.001	SERVIÇOS DE ÁGUA - ESGOTO- CAMINHÃO PIPA	MÊS	12	2.500,00	30.000,00
36	066.144.001	SERVIÇOS DE ÁGUA - ESGOTO- CAMINHÃO PIPA	MÊS	12	9.000,00	108.000,00
118	066.144.001	SERVIÇOS DE ÁGUA - ESGOTO- CAMINHÃO PIPA	MÊS	12	9.000,00	108.000,00
131	066.141.001	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	MÊS	12	300.000,00	3.600.000,00
112	155.021.001	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	MÊS	12	500,00	6.000,00
79	066.045.004	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL- SONORIZAÇÃO E	MÊS	12	6.000,00	72.000,00
43	066.146.001	SERVIÇOS DE CORREIO	MÊS	12	415,00	4.980,00
80	066.050.005	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS E UNIFORMES	MÊS	12	1.500,00	18.000,00
30	173.007.003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
110	173.007.003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	MÊS	12	500,00	6.000,00
238	173.007.003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	MÊS	12	500,00	6.000,00
201	173.007.003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	MÊS	12	8.000,00	96.000,00
150	173.007.003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	MÊS	12	600,00	7.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ : 66831959/0001-87

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
69	149.075.001	SERVIÇOS DE PSB E PSE- CRAS	MES	12	24.500,00	294.000,00
245	222.001.007	SERVIÇOS DE PSICOLOGA E FONOAUDIOLOGA	MES	12	11.000,00	132.000,00
49	078.001.018	SERVIÇOS DE TELEFONISTA PAÇO MUNICIPAL	MES	12	7.200,00	86.400,00
31	156.001.004	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E SELEÇÃO	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
114	066.083.051	SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	12	800,00	9.600,00
32	066.119.032	SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
154	066.119.032	SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	12	100,00	1.200,00
266	222.001.008	SERVIÇOS FISIOTERAPIA COMPLEMENTARES	MES	12	20.000,00	240.000,00
113	066.142.001	SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL	MÊS	12	500,00	6.000,00
240	066.142.001	SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL	MÊS	12	500,00	6.000,00
270	222.001.011	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL	MES	12	55.000,00	660.000,00
115	066.060.020	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS	MÊS	12	500,00	6.000,00
155	066.060.020	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS	MÊS	12	200,00	2.400,00
33	066.060.020	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
199	240.001.001	SINALIZAÇÃO DE VIAS E PLACAS	MÊS	12	6.000,00	72.000,00
278	257.001.001	SPC /SERASA	Un	1	2.000,00	2.000,00
64	159.001.005	SUPORTE EDUCACIONAL CRIANÇAS ATIPICAS	MÊS	12	6.500,00	78.000,00
63	159.001.004	SUPORTE EDUCACIONAL CRIANÇAS AUTISTAS	MÊS	12	10.000,00	120.000,00
81	085.001.006	TAXA DE ARBITRAGEM	MÊS	12	6.500,00	78.000,00
138	185.001.001	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SALTINHO	KM	260.000	15,00	3.900.000,00
255	066.113.005	TRANSPORTE DE PACIENTES HEMODIALISE	MES	12	2.000,00	24.000,00
50	121.001.006	VALE ALIMENTAÇÃO	MÊS	12	344.000,00	4.128.000,00
152	121.001.006	VALE ALIMENTAÇÃO	MÊS	12	6.500,00	78.000,00
52	066.057.006	VEICULAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL- ESTADO E UNIÃO	MES	12	2.000,00	24.000,00
Total do Agrupamento				265.224,00		30.265.720,00
Categoria PCA:		Soluções de TIC				
275	241.001.002	APLICATIVO PARA GESTÃO PUBLICA	MÊS	12	1.100,00	13.200,00
265	096.014.001	APLICATIVOS DE MENSAGEM	MES	12	2.700,00	32.400,00
296	066.057.005	DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO	MES	12	1.965,00	23.580,00
215	067.001.015	INTERNET ATRAVES DE FIBRA ÓTICA	MÊS	12	1.250,00	15.000,00
127	066.001.002	LICENÇA PARA USO DE SISTEMA INFORMATIZADO	SER	12	4.500,00	54.000,00
247	066.001.002	LICENÇA PARA USO DE SISTEMA INFORMATIZADO	SER	12	3.000,00	36.000,00
216	066.001.002	LICENÇA PARA USO DE SISTEMA INFORMATIZADO	SER	12	19.420,00	233.040,00
126	066.001.007	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES/NOTEBOOKS	MES	12	13.000,00	156.000,00
268	096.007.001	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	MÊS	12	1.300,00	15.600,00
137	096.007.001	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	MÊS	12	2.300,00	27.600,00
54	096.007.001	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	MÊS	12	1.700,00	20.400,00
217	066.001.009	LOCAÇÃO DOS APARELHOS DE RASTREAMENTO E LICENÇ/	VE	12	1.500,00	18.000,00
218	066.139.001	PLANO DE TELEFONIA MÓVEL CONTROLE PARA TRANSMIS:	LINHA	12	500,00	6.000,00
294	066.009.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	12	13.200,00	158.400,00
297	149.021.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DIARI/	MÊS	12	450,00	5.400,00
213	117.001.001	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	MÊS	12	120,00	1.440,00
206	107.001.001	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR IMAGENS	MÊS	12	22.000,00	264.000,00
298	067.001.011	SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA FIBRA ÓPTICA	UN	12	7.850,00	94.200,00
295	155.003.004	SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE) PAR	UN	12	2.800,00	33.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ : 66831959/0001-87

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
48	066.145.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	MÊS	12	8.500,00	102.000,00
120	066.145.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	MÊS	12	1.000,00	12.000,00
244	066.145.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
55	066.130.004	SITE INSTITUCIONAL - MANUTENÇÃO	MES	12	1.000,00	12.000,00
250	241.001.001	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇOS DIVERSOS	MES	12	8.500,00	102.000,00
214	241.001.001	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇOS DIVERSOS	MES	12	3.350,00	40.200,00
Total do Agrupamento				300,00		1.536.060,00
Total Geral						**40.444.249,00**