



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

| UNIDADE                                      | ITEM DO PCA | CÓDIGO ITEM | DESCRIÇÃO  | QUANT     | UNIDADE DE MEDIDA | CATEGORIA | DATA DESEJADA | COMPRA CONTINUADA | VALOR DO ITEM |
|--|-------------|-------------|--|-----------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 23          | 1823        | ACHOCOLATADO   | 20.000,00 | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 1.50          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 118         | 25511       | ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75 G                        | 120,00    | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 3.95          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 62          | 1972        | AGENDA   | 100,00    | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 19.90         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 411         | 1972        | AGENDA   | 70,00     | UNIDADE           | Material  | 13/04/2024    | NÃO               | 19.90         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 55          | 2305        | AGUA MINERAL   | 100,00    | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 14.80         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 17          | 2305        | AGUA MINERAL   | 60.000,00 | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 1.38          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 160         | 5693        | AGUA SANITARIA - FRASCO DE 1L                        | 2.040,00  | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 5.55          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 379         | 5693        | AGUA SANITARIA - FRASCO DE 1L                        | 15.000,00 | UNIDADE           | Material  | 06/02/2024    | NÃO               | 5.55          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 331         | 21501       | AGUARRAZ   | 32,00     | GALÃO             | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 11.95         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 454         | 18838       | AGULHA   | 20,00     | UNIDADE           | Material  | 10/06/2024    | NÃO               | 4.90          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 455         | 32876       | AGULHA TAPESTRY                                      | 60,00     | UNIDADE           | Material  | 10/06/2024    | NÃO               | 1.40          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 377         | 800         | ALCOOL - FRASCO 1L                                   | 3.600,00  | UNIDADE           | Material  | 06/02/2024    | NÃO               | 11.00         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 163         | 800         | ALCOOL - FRASCO 1L                                   | 1.200,00  | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 11.00         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 168         | 993         | ALCOOL 70% 1 LT                                      | 3.000,00  | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 6.90          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 161         | 13998       | ALCOOL GEL   | 500,00    | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 14.90         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 162         | 13998       | ALCOOL GEL   | 150,00    | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 7.90          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 412         | 2003        | ALFINETE   | 30,00     | CAIXA             | Material  | 13/04/2024    | NÃO               | 9.00          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 65          | 2003        | ALFINETE   | 100,00    | CAIXA             | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 9.00          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 456         | 32894       | ALFINETE DISCO COLORIDO NYBC                         | 50,00     | UNIDADE           | Material  | 10/06/2024    | NÃO               | 2.50          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 119         | 28984       | ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)                        | 32,00     | METRO             | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 16.50         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 457         | 32877       | ALJOFRE SPF  | 100,00    | METRO             | Material  | 10/06/2024    | NÃO               | 8.90          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 68          | 14156       | ALMOFADA PARA CARIMBO                                | 180,00    | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 7.90          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 67          | 14156       | ALMOFADA PARA CARIMBO                                | 150,00    | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 8.50          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 69          | 9811        | ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO                          | 150,00    | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 14.50         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 122         | 28985       | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO                  | 40,00     | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 3.20          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 458         | 20462       | APLICACAO  | 120,00    | UNIDADE           | Material  | 10/06/2024    | NÃO               | 4.55          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 413         | 7775        | APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES                           | 600,00    | UNIDADE           | Material  | 13/04/2024    | NÃO               | 1.10          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 82          | 7775        | APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES                           | 2.000,00  | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 1.10          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 44          | 3117        | APRESUNTADO  | 1.000,00  | KILO              | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 15.97         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1           | 2838        | AR CONDICIONADO                                      | 40,00     | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | NÃO               | 3750.00       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 123         | 7459        | ARAME FARPAO- ROLO 500MT                             | 8,00      | ROLO              | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 125.00        |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 124         | 28986       | ARAME GALVANIZADO Nº 10                              | 112,00    | KILO              | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 9.00          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 125         | 28987       | ARAME GALVANIZADO Nº 14                              | 112,00    | KILO              | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 9.00          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 126         | 28988       | ARAME GALVANIZADO Nº 18                              | 16,00     | KILO              | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 6.00          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 127         | 10297       | AREIA FINA   | 477,00    | METRO             | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 42.00         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 128         | 16346       | AREIA GROSSA   | 1.112,00  | METRO             | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 27.00         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 143         | 11023       | AREIA MEDIA  | 790,00    | METRO             | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 37.90         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 145         | 12846       | ARGAMASSA BARITADA                                   | 160,00    | KILO              | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 1.50          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 147         | 25402       | ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL ( EXTERIOR)       | 80,00     | KILO              | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 0.50          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 148         | 25403       | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO                            | 3.500,00  | KILO              | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 0.57          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 146         | 28989       | ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE                          | 3.700,00  | KILO              | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 1.35          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 459         | 13932       | ARGOLA   | 100,00    | UNIDADE           | Material  | 10/06/2024    | NÃO               | 8.35          |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 336         | 28620       | ARMARIO EM MDF                                       | 5,00      | M²                | Material  | 30/06/2024    | NÃO               | 1000.00       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 450         | 32578       | ARRANJO CERIMONIAL COM FLORES NOBRES                 | 25,00     | UNIDADE           | Material  | 10/06/2024    | NÃO               | 270.00        |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 451         | 32579       | ARRANJO REDONDO COM FLORES NOBRES                    | 25,00     | UNIDADE           | Material  | 10/06/2024    | NÃO               | 260.00        |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 73          | 8808        | ARROZ 5KG  | 500,00    | PACOTE            | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 23.00         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 149         | 25512       | ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO | 160,00    | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 16.20         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 367         | 26255       | ASSESSORIA   | 1,00      | UNIDADE           | Serviço   | 31/01/2024    | NÃO               | 800000.00     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 368         | 26399       | ASSESSORIA JURIDICA                                  | 1,00      | SERVICO           | Serviço   | 31/01/2024    | SIM               | 216000.00     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 344         | 26434       | ASSINATURA DE JORNAL                                 | 1,00      | UNIDADE           | Serviço   | 31/01/2024    | NÃO               | 12000.00      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 40          | 5733        | AÇUCAR 5 KG  | 1.000,00  | PACOTE            | Material  | 31/01/2024    | NÃO               | 20.46         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 288         | 10754       | BALDE PLASTICO 12 LTS                                | 100,00    | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 15.90         |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 290         | 10755       | BALDE PLASTICO 20 LTS                                | 100,00    | UNIDADE           | Material  | 31/01/2024    | SIM               | 23.60         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|  |     |       |   |           |         |                 |            |     |        |
|--|-----|-------|---|-----------|---------|-----------------|------------|-----|--------|
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 32  | 607   | BANANA                                      | 2.000,00  | KILO    | Material        | 31/01/2024 | SIM | 4.95   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 500 | 11618 | BANDEIJA                                    | 300,00    | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 30.38  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 506 | 1181  | BANDEIRA DO BRASIL                          | 12,00     | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 700.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 507 | 2830  | BANDEIRA DO ESTADO DE GOIÁS                 | 12,00     | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 700.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 508 | 32917 | BANDEIRA DO MUNICIPIO DE LUZIANIA           | 12,00     | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 700.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 460 | 18839 | BARBANTE                                    | 50,00     | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 22.90  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 150 | 28990 | BASE PARA VALVULA DE DESCARGA               | 40,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 94.30  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 461 | 14160 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO                | 100,00    | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 2.50   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 388 | 10251 | BATERIA                                     | 50,00     | UNIDADE | Soluções de TIC | 20/03/2024 | NÃO | 24.70  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 52  | 1081  | BISCOITO DE QUEIJO                          | 200,00    | KILO    | Material        | 31/01/2024 | SIM | 27.95  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 20  | 31930 | BISCOITO SABORES                            | 70.000,00 | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | NÃO | 1.13   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 63  | 30629 | BOLO ( SABORES DIVERSOS)                    | 100,00    | KILO    | Material        | 31/01/2024 | SIM | 25.95  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 151 | 28991 | BOLSA LIGAÇÃO                               | 40,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 4.20   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 414 | 912   | BORRACHA                                    | 20,00     | UNIDADE | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 0.90   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 84  | 912   | BORRACHA                                    | 2.400,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.90   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 309 | 10758 | BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 36           | 10,00     | PAR     | Material        | 31/01/2024 | SIM | 51.80  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 311 | 10759 | BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 37           | 10,00     | PAR     | Material        | 31/01/2024 | SIM | 51.80  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 314 | 10760 | BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 38           | 10,00     | PAR     | Material        | 31/01/2024 | SIM | 51.80  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 316 | 10761 | BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 39           | 10,00     | PAR     | Material        | 31/01/2024 | SIM | 49.90  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 319 | 10762 | BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 40           | 10,00     | PAR     | Material        | 31/01/2024 | SIM | 51.80  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 323 | 10763 | BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 41           | 10,00     | PAR     | Material        | 31/01/2024 | SIM | 51.80  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 444 | 4512  | BOTÕES DE ROSA                              | 1.200,00  | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 8.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 443 | 32572 | BOTÕES DE ROSAS EMBALADOS                   | 1.500,00  | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 9.50   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 152 | 28992 | BRAÇO METALICO PARA CHUVEIRO                | 40,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 4.56   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 153 | 16348 | BRITA Nº 0                                  | 80,00     | METRO   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 114.39 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 154 | 16349 | BRITA Nº 01                                 | 174,00    | METRO   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 114.50 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 328 | 28993 | BROCA DE VIDEA DIAMETRO 1/2                 | 16,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 6.75   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 155 | 25463 | BUCHA DE NYLON S-10                         | 240,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.07   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 156 | 25465 | BUCHA DE NYLON S-6                          | 240,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.04   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 157 | 25466 | BUCHA DE NYLON S-8                          | 240,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.05   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 158 | 28994 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 MM (ESGOTO)  | 40,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 1.75   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 159 | 28995 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTO 50 X 40 MM  | 40,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 2.05   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 165 | 25405 | BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16      | 40,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 1.95   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 164 | 25404 | BUCHA FISCHER COM PARAFUSO- S6              | 400,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.25   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 166 | 28997 | BUCHA PARA TIJOLO FURADO S6                 | 40,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.25   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 167 | 28998 | BUCHA PARA TIJOLO FURADO S8                 | 40,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.23   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 171 | 27815 | CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2          | 600,00    | METRO   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 2.75   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 169 | 25467 | CABO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5 MM2            | 800,00    | METRO   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 1.80   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 175 | 27041 | CADEADO 30MM                                | 40,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 16.20  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 173 | 27813 | CADEADO Nº 20                               | 40,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 11.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 176 | 27814 | CADEADO Nº 50                               | 40,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 31.50  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 335 | 506   | CADEIRA EXECUTIVA BRAÇO RECLINAVEL INJETADA | 10,00     | UNIDADE | Material        | 30/06/2024 | NÃO | 600.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 87  | 13096 | CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS PEQUENO         | 1.000,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 4.70   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 85  | 10730 | CADERNO CAPA DURA C/ 96 FOLHAS - GRANDE     | 1.200,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 7.90   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 86  | 10731 | CADERNO CAPA DURA C/ 96 FOLHAS - PEQUENO    | 1.200,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 6.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 34  | 8809  | CAFE 500 GR                                 | 5.000,00  | PACOTE  | Material        | 31/01/2024 | SIM | 18.95  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 24  | 9815  | CAIXA ARQUIVO MORTO - PAPELÃO               | 1.000,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 10.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 415 | 9815  | CAIXA ARQUIVO MORTO - PAPELÃO               | 740,00    | UNIDADE | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 9.60   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 22  | 1129  | CAIXA ARQUIVO MORTO- PLASTICA               | 1.800,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 9.60   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 178 | 29001 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 L             | 24,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 297.50 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 389 | 23879 | CAIXA DE CABO DE REDE CAT5 24 AWG C/305 MTS | 20,00     | UNIDADE | Soluções de TIC | 20/03/2024 | NÃO | 999.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 181 | 200   | CAIXA DE DESCARGA                           | 16,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 24.25  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 334 | 3363  | CAIXA DE SOM                                | 5,00      | UNIDADE | Material        | 30/04/2024 | NÃO | 800.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 179 | 25520 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS C/ TAMP    | 16,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 187.90 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 392 | 28546 | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS.             | 40,00     | UNIDADE | Material        | 20/03/2024 | NÃO | 17.30  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|  |     |       |   |           |         |                 |            |     |        |
|--|-----|-------|---|-----------|---------|-----------------|------------|-----|--------|
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 28  | 9818  | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA  | 8.000,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.85   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 25  | 9819  | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL   | 12.000,00 | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 1.10   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 416 | 6008  | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA   | 1.080,00  | UNIDADE | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 0.90   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 29  | 6008  | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA   | 2.600,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.90   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 88  | 11666 | CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL PONTA MEDIA 1,0 MM RESISTENTE A UMIDADE EM CARBONO CX C/ 100 UNIDADES | 800,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 5.80   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 93  | 13097 | CERAMICA PISO 45X45   | 600,00    | CAIXA   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 44.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 410 | 8274  | CERA LIQUIDA INCOLOR FRC C/ 750 ML  | 3.000,00  | UNIDADE | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 12.06  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 304 | 8274  | CERA LIQUIDA INCOLOR FRC C/ 750 ML  | 1.000,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 10.40  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 183 | 25410 | CERAMICA PISO 45X45   | 160,00    | M²      | Material        | 31/01/2024 | SIM | 17.66  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 182 | 25409 | CERAMICA REVESTIMENTO DE PAREDE 30X40   | 160,00    | M²      | Material        | 31/01/2024 | SIM | 17.96  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 375 | 30517 | CERTIFICADO DIGITAL E- CNPJ A1 (ARQUIVO) DE 1 ANO   | 10,00     | SERVICO | Serviço         | 02/02/2024 | NÃO | 195.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 376 | 30518 | CERTIFICADO DIGITAL E- CNPJ A3 EM TOKEN 3 ANOS  | 10,00     | SERVICO | Serviço         | 02/02/2024 | NÃO | 469.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 374 | 30516 | CERTIFICADO DIGITAL E- CPF A1 (ARQUIVO) DE 1 ANO  | 10,00     | SERVICO | Serviço         | 02/02/2024 | NÃO | 145.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 373 | 30515 | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN 3 ANOS  | 20,00     | SERVICO | Serviço         | 02/02/2024 | NÃO | 385.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 240 | 13079 | CESTO DE LIXO   | 100,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 13.50  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 184 | 29004 | CHAPA SUPORTE PARA DIVISÓRIA  | 40,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 71.40  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 185 | 25513 | CHAVE DE BOIA AUTOMATICA 15 A 250, CABO 1,5 M   | 100,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 31.90  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 83  | 25514 | CHUVEIRO ELETRICO EM PVC  | 80,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 32.95  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 329 | 30141 | CIMENTO COMPOSTO CP II - 32   | 47.620,00 | KILO    | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.63   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 4   | 642   | CLIPS Nº 0 - C/ 100   | 1.200,00  | CAIXA   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 8.10   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 5   | 9823  | CLIPS Nº 2 - C/ 100 UNIDADES  | 1.800,00  | CAIXA   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 4.40   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 10  | 9822  | CLIPS Nº 8 - C/ 100   | 1.000,00  | CAIXA   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 8.30   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 462 | 400   | COLA  | 50,00     | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 8.90   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 186 | 25568 | COLA BRANCA   | 48,00     | KILO    | Material        | 31/01/2024 | SIM | 9.95   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 31  | 10732 | COLA BRANCA 90 GR   | 1.500,00  | FRASCO  | Material        | 31/01/2024 | SIM | 5.30   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 90  | 5503  | COLA EM BASTÃO  | 800,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 3.70   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 417 | 5503  | COLA EM BASTÃO  | 40,00     | UNIDADE | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 3.70   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 419 | 32128 | COLCHETE DE AÇO METALICO Nº. 06   | 60,00     | CAIXA   | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 4.20   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 99  | 32128 | COLCHETE DE AÇO METALICO Nº. 06   | 100,00    | CAIXA   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 4.20   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 101 | 32129 | COLCHETE DE AÇO METÁLICO Nº. 14   | 100,00    | CAIXA   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 12.50  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 422 | 32129 | COLCHETE DE AÇO METALICO Nº. 14   | 60,00     | CAIXA   | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 12.50  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 421 | 23640 | COLCHETES Nº 12 C/ 72 UNIDADES  | 60,00     | CAIXA   | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 8.70   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 97  | 23640 | COLCHETES Nº 12 C/ 72 UNIDADES  | 100,00    | CAIXA   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 8.70   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 95  | 1075  | COLCHETES Nº 8 C/ 72 UNIDADES   | 100,00    | CAIXA   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 10.50  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 420 | 1075  | COLCHETES Nº 8 C/ 72 UNIDADES   | 60,00     | CAIXA   | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 10.50  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 385 | 6019  | COOLER  | 50,00     | UNIDADE | Soluções de TIC | 20/03/2024 | NÃO | 74.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 503 | 27705 | COPO DESCARTÁVEL  | 135,00    | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 208.72 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 463 | 3356  | CORDÃO  | 2.750,00  | METRO   | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 0.95   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 464 | 32878 | CORRENTE DECORATIVA   | 50,00     | METRO   | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 3.90   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 91  | 643   | CORRETIVO LIQUIDO   | 1.200,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 4.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 418 | 643   | CORRETIVO LIQUIDO   | 60,00     | UNIDADE | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 4.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 465 | 3802  | CORTADOR  | 10,00     | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 49.90  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 189 | 25516 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIÂMETRO 40 MM   | 160,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 3.10   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 190 | 25517 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 MM  | 80,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 2.28   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 285 | 22898 | DESENTUPIDOR DE PIA   | 100,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 12.30  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 284 | 22899 | DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO  | 100,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 20.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 174 | 5715  | DESINFETANTE DE 2 LTS   | 5.000,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 6.90   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 180 | 562   | DETERGEL  | 500,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 61.50  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 177 | 5719  | DETERGENTE LIQ - 500 ML   | 1.000,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 2.85   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 397 | 5719  | DETERGENTE LIQ - 500 ML   | 5.000,00  | UNIDADE | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 3.31   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 330 | 29005 | DISCO DE CORTE DIÂMETRO 5/8- 10"  | 16,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 8.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 89  | 25478 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A  | 100,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 8.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 92  | 25479 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A  | 140,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 10.55  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 237 | 29208 | DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL C/ RESERVATORIO  | 50,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 41.50  |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|  |     |       |  |          |         |                 |            |     |         |
|--|-----|-------|--|----------|---------|-----------------|------------|-----|---------|
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 191 | 25415 | DOBRADIÇA C/ MOLA P/ PORTAL/DIVISÓRIAS   | 40,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 27.17   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 193 | 25417 | DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3. 1/2 X3 COM PARAFUSO                                    | 200,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 4.15    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 466 | 5878  | ELASTICO   | 250,00   | METRO   | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 1.70    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 467 | 8578  | ENTRETELA  | 150,00   | METRO   | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 13.90   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 9   | 31344 | ENVELOPE PARDO 24 X 34   | 5.000,00 | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.70    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 8   | 31343 | ENVELOPE PARDO 26 X36  | 8.000,00 | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.90    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 393 | 32628 | ENVELOPE PARDO 37 X 37   | 6.400,00 | UNIDADE | Material        | 20/03/2024 | NÃO | 0.25    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 108 | 31342 | ENVELOPE PARDO 37 X 47   | 8.000,00 | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.25    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 306 | 7902  | ESCOVA DE LAVAGEM  | 300,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 3.70    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 401 | 561   | ESPONJA DUPLA FACE   | 500,00   | UNIDADE | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 15.89   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 204 | 561   | ESPONJA DUPLA FACE   | 500,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 13.70   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 194 | 29006 | ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO  | 80,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 1.43    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 391 | 32710 | ESTACAO DE SOLDA E RETRABALHO  | 2,00     | UNIDADE | Soluções de TIC | 20/03/2024 | NÃO | 700.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 109 | 1074  | ESTILETE   | 600,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 5.80    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 136 | 31341 | EXPOSITOR EM ACRILICO  | 50,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 58.80   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 438 | 31341 | EXPOSITOR EM ACRILICO  | 10,00    | UNIDADE | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 58.80   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 71  | 948   | EXTRATO DE TOMATE  | 1.000,00 | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 2.35    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 106 | 1132  | EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX   | 700,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 3.40    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 195 | 25419 | FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE/8749-E IMAB                                 | 80,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 46.50   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 74  | 8825  | FEIJAO 1 KG  | 300,00   | PACOTE  | Material        | 31/01/2024 | SIM | 8.85    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 468 | 6304  | FELTRO   | 100,00   | METRO   | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 16.90   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 197 | 29007 | FERRO REDONDO 1/2  | 240,00   | KILO    | Material        | 31/01/2024 | SIM | 7.07    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 199 | 29008 | FERRO REDONDO 3/8  | 4.347,00 | KILO    | Material        | 31/01/2024 | SIM | 6.90    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 469 | 32879 | FIO CETIM  | 60,00    | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 9.95    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 96  | 25485 | FIO ISOLADO 750 V PIRASTIC Nº 2,5 MM²  | 800,00   | METRO   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 1.42    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 94  | 25486 | FIO ISOLADO 750 V PIRASTIC Nº 4 MM²  | 400,00   | METRO   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 2.35    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 470 | 32880 | FIO NAUTICO  | 20,00    | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 33.90   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 471 | 21890 | FITA ADESIVA   | 60,00    | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 5.40    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 110 | 2937  | FITA ADESIVA 19 MM X 50 MT   | 1.200,00 | ROLO    | Material        | 31/01/2024 | SIM | 4.55    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 112 | 32130 | FITA ADESIVA TIPO DUREX 12MM X 30M   | 1.200,00 | ROLO    | Material        | 31/01/2024 | SIM | 2.40    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 472 | 32881 | FITA ATELIE  | 20,00    | METRO   | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 7.50    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 111 | 5436  | FITA CREPE   | 1.200,00 | ROLO    | Material        | 31/01/2024 | SIM | 4.50    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 201 | 25421 | FITA CREPE 19 MM   | 240,00   | METRO   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.11    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 104 | 32131 | FITA CREPE 50 MM X 50 MTS  | 1.500,00 | ROLO    | Material        | 31/01/2024 | SIM | 10.50   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 98  | 25488 | FITA DE AUTO FUSÃO ROLO 10 M   | 32,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 18.50   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 473 | 20466 | FITA DE CETIM  | 20,00    | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 22.40   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 474 | 6280  | FITA DECORATIVA  | 220,00   | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 8.45    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 394 | 32629 | FITA EM PVC TRANSPARENTE 45 X 40 MTS   | 960,00   | ROLO    | Material        | 20/03/2024 | NÃO | 8.00    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 475 | 32882 | FITA GALAO   | 200,00   | METRO   | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 4.90    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100 | 25487 | FITA ISOLANTE DE 5 M   | 80,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 1.48    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 11  | 32132 | FITA PVC MARROM  | 1.200,00 | ROLO    | Material        | 31/01/2024 | SIM | 8.00    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 12  | 5435  | FITA PVC TRANSPARENTE  | 1.200,00 | ROLO    | Material        | 31/01/2024 | SIM | 9.30    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 205 | 27816 | FITA VEDA ROSCA 18 MM  | 160,00   | METRO   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.16    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 207 | 25570 | FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO COM BUCHA PLASTICA DE 8 MM                                | 80,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 2.77    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 224 | 560   | FLANELA AMARELA 100% ALGODÃO   | 500,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 3.85    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 384 | 19848 | FONTE  | 50,00    | UNIDADE | Soluções de TIC | 20/03/2024 | NÃO | 265.50  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 208 | 2224  | FORRO PVC  | 160,00   | METRO   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 17.85   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 332 | 16865 | FRAGMENTADORA DE PAPEL   | 5,00     | UNIDADE | Material        | 31/03/2024 | NÃO | 1500.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 338 | 4184  | FRIGOBAR   | 5,00     | UNIDADE | Material        | 30/06/2024 | NÃO | 1000.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 210 | 25422 | GESSO EM PÓ  | 480,00   | KILO    | Material        | 31/01/2024 | SIM | 1.35    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 476 | 15494 | GLITER   | 10,00    | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 11.80   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 423 | 11655 | GRAMPEADOR 266 C/ ESTRUTURA METALICA ALTAMENTE RESISTENTE CAPACIDADE P/ GRAMPEAR | 16,00    | UNIDADE | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 113.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 19  | 11655 | GRAMPEADOR 266 C/ ESTRUTURA METALICA ALTAMENTE RESISTENTE                        | 20,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 113.00  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|  |     |       |  |          |         |                 |            |     |           |
|--|-----|-------|--|----------|---------|-----------------|------------|-----|-----------|
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 19  | 11655 | CAPACIDADE P/ GRAMPEAR   | 20,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM |           |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 113 | 30598 | GRAMPEADOR DE MESA A17 26/6  | 600,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 41.40     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 33  | 11656 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COR COBREADO C/ EXTRA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO | 1.200,00 | CAIXA   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 7.40      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 114 | 12596 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 23/13 MM                                    | 300,00   | CAIXA   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 31.90     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 102 | 32133 | GRAMPO TRILHO 80MM   | 100,00   | CAIXA   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 14.70     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 424 | 32133 | GRAMPO TRILHO 80MM   | 60,00    | CAIXA   | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 14.70     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 211 | 25529 | GRELHA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVA 100 MM                                   | 200,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 7.76      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 212 | 25530 | GRELHA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVA 150 MM                                   | 80,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 14.85     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 387 | 30287 | HD SSD 120GB   | 20,00    | UNIDADE | Soluções de TIC | 20/03/2024 | NÃO | 189.00    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 360 | 26592 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E SITES   | 1,00     | UNIDADE | Soluções de TIC | 30/04/2024 | SIM | 10848.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 369 | 16185 | HOSPEDAGENS  | 1,00     | SERVICO | Serviço         | 31/05/2024 | NÃO | 20000.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 477 | 32883 | ILHOS  | 60,00    | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 1.10      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 103 | 25491 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO  | 200,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 4.85      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 107 | 25494 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T- 10º               | 160,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 7.72      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 105 | 25492 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÃO  | 96,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 6.59      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 214 | 29009 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)                                   | 80,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 4.80      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 216 | 29010 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)                                    | 80,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 1.55      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 218 | 29012 | JOELHO 90 GRAUS C/ ROSCA BUCHA LATÃO 1/2                                   | 80,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 3.72      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 219 | 29013 | JOELHO 90 GRAUS C/ ROSCA BUCHA LATÃO 3/4                                   | 80,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 4.84      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 220 | 29014 | JOELHO 90 GRAUS C/ VISITA 100 X 50 MM (ESGOTO)                             | 80,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 7.48      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 223 | 29015 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)                                    | 80,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 1.90      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 225 | 25535 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO DIAMETRO 25X3/4                    | 80,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 4.54      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 227 | 25537 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM                                    | 80,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.45      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 228 | 29016 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 40MM                                     | 16,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.77      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 230 | 25538 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 50 MM                                    | 160,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 3.40      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 232 | 25539 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL ROSCA DIAMETRO 25X3/4                             | 160,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 1.75      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 222 | 17705 | JOELHO 90 PARA ESG 40 MM   | 80,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.75      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 221 | 17704 | JOELHO 90 PARA ESG 100 MM  | 80,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 3.70      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 234 | 29017 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS C/ ROSCA/ BUCHA LATÃO 3/4 X 1/2                 | 24,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 3.42      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 235 | 25567 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 25X1/2                  | 160,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 3.40      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 236 | 29018 | JUNÇÃO SIMPLES 100 X 100 MM (ESGOTO)                                       | 56,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 16.50     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 238 | 29019 | JUNÇÃO SIMPLES 50 X 50 MM (ESGOTO)   | 56,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 7.03      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 478 | 19305 | JUTA   | 50,00    | METRO   | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 18.90     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 479 | 3357  | LANTEJOLA  | 50,00    | PACOTE  | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 4.20      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 115 | 11657 | LAPIS PRETO DE GRAFITE REDONDO Nº 02                                       | 2.800,00 | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 1.00      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 239 | 25541 | LAVATORIO MÉDIO COM COLUNA   | 32,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 94.00     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 241 | 29020 | LAVATORIO MÉDIO SEM COLUNA   | 32,00    | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 52.00     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 36  | 4114  | LEITE INTEGRAL   | 1.500,00 | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 5.89      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 243 | 25542 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL (ENGATE) PVC ½  | 200,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 3.15      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 187 | 5730  | LIMPA ALUMINIO 500 ML  | 1.000,00 | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 3.85      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 398 | 5730  | LIMPA ALUMINIO 500 ML  | 1.000,00 | UNIDADE | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 4.47      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 406 | 8826  | LIMPA VIDRO 500ML  | 100,00   | UNIDADE | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 9.17      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 226 | 8826  | LIMPA VIDRO 500ML  | 1.000,00 | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 7.90      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 378 | 2295  | LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO 500 ML                                       | 7.200,00 | UNIDADE | Material        | 06/02/2024 | NÃO | 5.90      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 188 | 2295  | LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO 500 ML                                       | 1.200,00 | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 5.90      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 480 | 29592 | LINHA  | 290,00   | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 4.50      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 514 | 28955 | LINK DE MALHA INTERNA MAN FULL DUPLES - 100MBPS - TIPO 3                   | 12,00    | UNIDADE | Serviço         | 16/07/2024 | SIM | 7545.93   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 513 | 28954 | LINK DE MALHA INTERNA MAN FULL DUPLEX                                      | 12,00    | SERVICO | Serviço         | 16/07/2024 | SIM | 528861.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 512 | 28953 | LINK DEDICADO DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX                             | 12,00    | SERVICO | Serviço         | 16/07/2024 | SIM | 6449.52   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 116 | 1128  | LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS  | 800,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 16.10     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 117 | 10740 | LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS  | 600,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 36.80     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 121 | 1472  | LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS   | 200,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 13.60     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|  |     |       |   |          |         |                    |            |     |           |
|--|-----|-------|---|----------|---------|--------------------|------------|-----|-----------|
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 120 | 9860  | LIVRO DE PROTOCOLO C/ 50 FOLHAS   | 600,00   | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 10.00     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 245 | 16808 | LIXA FERRO 100  | 400,00   | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 1.66      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 247 | 25424 | LIXA PARA MADEIRA Nº 240  | 160,00   | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 0.85      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 246 | 23826 | LIXA PARA PAREDE N.100  | 800,00   | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 0.59      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 249 | 8358  | LIXEIRA   | 20,00    | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 186.90    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 242 | 22891 | LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 20 LITROS                              | 50,00    | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 53.90     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 244 | 22892 | LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 30 LITROS                              | 20,00    | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 69.90     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 253 | 22893 | LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 40 LITROS                              | 20,00    | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 124.00    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 252 | 22894 | LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 50 LITROS                              | 20,00    | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 209.50    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 358 | 16190 | LOCACAO DE IMOVEIS  | 4,00     | SERVICO | Locação de Imóveis | 31/01/2024 | SIM | 135134.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 396 | 16190 | LOCACAO DE IMOVEIS  | 1,00     | SERVICO | Serviço            | 09/02/2024 | NÃO | 162000.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 357 | 16198 | LOCACAO DE IMOVEIS  | 150,00   | SERVICO | Locação de Imóveis | 31/01/2024 | SIM | 2703.07   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 362 | 16205 | LOCACAO DE SOFTWARES  | 13,00    | SERVICO | Soluções de TIC    | 31/01/2024 | SIM | 170427.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 390 | 28572 | LOCALIZADOR DE CABO   | 2,00     | UNIDADE | Soluções de TIC    | 20/03/2024 | NÃO | 311.00    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 363 | 28772 | LOCAÇÃO DE COMPUTADOR   | 1,00     | SERVICO | Soluções de TIC    | 31/01/2024 | SIM | 160000.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 364 | 28773 | LOCAÇÃO DE COMPUTADOR TIPO ALL IN ONE                                       | 1,00     | SERVICO | Soluções de TIC    | 31/01/2024 | SIM | 250000.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 381 | 29485 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS  | 12,00    | UNIDADE | Serviço            | 14/03/2024 | NÃO | 2500.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 365 | 28774 | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK   | 1,00     | SERVICO | Soluções de TIC    | 31/01/2024 | SIM | 127500.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 372 | 29487 | LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA  | 4,00     | SERVICO | Soluções de TIC    | 02/02/2024 | SIM | 10000.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 354 | 28029 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SEDAN 4 PORTAS COR BRANCA 0 KM                      | 1,00     | SERVICO | Serviço            | 31/01/2024 | SIM | 140779.80 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 353 | 28028 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HATCH 4 PORTAS BRANCO 0 KM                          | 1,00     | SERVICO | Serviço            | 31/01/2024 | SIM | 203795.52 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 356 | 28033 | LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO MINI VAN 5 PORTAS BRANCA 0 KM            | 1,00     | SERVICO | Serviço            | 31/01/2024 | SIM | 63015.72  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 248 | 29021 | LONA PLÁSTICA PRETA   | 400,00   | METRO   | Material           | 31/01/2024 | SIM | 1.74      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 302 | 1779  | LUVA  | 300,00   | PAR     | Material           | 31/01/2024 | SIM | 16.75     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 300 | 1779  | LUVA  | 500,00   | PAR     | Material           | 31/01/2024 | SIM | 16.75     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 299 | 1779  | LUVA  | 500,00   | PAR     | Material           | 31/01/2024 | NÃO | 16.75     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 251 | 25545 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL BUCHA LATÃO 25X1/2                                 | 40,00    | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 7.45      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 250 | 25543 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA 25X1/2                                    | 160,00   | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 1.55      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 255 | 27817 | LUVA REDUCAO SOLDAVEL   | 160,00   | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 3.60      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 254 | 29022 | LUVA REDUÇÃO SOLD. C/ BUCHA LATÃO 25 X 3/4 COR AZUL                         | 40,00    | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 3.90      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 258 | 29023 | LUVA SIMPLES DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)  | 40,00    | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 1.91      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 256 | 17395 | LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 100 MM   | 40,00    | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 4.18      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 257 | 17396 | LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 40 MM  | 40,00    | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 1.10      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 259 | 7429  | LUVA SOLDAVEL 25 MM   | 160,00   | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 0.60      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 61  | 4587  | MACARRAO PARAFUSO   | 1.000,00 | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 5.95      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 481 | 32884 | MALHA   | 50,00    | METRO   | Material           | 10/06/2024 | NÃO | 39.90     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 440 | 16504 | MANGUEIRA   | 80,00    | UNIDADE | Material           | 23/04/2024 | NÃO | 52.21     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 371 | 31068 | MANGUEIRA DE JARDIM   | 100,00   | METRO   | Material           | 02/02/2024 | SIM | 70.00     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 483 | 18842 | MANTA ACRILICA  | 250,00   | METRO   | Material           | 10/06/2024 | NÃO | 18.90     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 482 | 32885 | MANTA DE STRASS   | 50,00    | METRO   | Material           | 10/06/2024 | NÃO | 6.90      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 38  | 930   | MANTEIGA  | 500,00   | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 27.95     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 6   | 32473 | MANUTENÇÃO E REPAROS  | 2,00     | SERVICO | Serviço            | 31/03/2024 | NÃO | 50000.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 342 | 28536 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E AR COND. | 1,00     | SERVICO | Serviço            | 31/01/2024 | NÃO | 150000.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 484 | 32886 | MARABU  | 50,00    | UNIDADE | Material           | 10/06/2024 | NÃO | 14.90     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3   | 1619  | MARCA TEXTO   | 2.500,00 | UNIDADE | Material           | 31/01/2024 | SIM | 2.30      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 504 | 9681  | MARMITEX  | 150,00   | CAIXA   | Material           | 10/06/2024 | NÃO | 51.20     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 260 | 25428 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA  | 80,00    | KILO    | Material           | 31/01/2024 | SIM | 3.40      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 261 | 25429 | MASSA CORRIDA P. V. A.  | 3.546,00 | KILO    | Material           | 31/01/2024 | SIM | 1.41      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 262 | 29425 | MASSA DE REJUNTE EM PÓ  | 80,00    | KILO    | Material           | 31/01/2024 | SIM | 4.40      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 263 | 25430 | MASSA PLÁSTICA  | 80,00    | KILO    | Material           | 31/01/2024 | SIM | 12.42     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 27  | 608   | MAÇA  | 2.000,00 | KILO    | Material           | 31/01/2024 | SIM | 5.55      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 383 | 15311 | MEMORIA   | 20,00    | UNIDADE | Soluções de TIC    | 20/03/2024 | NÃO | 359.00    |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|  |     |       |   |           |         |          |            |     |          |
|--|-----|-------|---|-----------|---------|----------|------------|-----|----------|
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 337 | 2880  | MESA COM 02 GAVETAS   | 5,00      | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 700.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 129 | 1131  | MOLHA DEDO  | 1.000,00  | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 3.30     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 75  | 2004  | MORTADELA   | 500,00    | KILO    | Material | 31/01/2024 | SIM | 15.95    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 264 | 25547 | NIPEL C/ ROSCA DIÂMETRO ½   | 200,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 0.70     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 265 | 25548 | NIPEL C/ ROSCA DIÂMETRO ¾   | 80,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 0.80     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 308 | 7666  | PA DE LIXO  | 100,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 15.15    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 347 | 29672 | PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I   | 5,00      | SERVICO | Serviço  | 31/01/2024 | SIM | 20989.60 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 348 | 29673 | PACOTE DE SERVIÇOS TIPO II  | 5,00      | SERVICO | Serviço  | 31/01/2024 | SIM | 25389.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 349 | 29674 | PACOTE DE SERVIÇOS TIPO III   | 5,00      | SERVICO | Serviço  | 31/01/2024 | SIM | 16776.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 350 | 29675 | PACOTE DE SERVIÇOS TIPO IV  | 5,00      | SERVICO | Serviço  | 31/01/2024 | NÃO | 6291.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 79  | 17407 | PADRAO TRIFASICO 5 MTS  | 16,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 1315.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 78  | 17408 | PADRAO TRIFASICO 7 MTS  | 16,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 1855.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 80  | 11529 | PADRAO DE 5 MTS. MONOFÁSICO   | 16,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 790.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 81  | 5551  | PADRAO DE ENERGIA DE 7 MTS MONOFÁSICO   | 16,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 1290.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 196 | 25759 | PANO  | 500,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 5.80     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 399 | 793   | PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)  | 1.000,00  | UNIDADE | Material | 13/04/2024 | NÃO | 12.47    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 192 | 793   | PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)  | 500,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 10.75    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 42  | 1219  | PAO FRANCES   | 40.000,00 | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 0.92     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 21  | 1084  | PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.   | 6.000,00  | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 29.55    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 13  | 9889  | PAPEL CONTACT   | 120,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 90.00    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 485 | 30418 | PAPEL COUCHÉ 180 GRS A4   | 10,00     | PACOTE  | Material | 10/06/2024 | NÃO | 14.50    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 502 | 7451  | PAPEL FILME   | 60,00     | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 30.38    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 200 | 827   | PAPEL HIGIENICO 30 MTS C/ 04 ROLOS  | 3.000,00  | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 10.65    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 198 | 28957 | PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA 250 METROS                                   | 2.000,00  | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 31.35    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 202 | 5563  | PAPEL TOALHA COM 1.000FLS   | 500,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 24.00    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 400 | 31694 | PAPEL TOALHA ROLO DE 200 METROS COM 6 UNIDADES                                  | 50,00     | PACOTE  | Material | 13/04/2024 | NÃO | 100.34   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 203 | 31694 | PAPEL TOALHA ROLO DE 200 METROS COM 6 UNIDADES                                  | 100,00    | PACOTE  | Material | 31/01/2024 | SIM | 86.50    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 266 | 25435 | PARAFUSO COM BUCHA S-8  | 400,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 0.34     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 267 | 25504 | PARAFUSO PARA BUCHA S-10  | 160,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 0.30     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 268 | 25505 | PARAFUSO PARA BUCHA S-6   | 160,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 0.20     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 269 | 25506 | PARAFUSO PARA BUCHA S-8   | 160,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 0.25     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 486 | 8581  | PASSA FITA  | 100,00    | METRO   | Material | 10/06/2024 | NÃO | 2.20     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 487 | 32887 | PASSAMANARIA  | 300,00    | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 7.15     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 142 | 11322 | PASTA AZ LOMBO FINO COMUM   | 800,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 17.35    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 428 | 11322 | PASTA AZ LOMBO FINO COMUM   | 140,00    | UNIDADE | Material | 13/04/2024 | NÃO | 17.35    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 141 | 5447  | PASTA AZ LOMBO LARGO  | 2.500,00  | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 19.05    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 427 | 5447  | PASTA AZ LOMBO LARGO  | 1.000,00  | UNIDADE | Material | 13/04/2024 | NÃO | 19.05    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 425 | 11660 | PASTA CATALOGO (TIPO SANFONADA) P/ PAPEL OFICIO TAM. 33 X 25 CM APROXIMADAMENTE | 120,00    | UNIDADE | Material | 13/04/2024 | NÃO | 20.10    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 137 | 11660 | PASTA CATALOGO (TIPO SANFONADA) P/ PAPEL OFICIO TAM. 33 X 25 CM APROXIMADAMENTE | 900,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 20.10    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 138 | 14208 | PASTA EM L  | 3.000,00  | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 3.60     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 139 | 5445  | PASTA PLASTICA COM ELÁSTICO   | 3.000,00  | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 6.90     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 140 | 5355  | PASTA SUSPENZA  | 4.000,00  | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 4.05     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 426 | 5355  | PASTA SUSPENZA  | 2.000,00  | UNIDADE | Material | 13/04/2024 | NÃO | 4.05     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 144 | 21550 | PASTA TRILHO DE PAPEL AO PLASTIFICADA   | 1.200,00  | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 4.55     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 488 | 21689 | PEDRARIA  | 160,00    | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 5.50     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 437 | 21090 | PEN DRIVE   | 10,00     | UNIDADE | Material | 13/04/2024 | NÃO | 53.05    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 135 | 21090 | PEN DRIVE   | 20,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 53.05    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 50  | 19405 | PEN DRIVE 16 G  | 20,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 36.10    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 134 | 19406 | PEN DRIVE 32G   | 21,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 41.40    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 429 | 1070  | PERCEVEJO   | 60,00     | UNIDADE | Material | 13/04/2024 | NÃO | 60.00    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 130 | 1070  | PERCEVEJO   | 100,00    | UNIDADE | Material | 31/10/2024 | SIM | 6.00     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 131 | 5761  | PERFURADOR DE PAPEL   | 50,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 147.20   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 35  | 5761  | PERFURADOR DE PAPEL   | 230,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 33.20    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|  |     |       |   |          |         |          |            |     |           |
|--|-----|-------|---|----------|---------|----------|------------|-----|-----------|
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 509 | 18836 | PEROLA  | 200,00   | UNIDADE | Material | 18/06/2024 | NÃO | 6.33      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 270 | 29026 | PIA DE MARMORE/ GRANITO SINTETICO 1.20 X 0.54           | 16,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 140.69    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 54  | 32134 | PILHA ALCALINA AAA                                      | 7.000,00 | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 12.80     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 60  | 15090 | PILHA COMUM TAM. GRANDE (D)                             | 400,00   | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 9.20      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 132 | 15091 | PILHA COMUM TAM. MEDIA (C)                              | 1.000,00 | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 12.40     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 14  | 15092 | PILHA COMUM TAM. PEQUENA (AA)                           | 5.000,00 | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 5.40      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 37  | 10745 | PINCEL ATOMICO AZUL                                     | 1.200,00 | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 5.60      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 39  | 10746 | PINCEL ATOMICO PRETO                                    | 1.200,00 | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 5.70      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 41  | 10747 | PINCEL ATOMICO VERMELHO                                 | 800,00   | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 5.90      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 355 | 28039 | PLACA DE DENTE SUPERIOR MODELO 133 COR 66 CARTELA COM 6 | 1,00     | UNIDADE | Serviço  | 31/01/2024 | SIM | 102568.32 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 271 | 29027 | PLUG PVC COM ROSCA 1/2                                  | 80,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 0.57      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 272 | 29028 | PORTAL DE MADEIRA                                       | 40,00    | JOGO    | Material | 31/01/2024 | SIM | 118.59    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 499 | 32359 | POTE DESCARTAVEL 300ML COM TAMPA                        | 150,00   | PACOTE  | Material | 10/06/2024 | NÃO | 27.18     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 501 | 16461 | POTE PEQUENO  | 200,00   | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 22.38     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 430 | 1473  | PRANCHETA   | 40,00    | UNIDADE | Material | 13/04/2024 | NÃO | 7.60      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 43  | 1473  | PRANCHETA   | 300,00   | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 7.60      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 510 | 139   | PRATOS  | 200,00   | UNIDADE | Material | 19/06/2024 | NÃO | 14.38     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 273 | 9735  | PREGO 12 X 12   | 400,00   | KILO    | Material | 31/01/2024 | SIM | 17.25     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 274 | 8647  | PREGO 15 X 15   | 40,00    | KILO    | Material | 31/01/2024 | SIM | 16.40     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 275 | 9734  | PREGO 17 X 21   | 40,00    | KILO    | Material | 31/01/2024 | SIM | 13.90     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 276 | 10155 | PREGO 18 X 24   | 48,00    | KILO    | Material | 31/01/2024 | SIM | 14.50     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 352 | 28052 | PUBLICACAO DE MATERIAS OFICIAIS                         | 1,00     | UNIDADE | Serviço  | 31/01/2024 | SIM | 341180.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 333 | 2398  | PURIFICADOR   | 5,00     | UNIDADE | Material | 30/04/2024 | NÃO | 15000.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 64  | 32326 | PÃO CARECA COM 6 UNIDADES                               | 1.000,00 | PACOTE  | Material | 31/01/2024 | SIM | 11.95     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 53  | 3648  | PÃO DE QUEIJO   | 250,00   | KILO    | Material | 31/01/2024 | SIM | 29.95     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 30  | 13014 | PÉRA  | 2.000,00 | KILO    | Material | 31/01/2024 | SIM | 9.25      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 45  | 1765  | QUEIJO MUSSARELA  | 1.000,00 | KILO    | Material | 31/01/2024 | NÃO | 47.95     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 452 | 32580 | RAMALHETE DE ROSAS TIPO "A" COM 1 DÚZIA                 | 25,00    | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 169.00    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 453 | 32581 | RAMALHETES MISTOS                                       | 30,00    | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 140.00    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 77  | 397   | REFEICOES   | 1.800,00 | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 13.85     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 72  | 1049  | REFRIGERANTE DE 2 LITROS                                | 5.000,00 | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 10.25     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 46  | 10748 | REGUA TRANSPARENTE 30 CM                                | 1.000,00 | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 4.70      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 431 | 10748 | REGUA TRANSPARENTE 30 CM                                | 100,00   | UNIDADE | Material | 13/04/2024 | NÃO | 4.70      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 133 | 10749 | REGUA TRANSPARENTE 60 CM                                | 200,00   | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 11.90     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 432 | 10749 | REGUA TRANSPARENTE 60 CM                                | 60,00    | UNIDADE | Material | 13/04/2024 | NÃO | 11.90     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 489 | 32888 | RENDA   | 630,00   | METRO   | Material | 10/06/2024 | NÃO | 10.16     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 277 | 1970  | RIPAS   | 160,00   | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 2.65      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 278 | 4173  | RIPÃO   | 160,00   | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 2.95      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 294 | 5353  | RODO DE MADEIRA 40 CM                                   | 50,00    | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 31.30     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 408 | 5353  | RODO DE MADEIRA 40 CM                                   | 100,00   | UNIDADE | Material | 13/04/2024 | NÃO | 36.31     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 293 | 5354  | RODO DE MADEIRA DE 60 CM                                | 100,00   | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 44.25     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 407 | 5354  | RODO DE MADEIRA DE 60 CM                                | 100,00   | UNIDADE | Material | 13/04/2024 | NÃO | 51.33     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 339 | 12998 | ROTEADOR  | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/04/2024 | NÃO | 350.00    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 206 | 788   | SABAO EM BARRA - 5 UNIDADES                             | 100,00   | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 13.95     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 402 | 788   | SABAO EM BARRA - 5 UNIDADES                             | 100,00   | UNIDADE | Material | 13/04/2024 | NÃO | 16.18     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 209 | 14151 | SABAO EM PO   | 1.000,00 | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 9.50      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 172 | 8541  | SABONETE LIQUIDO  | 300,00   | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 19.80     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 170 | 8541  | SABONETE LIQUIDO  | 500,00   | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 13.90     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 403 | 919   | SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO       | 1.000,00 | PACOTE  | Material | 13/04/2024 | NÃO | 49.88     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 213 | 919   | SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO       | 1.800,00 | PACOTE  | Material | 31/01/2024 | SIM | 43.00     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 405 | 9866  | SACO DE LIXO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO        | 200,00   | PACOTE  | Material | 13/04/2024 | NÃO | 21.93     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 217 | 9866  | SACO DE LIXO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO        | 1.000,00 | PACOTE  | Material | 31/01/2024 | SIM | 18.90     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 404 | 9867  | SACO DE LIXO 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO        | 400,00   | PACOTE  | Material | 13/04/2024 | NÃO | 35.38     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 215 | 9867  | SACO DE LIXO 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO        | 1.600,00 | PACOTE  | Material | 31/01/2024 | SIM | 30.50     |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|  |     |       |  |            |         |                 |            |     |            |
|--|-----|-------|--|------------|---------|-----------------|------------|-----|------------|
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 57  | 959   | SAL 1 KG   | 1.000,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 1.64       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 51  | 1231  | SALGADOS   | 35.000,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.95       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 76  | 31946 | SANDUICHE NATURAL  | 50,00      | KILO    | Material        | 31/01/2024 | SIM | 35.95      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 439 | 16177 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO , TECNICO E OPERACIONAL                        | 3,00       | SERVICO | Serviço         | 10/04/2024 | SIM | 14000.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 505 | 16213 | SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO   | 1,00       | SERVICO | Serviço         | 10/06/2024 | NÃO | 59900.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 346 | 16238 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO  | 4,00       | SERVICO | Serviço         | 30/11/2024 | NÃO | 375000.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 345 | 16237 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA   | 4,00       | SERVICO | Serviço         | 31/01/2024 | NÃO | 625000.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 359 | 16266 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 1,00       | SERVICO | Serviço         | 31/01/2024 | SIM | 1436200.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 382 | 16251 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES   | 2,00       | SERVICO | Serviço         | 13/03/2024 | NÃO | 275000.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 441 | 26332 | SERVICOS GRAFICOS  | 40.500,00  | UNIDADE | Serviço         | 06/05/2024 | NÃO | 1.31       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 351 | 16260 | SERVICOS JUDICIARIOS   | 1,00       | SERVICO | Serviço         | 31/01/2024 | NÃO | 150000.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 340 | 16265 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 3,00       | SERVICO | Soluções de TIC | 30/04/2024 | NÃO | 20000.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 380 | 16265 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 608,00     | SERVICO | Serviço         | 23/02/2024 | NÃO | 1020.00    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 370 | 26253 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC   | 12,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 31/01/2024 | SIM | 3941.00    |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2   | 26410 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE ROEDORES                                  | 1,00       | SERVICO | Serviço         | 01/03/2024 | NÃO | 100000.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 511 | 32927 | SERVIÇO DE DIGITALIZACAO   | 192.259,00 | UNIDADE | Serviço         | 03/07/2024 | NÃO | 0.31       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 361 | 26227 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL                               | 20,00      | SERVICO | Soluções de TIC | 31/01/2024 | SIM | 42500.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 366 | 25966 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA  | 1,00       | SERVICO | Soluções de TIC | 31/05/2024 | NÃO | 75000.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 343 | 30285 | SERVIÇOS DE BUFFET   | 4,00       | SERVICO | Serviço         | 30/06/2024 | NÃO | 50000.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 341 | 29145 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 1,00       | SERVICO | Serviço         | 31/03/2024 | NÃO | 50000.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 442 | 32529 | SERVIÇOS TECNÓLOGICOS  | 12,00      | SERVICO | Serviço         | 06/06/2024 | NÃO | 13167.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 279 | 25553 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATÓRIO                     | 80,00      | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 3.80       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 280 | 29029 | SIFÃO PVC P/ PIA 1.1/2" X 2"   | 40,00      | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 3.80       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 490 | 32890 | SISAL  | 50,00      | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 16.90      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 281 | 25448 | SOLVENTE   | 80,00      | LITROS  | Material        | 31/01/2024 | SIM | 10.85      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 386 | 30299 | SSD 256 GIGAS PADRAO SATA III  | 20,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 20/03/2024 | NÃO | 284.00     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 491 | 32891 | STRASS   | 50,00      | METRO   | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 8.50       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 59  | 11699 | SUCO   | 1.000,00   | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 10.95      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 26  | 31924 | SUCO 200 ML  | 20.000,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 1.28       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 233 | 9290  | SUPORTE P/ PAPEL TOALHA  | 50,00      | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 73.50      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 47  | 11664 | SUPORTE PARA DUREX COMUM PARA ROLO PEQUENO NA COR PRETA COM PICOTADOR EM METAL | 50,00      | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 15.00      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 433 | 11664 | SUPORTE PARA DUREX COMUM PARA ROLO PEQUENO NA COR PRETA COM PICOTADOR EM METAL | 20,00      | UNIDADE | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 15.00      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 48  | 31340 | SUPORTE PARA DUREX GRANDE  | 100,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 22.00      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 434 | 31340 | SUPORTE PARA DUREX GRANDE  | 30,00      | UNIDADE | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 22.00      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 229 | 19265 | SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO   | 50,00      | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 48.90      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 231 | 19265 | SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO   | 50,00      | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 60.50      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 282 | 25449 | TABUA PARA FORMA 30 CM   | 400,00     | METRO   | Material        | 31/01/2024 | SIM | 9.30       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 283 | 25509 | TAMPA CEGA PLÁSTICA RETANGULAR 4X2   | 80,00      | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 2.20       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 286 | 29030 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE                          | 40,00      | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 263.00     |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 287 | 29031 | TE 90 GRAUS SOLD. C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20 X 20 X 1/2                      | 80,00      | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 1.90       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 289 | 29032 | TE 90 GRAUS SOLD. DIÁMETRO 20 MM   | 80,00      | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.75       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 292 | 29033 | TE 90 GRAUS SOLD. DIÁMETRO 40 MM (ESGOTO)                                      | 80,00      | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 2.50       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 291 | 25551 | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÁMETRO 25 MM  | 80,00      | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.80       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 492 | 29591 | TECIDO   | 700,00     | METRO   | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 26.57      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 58  | 10308 | TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG   | 100,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 14.75      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 493 | 5494  | TESOURA  | 20,00      | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 6.90       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 436 | 7780  | TESOURA GRANDE COM PONTA 21 CM   | 90,00      | UNIDADE | Material        | 13/04/2024 | NÃO | 17.00      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 49  | 7780  | TESOURA GRANDE COM PONTA 21 CM   | 300,00     | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 17.00      |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 297 | 25454 | TIJOLO COMUM MACIÇO 4,5X19 CM  | 40.000,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.25       |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 303 | 29034 | TIJOLO FURADO 11,5 X 19X 19  | 46.153,00  | UNIDADE | Material        | 31/01/2024 | SIM | 0.65       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|  |     |       |  |            |         |          |            |     |        |
|--|-----|-------|--|------------|---------|----------|------------|-----|--------|
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 301 | 25455 | TIJOLO FURADO 19X19X9  | 111.000,00 | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 0.45   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 307 | 25457 | TINTA ESMALTE  | 253,00     | LITROS  | Material | 31/01/2024 | SIM | 19.75  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 310 | 25459 | TINTA LATEX ACRILICA 2º LINHA/ECONOMICA                      | 980,00     | LITROS  | Material | 31/01/2024 | SIM | 5.10   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 15  | 1474  | TINTA PARA CARIMBO AZUL                                      | 250,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 7.80   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 435 | 9865  | TINTA PARA CARIMBO PRETA                                     | 10,00      | UNIDADE | Material | 13/04/2024 | NÃO | 7.50   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 16  | 9865  | TINTA PARA CARIMBO PRETA                                     | 200,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 7.50   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 18  | 26354 | TINTA PRA CARIMBO VERMELHA                                   | 120,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 8.00   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 312 | 29035 | TINTA PVA LATEX  | 720,00     | LITROS  | Material | 31/01/2024 | SIM | 2.45   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 494 | 29051 | TINTA SPRAY  | 20,00      | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 23.90  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 496 | 32892 | TIRA BORDADA   | 20,00      | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 10.90  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 495 | 8580  | TIRA BORDADA   | 100,00     | METRO   | Material | 10/06/2024 | NÃO | 3.90   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 313 | 25554 | TORNEIRA DE BOIA ¾   | 80,00      | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 6.85   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 315 | 25556 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO ½ E ¾      | 64,00      | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 5.15   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 395 | 19403 | TORNEIRA PARA CILINDRO DE MERGULHO                           | 16,00      | UNIDADE | Material | 20/03/2024 | NÃO | 41.40  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 317 | 10263 | TORNEIRA PARA JARDIM 3/4                                     | 64,00      | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 1.70   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 66  | 16025 | TORTA  | 50,00      | KILO    | Material | 31/01/2024 | SIM | 59.95  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 70  | 31931 | TORTA SALGADA  | 50,00      | KILO    | Material | 31/01/2024 | SIM | 38.95  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 318 | 25558 | TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIÂMETRO 40 MM                       | 160,00     | METRO   | Material | 31/01/2024 | SIM | 4.80   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 320 | 25560 | TUBO SOLDÁVEL P/ MARROM DIÂMETRO 25 MM                       | 160,00     | METRO   | Material | 31/01/2024 | SIM | 2.85   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 448 | 32576 | VASO DE KALANDIVAS CORES VARIADAS EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO | 150,00     | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 25.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 449 | 32577 | VASO DE KALANDIVAS CORES VARIADAS EMBALAGEM SIMPLES          | 150,00     | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 21.50  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 445 | 32573 | VASO DE ORQUIDEA CASCATA POTE 15                             | 15,00      | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 160.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 446 | 32574 | VASO DE ORQUIDEA POTE 12 EM CACHEPÔ DE PAPELÃO               | 15,00      | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 118.00 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 447 | 32575 | VASO DE ORQUIDEA POTE 12 EMBALAGEM SIMPLES                   | 15,00      | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 98.00  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 324 | 25566 | VASO SANITÁRIO   | 40,00      | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 118.20 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 325 | 29036 | VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA                             | 40,00      | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 218.85 |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 298 | 810   | VASSOURA   | 100,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 19.90  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 295 | 13092 | VASSOURA DE PELO 30 CM                                       | 100,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 16.60  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 409 | 13092 | VASSOURA DE PELO 30 CM                                       | 100,00     | UNIDADE | Material | 13/04/2024 | NÃO | 19.26  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 296 | 11500 | VASSOURA DE PELO 40 CM                                       | 100,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 18.95  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 305 | 2444  | VERNIZ   | 80,00      | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 22.15  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 498 | 32893 | VIES CETIM   | 20,00      | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 17.90  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 497 | 24984 | VIES DE ALGODÃO  | 30,00      | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 11.80  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 327 | 14312 | VIGOTA 6 X 16 X 5 MTS  | 320,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 39.85  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 326 | 29037 | VIGOTA DE MADEIRA 6X 12                                      | 320,00     | METRO   | Material | 31/01/2024 | SIM | 29.95  |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 321 | 25564 | VÁLVULA P/ LAVATÓRIO PVC 1                                   | 240,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 2.10   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 322 | 25565 | VÁLVULA P/ TANQUE PVC  | 240,00     | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 2.10   |
| 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 56  | 30157 | ÓLEO DE SOJA   | 1.000,00   | UNIDADE | Material | 31/01/2024 | SIM | 7.74   |

**TOTALIZADOR POR GESTÃO**

| GESTÃO                               | TOTALIZADOR   |
|--------------------------------------|---------------|
| 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA | 25.006.934,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

| UNIDADE   | ITEM DO PCA | CÓDIGO ITEM | DESCRIÇÃO   | QUANT      | UNIDADE DE MEDIDA | CATEGORIA | DATA DESEJADA | COMPRA CONTINUADA | VALOR DO ITEM |
|---|-------------|-------------|---|------------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 564         | 967         | ACAFRÃO 500G  | 520,00     | PACOTE            | Material  | 29/07/2024    | NÃO               | 22.99         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 293         | 30          | ABACAXI   | 700,00     | UNIDADE           | Material  | 14/06/2024    | SIM               | 6.00          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 507         | 30          | ABACAXI   | 910,00     | UNIDADE           | Material  | 29/07/2024    | NÃO               | 10.66         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 508         | 13240       | ABOBORA   | 4.400,00   | KILO              | Material  | 29/07/2024    | NÃO               | 8.32          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 294         | 13240       | ABOBORA   | 3.400,00   | KILO              | Material  | 14/06/2024    | SIM               | 7.50          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 509         | 13933       | ABOBRINHA   | 3.120,00   | KILO              | Material  | 29/07/2024    | NÃO               | 7.94          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 295         | 13933       | ABOBRINHA   | 2.400,00   | KILO              | Material  | 14/06/2024    | SIM               | 5.50          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 436         | 14847       | ABRAÇADEIRA   | 40,00      | UNIDADE           | Material  | 20/02/2024    | NÃO               | 1.50          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 297         | 32          | ACELGA  | 500,00     | UNIDADE           | Material  | 14/06/2024    | SIM               | 6.30          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 511         | 32          | ACELGA  | 650,00     | UNIDADE           | Material  | 29/07/2024    | NÃO               | 7.12          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4           | 18804       | AGUA SANITARIA 5 LTS                                  | 50,00      | UNIDADE           | Material  | 01/04/2024    | NÃO               | 16.79         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5           | 10211       | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRC C/ 5 LT              | 200,00     | UNIDADE           | Material  | 01/04/2024    | NÃO               | 27.74         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 299         | 34          | ALFACE  | 800,00     | UNIDADE           | Material  | 14/06/2024    | SIM               | 3.80          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 510         | 34          | ALFACE  | 1.170,00   | UNIDADE           | Material  | 29/07/2024    | NÃO               | 4.69          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 302         | 36          | ALHO  | 400,00     | KILO              | Material  | 14/06/2024    | SIM               | 27.00         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 512         | 36          | ALHO  | 520,00     | KILO              | Material  | 29/07/2024    | NÃO               | 40.29         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 441         | 501         | ALICATE   | 10,00      | UNIDADE           | Material  | 20/02/2024    | NÃO               | 55.00         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 37          | 14156       | ALMOFADA PARA CARIMBO                                 | 20,00      | UNIDADE           | Material  | 02/05/2024    | NÃO               | 12.83         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 36          | 9811        | ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO                           | 30,00      | UNIDADE           | Material  | 02/05/2024    | NÃO               | 11.30         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 72          | 26687       | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS MOD SPLIT      | 8,00       | UNIDADE           | Material  | 02/02/2024    | NÃO               | 1500.00       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 505         | 32923       | APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA GROSSA                    | 12,00      | SERVICO           | Serviço   | 24/06/2024    | NÃO               | 400848.69     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 38          | 7775        | APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES                            | 50,00      | UNIDADE           | Material  | 02/05/2024    | NÃO               | 2.50          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 303         | 3117        | APRESUNTADO   | 200,00     | KILO              | Material  | 01/03/2024    | SIM               | 34.79         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 541         | 3117        | APRESUNTADO   | 400,00     | KILO              | Material  | 29/07/2024    | NÃO               | 29.03         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 420         | 908         | ARAME   | 4,00       | KILO              | Material  | 01/04/2024    | NÃO               | 380.00        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 218         | 28988       | ARAME GALVANIZADO Nº 18                               | 500,00     | KILO              | Material  | 08/02/2024    | SIM               | 16.60         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 219         | 898         | ARAME RECOZIDO  | 200,00     | KILO              | Material  | 08/02/2024    | SIM               | 15.90         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 220         | 17398       | ARAME RECOZIDO N. 14                                  | 600,00     | KILO              | Material  | 08/02/2024    | SIM               | 18.00         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 105         | 112         | AREIA   | 1.772,40   | METRO             | Material  | 19/07/2024    | SIM               | 169.26        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 461         | 112         | AREIA   | 169.086,96 | METRO             | Material  | 15/04/2024    | NÃO               | 119.38        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 114         | 10297       | AREIA FINA  | 0,00       | METRO             | Material  | 08/02/2024    | SIM               | 0.00          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 625         | 32142       | AREIA FINA  | 3.000,00   | M³                | Material  | 29/08/2024    | NÃO               | 227.14        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 221         | 16346       | AREIA GROSSA  | 0,00       | METRO             | Material  | 08/02/2024    | SIM               | 0.00          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 624         | 32143       | AREIA GROSSA  | 3.000,00   | M³                | Material  | 29/08/2024    | NÃO               | 179.33        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 115         | 11023       | AREIA MEDIA   | 0,00       | METRO             | Material  | 08/02/2024    | SIM               | 0.00          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 626         | 32144       | AREIA MÉDIA   | 3.000,00   | M³                | Material  | 29/08/2024    | NÃO               | 196.17        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 222         | 216         | ARGAMASSA   | 0,00       | UNIDADE           | Material  | 08/02/2024    | SIM               | 0.00          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 223         | 27040       | ARGAMASSA COLANTE                                     | 0,00       | UNIDADE           | Material  | 08/02/2024    | SIM               | 0.00          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 606         | 32939       | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                 | 5.000,00   | KILO              | Material  | 29/08/2024    | NÃO               | 0.90          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 607         | 32940       | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII                   | 5.000,00   | KILO              | Material  | 29/08/2024    | NÃO               | 1.45          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 224         | 17401       | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 20 KG                       | 3.000,00   | UNIDADE           | Material  | 08/02/2024    | SIM               | 1.05          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 92          | 231         | ARMARIO DE AÇO  | 6,00       | UNIDADE           | Material  | 03/06/2024    | NÃO               | 1814.00       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 566         | 8808        | ARROZ 5KG   | 14.365,00  | PACOTE            | Material  | 29/07/2024    | NÃO               | 29.75         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 304         | 135         | ARROZ LFT 01  | 9.000,00   | KILO              | Material  | 01/03/2024    | SIM               | 28.65         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 168         | 30635       | ARRUELA QUADRADA 4 X 38 X 38 AÇO CARBONO GALV. A FOGO | 3.688,00   | UNIDADE           | Material  | 10/05/2024    | SIM               | 0.76          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 305         | 1824        | ATUM 170 GR   | 2,00       | UNIDADE           | Material  | 27/09/2024    | SIM               | 184.80        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 567         | 1824        | ATUM 170 GR   | 312,00     | UNIDADE           | Material  | 29/07/2024    | NÃO               | 7.63          |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 225         | 17600       | AVENTAL DE SEGURANCA                                  | 300,00     | UNIDADE           | Material  | 08/02/2024    | SIM               | 26.80         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 569         | 1255        | AZEITE DE OLIVA                                       | 52,00      | UNIDADE           | Material  | 29/07/2024    | NÃO               | 32.52         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 306         | 1255        | AZEITE DE OLIVA                                       | 50,00      | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | SIM               | 17.99         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 307         | 953         | AZEITONA  | 20,00      | UNIDADE           | Material  | 28/08/2024    | SIM               | 169.00        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 568         | 953         | AZEITONA  | 39,00      | UNIDADE           | Material  | 29/07/2024    | NÃO               | 169.50        |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|   |     |       |  |           |         |          |            |     |        |
|---|-----|-------|--|-----------|---------|----------|------------|-----|--------|
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 296 | 31    | AÇAFRAO  | 300,00    | KILO    | Material | 28/08/2024 | SIM | 19.70  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 600 | 32933 | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")   | 15.000,00 | KILO    | Material | 29/08/2024 | NÃO | 7.38   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 465 | 29428 | AÇO CA-60 4.2MM  | 6.000,00  | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 8.78   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 298 | 4126  | AÇUCAR   | 3.200,00  | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 16.99  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 565 | 5733  | AÇUCAR 5 KG  | 3.835,00  | PACOTE  | Material | 29/07/2024 | NÃO | 22.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 226 | 17369 | BACIA CONVENCIONAL REDONDA   | 100,00    | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 113.80 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 467 | 17369 | BACIA CONVENCIONAL REDONDA   | 100,00    | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 174.72 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 227 | 17376 | BACIA PARA CAIXA   | 100,00    | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 200.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 466 | 17376 | BACIA PARA CAIXA   | 100,00    | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 297.20 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 308 | 37    | BACON  | 500,00    | KILO    | Material | 01/03/2024 | SIM | 37.80  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 548 | 37    | BACON  | 1.560,00  | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 38.60  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 309 | 607   | BANANA   | 1.000,00  | KILO    | Material | 13/06/2024 | SIM | 6.45   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 513 | 607   | BANANA   | 1.300,00  | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 9.49   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 514 | 62    | BANANA PRATA   | 3.120,00  | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 8.59   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 310 | 62    | BANANA PRATA   | 2.400,00  | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 6.45   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 39  | 16315 | BARBANTE   | 20,00     | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 13.89  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 311 | 6606  | BATATA DOCE  | 900,00    | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 5.20   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 517 | 6606  | BATATA DOCE  | 1.170,00  | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 7.09   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 312 | 587   | BATATA INGLESIA  | 3.500,00  | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 7.55   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 515 | 587   | BATATA INGLESIA  | 4.400,00  | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 12.46  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 570 | 1756  | BATATA PALHA   | 650,00    | PACOTE  | Material | 29/07/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 313 | 1756  | BATATA PALHA   | 35,00     | PACOTE  | Material | 28/08/2024 | SIM | 154.50 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 314 | 949   | BETERRABA  | 800,00    | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 5.50   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 516 | 949   | BETERRABA  | 1.040,00  | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 9.09   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 434 | 6052  | BICO   | 120,00    | UNIDADE | Material | 20/02/2024 | NÃO | 21.25  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 228 | 29430 | BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM 14 MPA                                       | 0,00      | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 229 | 29429 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM 16 MPA                            | 10.000,00 | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 4.65   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 601 | 32934 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM 12 MPA                                 | 10.000,00 | UNIDADE | Material | 29/08/2024 | NÃO | 5.21   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 231 | 29431 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM 10 MPA                            | 10.000,00 | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 5.90   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 230 | 29432 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X19 X 39 14 MPA                                | 0,00      | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 602 | 32935 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM 12 MPA                                 | 15.000,00 | UNIDADE | Material | 29/08/2024 | NÃO | 6.74   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 62  | 31910 | BOBINA PLOTTER 914 X 50 MTS 75 GRS   | 40,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | SIM | 210.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 315 | 30629 | BOLO ( SABORES DIVERSOS)   | 400,00    | KILO    | Material | 01/03/2024 | SIM | 25.50  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 561 | 30629 | BOLO ( SABORES DIVERSOS)   | 520,00    | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 29.90  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 40  | 30104 | BORRACHA BRANCA PEQ  | 200,00    | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 1.10   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 425 | 17617 | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO   | 286,00    | PAR     | Serviço  | 01/03/2024 | NÃO | 92.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 169 | 30636 | BRAÇO CÜRVO PARA LUMINARIA COM PROJECAO DE 3 MTS SAPATA PARA 2 PARAF. DE 16 MM | 7.377,00  | UNIDADE | Material | 10/05/2024 | SIM | 146.41 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 494 | 32897 | BRAÇO PARA LUMINÁRIAS  | 200,00    | PEÇA    | Serviço  | 01/06/2024 | NÃO | 542.47 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 493 | 32896 | BRAÇO RETO   | 100,00    | PEÇA    | Serviço  | 01/06/2024 | NÃO | 256.40 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 108 | 4057  | BRITA  | 2.280,47  | METRO   | Material | 19/07/2024 | SIM | 79.48  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 453 | 4057  | BRITA  | 3.134,30  | METRO   | Material | 15/04/2024 | NÃO | 108.40 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 116 | 16348 | BRITA Nº 0   | 10.000,00 | METRO   | Material | 08/02/2024 | SIM | 58.64  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 117 | 16348 | BRITA Nº 0   | 7.000,00  | METRO   | Material | 15/04/2024 | NÃO | 104.89 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 118 | 16349 | BRITA Nº 01  | 0,00      | METRO   | Material | 15/04/2024 | SIM | 0.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 627 | 32146 | BRITA Nº. 1  | 5.000,00  | M³      | Material | 29/08/2024 | NÃO | 168.44 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 468 | 12597 | CABO   | 1.500,00  | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 5.79   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 172 | 30642 | CABO DE COBRE FLEXIVEL PP DE 3 X2,5MM ISOLAMENTO ATÉ 500V                      | 9.600,00  | METRO   | Material | 10/05/2024 | SIM | 6.36   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 171 | 30642 | CABO DE COBRE FLEXIVEL PP DE 3 X2,5MM ISOLAMENTO ATÉ 500V                      | 5.779,00  | METRO   | Material | 10/05/2024 | SIM | 6.35   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 170 | 30642 | CABO DE COBRE FLEXIVEL PP DE 3 X2,5MM ISOLAMENTO ATÉ 500V                      | 29.510,00 | METRO   | Material | 10/05/2024 | SIM | 6.34   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 233 | 27815 | CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X   | 1.000,00  | METRO   | Material | 08/02/2024 | SIM | 2.79   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|   |     |       |   |            |         |          |            |     |         |
|---|-----|-------|---|------------|---------|----------|------------|-----|---------|
| DESENVOLVIMENTO URBANO                                | 233 | 27815 | 2,5 MM2   | 1.000,00   | METRO   | Material | 08/02/2024 | SIM |         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 232 | 25467 | CABO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5 MM2                                      | 1.500,00   | METRO   | Material | 08/02/2024 | SIM | 5.40    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 237 | 29434 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 10 MM   | 1.000,00   | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 4.60    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 234 | 29435 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 2,5 MM  | 1.000,00   | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 1.10    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 235 | 29436 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 4 MM  | 5.000,00   | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 1.20    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 236 | 29437 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 6 MM  | 5.000,00   | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 2.20    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 469 | 497   | CADEADO   | 0,00       | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 0.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 639 | 27041 | CADEADO 30MM  | 200,00     | UNIDADE | Material | 29/08/2024 | NÃO | 29.06   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 238 | 27813 | CADEADO N° 20   | 200,00     | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 13.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 239 | 27814 | CADEADO N° 50   | 200,00     | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 21.79   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 75  | 31347 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR   | 10,00      | UNIDADE | Material | 03/06/2024 | NÃO | 600.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 571 | 928   | CAFE  | 2.340,00   | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 54.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 317 | 25775 | CAFÉ  | 500,00     | UNIDADE | Material | 28/08/2024 | SIM | 47.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 240 | 1906  | CAIBRO  | 2.000,00   | METRO   | Material | 15/04/2024 | SIM | 14.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 635 | 32147 | CAL HIDRATADA   | 150.000,00 | KILO    | Material | 29/08/2024 | NÃO | 1.09    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 241 | 17428 | CAL HIDRATADO   | 0,00       | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 572 | 3689  | CALDO DE GALINHA - COM 24 CUBINHOS                                    | 52,00      | UNIDADE | Material | 29/07/2024 | NÃO | 17.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 318 | 3689  | CALDO DE GALINHA - COM 24 CUBINHOS                                    | 5,00       | UNIDADE | Material | 27/09/2024 | SIM | 17.30   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 119 | 29438 | CALHA CANALETA DE CONCRETO MEIA CANA 20 CM                            | 0,00       | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 242 | 29439 | CALHA CANALETA DE CONCRETO MEIA CANA 40 CM                            | 500,00     | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 34.62   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 433 | 7214  | CALIBRADOR  | 20,00      | UNIDADE | Material | 20/02/2024 | NÃO | 60.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 393 | 16360 | CAMARA DE AR 1300X24  | 400,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 350.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 394 | 16399 | CAMARA DE AR 1400 X 24  | 100,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 338.91  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 395 | 16358 | CAMARA DE AR 17.5X25  | 20,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 347.49  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 396 | 16361 | CAMARA DE AR 20.5X25  | 30,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 501.15  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 399 | 16362 | CAMARA DE AR 7.50 X 1.6 BICO CURTO                                    | 20,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 56.77   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 398 | 16363 | CAMARA DE AR 7.50 X 16 BICO LONGO                                     | 20,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 61.33   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 397 | 16359 | CAMARA DE AR 900X20   | 400,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 664.33  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 243 | 13862 | CANALETA  | 3.000,00   | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 2.80    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 620 | 32953 | CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 20CM                    | 400,00     | METRO   | Material | 29/08/2024 | NÃO | 42.22   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 42  | 9818  | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA  | 500,00     | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 1.15    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 41  | 9819  | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL   | 500,00     | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 1.15    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 141 | 32459 | CANO DE 32 MM   | 1.000,00   | BARRA   | Material | 08/02/2024 | SIM | 209.21  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 320 | 30800 | CARNE BOVINA ACEM PEDAÇO 2 X 2 CM                                     | 4.700,00   | KILO    | Material | 01/03/2024 | SIM | 36.10   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 542 | 30800 | CARNE BOVINA ACEM PEDAÇO 2 X 2 CM                                     | 9.360,00   | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 39.42   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 545 | 7791  | CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA  | 6.240,00   | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 39.63   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 364 | 7791  | CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA  | 5.000,00   | KILO    | Material | 01/03/2024 | SIM | 36.90   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 543 | 29057 | CARNE BOVINA ISCA DE PALETA   | 9.360,00   | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 42.17   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 343 | 29057 | CARNE BOVINA ISCA DE PALETA   | 4.700,00   | KILO    | Material | 01/03/2024 | SIM | 40.30   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 368 | 30801 | CARNE BOVINA PALETA GROSSA EM BIFE                                    | 4.700,00   | KILO    | Material | 01/03/2024 | SIM | 40.30   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 546 | 30801 | CARNE BOVINA PALETA GROSSA EM BIFE                                    | 9.360,00   | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 43.63   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 330 | 40    | CARNE DE 2ª   | 2.500,00   | KILO    | Material | 01/03/2024 | SIM | 41.40   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 544 | 40    | CARNE DE 2ª   | 4.680,00   | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 47.33   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 321 | 30802 | CARNE SUINA EM CUBOS DE 3 X 3 CM                                      | 5.000,00   | KILO    | Material | 01/03/2024 | SIM | 24.50   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 547 | 30802 | CARNE SUINA EM CUBOS DE 3 X 3 CM                                      | 8.450,00   | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 25.36   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 485 | 29503 | CARRINHO DE MÃO   | 100,00     | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 300.68  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 43  | 30106 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON SC-T 5470 MODELO 41W2 CIANO   | 5,00       | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 3000.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 44  | 30107 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON SC-T 5470 MODELO 41W3 MAGENTA | 5,00       | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 3000.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 45  | 30108 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON SC-T 5470 MODELO 41W4 AMARELO | 5,00       | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 3000.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 46  | 30109 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON SC-T 5470 MODELO 41W5 PRETO   | 5,00       | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 3000.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 319 | 6301  | CARÁ  | 1.000,00   | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 6.95    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 519 | 6301  | CARÁ  | 1.300,00   | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 12.94   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|   |     |       |   |            |          |                 |            |     |         |
|---|-----|-------|---|------------|----------|-----------------|------------|-----|---------|
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 490 | 30514 | CASCALHO IN NATURE  | 10.150,00  | M³       | Material        | 16/05/2024 | NÃO | 5.75    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 518 | 591   | CEBOLA  | 2.600,00   | KILO     | Material        | 29/07/2024 | NÃO | 10.73   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 322 | 591   | CEBOLA  | 2.000,00   | KILO     | Material        | 14/06/2024 | SIM | 6.45    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 521 | 950   | CENOURA   | 3.900,00   | KILO     | Material        | 29/07/2024 | NÃO | 11.43   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 323 | 950   | CENOURA   | 3.000,00   | KILO     | Material        | 14/06/2024 | SIM | 6.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 7   | 8274  | CERA LIQUIDA INCOLOR FRC C/ 750 ML  | 400,00     | UNIDADE  | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 15.89   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 612 | 32945 | CERAMICA 61X61CM ACETINADO RETIFICADO NOVARA FIORANNO                           | 500,00     | M²       | Material        | 29/08/2024 | NÃO | 30.30   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 134 | 25409 | CERAMICA REVESTIMENTO DE PAREDE 30X40   | 500,00     | M²       | Material        | 08/02/2024 | SIM | 23.75   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 90  | 30515 | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN 3 ANOS                                    | 1,00       | SERVICO  | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 100.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 120 | 12072 | CHAPA   | 0,00       | UNIDADE  | Material        | 08/02/2024 | SIM | 0.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 614 | 32947 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM                               | 500,00     | M²       | Material        | 29/08/2024 | NÃO | 22.60   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 244 | 7705  | CHAPA GALVANIZADA   | 1.000,00   | METRO    | Material        | 08/02/2024 | SIM | 24.99   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 121 | 23965 | CHAPA N. 18   | 600,00     | KILO     | Material        | 08/02/2024 | SIM | 11.11   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 122 | 29004 | CHAPA SUPORTE PARA DIVISÓRIA  | 400,00     | UNIDADE  | Material        | 08/02/2024 | SIM | 30.29   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 245 | 29440 | CHAPA VINCADA N.18 TIPO BANDEJA   | 1.000,00   | UNIDADE  | Material        | 08/02/2024 | SIM | 11.50   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 522 | 41    | CHEIRO VERDE  | 1.950,00   | UNIDADE  | Material        | 29/07/2024 | NÃO | 4.66    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 324 | 41    | CHEIRO VERDE  | 1.500,00   | UNIDADE  | Material        | 14/06/2024 | SIM | 3.80    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 523 | 2270  | CHUCHU  | 1.950,00   | KILO     | Material        | 29/07/2024 | NÃO | 8.43    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 325 | 2270  | CHUCHU  | 1.500,00   | KILO     | Material        | 14/06/2024 | SIM | 6.15    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 462 | 11027 | CIMENTO   | 70.896,04  | UNIDADE  | Material        | 15/04/2024 | NÃO | 0.72    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 246 | 11027 | CIMENTO   | 100.000,00 | UNIDADE  | Material        | 08/02/2024 | SIM | 0.50    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 106 | 11027 | CIMENTO   | 0,00       | UNIDADE  | Material        | 19/07/2024 | SIM | 0.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 628 | 32150 | CIMENTO P32   | 70.895,00  | KILO     | Material        | 29/08/2024 | NÃO | 0.73    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 502 | 32899 | CINTA DE AÇO CARBONO  | 100,00     | UNIDADE  | Material        | 01/06/2024 | NÃO | 37.87   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 174 | 30637 | CINTA DE AÇO CARBONO 230 MM, COM 2 PARAFUSOS DE 75 MM                           | 1.844,00   | UNIDADE  | Material        | 10/05/2024 | SIM | 37.87   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 173 | 30638 | CINTA DE AÇO CARBONO 240 MM COM 2 PARAFUSOS DE 75 MM                            | 1.844,00   | UNIDADE  | Material        | 10/05/2024 | SIM | 54.60   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 48  | 31189 | CLIPES N.10   | 600,00     | CAIXA    | Material        | 02/05/2024 | NÃO | 2.20    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 8   | 3352  | COADOR DE CAFÉ  | 200,00     | UNIDADE  | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 15.69   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 87  | 5503  | COLA EM BASTÃO  | 100,00     | UNIDADE  | Material        | 02/05/2024 | NÃO | 8.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 247 | 1036  | COMPENSADO  | 0,00       | UNIDADE  | Material        | 08/02/2024 | SIM | 0.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 621 | 32954 | COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU EQUIVALENTE   | 750,00     | M²       | Material        | 29/08/2024 | NÃO | 62.07   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 76  | 30548 | COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)   | 5,00       | UNIDADE  | Soluções de TIC | 03/06/2024 | NÃO | 6000.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 489 | 16453 | CONCRETO BETUMINOSO   | 15.197,00  | TONELADA | Material        | 18/03/2024 | NÃO | 436.85  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 175 | 29252 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO 35 A 95 E DERIVAÇÃO DE 1,5 A 10 MM                        | 7.377,00   | UNIDADE  | Material        | 10/05/2024 | SIM | 8.43    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 177 | 29252 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO 35 A 95 E DERIVAÇÃO DE 1,5 A 10 MM                        | 2.222,00   | UNIDADE  | Material        | 10/05/2024 | SIM | 8.45    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 176 | 29252 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO 35 A 95 E DERIVAÇÃO DE 1,5 A 10 MM                        | 1.444,00   | UNIDADE  | Material        | 10/05/2024 | SIM | 8.44    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 179 | 29251 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO DE 10 A 120 E DERIVAÇÃO DE 1,5 A 6MM                      | 1.444,00   | UNIDADE  | Material        | 10/05/2024 | SIM | 7.54    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 180 | 29251 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO DE 10 A 120 E DERIVAÇÃO DE 1,5 A 6MM                      | 2.222,00   | UNIDADE  | Material        | 10/05/2024 | SIM | 7.55    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 178 | 29251 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO DE 10 A 120 E DERIVAÇÃO DE 1,5 A 6MM                      | 7.377,00   | UNIDADE  | Material        | 10/05/2024 | SIM | 7.53    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 426 | 31215 | CONFECÇÃO DE BONE COM LOGO DA SECRETARIA / SILKADO                              | 287,00     | SERVICO  | Serviço         | 01/03/2024 | NÃO | 40.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 424 | 30860 | CONFECÇÃO DE CALÇA EM BRIM DE ALGODÃO, COM BOLSOS, FAIXAS REFLETIVAS E SILK     | 572,00     | SERVICO  | Serviço         | 01/03/2024 | NÃO | 80.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 422 | 31237 | CONFECÇÃO DE CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA MALHA PIQUET                          | 116,00     | SERVICO  | Serviço         | 01/03/2024 | NÃO | 50.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 423 | 31214 | CONFECÇÃO DE CAMISETA GOLA REDONDA, MANGA LONGA EM MALHA FRIA PV VERDE BANDEIRA | 576,00     | SERVICO  | Serviço         | 01/03/2024 | NÃO | 44.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 421 | 31711 | CONFECÇÃO DE COLETE   | 13,00      | SERVICO  | Serviço         | 01/03/2024 | NÃO | 85.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 50  | 9826  | COPO DESCARTAVEL - 50 ML - C/ 100 UNIDADES                                      | 6.000,00   | PACOTE   | Material        | 02/05/2024 | NÃO | 5.99    |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|   |     |       |  |           |          |          |            |     |          |
|---|-----|-------|--|-----------|----------|----------|------------|-----|----------|
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 49  | 30114 | COPO DESCARTAVEL DE 100 ML PACOTE COM 100 UND    | 6.000,00  | PACOTE   | Material | 02/05/2024 | NÃO | 5.79     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 51  | 643   | CORRETIVO LIQUIDO                                | 60,00     | UNIDADE  | Material | 02/05/2024 | NÃO | 3.99     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 326 | 2098  | COSTELA BOVINA                                   | 3.000,00  | KILO     | Material | 01/03/2024 | SIM | 20.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 549 | 2098  | COSTELA BOVINA                                   | 4.940,00  | KILO     | Material | 29/07/2024 | NÃO | 24.90    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 524 | 47    | COUVE  | 1.300,00  | UNIDADE  | Material | 29/07/2024 | NÃO | 4.96     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 327 | 47    | COUVE  | 1.000,00  | UNIDADE  | Material | 14/06/2024 | SIM | 4.00     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 328 | 48    | COXA E SOBRECXA                                  | 8.500,00  | KILO     | Material | 01/03/2024 | SIM | 15.75    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 550 | 48    | COXA E SOBRECXA                                  | 16.250,00 | KILO     | Material | 29/07/2024 | NÃO | 13.82    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 329 | 1827  | CREME DE LEITE                                   | 5,00      | UNIDADE  | Material | 27/09/2024 | SIM | 171.80   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 573 | 1827  | CREME DE LEITE                                   | 1.404,00  | UNIDADE  | Material | 29/07/2024 | NÃO | 6.29     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 291 | 27765 | DECORAÇÃO  | 1,00      | UNIDADE  | Serviço  | 03/06/2024 | NÃO | 10000.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 9   | 29206 | DETERGENTE 5 LITROS                              | 80,00     | UNIDADE  | Material | 01/04/2024 | NÃO | 63.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 576 | 1820  | DOBESILATO DE ATRACURIO 2,5 ML                   | 1.820,00  | UNIDADE  | Material | 29/07/2024 | NÃO | 9.99     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 574 | 30711 | DOCE (SABORES VARIADOS)                          | 98,00     | PACOTE   | Material | 29/07/2024 | NÃO | 76.49    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 331 | 30711 | DOCE (SABORES VARIADOS)                          | 15,00     | PACOTE   | Material | 27/09/2024 | SIM | 77.90    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 52  | 11669 | DUREX TRANSPARENTE EM ROLO TAMANHO 48 MM X 45 MT | 50,00     | ROLO     | Material | 02/05/2024 | NÃO | 10.30    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 248 | 14846 | ELETRODUTO                                       | 0,00      | UNIDADE  | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 610 | 32943 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"             | 1.000,00  | METRO    | Material | 29/08/2024 | NÃO | 9.97     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 631 | 30145 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL DE 25MM                  | 5.000,00  | METRO    | Material | 29/08/2024 | NÃO | 2.96     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 249 | 29441 | ELETRODUTO PVC RIGIDO DIAM.1                     | 0,00      | UNIDADE  | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 460 | 14779 | EMULSAO ASFALTICA                                | 34,09     | TONELADA | Material | 15/04/2024 | NÃO | 2904.62  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 109 | 14779 | EMULSAO ASFALTICA                                | 24,80     | TONELADA | Material | 19/07/2024 | SIM | 5428.10  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 55  | 9888  | ENVELOPE   | 2.400,00  | UNIDADE  | Material | 02/05/2024 | NÃO | 21.89    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 89  | 21094 | ENVELOPE BRANCO A 4                              | 1.000,00  | UNIDADE  | Material | 02/05/2024 | NÃO | 0.60     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 10  | 7902  | ESCOVA DE LAVAGEM                                | 20,00     | UNIDADE  | Material | 01/04/2024 | NÃO | 35.79    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 95  | 2283  | ESGUICHO   | 2,00      | UNIDADE  | Material | 03/06/2024 | NÃO | 10.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 11  | 30023 | ESPONJA DE AÇO                                   | 125,00    | PACOTE   | Material | 01/04/2024 | NÃO | 46.20    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 6   | 561   | ESPONJA DUPLA FACE                               | 250,00    | UNIDADE  | Material | 01/04/2024 | NÃO | 3.90     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 630 | 30148 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500 ML           | 100,00    | UNIDADE  | Material | 29/08/2024 | NÃO | 38.74    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 250 | 31132 | ESPUMA MULTI USO                                 | 0,00      | UNIDADE  | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 486 | 2800  | ESTACAS  | 500,00    | UNIDADE  | Material | 15/04/2024 | NÃO | 24.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 83  | 1074  | ESTILETE   | 10,00     | UNIDADE  | Material | 03/06/2024 | NÃO | 15.90    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 506 | 20449 | EXTINTOR   | 20,00     | UNIDADE  | Material | 29/07/2024 | NÃO | 80.72    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 575 | 30147 | EXTRATO DE TOMATE                                | 650,00    | KILO     | Material | 29/07/2024 | NÃO | 34.99    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 332 | 948   | EXTRATO DE TOMATE                                | 220,00    | UNIDADE  | Material | 01/03/2024 | SIM | 15.90    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 88  | 1132  | EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX                       | 50,00     | UNIDADE  | Material | 02/05/2024 | NÃO | 5.00     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 333 | 970   | FARINHA DE MANDIOCA - 1 KG                       | 1.100,00  | PACOTE   | Material | 01/03/2024 | SIM | 7.90     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 599 | 970   | FARINHA DE MANDIOCA - 1 KG                       | 1.820,00  | PACOTE   | Material | 29/07/2024 | NÃO | 9.99     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 334 | 955   | FARINHA DE TRIGO 1 KG                            | 30,00     | UNIDADE  | Material | 27/09/2024 | SIM | 7.00     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 577 | 955   | FARINHA DE TRIGO 1 KG                            | 325,00    | UNIDADE  | Material | 29/07/2024 | NÃO | 7.00     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 251 | 1702  | FECHADURA  | 0,00      | UNIDADE  | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 252 | 27406 | FECHADURA  | 100,00    | UNIDADE  | Material | 08/02/2024 | SIM | 30.70    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 632 | 30150 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA      | 100,00    | UNIDADE  | Material | 29/08/2024 | NÃO | 105.11   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 254 | 29442 | FECHADURA TIPO ALAVANCA                          | 100,00    | UNIDADE  | Material | 08/02/2024 | SIM | 49.49    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 253 | 29442 | FECHADURA TIPO ALAVANCA                          | 100,00    | UNIDADE  | Material | 08/02/2024 | SIM | 49.49    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 463 | 17391 | FEERO ACO CA 50 8,0 MM 12 MTS                    | 15.000,00 | BARRA    | Material | 15/04/2024 | NÃO | 9.85     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 579 | 137   | FEIJAO PRETO 1KG                                 | 2.145,00  | UNIDADE  | Material | 29/07/2024 | NÃO | 13.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 336 | 137   | FEIJAO PRETO 1KG                                 | 270,00    | UNIDADE  | Material | 27/09/2024 | SIM | 12.80    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 578 | 14698 | FEIJAO TIPO 1                                    | 11.700,00 | KILO     | Material | 29/07/2024 | NÃO | 11.99    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 335 | 14698 | FEIJAO TIPO 1                                    | 8.200,00  | KILO     | Material | 01/03/2024 | SIM | 5.79     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 580 | 16008 | FERMENTO BIOLOGICO                               | 65,00     | UNIDADE  | Material | 29/07/2024 | NÃO | 3.49     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 337 | 16008 | FERMENTO BIOLOGICO                               | 30,00     | UNIDADE  | Material | 28/08/2024 | SIM | 3.50     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 470 | 16273 | FERRO  | 2.500,00  | UNIDADE  | Material | 15/04/2024 | NÃO | 11.17    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 255 | 16273 | FERRO  | 2.500,00  | UNIDADE  | Material | 08/02/2024 | SIM | 9.00     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|   |     |       |  |            |         |          |            |     |        |
|---|-----|-------|--|------------|---------|----------|------------|-----|--------|
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 123 | 17388 | FERRO ACO CA 50 10MM 12 MTS                        | 0,00       | BARRA   | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 464 | 22991 | FERRO ACO CA 60 B 5,0 MM                           | 6.000,00   | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 8.78   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 256 | 29445 | FERRO TUBO IND 40 X 40 CH 13                       | 0,00       | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 257 | 29444 | FERRO TUBO IND 2 CHAPA 13                          | 0,00       | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 258 | 29443 | FERRO TUBO IND QUAD 20 X 20 CHAPA 18               | 3.000,00   | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 9.08   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 556 | 50    | FILE DE MERLUZA                                    | 3.770,00   | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 56.13  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 338 | 50    | FILE DE MERLUZA                                    | 2.500,00   | KILO    | Material | 01/03/2024 | SIM | 44.90  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 340 | 5538  | FILE DE PEITO DE FRANGO                            | 3.000,00   | KILO    | Material | 01/03/2024 | SIM | 27.50  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 181 | 30270 | FIO DE COBRE 750V 2,5 MM PT                        | 7.600,00   | UNIDADE | Material | 10/05/2024 | SIM | 2.41   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 259 | 356   | FITA   | 150,00     | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 20.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 53  | 32130 | FITA ADESIVA TIPO DUREX 12MM X 30M                 | 70,00      | ROLO    | Material | 02/05/2024 | NÃO | 4.99   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 261 | 11698 | FITA CREPE   | 0,00       | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 637 | 11698 | FITA CREPE   | 500,00     | UNIDADE | Material | 29/08/2024 | NÃO | 6.87   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 260 | 11698 | FITA CREPE   | 150,00     | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 20.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 263 | 8105  | FITA ISOLANTE                                      | 0,00       | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 262 | 8105  | FITA ISOLANTE                                      | 1.000,00   | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 4.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 638 | 16413 | FITA ISOLANTE 20MTS                                | 1.000,00   | UNIDADE | Material | 29/08/2024 | NÃO | 9.67   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 185 | 30643 | FITA PLASTICA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS              | 28,00      | UNIDADE | Material | 10/05/2024 | SIM | 8.13   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 184 | 30643 | FITA PLASTICA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS              | 64,00      | UNIDADE | Material | 10/05/2024 | SIM | 8.13   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 183 | 30643 | FITA PLASTICA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS              | 43,00      | UNIDADE | Material | 10/05/2024 | SIM | 8.12   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 182 | 30643 | FITA PLASTICA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS              | 220,00     | UNIDADE | Material | 10/05/2024 | SIM | 8.11   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 264 | 30158 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 MTS                      | 200,00     | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 4.80   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 265 | 31135 | FITA ZEBRADA S/ ADESIVO 70MM X 200M                | 1.500,00   | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.05   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 13  | 560   | FLANELA AMARELA 100% ALGODÃO                       | 1.000,00   | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 8.72   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 446 | 32698 | FORNECIMENTO DE INSTALACAO DE PARAFUSOS            | 7.000,00   | PEÇA    | Serviço  | 20/02/2024 | NÃO | 11.84  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 444 | 32696 | FORNECIMENTO DE INSTALACAO DE BRAÇO PARA LUMINARIA | 8.000,00   | PEÇA    | Serviço  | 20/02/2024 | NÃO | 296.40 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 266 | 2224  | FORRO PVC  | 2.000,00   | METRO   | Material | 15/04/2024 | SIM | 17.52  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 387 | 64    | FRANGO   | 2.800,00   | KILO    | Material | 01/03/2024 | SIM | 20.70  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 552 | 64    | FRANGO   | 5.265,00   | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 21.95  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 189 | 16170 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA                  | 1,00       | SERVICO | Serviço  | 10/05/2024 | SIM | 360.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 187 | 16170 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA                  | 1,00       | SERVICO | Serviço  | 10/05/2024 | SIM | 555.79 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 186 | 16170 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA                  | 4,50       | SERVICO | Serviço  | 10/05/2024 | SIM | 631.58 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 188 | 16170 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA                  | 1,36       | SERVICO | Serviço  | 10/05/2024 | SIM | 632.58 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 339 | 1237  | FUBA   | 15,00      | UNIDADE | Material | 27/09/2024 | SIM | 4.95   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 581 | 1237  | FUBA   | 1.690,00   | UNIDADE | Material | 29/07/2024 | NÃO | 2.40   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 267 | 29446 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS           | 0,00       | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 615 | 32948 | FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO 200 ALARANJADO RENNEN   | 1.080,00   | LITROS  | Material | 29/08/2024 | NÃO | 61.91  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 268 | 29447 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA                | 1.160,00   | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 6.95   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 93  | 935   | GARRAFA TERMICA                                    | 10,00      | UNIDADE | Material | 03/06/2024 | NÃO | 36.99  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 451 | 533   | GASOLINA   | 240.000,00 | LITROS  | Material | 15/04/2024 | NÃO | 5.95   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 166 | 533   | GASOLINA   | 150.000,00 | LITROS  | Material | 19/01/2024 | SIM | 5.95   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 341 | 16009 | GELATINA   | 3.640,00   | UNIDADE | Material | 27/09/2024 | NÃO | 2.29   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 57  | 30116 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/8 CX COM 5000 UND        | 150,00     | CAIXA   | Material | 02/05/2024 | NÃO | 21.12  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 56  | 12596 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 23/13 MM            | 100,00     | CAIXA   | Material | 02/05/2024 | NÃO | 10.68  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 94  | 1349  | GUARDANAPO   | 500,00     | UNIDADE | Material | 03/06/2024 | NÃO | 3.80   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 301 | 30082 | GÁS P 13   | 170,00     | UNIDADE | Material | 05/10/2024 | SIM | 102.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 562 | 30082 | GÁS P 13   | 225,00     | UNIDADE | Material | 29/07/2024 | NÃO | 102.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 300 | 30083 | GÁS P 45   | 57,00      | UNIDADE | Material | 08/10/2024 | SIM | 322.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 563 | 30083 | GÁS P 45   | 225,00     | UNIDADE | Material | 29/07/2024 | NÃO | 322.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 520 | 5180  | INHAME   | 1.300,00   | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 12.53  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 342 | 5180  | INHAME   | 1.000,00   | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 7.45   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 471 | 894   | JANELA   | 50,00      | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 242.24 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 101 | 29451 | JANELA DE ALUMINIO                                 | 50,00      | UNIDADE | Material | 16/08/2024 | SIM | 232.90 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 344 | 6605  | JILO   | 1.100,00   | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 7.95   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|   |     |       |  |           |         |                    |            |     |             |
|---|-----|-------|--|-----------|---------|--------------------|------------|-----|-------------|
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 525 | 6605  | JILO   | 1.430,00  | KILO    | Material           | 29/07/2024 | NÃO | 10.56       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 427 | 16279 | LAMINA   | 560,00    | UNIDADE | Material           | 20/02/2024 | NÃO | 740.00      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 269 | 105   | LAMPADA  | 500,00    | UNIDADE | Material           | 08/02/2024 | SIM | 6.59        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 124 | 1391  | LAMPADA FLUORESCENTE   | 500,00    | UNIDADE | Material           | 08/02/2024 | SIM | 11.19       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 58  | 11657 | LAPIS PRETO DE GRAFITE REDONDO Nº 02   | 2.500,00  | UNIDADE | Material           | 02/05/2024 | NÃO | 0.48        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 526 | 1350  | LARANJA  | 4.290,00  | KILO    | Material           | 29/07/2024 | NÃO | 6.46        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 345 | 1350  | LARANJA  | 3.300,00  | KILO    | Material           | 14/05/2024 | SIM | 3.95        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 558 | 30804 | LEITE PASTEURIZADO   | 32.000,00 | LITROS  | Material           | 29/07/2024 | NÃO | 5.85        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 346 | 30804 | LEITE PASTEURIZADO   | 24.000,00 | LITROS  | Material           | 01/03/2024 | SIM | 5.91        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 54  | 7774  | LIGA DE BORRACHA   | 10,00     | PACOTE  | Material           | 02/05/2024 | NÃO | 21.99       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 14  | 5730  | LIMPA ALUMINIO 500 ML  | 1.000,00  | UNIDADE | Material           | 01/04/2024 | NÃO | 4.99        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15  | 8826  | LIMPA VIDRO 500ML  | 1.000,00  | UNIDADE | Material           | 01/04/2024 | NÃO | 4.50        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 289 | 16167 | LIMPEZA E CONSERVACAO  | 1,00      | SERVICO | Serviço            | 31/12/2024 | SIM | 484426.79   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 290 | 16167 | LIMPEZA E CONSERVACAO  | 1,00      | SERVICO | Serviço            | 31/12/2024 | SIM | 547794.59   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 97  | 16167 | LIMPEZA E CONSERVACAO  | 9,00      | SERVICO | Serviço            | 28/03/2024 | SIM | 1647015.36  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 316 | 52    | LINGUIÇA CALABRESA   | 500,00    | KILO    | Material           | 01/03/2024 | SIM | 27.84       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 553 | 52    | LINGUIÇA CALABRESA   | 1.950,00  | KILO    | Material           | 29/07/2024 | NÃO | 30.53       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 554 | 31270 | LINGUIÇA TOSCANA   | 2.730,00  | KILO    | Material           | 29/07/2024 | NÃO | 24.49       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 347 | 31270 | LINGUIÇA TOSCANA   | 1.500,00  | KILO    | Material           | 01/03/2024 | SIM | 21.81       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 488 | 16268 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS                        | 24,00     | SERVICO | Serviço            | 15/04/2024 | NÃO | 11607.48    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 144 | 16885 | LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK  | 12,00     | UNIDADE | Serviço            | 15/07/2024 | SIM | 11784.16    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 145 | 19830 | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 10.000 LTS  | 24,00     | UNIDADE | Serviço            | 15/04/2024 | SIM | 11607.40    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 448 | 27153 | LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO                             | 12,00     | SERVICO | Serviço            | 09/03/2024 | NÃO | 23937140.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 147 | 16875 | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK  | 252,00    | UNIDADE | Serviço            | 29/04/2024 | SIM | 11666.32    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 149 | 19829 | LOCACAO DE CAVALO MECANICO   | 12,00     | UNIDADE | Serviço            | 29/04/2024 | SIM | 25900.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 150 | 16880 | LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA  | 48,00     | UNIDADE | Serviço            | 29/04/2024 | SIM | 27450.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 73  | 16190 | LOCACAO DE IMOVEIS   | 12,00     | SERVICO | Locação de Imóveis | 06/09/2024 | SIM | 3195.91     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 152 | 16881 | LOCACAO DE MOTONIVELADORA  | 60,00     | UNIDADE | Serviço            | 29/04/2024 | SIM | 24039.69    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 154 | 16876 | LOCACAO DE PA CARREGADEIRA   | 108,00    | UNIDADE | Serviço            | 29/04/2024 | SIM | 16497.83    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 155 | 16874 | LOCACAO DE ROLO COMPACTADOR  | 84,00     | UNIDADE | Serviço            | 29/04/2024 | NÃO | 14129.21    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 156 | 16882 | LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA   | 36,00     | UNIDADE | Serviço            | 29/04/2024 | SIM | 9500.00     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 157 | 16878 | LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS   | 108,00    | UNIDADE | Serviço            | 15/07/2024 | SIM | 8354.97     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 449 | 27156 | LOCACAO DE USINA MOVEL DE LAMA ASFALTICA                                       | 12,00     | SERVICO | Serviço            | 09/03/2024 | NÃO | 67649630.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 148 | 27785 | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK CARROCERIA DE MADEIRA                                | 36,00     | SERVICO | Serviço            | 29/04/2024 | SIM | 14673.87    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 163 | 27793 | LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM CESTO AEREO                                   | 12,00     | SERVICO | Serviço            | 29/04/2024 | SIM | 10500.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 146 | 28077 | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK TRACAO TANQUE PIPA 15.000 LTS                        | 24,00     | SERVICO | Serviço            | 29/04/2024 | SIM | 11607.40    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 151 | 27786 | LOCACAO DE MIMI ROLO AUTOPROPULSADO  | 24,00     | SERVICO | Serviço            | 29/04/2024 | SIM | 18020.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 161 | 28029 | LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN 4 PORTAS COR BRANCA 0 KM                         | 48,00     | SERVICO | Serviço            | 17/05/2024 | SIM | 2346.33     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 158 | 28028 | LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 4 PORTAS BRANCO 0 KM                             | 264,00    | SERVICO | Serviço            | 17/05/2024 | SIM | 2122.87     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 160 | 28034 | LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO PICK UP 4 X 2 CABINE DUPLA BRANCA 0 KM      | 36,00     | SERVICO | Serviço            | 17/05/2024 | SIM | 2849.11     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 162 | 28032 | LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO VAN COM MOTORISTA ANO 2021 0 KM             | 12,00     | SERVICO | Serviço            | 17/05/2024 | SIM | 16536.04    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 159 | 28030 | LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA (PICK UP) 2 PORTAS BRANCO 0 KM | 108,00    | SERVICO | Serviço            | 17/05/2024 | SIM | 7709.37     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 271 | 25427 | LONA PLÁSTICA PRETA  | 5.000,00  | M²      | Material           | 08/02/2024 | SIM | 1.10        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 270 | 29021 | LONA PLÁSTICA PRETA  | 5.000,00  | METRO   | Material           | 08/02/2024 | SIM | 1.30        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 77  | 4334  | LONGARINA 04 LUGARES   | 5,00      | UNIDADE | Material           | 03/06/2024 | NÃO | 1000.00     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 582 | 16010 | LOURO  | 520,00    | UNIDADE | Material           | 29/07/2024 | NÃO | 8.90        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 352 | 16010 | LOURO  | 200,00    | UNIDADE | Material           | 28/08/2024 | SIM | 6.00        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 193 | 30679 | LUMINARIA DE LED CARÇAÇA EM ALUMINIO MENOR OU IGUAL A 180W                     | 950,00    | UNIDADE | Material           | 10/05/2024 | SIM | 998.81      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 190 | 30641 | LUMINARIA DE LED CARÇAÇA EM ALUMINIO MENOR OU                                  | 7.377,00  | UNIDADE | Material           | 10/05/2024 | SIM | 581.73      |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|   |     |       |   |          |         |          |            |     |         |
|---|-----|-------|---|----------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 190 | 30641 | IGUAL A 50W   | 7.377,00 | UNIDADE | Material | 10/05/2024 | SIM |         |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 191 | 30675 | LUMINARIA DE LED CARCAÇA EM ALUMINIO MENOR OU IGUAL A 70W               | 1.444,00 | UNIDADE | Material | 10/05/2024 | SIM | 584.37  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 192 | 30677 | LUMINARIA DE LED CARCAÇA EM ALUMINIO MENOR OU IGUAL A 80W               | 2.222,00 | UNIDADE | Material | 10/05/2024 | SIM | 743.09  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 491 | 25202 | LUMINÁRIAS  | 400,00   | UNIDADE | Serviço  | 01/06/2024 | NÃO | 1046.97 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 16  | 30173 | LUVA PVC TAMANHO G  | 2.000,00 | PAR     | Material | 01/04/2024 | NÃO | 14.87   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 438 | 1420  | MACACO  | 12,00    | UNIDADE | Material | 20/02/2024 | NÃO | 1354.17 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 354 | 8128  | MACARRAO ESPAGUETE  | 100,00   | KILO    | Material | 28/08/2024 | SIM | 94.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 584 | 8128  | MACARRAO ESPAGUETE  | 3.900,00 | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 4.70    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 351 | 8767  | MACARRAO PARA LASANHA 500G  | 20,00    | PACOTE  | Material | 28/08/2024 | SIM | 115.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 585 | 8767  | MACARRAO PARA LASANHA 500G  | 520,00   | PACOTE  | Material | 29/07/2024 | NÃO | 11.50   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 355 | 4587  | MACARRAO PARAFUSO   | 100,00   | UNIDADE | Material | 28/08/2024 | SIM | 88.85   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 583 | 8835  | MACARRAO PARAFUSO 500G  | 3.900,00 | PACOTE  | Material | 29/07/2024 | NÃO | 4.45    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 586 | 1247  | MAIONESE 3 KG   | 111,00   | UNIDADE | Material | 29/07/2024 | NÃO | 28.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 356 | 1247  | MAIONESE 3 KG   | 80,00    | UNIDADE | Material | 28/08/2024 | SIM | 28.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 357 | 1375  | MAMAO   | 1.000,00 | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 7.20    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 528 | 1375  | MAMAO   | 1.300,00 | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 9.29    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 430 | 19554 | MANCHAO VD 03   | 20,00    | UNIDADE | Material | 20/02/2024 | NÃO | 75.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 431 | 19556 | MANCHAO VD 05   | 20,00    | UNIDADE | Material | 20/02/2024 | NÃO | 120.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 530 | 952   | MANDIOCA  | 5.850,00 | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 8.65    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 358 | 952   | MANDIOCA  | 5.000,00 | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 6.45    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 435 | 236   | MANGUEIRA   | 60,00    | UNIDADE | Material | 20/02/2024 | NÃO | 9.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 272 | 31904 | MANGUEIRA   | 1.000,00 | METRO   | Material | 08/02/2024 | SIM | 9.20    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 587 | 16011 | MANJERICAO  | 520,00   | UNIDADE | Material | 29/07/2024 | NÃO | 6.95    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 359 | 16011 | MANJERICAO  | 200,00   | UNIDADE | Material | 28/08/2024 | SIM | 6.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 59  | 1619  | MARCA TEXTO   | 800,00   | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 4.20    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 588 | 947   | MARGARINA   | 286,00   | UNIDADE | Material | 29/07/2024 | NÃO | 280.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 360 | 947   | MARGARINA   | 200,00   | UNIDADE | Material | 28/08/2024 | SIM | 270.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 598 | 30712 | MARMITEX COM TAMPA EPS - N.102 750 ML                                   | 3.900,00 | CAIXA   | Material | 29/07/2024 | NÃO | 69.80   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 386 | 30712 | MARMITEX COM TAMPA EPS - N.102 750 ML                                   | 1.680,00 | CAIXA   | Material | 01/03/2024 | SIM | 65.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 439 | 4381  | MARRETA   | 15,00    | UNIDADE | Material | 20/02/2024 | NÃO | 90.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 273 | 16319 | MASSA   | 2.400,00 | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 3.33    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 274 | 27046 | MASSA ACRILICA  | 0,00     | GALÃO   | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 125 | 29425 | MASSA DE REJUNTE EM PÓ  | 1.000,00 | KILO    | Material | 08/02/2024 | SIM | 2.52    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 126 | 29452 | MASSA PARA VIDRO  | 0,00     | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 609 | 32942 | MASSA PARA VIDRO  | 500,00   | KILO    | Material | 29/08/2024 | NÃO | 5.10    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 275 | 9872  | MASSA PLASTICA  | 0,00     | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 629 | 25430 | MASSA PLÁSTICA  | 250,00   | KILO    | Material | 29/08/2024 | NÃO | 39.53   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 608 | 32941 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | 2.400,00 | KILO    | Material | 29/08/2024 | NÃO | 7.67    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 353 | 54    | MAÇA  | 2.400,00 | KILO    | Material | 13/06/2024 | SIM | 7.70    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 527 | 54    | MAÇA  | 3.120,00 | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 11.36   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 532 | 55    | MELANCIA  | 1.560,00 | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 5.51    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 361 | 55    | MELANCIA  | 1.200,00 | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 4.95    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 349 | 1097  | MELAO   | 300,00   | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 7.25    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 529 | 1097  | MELAO   | 650,00   | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 10.66   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 80  | 3688  | MESA DE REUNIAO   | 1,00     | UNIDADE | Material | 03/06/2024 | NÃO | 1900.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 79  | 31349 | MESA EM L COM GAVETEIRO   | 10,00    | UNIDADE | Material | 03/06/2024 | NÃO | 500.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 81  | 3930  | MICROONDAS  | 1,00     | UNIDADE | Material | 03/06/2024 | NÃO | 699.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 47  | 14117 | MIDIA DE CD VIRGEM  | 1.200,00 | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 594 | 8818  | MILHO 2KG   | 117,00   | UNIDADE | Material | 29/07/2024 | NÃO | 37.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 363 | 56    | MILHO VERDE   | 700,00   | UNIDADE | Material | 14/06/2024 | SIM | 7.95    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 531 | 56    | MILHO VERDE   | 910,00   | UNIDADE | Material | 29/07/2024 | NÃO | 10.13   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 362 | 56    | MILHO VERDE   | 15,00    | UNIDADE | Material | 27/09/2024 | SIM | 36.90   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 60  | 1131  | MOLHA DEDO  | 400,00   | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 2.44    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|   |     |       |   |              |         |          |            |     |            |
|---|-----|-------|---|--------------|---------|----------|------------|-----|------------|
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 35  | 7665  | MULTIUSO DE 500 ML                                      | 1.500,00     | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 6.59       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12  | 26503 | OBRA  | 48,00        | UNIDADE | Obras    | 01/02/2024 | NÃO | 358500.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2   | 27265 | OBRAS   | 23,00        | UNIDADE | Obras    | 01/01/2024 | SIM | 813000.00  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 589 | 8129  | OLEO DE SOJA 900 ML                                     | 18.200,00    | UNIDADE | Material | 29/07/2024 | NÃO | 11.50      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 167 | 6853  | OLEO DIESEL S-10  | 1.400.000,00 | LITROS  | Material | 19/01/2024 | SIM | 5.91       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 452 | 6853  | OLEO DIESEL S-10  | 1.080.000,00 | LITROS  | Material | 15/04/2024 | NÃO | 5.91       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 504 | 32922 | OPERAÇÃO TAPA BURACO                                    | 12,00        | SERVICO | Serviço  | 24/06/2024 | NÃO | 438055.01  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 590 | 1769  | OREGANO   | 520,00       | UNIDADE | Material | 29/07/2024 | NÃO | 5.20       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 366 | 1769  | OREGANO   | 200,00       | UNIDADE | Material | 28/08/2024 | SIM | 4.75       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 78  | 31997 | ORGANIZADOR MULTIUSO                                    | 20,00        | UNIDADE | Material | 03/06/2024 | NÃO | 29.99      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 292 | 3104  | ORNAMENTAÇÃO  | 1,00         | SERVICO | Serviço  | 01/11/2024 | SIM | 2704681.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 367 | 1767  | OVOS  | 450,00       | DUZIA   | Material | 01/03/2024 | SIM | 34.70      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 555 | 1767  | OVOS  | 1.950,00     | DUZIA   | Material | 29/07/2024 | NÃO | 23.53      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 17  | 7666  | PA DE LIXO  | 20,00        | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 14.54      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 127 | 17408 | PADRAO TRIFASICO 7 MTS                                  | 50,00        | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 1054.31    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 128 | 29427 | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H = 7 METORS                   | 50,00        | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 718.87     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 18  | 7092  | PALHA DE AÇO  | 30,00        | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 30.69      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 19  | 793   | PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)                            | 400,00       | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 32.47      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 91  | 1218  | PANO DE PRATO   | 15,00        | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 4.00       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 61  | 1084  | PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.                           | 250,00       | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 145.00     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 20  | 827   | PAPEL HIGIENICO 30 MTS C/ 04 ROLOS                      | 5.000,00     | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 4.04       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 21  | 638   | PAPEL HIGIENICO BRANCO 300 MTS                          | 5.000,00     | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 28.26      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 22  | 5563  | PAPEL TOALHA COM 1.000FLS                               | 5.000,00     | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 25.90      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 96  | 28268 | PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS                         | 50,00        | PACOTE  | Material | 03/06/2024 | NÃO | 4.40       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 428 | 31128 | PARAFUSO  | 3.070,00     | UNIDADE | Material | 20/02/2024 | NÃO | 14.28      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 194 | 30639 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCÉS) AÇO GALV. 16 X 75 MM | 3.688,00     | UNIDADE | Material | 10/05/2024 | SIM | 4.44       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 195 | 16678 | PARAFUSO MAQUINA 16X250MM COM PORCA                     | 3.688,00     | UNIDADE | Material | 10/05/2024 | SIM | 12.44      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 63  | 11322 | PASTA AZ LOMBO FINO COMUM                               | 500,00       | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 18.50      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 64  | 5447  | PASTA AZ LOMBO LARGO                                    | 500,00       | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 29.90      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 442 | 19552 | PASTA MONTAR PNEU VASELINA                              | 30,00        | UNIDADE | Material | 20/02/2024 | NÃO | 75.00      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 104 | 4321  | PEDRISCO  | 1.772,40     | M³      | Material | 19/07/2024 | SIM | 95.37      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 533 | 2269  | PEPINO  | 650,00       | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 7.89       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 370 | 2269  | PEPINO  | 500,00       | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 5.65       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 86  | 1070  | PERCEVEJO   | 20,00        | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 9.50       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 129 | 30088 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                            | 500,00       | KILO    | Material | 08/02/2024 | SIM | 43.96      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 82  | 2825  | PERFURADOR DE PAPEL                                     | 5,00         | UNIDADE | Material | 03/06/2024 | NÃO | 42.00      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 164 | 29589 | PEÇAS DE VEÍCULOS                                       | 1.000,00     | UNIDADE | Material | 26/02/2024 | SIM | 15221.70   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 540 | 1351  | PIMENTA DE CHEIRO                                       | 130,00       | PACOTE  | Material | 29/07/2024 | NÃO | 38.66      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 348 | 1351  | PIMENTA DE CHEIRO                                       | 100,00       | PACOTE  | Material | 13/06/2024 | SIM | 17.00      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 371 | 604   | PIMENTAO  | 300,00       | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 8.90       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 534 | 604   | PIMENTAO  | 390,00       | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 11.96      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 65  | 17011 | PINCEL PARA LOUSA AZUL                                  | 24,00        | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 6.80       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 66  | 17010 | PINCEL PARA LOUSA VERMELHO                              | 24,00        | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 6.80       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 98  | 5845  | PISO  | 500,00       | METRO   | Material | 16/08/2024 | NÃO | 22.90      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 130 | 29453 | PISO CERAMICO ESLMALTADO                                | 0,00         | METRO   | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 276 | 1207  | PLACA   | 1.500,00     | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 8.08       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 74  | 26835 | PLACA VIBRATORIA  | 2,00         | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 7299.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 411 | 19428 | PNEU 10.16.5  | 40,00        | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 572.10     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 402 | 16364 | PNEU 1000 X 20  | 200,00       | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 1806.51    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 414 | 28463 | PNEU 12 X 16 X 5 12 LONAS                               | 60,00        | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 607.83     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 405 | 28462 | PNEU 12 . 5 - 80 - 18 14 LONAS                          | 20,00        | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 416.33     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 407 | 16988 | PNEU 1300 X 24 16 LONAS                                 | 100,00       | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 3283.38    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 412 | 19430 | PNEU 14 X 9 X 28  | 16,00        | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 2965.67    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 404 | 16370 | PNEU 1400 X 24  | 100,00       | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 1899.11    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|   |     |       |  |           |         |          |            |     |           |
|---|-----|-------|--|-----------|---------|----------|------------|-----|-----------|
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 415 | 28464 | PNEU 16 X 9 X 24 10 LONAS                                    | 40,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 2331.00   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 408 | 10458 | PNEU 175/25 12 LONAS   | 20,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 3114.67   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 410 | 19427 | PNEU 19.5L X 24  | 16,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 2596.37   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 413 | 16367 | PNEU 20.5 X 25 16 LONAS                                      | 12,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 6536.67   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 409 | 16368 | PNEU 215/75 R17.5  | 40,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 946.48    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 416 | 16376 | PNEU 275/80 R22.5  | 150,00    | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 1762.33   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 403 | 10311 | PNEU 750 X 16  | 20,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 1088.70   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 406 | 16365 | PNEU 900 X 20  | 150,00    | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 1171.66   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 392 | 17162 | PNEU PARA TRATOR 12/04/24                                    | 50,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 3380.67   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 391 | 17160 | PNEU PARA TRATOR 18/04/30                                    | 50,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 4469.33   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 454 | 1199  | PO DE BRITA  | 6.477,31  | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 90.76     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 103 | 1199  | PO DE BRITA  | 0,00      | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | SIM | 0.00      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 429 | 16698 | PORCA LAMINA 5/8   | 3.070,00  | UNIDADE | Material | 20/02/2024 | NÃO | 3.01      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 633 | 20450 | PORTA  | 100,00    | UNIDADE | Material | 29/08/2024 | NÃO | 850.52    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 277 | 20450 | PORTA  | 150,00    | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 255.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 131 | 29202 | PORTA DE VIDRO   | 0,00      | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 132 | 30089 | PORTA LISA DE 0,90 X 2,10 MTS                                | 100,00    | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 139.67    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 133 | 29028 | PORTAL DE MADEIRA  | 100,00    | JOGO    | Material | 08/02/2024 | SIM | 104.79    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 634 | 29028 | PORTAL DE MADEIRA  | 100,00    | JOGO    | Material | 29/08/2024 | NÃO | 263.40    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 67  | 30406 | POST IT 50 X 50 MM NEON CORES 4 X 250 FLS                    | 240,00    | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 7.40      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 492 | 32850 | POSTE GALVANIZADO  | 300,00    | PEÇA    | Serviço  | 01/06/2024 | NÃO | 1934.13   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 68  | 1473  | PRANCHETA  | 15,00     | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 4.60      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 591 | 1830  | PREPARO PARA PUDIM   | 3.744,00  | UNIDADE | Material | 29/07/2024 | NÃO | 2.50      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 372 | 1830  | PREPARO PARA PUDIM   | 100,00    | UNIDADE | Material | 28/08/2024 | SIM | 91.85     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 401 | 19422 | PROTETOR FITAO 7,50 X 16                                     | 30,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 149.52    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 400 | 16379 | PROTETOR FITAO 900 X 20                                      | 500,00    | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 74.67     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 560 | 32360 | PÃO DOCE   | 4.550,00  | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 24.85     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 377 | 32360 | PÃO DOCE   | 3.000,00  | KILO    | Material | 01/03/2024 | SIM | 23.40     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 559 | 15380 | PÃO FRANCÊS  | 25.350,00 | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 19.90     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 369 | 15380 | PÃO FRANCÊS  | 10.000,00 | KILO    | Material | 01/03/2024 | SIM | 19.40     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 605 | 32938 | PÓ DE BRITA  | 5.000,00  | M³      | Material | 29/08/2024 | NÃO | 153.19    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 557 | 1765  | QUEIJO MUSSARELA   | 400,00    | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 55.20     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 373 | 1765  | QUEIJO MUSSARELA   | 250,00    | KILO    | Material | 01/03/2024 | SIM | 47.99     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 374 | 3092  | QUIABO   | 1.200,00  | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 10.65     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 535 | 3092  | QUIABO   | 1.560,00  | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 14.49     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 418 | 27309 | RECARGA ACETILENO DE 9 KG                                    | 4,00      | UNIDADE | Serviço  | 01/04/2024 | NÃO | 590.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 419 | 27308 | RECARGA DE OXIGENIO 10 MTS                                   | 7,00      | UNIDADE | Serviço  | 01/04/2024 | NÃO | 270.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 417 | 27310 | RECARGA GAS MISTURA DE 10 MTS                                | 10,00     | UNIDADE | Serviço  | 01/04/2024 | NÃO | 120.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 497 | 32902 | REFLETOR DE LED  | 500,00    | PEÇA    | Serviço  | 24/06/2024 | NÃO | 135.63    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 499 | 29580 | REFLETOR DE LED 100  | 0,00      | UNIDADE | Serviço  | 01/06/2024 | NÃO | 262.75    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 500 | 29710 | REFLETOR DE LED 200W   | 0,00      | UNIDADE | Serviço  | 01/06/2024 | NÃO | 593.90    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 501 | 29705 | REFLETOR DE LED 400W   | 0,00      | UNIDADE | Serviço  | 01/06/2024 | NÃO | 853.28    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 498 | 29707 | REFLETOR DE LED 50 W   | 0,00      | UNIDADE | Serviço  | 01/06/2024 | NÃO | 200.93    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 85  | 29778 | REFORMA  | 1,00      | UNIDADE | Serviço  | 01/03/2024 | SIM | 200000.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 69  | 10748 | REGUA TRANSPARENTE 30 CM                                     | 50,00     | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 7.90      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 196 | 30644 | RELE FOTOELETRICO 105-305 CAPAC. DE CARGA ATÉ 1000W OU 1800V | 7.377,00  | UNIDADE | Material | 10/05/2024 | SIM | 26.50     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 199 | 30644 | RELE FOTOELETRICO 105-305 CAPAC. DE CARGA ATÉ 1000W OU 1800V | 950,00    | UNIDADE | Material | 10/05/2024 | SIM | 26.51     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 198 | 30644 | RELE FOTOELETRICO 105-305 CAPAC. DE CARGA ATÉ 1000W OU 1800V | 2.222,00  | UNIDADE | Material | 10/05/2024 | SIM | 26.48     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 197 | 30644 | RELE FOTOELETRICO 105-305 CAPAC. DE CARGA ATÉ 1000W OU 1800V | 1.444,00  | UNIDADE | Material | 10/05/2024 | SIM | 26.49     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 496 | 32898 | RELE FOTOELETRICO ELETÔNICO                                  | 5.000,00  | PEÇA    | Serviço  | 01/06/2024 | NÃO | 42.02     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 432 | 5261  | REMENDO  | 40,00     | UNIDADE | Material | 20/02/2024 | NÃO | 75.00     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 376 | 2340  | REPOLHO  | 1.100,00  | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 7.45      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 537 | 2340  | REPOLHO  | 1.430,00  | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 7.89      |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|   |     |       |  |           |          |                       |            |     |             |
|---|-----|-------|--|-----------|----------|-----------------------|------------|-----|-------------|
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 536 | 16695 | REPOLHO ROXO   | 650,00    | KILO     | Material              | 29/07/2024 | NÃO | 9.71        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 375 | 16695 | REPOLHO ROXO   | 500,00    | KILO     | Material              | 14/06/2024 | SIM | 8.35        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 472 | 28766 | REVESTIMENTO   | 500,00    | METRO    | Material              | 15/04/2024 | NÃO | 25.90       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 459 | 11536 | RL   | 880,29    | TONELADA | Material              | 15/04/2024 | NÃO | 3209.19     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 107 | 11536 | RL   | 880,29    | TONELADA | Material              | 19/07/2024 | SIM | 5427.54     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 458 | 2166  | RM 1C  | 715,83    | TONELADA | Material              | 15/04/2024 | NÃO | 3542.19     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 110 | 2166  | RM 1C  | 520,83    | TONELADA | Material              | 19/07/2024 | SIM | 5631.67     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 23  | 5353  | RODO DE MADEIRA 40 CM  | 2.000,00  | UNIDADE  | Material              | 01/04/2024 | NÃO | 12.86       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 24  | 9864  | RODO DE MADEIRA 60 CM  | 2.000,00  | UNIDADE  | Material              | 01/04/2024 | NÃO | 25.45       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 25  | 14150 | SABAO EM BARRA   | 100,00    | UNIDADE  | Material              | 01/04/2024 | NÃO | 12.29       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 26  | 14151 | SABAO EM PO  | 600,00    | UNIDADE  | Material              | 01/04/2024 | NÃO | 60.89       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 27  | 14152 | SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS   | 600,00    | GALÃO    | Material              | 01/04/2024 | NÃO | 18.86       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 437 | 2430  | SACA VALVULAS  | 40,00     | UNIDADE  | Material              | 20/02/2024 | NÃO | 10.00       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 28  | 919   | SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO                                  | 1.000,00  | PACOTE   | Material              | 01/04/2024 | NÃO | 25.06       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 29  | 9866  | SACO DE LIXO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO                                   | 1.000,00  | PACOTE   | Material              | 01/04/2024 | NÃO | 22.05       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 378 | 959   | SAL 1 KG   | 1.600,00  | UNIDADE  | Material              | 28/08/2024 | SIM | 3.70        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 592 | 959   | SAL 1 KG   | 1.300,00  | UNIDADE  | Material              | 29/07/2024 | NÃO | 4.00        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 278 | 3170  | SELADOR  | 1.600,00  | UNIDADE  | Material              | 08/02/2024 | SIM | 5.26        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 279 | 29454 | SELADOR ACRILICO   | 0,00      | UNIDADE  | Material              | 08/02/2024 | SIM | 0.00        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 613 | 32946 | SELADOR ACRILICO   | 1.600,00  | LITROS   | Material              | 29/08/2024 | NÃO | 9.64        |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 593 | 16592 | SELETA DE LEGUMES  | 195,00    | UNIDADE  | Material              | 29/07/2024 | NÃO | 35.00       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 379 | 16592 | SELETA DE LEGUMES  | 30,00     | UNIDADE  | Material              | 27/09/2024 | SIM | 36.40       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 135 | 30094 | SENSOR DE PRESEÇA BIVOLT DE TETO   | 100,00    | UNIDADE  | Material              | 08/02/2024 | SIM | 41.13       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 388 | 25964 | SERVICO DE CALANDRAGEM   | 7.600,00  | UNIDADE  | Serviço               | 01/03/2024 | SIM | 27.16       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 445 | 32697 | SERVICO DE INSTALACAO DE PAR DE ABRACADEIRA  | 17.000,00 | PEÇA     | Serviço               | 20/02/2024 | NÃO | 96.63       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 443 | 32695 | SERVICO DE LUMINARIA PUBLICA LED   | 18.600,00 | PEÇA     | Serviço               | 20/02/2024 | NÃO | 1234.18     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 447 | 16265 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 2,00      | SERVICO  | Serviço de Engenharia | 26/02/2024 | NÃO | 288171.15   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 165 | 29590 | SERVICO DE MÃO DE OBRA   | 1.000,00  | SERVICO  | Serviço               | 26/02/2024 | SIM | 5550.44     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 200 | 30646 | SERVICO DE REMOCAO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OU NUCLEO EXISTENTE              | 7.377,00  | SERVICO  | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 47.44       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 201 | 30647 | SERVICO DE REMOCAO DE LUMINÁRIA CONVENCIONAL EM BRAÇO DE ILUM. OU NUCLEO EXISTENTE | 7.377,00  | SERVICO  | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 35.57       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 203 | 30647 | SERVICO DE REMOCAO DE LUMINÁRIA CONVENCIONAL EM BRAÇO DE ILUM. OU NUCLEO EXISTENTE | 2.222,00  | SERVICO  | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 3559.00     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 202 | 30647 | SERVICO DE REMOCAO DE LUMINÁRIA CONVENCIONAL EM BRAÇO DE ILUM. OU NUCLEO EXISTENTE | 1.444,00  | SERVICO  | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 35.58       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 503 | 27788 | SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS  | 5.000,00  | SERVICO  | Serviço               | 01/06/2024 | NÃO | 76.86       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 204 | 30717 | SERVICOS DE ENCARREGADO GERAL  | 519,00    | HORA     | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 26.08       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 205 | 30717 | SERVICOS DE ENCARREGADO GERAL  | 101,00    | HORA     | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 26.07       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 206 | 30717 | SERVICOS DE ENCARREGADO GERAL  | 158,00    | HORA     | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 26.00       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 207 | 30717 | SERVICOS DE ENCARREGADO GERAL  | 67,00     | HORA     | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 26.08       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 210 | 30716 | SERVICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA   | 78,00     | HORA     | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 90.89       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 208 | 30716 | SERVICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA   | 260,00    | HORA     | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 90.87       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 209 | 30716 | SERVICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA   | 51,00     | HORA     | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 90.88       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 211 | 30716 | SERVICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA   | 32,00     | HORA     | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 90.86       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 212 | 30716 | SERVICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA   | 32,00     | HORA     | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 90.90       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 450 | 30726 | SERVICOS DE MÃO DE OBRA  | 12,00     | SERVICO  | Serviço               | 09/03/2024 | NÃO | 32083020.00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 213 | 30640 | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA CONVENCIONAL POR BRAÇO ORNAMENTAL   | 7.377,00  | SERVICO  | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 118.57      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 214 | 30645 | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LUMINÁRIA CONVENCIONAL POR LUMINÁRIA DE LED            | 7.377,00  | SERVICO  | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 81.76       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 216 | 30645 | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LUMINÁRIA CONVENCIONAL POR LUMINÁRIA DE LED            | 2.222,00  | SERVICO  | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 81.78       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 215 | 30645 | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LUMINÁRIA CONVENCIONAL POR LUMINÁRIA DE LED            | 1.444,00  | SERVICO  | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 81.77       |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 217 | 30645 | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LUMINÁRIA CONVENCIONAL                                 | 950,00    | SERVICO  | Serviço               | 10/05/2024 | SIM | 81.80       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|   |     |       |  |              |         |          |            |     |           |
|---|-----|-------|--|--------------|---------|----------|------------|-----|-----------|
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 217 | 30645 | POR LUMINÁRIA DE LED   | 950,00       | SERVICO | Serviço  | 10/05/2024 | SIM |           |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 380 | 11699 | SUCO   | 80,00        | UNIDADE | Material | 27/09/2024 | SIM | 95.70     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 595 | 11699 | SUCO   | 1.560,00     | UNIDADE | Material | 29/07/2024 | NÃO | 2.99      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 136 | 9874  | TELA   | 0,00         | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 137 | 29455 | TELA DE ARAME GALVAN. QUADR./LOS. 3.4 MM (10 BWG) MALHA 5X5 2MT                  | 0,00         | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 622 | 32955 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4MM (10 BWG), MALHA 5 | 1.500,00     | M²      | Material | 29/08/2024 | NÃO | 68.74     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 138 | 29456 | TELA DE ARAME ONDULADA FIO 2,77 MM (12 BWG) MALHA 5X5 2MT                        | 2.500,00     | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 36.13     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 623 | 32956 | TELA SOLDADA Q138  | 2.000,00     | M²      | Material | 29/08/2024 | NÃO | 22.19     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 99  | 1259  | TELHA  | 250,00       | UNIDADE | Material | 16/08/2024 | SIM | 485.40    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 102 | 29457 | TELHA CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTR. FIBROCIMENTO2 ABAS                        | 500,00       | UNIDADE | Material | 16/08/2024 | NÃO | 60.98     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 281 | 29458 | TELHA CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO                           | 0,00         | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 139 | 29459 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44 X 1,10                                       | 500,00       | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 31.80     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 636 | 30191 | TELHA DE FIBROCIMENTO 2 ABAS 1,00 X 6,00 MTS                                     | 250,00       | UNIDADE | Material | 29/08/2024 | NÃO | 629.27    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 280 | 30178 | TELHA DE FIBROCIMENTO DE 3,66 X 1,10 MTS   | 400,00       | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 112.86    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 618 | 32951 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)          | 500,00       | M²      | Material | 29/08/2024 | NÃO | 31.95     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 381 | 9950  | TEMPERO SEM PIMENTA 1 KG   | 300,00       | UNIDADE | Material | 28/08/2024 | SIM | 9.10      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 596 | 9950  | TEMPERO SEM PIMENTA 1 KG   | 429,00       | UNIDADE | Material | 29/07/2024 | NÃO | 8.99      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 440 | 14213 | TESOURA GRANDE   | 10,00        | UNIDADE | Material | 20/02/2024 | NÃO | 60.00     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 70  | 27631 | TESOURA RETA   | 30,00        | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 18.90     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 487 | 14909 | THINNER  | 250,00       | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 81.58     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 282 | 25455 | TIJOLO FURADO 19X19X9  | 150.000,00   | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | SIM | 0.52      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 283 | 29461 | TINTA A ÓLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS                                     | 1.440,00     | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 16.79     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 473 | 10493 | TINTA ACRILICA   | 2.000,00     | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 23.35     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 284 | 10493 | TINTA ACRILICA   | 2.000,00     | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 9.70      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 140 | 29460 | TINTA BASE VERNIZ  | 1.440,00     | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 27.19     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 474 | 17454 | TINTA EPOXI  | 1.500,00     | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 69.63     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 476 | 25457 | TINTA ESMALTE  | 1.800,00     | LITROS  | Material | 15/04/2024 | NÃO | 33.75     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 475 | 5505  | TINTA ESMALTE  | 1.500,00     | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 34.86     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 478 | 25459 | TINTA LATEX ACRILICA 2º LINHA/ECONOMICA  | 0,00         | LITROS  | Material | 15/04/2024 | NÃO | 0.00      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 617 | 32950 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   | 1.000,00     | LITROS  | Material | 29/08/2024 | NÃO | 32.16     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 477 | 25458 | TINTA LATEX ACRILICA- SEMI BRILHO  | 3.000,00     | LITROS  | Material | 15/04/2024 | NÃO | 35.20     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 71  | 9865  | TINTA PARA CARIMBO PRETA   | 20,00        | UNIDADE | Material | 02/05/2024 | NÃO | 8.25      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 479 | 26654 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA   | 150,00       | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 460.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 481 | 28451 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA  | 150,00       | LATA    | Material | 15/04/2024 | NÃO | 460.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 480 | 28449 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA COR PRETA   | 150,00       | LATA    | Material | 15/04/2024 | NÃO | 460.00    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 616 | 32949 | TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)  | 1.000,00     | LITROS  | Material | 29/08/2024 | NÃO | 16.49     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 285 | 17456 | TINTA PARA PISO 18 LTS   | 0,00         | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 100 | 29035 | TINTA PVA LATEX  | 3.000,00     | LITROS  | Material | 16/08/2024 | NÃO | 3.95      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 538 | 59    | TOMATE   | 3.250,00     | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 13.24     |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 382 | 59    | TOMATE   | 2.500,00     | KILO    | Material | 14/06/2024 | SIM | 9.95      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 455 | 30024 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS  | 1.101.900,30 | SERVICO | Serviço  | 15/04/2024 | NÃO | 1.69      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 111 | 30024 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS  | 2,00         | SERVICO | Serviço  | 19/07/2024 | SIM | 633766.78 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 112 | 30026 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/CAL/FILLER                                       | 1,00         | SERVICO | Serviço  | 19/07/2024 | SIM | 5568.01   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 457 | 30026 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/CAL/FILLER                                       | 6.763,86     | SERVICO | Serviço  | 15/04/2024 | NÃO | 0.93      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 113 | 30025 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO  | 2,00         | SERVICO | Serviço  | 19/07/2024 | SIM | 132004.15 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 456 | 30025 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO  | 1.630,21     | SERVICO | Serviço  | 15/04/2024 | NÃO | 755.45    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 484 | 173   | TUBO   | 1.000,00     | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 287.65    |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 286 | 29462 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,00 M P1                                       | 0,00         | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 0.00      |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 619 | 32952 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO EA2 1000MM                         | 1.000,00     | METRO   | Material | 29/08/2024 | NÃO | 1279.17   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 603 | 32936 | TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2.25 MM)  | 500,00       | KILO    | Material | 29/08/2024 | NÃO | 12.10     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|   |     |       |  |          |         |          |            |     |        |
|---|-----|-------|--|----------|---------|----------|------------|-----|--------|
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 604 | 32937 | TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) | 3.000,00 | KILO    | Material | 29/08/2024 | NÃO | 12.41  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 611 | 32944 | TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM     | 200,00   | METRO   | Material | 29/08/2024 | NÃO | 4.11   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 287 | 25557 | TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIÂMETRO 100 MM  | 1.000,00 | METRO   | Material | 15/09/2024 | NÃO | 17.56  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 482 | 25560 | TUBO SOLDÁVEL P/ MARROM DIÂMETRO 25 MM   | 200,00   | METRO   | Material | 15/04/2024 | NÃO | 4.66   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 288 | 25561 | TUBO SOLDÁVEL P/ MARROM DIÂMETRO 50 MM   | 200,00   | METRO   | Material | 08/02/2024 | SIM | 10.60  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 551 | 11915 | TULIPA                                   | 9.165,00 | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 29.21  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 383 | 7656  | TULIPAS DE FRANGO                        | 5.000,00 | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | SIM | 21.40  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 384 | 3093  | VAGEM                                    | 1.100,00 | KILO    | Material | 13/06/2024 | SIM | 12.65  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 539 | 3093  | VAGEM                                    | 1.430,00 | KILO    | Material | 29/07/2024 | NÃO | 17.56  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 483 | 5241  | VALVULA                                  | 100,00   | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 146.66 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 143 | 6285  | VALVULA DE DESCARGA                      | 60,00    | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 162.29 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 32  | 85    | VASSOURA DE PELO                         | 2.000,00 | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 11.99  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 31  | 11500 | VASSOURA DE PELO 40 CM                   | 2.000,00 | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 20.47  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 30  | 10804 | VASSOURA DE PELO 60 CM                   | 2.000,00 | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 22.90  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 34  | 11568 | VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO             | 400,00   | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 11.51  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 33  | 2112  | VASSOURAO                                | 2.000,00 | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 48.87  |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 597 | 1242  | VINAGRE                                  | 130,00   | UNIDADE | Material | 29/07/2024 | NÃO | 5.49   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 385 | 1242  | VINAGRE                                  | 30,00    | UNIDADE | Material | 27/09/2024 | SIM | 5.70   |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 142 | 25565 | VÁLVULA P/ TANQUE PVC                    | 100,00   | UNIDADE | Material | 08/02/2024 | SIM | 123.78 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 365 | 30157 | ÓLEO DE SOJA                             | 160,00   | UNIDADE | Material | 27/09/2024 | SIM | 228.00 |

**TOTALIZADOR POR GESTÃO**

| GESTÃO                               | TOTALIZADOR      |
|--------------------------------------|------------------|
| 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA | 1.720.898.282,00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

| UNIDADE  | ITEM DO PCA | CÓDIGO ITEM | DESCRIÇÃO   | QUANT    | UNIDADE DE MEDIDA | CATEGORIA | DATA DESEJADA | COMPRA CONTINUADA | VALOR DO ITEM |
|--|-------------|-------------|---|----------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 218         | 1816        | ADUBO   | 334,00   | KILO              | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 295.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1           | 1816        | ADUBO   | 696,00   | KILO              | Material  | 01/03/2024    | SIM               | 295.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 28          | 5693        | AGUA SANITARIA - FRASCO DE 1L                     | 360,00   | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 3.70          |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 223         | 32714       | AJUDANTES   | 15,00    | SERVICO           | Serviço   | 15/03/2024    | NÃO               | 150.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 259         | 800         | ALCOOL - FRASCO 1L                                | 100,00   | UNIDADE           | Material  | 05/07/2024    | NÃO               | 20.00         |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 14          | 328         | ALCOOL ETILICO 70% LT                             | 90,00    | CAIXA             | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 10.00         |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 56          | 14156       | ALMOFADA PARA CARIMBO                             | 6,00     | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 8.00          |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 184         | 1783        | ALTERNADOR  | 10,00    | UNIDADE           | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 1500.00       |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 157         | 26689       | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MOD SPLIT | 2,00     | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 2000.00       |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 103         | 110         | APOIO PARA MOUSE                                  | 10,00    | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 18.00         |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 12          | 6010        | APONTADOR PARA LAPIS COM DEPÓSITO                 | 15,00    | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 2.80          |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 71          | 7459        | ARAME FARPADO- ROLO 500MT                         | 10,00    | ROLO              | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 400.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 80          | 596         | ARAME GALVANIZADO                                 | 5,00     | KILO              | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 150.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 49          | 16634       | ARAME LISO 100 METROS                             | 5,00     | ROLO              | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 400.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 61          | 5791        | ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS                     | 2,00     | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 200.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 182         | 2219        | ASSENTO   | 24,00    | UNIDADE           | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 1500.00       |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 225         | 32716       | AUX. COZINHA                                      | 20,00    | SERVICO           | Serviço   | 15/03/2024    | NÃO               | 200.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 229         | 32720       | AUX. DE COORDENAÇÃO                               | 3,00     | SERVICO           | Serviço   | 15/03/2024    | NÃO               | 500.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 226         | 32717       | AUX. SERVIÇOS GERAIS                              | 30,00    | SERVICO           | Serviço   | 15/03/2024    | NÃO               | 160.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 171         | 4126        | AÇUCAR  | 1.200,00 | KILO              | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 15.00         |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 236         | 7808        | BALCÃO  | 100,00   | METRO             | Serviço   | 15/03/2024    | NÃO               | 15.00         |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 108         | 10754       | BALDE PLASTICO 12 LTS                             | 20,00    | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 15.00         |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 142         | 965         | BOLACHA   | 32,00    | PACOTE            | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 54.00         |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 173         | 2086        | BOMBA D'AGUA                                      | 24,00    | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 256.80        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 198         | 2086        | BOMBA D'AGUA                                      | 24,00    | UNIDADE           | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 1500.00       |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 199         | 9907        | BOMBA HIDRAULICA                                  | 10,00    | UNIDADE           | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 900.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 174         | 9907        | BOMBA HIDRAULICA                                  | 10,00    | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 1269.00       |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 177         | 19196       | BOMBA INJETORA                                    | 10,00    | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 7000.00       |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 203         | 19196       | BOMBA INJETORA                                    | 24,00    | UNIDADE           | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 2000.00       |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 46          | 912         | BORRACHA  | 20,00    | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 0.90          |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 127         | 10761       | BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 39                 | 12,00    | PAR               | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 42.00         |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 128         | 10763       | BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 41                 | 12,00    | PAR               | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 42.00         |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 221         | 32712       | BRIGADISTAS                                       | 30,00    | SERVICO           | Serviço   | 15/03/2024    | NÃO               | 250.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 119         | 6292        | CABO FLEXIVEL                                     | 10,00    | UNIDADE           | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 130.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 13          | 497         | CADEADO   | 20,00    | UNIDADE           | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 60.00         |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 36          | 506         | CADEIRA EXECUTIVA BRAÇO RECLINAVEL INJETADA       | 10,00    | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 400.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 158         | 3299        | CADEIRA GIRATÓRIA                                 | 20,00    | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 60.00         |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 87          | 8809        | CAFE 500 GR                                       | 100,00   | PACOTE            | Material  | 02/01/2024    | NÃO               | 13.00         |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 60          | 1129        | CAIXA ARQUIVO MORTO-PLASTICA                      | 30,00    | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 6.00          |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 32          | 14102       | CALCULADORA ELETRICA GRANDE 12 DIGITOS            | 4,00     | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 15.00         |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 210         | 11962       | CAMARA DE AR                                      | 120,00   | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 300.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 52          | 754         | CANETA ESFEROGRAFICA                              | 100,00   | CAIXA             | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 0.80          |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 92          | 9819        | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL                         | 500,00   | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 0.50          |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 84          | 4547        | CAPA DE CHUVA                                     | 20,00    | UNIDADE           | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 50.00         |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 222         | 32713       | CARREGADORES                                      | 25,00    | SERVICO           | Serviço   | 15/03/2024    | NÃO               | 150.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 53          | 1686        | CARRINHO DE MAO                                   | 25,00    | UNIDADE           | Material  | 10/04/2024    | NÃO               | 520.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 190         | 4157        | CILINDRO  | 30,00    | UNIDADE           | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 600.00        |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 207         | 8933        | CILINDRO MESTRE DE FREIO                          | 10,00    | UNIDADE           | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 1750.00       |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 191         | 8933        | CILINDRO MESTRE DE FREIO                          | 10,00    | UNIDADE           | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 1800.00       |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 6           | 9824        | CLIPS Nº 4 - C/ 100                               | 80,00    | CAIXA             | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 3.30          |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 7           | 9822        | CLIPS Nº 8 - C/ 100                               | 50,00    | CAIXA             | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 3.90          |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 106         | 3352        | COADOR DE CAFÉ                                    | 50,00    | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 3.00          |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 35          | 1757        | COLA BRANCA 40G                                   | 10,00    | UNIDADE           | Material  | 01/03/2024    | NÃO               | 4.00          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|  |     |       |   |        |         |          |            |     |           |
|--|-----|-------|---|--------|---------|----------|------------|-----|-----------|
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 107 | 2525  | COLHER DESCARTAVEL                          | 500,00 | PACOTE  | Material | 01/03/2024 | NÃO | 0.50      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 189 | 1955  | COMANDO                                     | 2,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1600.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 57  | 4865  | COMPUTADOR                                  | 3,00   | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 3000.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 146 | 31711 | CONFECÇÃO DE COLETE                         | 6,00   | SERVICO | Material | 01/03/2024 | NÃO | 300.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 228 | 32719 | COORDENADORES                               | 3,00   | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 2500.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 151 | 1689  | COPIA DE CHAVE                              | 12,00  | SERVICO | Serviço  | 01/03/2024 | NÃO | 7.00      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 10  | 1050  | COPO DESCARTAVEL - 200 ML - C/ 100 UNIDADES | 500,00 | PACOTE  | Material | 01/03/2024 | NÃO | 5.80      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 11  | 9826  | COPO DESCARTAVEL - 50 ML - C/ 100 UNIDADES  | 500,00 | PACOTE  | Material | 01/03/2024 | NÃO | 4.00      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 9   | 643   | CORRETIVO LIQUIDO                           | 20,00  | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 3.00      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 224 | 32715 | COZINHEIRA                                  | 20,00  | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 350.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 147 | 10385 | CUBO DA RODA                                | 24,00  | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 284.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 205 | 10385 | CUBO DA RODA                                | 24,00  | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 850.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 186 | 23060 | CUBO DE RODA DIANTEIRA                      | 10,00  | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 500.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 232 | 27765 | DECORAÇÃO                                   | 1,00   | UNIDADE | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 6000.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 27  | 925   | DESINFETANTE                                | 360,00 | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 5.60      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5   | 610   | DETERGENTE                                  | 600,00 | CAIXA   | Material | 01/03/2024 | NÃO | 2.80      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 260 | 5719  | DETERGENTE LIQ - 500 ML                     | 150,00 | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 5.00      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 152 | 16427 | DIARIAS SIMPLES                             | 960,00 | SERVICO | Serviço  | 15/01/2024 | NÃO | 70.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 126 | 980   | DISCO                                       | 128,00 | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 389.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 81  | 1398  | DUREPOX                                     | 20,00  | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 20.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 93  | 9899  | DUREX TRANSPARENTE 12 MM X 30 M             | 12,00  | ROLO    | Material | 01/03/2024 | NÃO | 2.99      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 125 | 775   | EIXO  | 16,00  | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 320.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 227 | 32718 | ELETRICISTA                                 | 3,00   | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 500.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 202 | 819   | EMBREAGEM                                   | 2,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 11000.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 180 | 2321  | ENGATE                                      | 30,00  | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 100.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 188 | 773   | ENGENHAGEM                                  | 30,00  | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1100.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 94  | 21094 | ENVELOPE BRANCO A 4                         | 100,00 | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 0.50      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 50  | 9828  | ENVELOPE GRANDE - PML                       | 100,00 | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 0.50      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 247 | 28615 | ENXADA                                      | 50,00  | UNIDADE | Material | 10/04/2024 | NÃO | 70.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 185 | 8417  | ESCAPAMENTO                                 | 6,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1000.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 109 | 4432  | ESCOVA SANITÁRIA                            | 20,00  | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 9.00      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 62  | 2283  | ESGUICHO                                    | 10,00  | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 10.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 40  | 561   | ESPONJA DUPLA FACE                          | 100,00 | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.50      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 237 | 29049 | ESTRUTURA Q30                               | 140,00 | UNIDADE | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 35.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 141 | 16219 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS       | 4,00   | SERVICO | Serviço  | 01/03/2024 | NÃO | 125000.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 39  | 1132  | EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX                  | 10,00  | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 3.00      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 251 | 12467 | FENO  | 100,00 | UNIDADE | Material | 08/05/2024 | NÃO | 65.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 262 | 16221 | FESTIVIDADE S E HOMENAGENS                  | 4,00   | SERVICO | Serviço  | 09/07/2024 | NÃO | 380000.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 166 | 730   | FILTRO                                      | 120,00 | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 35.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 195 | 917   | FILTRO                                      | 120,00 | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 600.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 258 | 28801 | FILTRO COMBUSTÍVEL                          | 6,00   | UNIDADE | Material | 28/06/2024 | NÃO | 973.19    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 160 | 2244  | FILTRO DE AR                                | 120,00 | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 302.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 193 | 2244  | FILTRO DE AR                                | 120,00 | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 50.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 216 | 5104  | FILTRO DE AR                                | 186,00 | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 180.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 213 | 2246  | FILTRO DE OLEO                              | 120,00 | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 40.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 169 | 4156  | FILTRO HIDRÁULICO                           | 120,00 | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 139.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 196 | 4156  | FILTRO HIDRÁULICO                           | 20,00  | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 137.30    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 170 | 5546  | FILTRO LUBRIFICANTE                         | 72,00  | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 216.89    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 197 | 5546  | FILTRO LUBRIFICANTE                         | 90,00  | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 600.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 217 | 19527 | FILTRO RACOR                                | 20,00  | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 450.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 83  | 8527  | FIO DE NYLON                                | 2,00   | METRO   | Material | 01/02/2024 | NÃO | 50.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 95  | 30610 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 24 X 30 MTS         | 12,00  | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 3.50      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 120 | 8105  | FITA ISOLANTE                               | 60,00  | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 20.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 20  | 560   | FLANELA AMARELA 100% ALGODÃO                | 100,00 | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 5.00      |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 249 | 8046  | FOICE                                       | 30,00  | UNIDADE | Material | 10/04/2024 | NÃO | 64.99     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|  |     |       |  |           |         |                    |            |     |          |
|--|-----|-------|--|-----------|---------|--------------------|------------|-----|----------|
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 183 | 5634  | FRISO DO CARDAM  | 5,00      | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 2000.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 172 | 935   | GARRAFA TERMICA  | 35,00     | UNIDADE | Material           | 10/04/2024 | NÃO | 72.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 63  | 533   | GASOLINA   | 15.000,00 | LITROS  | Material           | 02/01/2024 | NÃO | 6.10     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 55  | 30598 | GRAMPEADOR DE MESA A17 26/6  | 10,00     | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 12.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 54  | 641   | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNIDADES                                     | 400,00    | CAIXA   | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 0.60     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 24  | 1349  | GUARDANAPO   | 500,00    | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 3.80     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8   | 12872 | HERBICIDA  | 50,00     | UNIDADE | Material           | 01/06/2024 | NÃO | 40.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 59  | 3961  | IMPRESSORA À LASER   | 1,00      | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 3000.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 113 | 748   | JOELHO   | 50,00     | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 6.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 88  | 21472 | JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 32   | 5,00      | UNIDADE | Serviço            | 01/02/2024 | NÃO | 250.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 206 | 23048 | KIT COMANDO VALVULA  | 10,00     | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 3000.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 176 | 5313  | KIT EMBREAGEM  | 10,00     | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 5000.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 58  | 30302 | KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO 2,4 G COMPUTADOR                                   | 2,00      | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 1500.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 117 | 7051  | LAMPADA HALOGENICA   | 96,00     | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 6.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 47  | 2440  | LAPIS PRETO Nº 2   | 30,00     | CAIXA   | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 0.50     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 91  | 138   | LEITE LONGA VIDA   | 5.400,00  | LITROS  | Material           | 02/01/2024 | NÃO | 3.90     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 250 | 14820 | LIMA   | 20,00     | UNIDADE | Material           | 10/04/2024 | NÃO | 49.90    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 64  | 1628  | LIMATAO  | 10,00     | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 50.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 110 | 2295  | LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO 500 ML   | 80,00     | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 9.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 116 | 732   | LIXA   | 360,00    | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 5.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 15  | 8358  | LIXEIRA  | 60,00     | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 8.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 16  | 22891 | LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 20 LITROS                                 | 4,00      | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 38.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 17  | 22893 | LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 40 LITROS                                 | 5,00      | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 48.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 69  | 16198 | LOCAÇAO DE IMOVEIS   | 12,00     | SERVICO | Locação de Imóveis | 02/01/2024 | NÃO | 1670.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 72  | 16205 | LOCAÇAO DE SOFTWARES   | 24,00     | SERVICO | Serviço            | 10/06/2024 | NÃO | 3000.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 233 | 32046 | LOCAÇÃO DE TENDA CALHADA 10 X 10 MTS   | 5,00      | DIARIA  | Serviço            | 15/03/2024 | NÃO | 1100.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 132 | 30720 | LOCAÇÃO DE TRATOR  | 6,00      | SERVICO | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 2200.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 133 | 30250 | LOCAÇÃO DE TRATOR EQUIPADO COM ENSILADEIRA                                     | 6,00      | SERVICO | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 2200.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 73  | 28028 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HATCH 4 PORTAS BRANCO 0 KM                             | 36,00     | SERVICO | Serviço            | 02/01/2024 | NÃO | 2500.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 75  | 28030 | LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA (PICK UP) 2 PORTAS BRANCO 0 KM | 12,00     | SERVICO | Serviço            | 02/01/2024 | NÃO | 3500.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 76  | 28896 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO   | 1,00      | SERVICO | Serviço            | 01/03/2024 | NÃO | 5000.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 255 | 11379 | LONA   | 100,00    | METRO   | Material           | 28/06/2024 | NÃO | 45.73    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 77  | 6796  | LONA PRETA   | 30,00     | METRO   | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 161 | 4334  | LONGARINA 04 LUGARES   | 2,00      | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 21  | 802   | LUVA DE LATEX TAMANHO "G"  | 60,00     | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 2.80     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 22  | 9861  | LUVA DE LATEX TAMANHO "P"  | 20,00     | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 2.90     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 23  | 7918  | LUVA DE LÁTEX TAMANHO "M"  | 40,00     | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 2.90     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 18  | 30112 | LUVA DE SEGURANÇA  | 30,00     | PAR     | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 118 | 537   | MANCAL   | 16,00     | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 880.30   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 25  | 31904 | MANGUEIRA  | 1,00      | METRO   | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 135.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 123 | 27008 | MANGUEIRA HIDRAULICA   | 10,00     | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 210.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 200 | 27008 | MANGUEIRA HIDRAULICA   | 10,00     | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 1000.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 89  | 930   | MANTEIGA   | 30,00     | UNIDADE | Material           | 02/01/2024 | NÃO | 6.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 135 | 16207 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 50,00     | SERVICO | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 20000.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 124 | 30053 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 12000 BTUS  | 6,00      | UNIDADE | Serviço            | 01/02/2024 | NÃO | 500.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 167 | 30937 | MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES   | 8,00      | SERVICO | Soluções de TIC    | 01/03/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 43  | 1619  | MARCA TEXTO  | 100,00    | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 4.00     |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 44  | 500   | MARTELO  | 48,00     | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 40.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 253 | 8278  | MARTELO  | 10,00     | UNIDADE | Material           | 27/05/2024 | NÃO | 130.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 85  | 804   | MASCARA  | 4,00      | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 240 | 32729 | MATERIAL ELETRICO  | 1,00      | UNIDADE | Serviço            | 15/03/2024 | NÃO | 1000.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 82  | 2471  | MEDIDOR DE COMBUSTIVEL   | 10,00     | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 100.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 38  | 2880  | MESA COM 02 GAVETAS  | 6,00      | UNIDADE | Material           | 01/03/2024 | NÃO | 200.00   |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|  |     |       |   |            |         |          |            |     |         |
|--|-----|-------|---|------------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 162 | 30537 | MESA EM "L" MDP (OU SIMILAR) DIM. 1,50 X 76 X 47 CM, COM DUAS GAVETAS           | 3,00       | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 300.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3   | 1977  | MILHO   | 30,00      | UNIDADE | Material | 01/06/2024 | NÃO | 60.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 181 | 15133 | MOTOR DE PARTIDA  | 10,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1500.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 105 | 876   | MOUSE   | 10,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 50.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 130 | 3008  | MUDAS   | 3.000,00   | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 0.50    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 164 | 30304 | NOBREAK UPS ONLINE MONOFÁSICO   | 2,00       | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 300.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 115 | 17611 | OCULOS DE PROTECAO  | 20,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 6.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 211 | 4122  | OLEO 15 W 40  | 2.000,00   | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 29.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 214 | 4121  | OLEO 90   | 450,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 29.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 65  | 6853  | OLEO DIESEL S-10  | 800.000,00 | LITROS  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.50    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 212 | 10507 | OLEO HIDRAULICO SH 68   | 600,00     | LITROS  | Material | 01/03/2024 | NÃO | 32.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 215 | 4124  | OLEO THF 11   | 450,00     | LITROS  | Material | 01/03/2024 | NÃO | 43.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 96  | 3084  | ORGANIZADOR DE MESA   | 6,00       | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 26.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 248 | 927   | PA  | 30,00      | UNIDADE | Material | 10/04/2024 | NÃO | 169.90  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 33  | 20956 | PA DE BICO  | 30,00      | UNIDADE | Material | 10/04/2024 | NÃO | 72.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2   | 7666  | PA DE LIXO  | 12,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 12.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 243 | 32727 | PAINEL DE LED P6 EM PLACAS DE 0.96X0.96M  | 12,00      | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 280.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 31  | 7092  | PALHA DE AÇO  | 100,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 4.20    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 19  | 793   | PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)  | 100,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 8.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 90  | 1219  | PAO FRANCES   | 27.000,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.80    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 34  | 1084  | PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.   | 100,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 7.10    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 42  | 827   | PAPEL HIGIENICO 30 MTS C/ 04 ROLOS  | 150,00     | UNIDADE | Material | 15/01/2024 | NÃO | 8.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 111 | 31694 | PAPEL TOALHA ROLO DE 200 METROS COM 6 UNIDADES                                  | 500,00     | PACOTE  | Material | 01/03/2024 | NÃO | 6.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 201 | 491   | PARAFUSO  | 2,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 50.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 175 | 10386 | PARAFUSO DA RODA  | 24,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 35.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 99  | 5447  | PASTA AZ LOMBO LARGO  | 20,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 16.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 97  | 11660 | PASTA CATALOGO (TIPO SANFONADA) P/ PAPEL OFICIO TAM. 33 X 25 CM APROXIMADAMENTE | 20,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 98  | 14202 | PASTA CLASSIFICADORA  | 20,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 51  | 5445  | PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO   | 100,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 2.80    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 156 | 2825  | PERFURADOR DE PAPEL   | 6,00       | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 26.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 150 | 523   | PISTAO  | 16,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 1100.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 234 | 32723 | PLACA CEGA 2,20X2,20M   | 600,00     | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 25.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 208 | 233   | PNEU  | 150,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 2042.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 144 | 14721 | PORCA DO EIXO DA GRADE  | 32,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 58.70   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 68  | 11190 | PRATO GIRATORIO   | 20,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 40.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 78  | 493   | PREGO   | 50,00      | KILO    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 230 | 32721 | PRODUTOR DE CAMARIM   | 2,00       | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 250.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 231 | 32722 | PRODUTOR DE PALCO   | 2,00       | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 500.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 194 | 4734  | PRÉ FILTRO  | 120,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 150.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 163 | 4734  | PRÉ FILTRO  | 120,00     | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 150.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 114 | 20962 | QUEBRA DEDO   | 50,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 10.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 245 | 2548  | RASTELO   | 30,00      | UNIDADE | Material | 10/04/2024 | NÃO | 64.90   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 252 | 14913 | RAÇÃO   | 80,00      | SACO    | Material | 08/05/2024 | NÃO | 170.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 79  | 3661  | REGADOR   | 10,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 25.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 45  | 645   | REGUA   | 10,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 3.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 100 | 10749 | REGUA TRANSPARENTE 60 CM  | 10,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 5.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 204 | 524   | RETENTOR  | 24,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 60.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 178 | 524   | RETENTOR  | 24,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 54.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 137 | 26881 | REVISAO GERAL DE MOTOSSERRA   | 2,00       | SERVICO | Serviço  | 01/03/2024 | NÃO | 1000.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 138 | 30282 | REVISAO GERAL DE ROCADEIRAS   | 4,00       | SERVICO | Serviço  | 01/03/2024 | NÃO | 1000.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 139 | 30283 | REVISAO GERAL DE SOPRADORES   | 5,00       | SERVICO | Serviço  | 01/03/2024 | NÃO | 5000.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 154 | 30854 | RODA DE FERRO ARO 15  | 16,00      | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 380.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 261 | 5354  | RODO DE MADEIRA DE 60 CM  | 30,00      | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 29.00   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

|  |     |       |   |          |         |                 |            |     |         |
|--|-----|-------|---|----------|---------|-----------------|------------|-----|---------|
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 4   | 87    | RODO GRANDE DE 60 CM  | 96,00    | UNIDADE | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 11.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 140 | 534   | ROLAMENTO   | 24,00    | UNIDADE | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 72.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 179 | 27884 | ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO   | 24,00    | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 200.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 121 | 1048  | ROLETE  | 30,00    | UNIDADE | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 520.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 41  | 788   | SABAO EM BARRA - 5 UNIDADES   | 150,00   | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 6.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 26  | 14151 | SABAO EM PO   | 360,00   | UNIDADE | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 8.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 29  | 919   | SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO                     | 150,00   | PACOTE  | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 6.30    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 30  | 9866  | SACO DE LIXO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO                      | 100,00   | PACOTE  | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 6.80    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 220 | 32711 | SEGURANÇAS  | 85,00    | SERVICO | Serviço         | 15/03/2024 | NÃO | 180.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 129 | 15751 | SEMENTE   | 3.000,00 | KILO    | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 0.50    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 256 | 13409 | SEPARADOR   | 6,00     | UNIDADE | Material        | 28/06/2024 | NÃO | 552.95  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 187 | 26035 | SERVICO DE CUBO DE RODA TRASEIRA                                      | 10,00    | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 500.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 70  | 16184 | SERVICO TECNICOS  | 12,00    | SERVICO | Serviço         | 02/01/2024 | SIM | 2200.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 235 | 21762 | SERVICOS DE LOCAÇAO DE ALAMBRADO                                      | 250,00   | METRO   | Serviço         | 15/03/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 238 | 21761 | SERVICOS DE LOCAÇAO DE BANHEIRO QUIMICO                               | 20,00    | UNIDADE | Serviço         | 15/03/2024 | NÃO | 200.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 136 | 26108 | SERVICOS DE TROCA DE PNEUS  | 30,00    | UNIDADE | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 1000.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 165 | 26226 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS                                     | 1,00     | SERVICO | Soluções de TIC | 01/03/2024 | NÃO | 200.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 257 | 32648 | SERVIÇOS DE BICO  | 30,00    | UNIDADE | Serviço         | 28/06/2024 | NÃO | 64.99   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 148 | 30463 | SERVÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'GUA                                     | 6,00     | SERVICO | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 300.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 244 | 32728 | SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAMARIM EM TENDA PIRAMIDAL 6X6M    | 1,00     | SERVICO | Serviço         | 15/03/2024 | NÃO | 2000.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 239 | 31955 | SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA                                 | 1,00     | SERVICO | Serviço         | 15/03/2024 | NÃO | 2500.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 131 | 30850 | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   | 50,00    | SERVICO | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 50.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 168 | 31919 | SERVÇOS DE TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES... | 12,00    | SERVICO | Serviço         | 01/03/2024 | NÃO | 200.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 242 | 32726 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO   | 1,00     | SERVICO | Serviço         | 15/03/2024 | NÃO | 2500.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 241 | 32725 | SISTEMA DE SOM PA   | 1,00     | SERVICO | Serviço         | 15/03/2024 | NÃO | 5000.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 101 | 27878 | TESOURA 18 CM   | 6,00     | UNIDADE | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 6.00    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 48  | 9865  | TINTA PARA CARIMBO PRETA  | 8,00     | UNIDADE | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 4.50    |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 102 | 151   | TONER   | 30,00    | UNIDADE | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 50.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 254 | 4139  | TORQUES   | 10,00    | UNIDADE | Material        | 27/05/2024 | NÃO | 120.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 192 | 1379  | TURBINA   | 10,00    | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 2700.00 |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 37  | 870   | TURQUÊS   | 5,00     | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 60.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 219 | 11005 | UREIA PARA COBERTURA  | 450,00   | SACO    | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 290.00  |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 112 | 10804 | VASSOURA DE PELO 60 CM  | 20,00    | UNIDADE | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 22.00   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 246 | 25949 | VASSOURA/RASTELO PARA GRAMA   | 30,00    | UNIDADE | Material        | 10/04/2024 | NÃO | 49.90   |
| 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 155 | 2997  | VENTILADOR  | 3,00     | UNIDADE | Material        | 01/03/2024 | NÃO | 220.00  |

**TOTALIZADOR POR GESTÃO**

| GESTÃO                               | TOTALIZADOR   |
|--------------------------------------|---------------|
| 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA | 10.114.640,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

| UNIDADE  | ITEM DO PCA | CÓDIGO ITEM | DESCRIÇÃO                                     | QUANT | UNIDADE DE MEDIDA | CATEGORIA       | DATA DESEJADA | COMPRA CONTINUADA | VALOR DO ITEM |
|--|-------------|-------------|---|-------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 19          | 12499       | COMPUTADOR                                    | 1,00  | UNIDADE           | Soluções de TIC | 02/02/2024    | NÃO               | 3320.25       |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 20          | 21790       | CADEIRA GIRATORIA                             | 2,00  | UNIDADE           | Material        | 02/01/2024    | NÃO               | 413.05        |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 5           | 9818        | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA                    | 6,00  | UNIDADE           | Material        | 03/02/2024    | NÃO               | 2.00          |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 3           | 9819        | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL                     | 50,00 | UNIDADE           | Material        | 03/01/2024    | NÃO               | 2.00          |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 4           | 6008        | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA                 | 25,00 | UNIDADE           | Material        | 03/01/2024    | NÃO               | 2.00          |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 11          | 31189       | CLIPES N.10                                   | 2,00  | CAIXA             | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 26.85         |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 12          | 19099       | CLIPS N.0/3 COM 50 UND                        | 2,00  | CAIXA             | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 15.45         |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 13          | 17005       | CLIPS N.4 C/50 UND                            | 2,00  | CAIXA             | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 10.32         |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 14          | 21484       | COPOS DESCARTAVEIS                            | 24,00 | PACOTE            | Material        | 02/01/2024    | NÃO               | 17.55         |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 21          | 29874       | FILTRO AR CONDICIONADO                        | 1,00  | UNIDADE           | Material        | 02/01/2024    | NÃO               | 1096.47       |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 9           | 27921       | FITA CREPE 18X50                              | 2,00  | UNIDADE           | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 17.90         |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 8           | 32131       | FITA CREPE 50 MM X 50 MTS                     | 2,00  | ROLO              | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 41.36         |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 22          | 940         | FLANELAS                                      | 4,00  | UNIDADE           | Material        | 15/01/2024    | NÃO               | 2.86          |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 7           | 30598       | GRAMPEADOR DE MESA A17 26/6                   | 3,00  | UNIDADE           | Material        | 02/01/2024    | NÃO               | 37.68         |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 6           | 27922       | GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS                    | 1,00  | UNIDADE           | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 63.80         |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 23          | 15490       | MULTIUSO                                      | 4,00  | UNIDADE           | Material        | 15/01/2024    | NÃO               | 5.59          |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1           | 5818        | PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS                        | 10,00 | CAIXA             | Material        | 02/01/2024    | NÃO               | 28.66         |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 16          | 26747       | PASTA SANFONADA                               | 2,00  | UNIDADE           | Material        | 02/01/2024    | NÃO               | 59.25         |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 17          | 5355        | PASTA SUSPensa                                | 10,00 | UNIDADE           | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 6.02          |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 18          | 32134       | PILHA ALCALINA AAA                            | 8,00  | UNIDADE           | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 11.14         |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 2           | 30204       | REVISÃO GERAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 2,00  | SERVICO           | Material        | 03/01/2024    | NÃO               | 264.00        |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 24          | 16184       | SERVICO TECNICOS                              | 3,00  | SERVICO           | Serviço         | 20/08/2024    | NÃO               | 10000.00      |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 10          | 7780        | TESOURA GRANDE COM PONTA 21 CM                | 3,00  | UNIDADE           | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 14.00         |
| 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 15          | 9865        | TINTA PARA CARIMBO PRETA                      | 2,00  | UNIDADE           | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 20.24         |

**TOTALIZADOR POR GESTÃO**

| GESTÃO                               | TOTALIZADOR |
|--------------------------------------|-------------|
| 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA | 37.425,00   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| UNIDADE                         | ITEM DO PCA | CÓDIGO ITEM | DESCRIÇÃO  | QUANT        | UNIDADE DE MEDIDA | CATEGORIA | DATA DESEJADA | COMPRA CONTINUADA | VALOR DO ITEM |
|---------------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1625        | 967         | ACAFRÃO 500G   | 80,00        | PACOTE            | Material  | 02/01/2024    | NÃO               | 17.50         |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 965         | 30          | ABACAXI  | 4.112,00     | UNIDADE           | Material  | 08/03/2024    | SIM               | 6.65          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3179        | 30          | ABACAXI  | 5.824,00     | UNIDADE           | Material  | 15/05/2024    | NÃO               | 7.14          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1207        | 5177        | ABACAXI  | 388,00       | KILO              | Material  | 02/01/2024    | NÃO               | 5.08          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1407        | 323         | ABAIXADOR DE LINGUA DESC. PCT C/ 100 UNIDADES                                    | 2.800,00     | PACOTE            | Material  | 02/01/2024    | NÃO               | 6.67          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2144        | 13240       | ABOBORA  | 3.160,00     | KILO              | Material  | 08/03/2024    | SIM               | 3.88          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2153        | 14711       | ABOBORA MORANGA  | 231,00       | KILO              | Material  | 02/01/2024    | SIM               | 5.80          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3180        | 14711       | ABOBORA MORANGA  | 2.880,00     | KILO              | Material  | 15/05/2024    | NÃO               | 5.88          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3181        | 13933       | ABOBRINHA  | 2.804,00     | KILO              | Material  | 15/05/2024    | NÃO               | 6.72          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2148        | 13933       | ABOBRINHA  | 2.318,00     | KILO              | Material  | 08/03/2024    | SIM               | 4.12          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 405         | 913         | ABRACADEIRA  | 16,00        | UNIDADE           | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 6.64          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886         | 8879        | ABRIDOR DE BOCA  | 90,00        | UNIDADE           | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 13.00         |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1071        | 29869       | ABRIDOR DE BOCA ADULTO   | 100,00       | UNIDADE           | Material  | 08/03/2024    | SIM               | 8.73          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1664        | 29870       | ABRIDOR DE BOCA INFANTIL   | 50,00        | UNIDADE           | Material  | 08/03/2024    | SIM               | 4.05          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1405        | 22980       | ABSORVENTE   | 6.500,00     | PACOTE            | Material  | 02/01/2024    | NÃO               | 0.01          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2806        | 30486       | ACEBROFILINA XAROPE 10 MG/ML, FRASCO 120 ML+ COPO MEDIDOR                        | 300,00       | FRASCO            | Material  | 25/03/2024    | SIM               | 17.89         |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 966         | 32          | ACELGA   | 720,00       | UNIDADE           | Material  | 08/03/2024    | SIM               | 6.81          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3182        | 32          | ACELGA   | 1.068,00     | UNIDADE           | Material  | 15/05/2024    | NÃO               | 7.78          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2807        | 30471       | ACETILCISTEINA XAROPE 20 MG/ML, FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDOR                 | 300,00       | FRASCO            | Material  | 25/03/2024    | SIM               | 19.95         |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2808        | 30472       | ACETILCISTEINA XAROPE 40 MG/ML, FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDOR                 | 300,00       | FRASCO            | Material  | 25/03/2024    | SIM               | 23.10         |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1288        | 1823        | ACHOCOLATADO   | 26,00        | UNIDADE           | Material  | 02/01/2024    | NÃO               | 9.70          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2840        | 11275       | ACICLOVIR COMP 200 MG  | 25.000,00    | COMPRIMIDO        | Material  | 25/03/2024    | SIM               | 0.17          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 682         | 11275       | ACICLOVIR COMP 200 MG  | 20.000,00    | COMPRIMIDO        | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 0.19          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1749        | 18475       | ACICLOVIR CREME DERMATOLOGICO 50 MG/G BISNAGA 10G                                | 6.000,00     | BISNAGA           | Material  | 02/01/2024    | SIM               | 15.01         |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3400        | 21958       | ACIDO ACETICO SCHILLER FRASCO DE 1000 ML   | 4,00         | UNIDADE           | Material  | 01/08/2024    | NÃO               | 66.90         |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2841        | 413         | ACIDO ACETIL SALICILICO COMP 100 MG  | 1.000.000,00 | COMPRIMIDO        | Material  | 25/03/2024    | SIM               | 0.04          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 327         | 413         | ACIDO ACETIL SALICILICO COMP 100 MG  | 850.000,00   | COMPRIMIDO        | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 0.05          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2842        | 18319       | ACIDO ASCORBICO SOLUCAO INJETAVEL 100 MG/ML AMPOLA 5 ML                          | 30.000,00    | AMPOLA            | Material  | 25/03/2024    | SIM               | 0.98          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1191        | 18319       | ACIDO ASCORBICO SOLUCAO INJETAVEL 100 MG/ML AMPOLA 5 ML                          | 23.000,00    | AMPOLA            | Material  | 02/01/2024    | NÃO               | 5.34          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 232         | 266         | ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5 MG   | 180.000,00   | COMPRIMIDO        | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 0.05          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2844        | 266         | ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5 MG   | 250.000,00   | COMPRIMIDO        | Material  | 25/03/2024    | SIM               | 0.04          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1053        | 29868       | ACIDO FOSFORICO A 37%  | 500,00       | UNIDADE           | Material  | 08/03/2024    | SIM               | 4.00          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 987         | 25833       | ACIDO FOSFORICO A 37% PARA ESMALTE E DENTINA SERINGA 2,5ML C/ 03UN.              | 25,00        | UNIDADE           | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 3.99          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1464        | 18321       | ACIDO TRANEXAMICO SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 5 ML                         | 1.550,00     | AMPOLA            | Material  | 02/01/2024    | NÃO               | 4.77          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2845        | 18321       | ACIDO TRANEXAMICO SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 5 ML                         | 3.000,00     | AMPOLA            | Material  | 25/03/2024    | SIM               | 4.17          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3401        | 15606       | ACIDO TRICLOROACETICO  | 1,00         | UNIDADE           | Material  | 01/08/2024    | NÃO               | 22.37         |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1502        | 18476       | ACIDO VALPROICO COMPRIMIDO 500 MG  | 450.000,00   | COMPRIMIDO        | Material  | 02/01/2024    | NÃO               | 0.44          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2846        | 18476       | ACIDO VALPROICO COMPRIMIDO 500 MG  | 500.000,00   | COMPRIMIDO        | Material  | 25/03/2024    | SIM               | 0.54          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 629         | 9657        | ACIDO VALPROICO COMPRIMIDO C/ 250 MG   | 120.000,00   | COMPRIMIDO        | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 0.16          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2847        | 9657        | ACIDO VALPROICO COMPRIMIDO C/ 250 MG   | 110.000,00   | COMPRIMIDO        | Material  | 25/03/2024    | SIM               | 0.20          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1618        | 18477       | ACIDO VALPROICO XAROPE 50 MG/ML FRASCO COM 100 ML                                | 4.400,00     | FRASCO            | Material  | 02/01/2024    | NÃO               | 4.37          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2848        | 18477       | ACIDO VALPROICO XAROPE 50 MG/ML FRASCO COM 100 ML                                | 4.300,00     | FRASCO            | Material  | 25/03/2024    | SIM               | 4.69          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1421        | 18322       | ACIDOS GRAXOS ESS.+LECITINA DE SOJA+ VIT.A E LOCAO OLEOSA P/ TRAT. ESCARAS 200ML | 4.500,00     | FRASCO            | Material  | 02/01/2024    | SIM               | 13.29         |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 957         | 19437       | ACRILON  | 100,00       | METRO             | Material  | 01/02/2024    | NÃO               | 1.00          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2374        | 1387        | ADAPTADOR  | 200,00       | UNIDADE           | Material  | 12/12/2024    | SIM               | 0.84          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2404        | 25510       | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANG LIVRES P/ CAIXA D'ÁGUA 50X1,1/2                     | 200,00       | UNIDADE           | Material  | 12/12/2024    | SIM               | 31.64         |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1918        | 18323       | ADENOSINA SOLUCAO INJETAVEL 3 MG/ML AMPOLA 2 ML                                  | 500,00       | AMPOLA            | Material  | 02/01/2024    | NÃO               | 10.53         |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2849        | 18323       | ADENOSINA SOLUCAO INJETAVEL 3 MG/ML AMPOLA 2                                     | 500,00       | AMPOLA            | Material  | 25/03/2024    | SIM               | 11.27         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |            |         |          |            |     |        |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|---------|----------|------------|-----|--------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2849 | 18323 | ML   | 500,00     | AMPOLA  | Material | 25/03/2024 | SIM |        |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 847  | 20954 | ADESIVO  | 730,00     | UNIDADE | Serviço  | 08/05/2024 | SIM | 9.99   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2430 | 32138 | ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO   | 20,00      | KILO    | Material | 12/12/2024 | SIM | 34.67  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1001 | 27163 | ADESIVO FOTO POLIMERIZAVEL   | 90,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 106.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1009 | 27632 | ADESIVO PARA RESINA COM FLUOR  | 480,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 27.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 89   | 25511 | ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75 G  | 85,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 758  | 20514 | ADITIVO  | 2,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 30.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 72   | 8500  | ADITIVO  | 1,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 30.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2431 | 32139 | ADITIVO ADESIVO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO  | 50,00      | KILO    | Material | 12/12/2024 | SIM | 11.38  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2432 | 32140 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL   | 50,00      | KILO    | Material | 12/12/2024 | SIM | 7.57   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1326 | 934   | ADOCANTE   | 180,00     | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 4.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2529 | 1816  | ADUBO  | 200,00     | KILO    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 4.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 911  | 13653 | AFASTADOR DE BOCHECHA MINNESSOTA   | 50,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 12.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2023 | 6921  | AFASTADOR DE FARABEWF  | 50,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 19.82  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3348 | 32388 | AFASTADOR FARABEUF   | 50,00      | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 11.40  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1360 | 27638 | AFASTADOR GENGIVAL FIO RETRATOR PARA MOLDAGEM Nº 2                                   | 50,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 15.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1159 | 29876 | AFASTADOR LABIAL ADULTO  | 90,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 11.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3074 | 31810 | AFASTADOR LABIAL AUTOCLAVAVEL ADULTO   | 50,00      | UNIDADE | Material | 04/04/2024 | NÃO | 7.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3071 | 26159 | AFASTADOR LABIAL DE ACRILICO BRANCO ADULTO EXPANDEX                                  | 30,00      | UNIDADE | Material | 04/04/2024 | NÃO | 7.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2336 | 1972  | AGENDA   | 100,00     | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 19.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 967  | 33    | AGRIAO   | 1.646,00   | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 5.42   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3183 | 33    | AGRIAO   | 2.145,00   | UNIDADE | Material | 15/05/2024 | NÃO | 7.47   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1934 | 31704 | AGUA DEIONIZADA  | 2,00       | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | SIM | 24.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1226 | 2305  | AGUA MINERAL   | 20.000,00  | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 1.70   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2183 | 30628 | AGUA MINERAL COPO DE 200 ML CX. COM 48 UNIDADES                                      | 42,00      | CAIXA   | Material | 02/01/2024 | NÃO | 50.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1114 | 325   | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRC C/ 1000 ML   | 72,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.23   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 797  | 17962 | AGUA PARA INJECAO SOLUCAO ESTERIL, AMPOLA 10 ML                                      | 245.000,00 | AMPOLA  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.39   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2850 | 17962 | AGUA PARA INJECAO SOLUCAO ESTERIL, AMPOLA 10 ML                                      | 300.000,00 | AMPOLA  | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.25   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 799  | 17963 | AGUA PARA INJECAO SOLUCAO ESTERIL, FRASCO 1.000 ML                                   | 5.200,00   | FRASCO  | Material | 01/02/2024 | SIM | 12.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1700 | 17963 | AGUA PARA INJECAO SOLUCAO ESTERIL, FRASCO 1.000 ML                                   | 300,00     | FRASCO  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 7.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1955 | 5839  | AGUA RAZ   | 31,00      | LITROS  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 11.30  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1970 | 5693  | AGUA SANITARIA - FRASCO DE 1L  | 15.000,00  | UNIDADE | Material | 07/03/2024 | SIM | 5.55   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1923 | 31703 | AGUA ULTRA PURA (MICRO FILTRADA)   | 2,00       | FRASCO  | Material | 01/01/2024 | NÃO | 74.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3241 | 29595 | AGULHA   | 60,00      | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 20.99  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3339 | 32794 | AGULHA AUTOMATICA PARA BIÓPSIA PROSTÁTICA  | 100,00     | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 99.75  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1658 | 12574 | AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL 17 G X 3 1/4" COM BISEL TIPO TUOHY.      | 150,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.57   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1967 | 12575 | AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL 18 G X 3 1/4" COM BISEL TIPO TUOHY.      | 1.200,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.87   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 878  | 5900  | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA CX C/ 100 UNIDADES                                 | 90,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 39.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2740 | 31901 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL EXTRA CURTA  | 38.000,00  | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 0.29   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 940  | 22080 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL EXTRA-CURTA CAIXA COM 100 UND                            | 90,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 39.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 890  | 10806 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA CX C/ 100 UNIDADES                                 | 50,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 39.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2577 | 31900 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA  | 65.000,00  | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 0.29   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2647 | 31902 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA  | 14.000,00  | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 0.29   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1215 | 326   | AGULHA HIPODERMICA DESC. ESTERIL, ATOXICA TRAUMATICA, SILICON. 13 X 4,5 MM           | 100.000,00 | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.08   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1330 | 18424 | AGULHA HIPODERMICA DESC., ESTERIL, ATOXICA, TRAUMATICA, SILICONIZADA, 20X5,5 MM      | 410.000,00 | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 0.07   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1477 | 18426 | AGULHA HIPODERMICA DESCART. ESTERIL, ATOXICA, TRAUMATICA, SILICONIZADA, 40X12 MM     | 210.000,00 | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 0.08   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1529 | 997   | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, TRAUMATICA, SILICONIZADA 25 X 7 MM | 120.000,00 | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.08   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030 | 1438  | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL,   | 350.000,00 | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 0.07   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |  |            |            |          |            |     |        |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|------------|----------|------------|-----|--------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1030 | 1438  | ATOXICA, TRAUMATICA, SILICONIZADA 25 X 8 MM  | 350.000,00 | UNIDADE    | Material | 15/06/2024 | NÃO |        |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1980 | 8916  | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, TRAUMATICA, SILICONIZADA 30 X 7 MM | 60.000,00  | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.08   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1143 | 9195  | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, TRAUMATICA, SILICONIZADA 30 X 8 MM | 250.000,00 | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.12   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1485 | 18427 | AGULHA P/ RAQUEANESTESIA, DESC., ESTERIL 25GX3.1/2, PONTA AGULHA QUINCKE-BABCOCK     | 1.000,00   | UNIDADE    | Material | 15/06/2024 | NÃO | 3.65   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2280 | 26905 | AGULHA PARA COLETA A VACUO 25 MM X 0.7MM   | 60.000,00  | UNIDADE    | Material | 02/03/2024 | SIM | 0.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2281 | 26904 | AGULHA PARA COLETA A VACUO 25MM X 0.8MM  | 14.000,00  | UNIDADE    | Material | 30/08/2024 | SIM | 0.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3340 | 32795 | AGULHA PARA RAQUEANESTESIA, 27 G X 3,1/2   | 1.000,00   | UNIDADE    | Material | 15/06/2024 | NÃO | 4.85   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2689 | 13661 | ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA  | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 28.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2690 | 13660 | ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA   | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 28.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2691 | 13662 | ALAVANCA APICAL RETA   | 56,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 28.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2695 | 13663 | ALAVANCA BANDEIROLA DIREITA  | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 28.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2692 | 13663 | ALAVANCA BANDEIROLA DIREITA  | 105,00     | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 28.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2693 | 13664 | ALAVANCA BANDEIROLA ESQUERDA   | 105,00     | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 28.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2696 | 13664 | ALAVANCA BANDEIROLA ESQUERDA   | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 28.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2694 | 13665 | ALAVANCA RETA  | 100,00     | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 28.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2851 | 18478 | ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MG  | 10.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.43   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1930 | 18478 | ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MG  | 10.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.37   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2852 | 18479 | ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML FRASCO 10 ML                                      | 2.800,00   | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.33   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1884 | 18479 | ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML FRASCO 10 ML                                      | 1.900,00   | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.03   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2087 | 26479 | ALBUMINA   | 100,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1499 | 9053  | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRC C/ 1000 ML  | 11.536,00  | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | NÃO | 5.21   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1716 | 800   | ALCOOL - FRASCO 1L   | 5.000,00   | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 11.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1800 | 29450 | ALCOOL 1 LITRO   | 1.088,00   | CAIXA      | Material | 02/01/2024 | NÃO | 9.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2469 | 993   | ALCOOL 70% 1 LT  | 5.000,00   | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 6.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1420 | 10753 | ALCOOL ETILICO 92 8° 1 LT  | 2.000,00   | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 12.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1742 | 13998 | ALCOOL GEL   | 3.800,00   | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 13.42  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1514 | 329   | ALCOOL IODADO 1% FRC C/ 1000 ML  | 150,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 22.48  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 761  | 13164 | ALENDRONATO DE SODIO 70 MG   | 41.000,00  | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.19   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3151 | 31272 | ALENDRONATO DE SODIO COMPRIMIDO 70 MG  | 50.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 0.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3184 | 34    | ALFACE   | 7.960,00   | UNIDADE    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 4.14   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 969  | 34    | ALFACE   | 6.082,00   | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 3.28   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2337 | 2003  | ALFINETE   | 100,00     | CAIXA      | Material | 06/03/2024 | SIM | 9.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2550 | 31329 | ALGINATO PARA MOLDAGEM N.5 PACOTE COM 453G   | 160,00     | PACOTE     | Material | 08/03/2024 | SIM | 80.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2741 | 13319 | ALGINATO PARA MOLDAGEM PACOTE COM 410 GR   | 100,00     | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 32.40  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 941  | 22081 | ALGINATO PARA MOLDAGEM PACOTE COM 453G. TEMPO DE PRESA 1 MIN E 50 SEGUNDO            | 80,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 72.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2739 | 8863  | ALGODAO EM ROLETE  | 650,00     | PACOTE     | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.24   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1603 | 18428 | ALGODAO HIDROFILO NAO ESTERIL, 100% PACOTE COM 500 G                                 | 1.877,00   | ROLO       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 12.30  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1065 | 19780 | ALGODAO ORTOPEDICO 100% ALGODAO COM 10 CM X 1,00 M PACOTE COM 12 UNIDADES            | 440,00     | PACOTE     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.75   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1128 | 19781 | ALGODAO ORTOPEDICO 100% ALGODAO COM 15 CM X 1,00 M PACOTE COM 12 UNIDADES            | 50,00      | PACOTE     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1730 | 19782 | ALGODAO ORTOPEDICO 100% ALGODAO COM 20 CM X 1,00 M PACOTE COM 12 UNIDADES            | 270,00     | PACOTE     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 8.94   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 977  | 36    | ALHO   | 1.504,00   | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 30.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3185 | 36    | ALHO   | 1.711,00   | KILO       | Material | 15/05/2024 | NÃO | 28.38  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1038 | 28980 | ALICATE  | 30,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 87.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2    | 501   | ALICATE  | 10,00      | UNIDADE    | Material | 08/05/2024 | SIM | 20.99  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9    | 31914 | ALICATE CRIMPAR RJ 45 CAT5E  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 159.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2758 | 31865 | ALICATE PERFURADOR AINSWORTH   | 20,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 85.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1837 | 29147 | ALIMENTO PARA NUTRICAÇÃO DE CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS A BASE DE PEPTÍDEO SEM LACTOSE   | 500,00     | LATA       | Material | 01/02/2024 | SIM | 126.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1841 | 29150 | ALIMENTO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL/ORAL EM PÓ C/100% AMINOÁCIDOS LIVRES, LATA 400G     | 150,00     | LATA       | Material | 01/02/2024 | NÃO | 220.00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |            |            |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|------------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 486  | 2256  | ALINHAMENTO   | 10,00      | SERVICO    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 68.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 493  | 19355 | ALINHAMENTO E<br>BALANCEAMENTO  | 100,00     | SERVICO    | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 102.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 182  | 28984 | ALIZAR DE MADEIRA (MEIA<br>CANÁ)  | 50,00      | METRO      | Material | 12/12/2024 | SIM | 16.04   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2796 | 28566 | ALMOFADA  | 15,00      | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 19.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 783  | 14156 | ALMOFADA PARA CARIMBO   | 250,00     | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 8.26    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 632  | 9811  | ALMOFADA PARA CARIMBO<br>PRETO  | 150,00     | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 14.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1027 | 1418  | ALMOTOLIA P/ SOLUÇÃO<br>FOTOSENSIVEL 250 ML   | 250,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1324 | 8924  | ALMOTOLIA P/ SOLUÇÃO NAO<br>FOTOSENSIVEL 250 ML   | 300,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.53    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2853 | 18907 | ALOPURINOL COMPRIMIDO 100<br>MG   | 65.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.15    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1888 | 18907 | ALOPURINOL COMPRIMIDO 100<br>MG   | 76.800,00  | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.15    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2854 | 31273 | ALOPURINOL COMPRIMIDO 300<br>MG   | 35.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.26    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1960 | 8458  | ALOPURINOL COMPRIMIDO 300<br>MG   | 5.000,00   | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.33    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 559  | 8458  | ALOPURINOL COMPRIMIDO 300<br>MG   | 15.000,00  | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.33    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3152 | 31274 | ALPRAZOLAM COMPRIMIDO 1<br>MG   | 240.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 0.49    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1686 | 16608 | ALPRAZOLAN 1 MG   | 210.000,00 | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2070 | 26457 | ALT (TGP)   | 2.350,00   | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 449  | 1783  | ALTERNADOR  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 480.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1010 | 27635 | ALVEOLEX CURATIVO<br>ALVEOLAR LIQUIDO   | 40,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 29.70   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1675 | 27636 | ALVEOLEX CURATIVO<br>ALVEOLAR LIQUIDO   | 8,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 34.89   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2781 | 13322 | ALVEOLOTOMO CURVO   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 77.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2648 | 31330 | ALVEOSLEX PASTA   | 15,00      | FRASCO     | Material | 08/03/2024 | SIM | 32.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1034 | 29324 | ALÇA DE RTU (ELETRODO,<br>ESTABILIZADOR DISTAL, GUIA<br>ESTABILIZADOR PROXIMAL,<br>ARAME) | 10,00      | KIT        | Material | 02/01/2024 | NÃO | 361.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1340 | 5889  | AMIDO DE MILHO  | 40,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.94    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2318 | 8776  | AMIDO DE MILHO  | 120,00     | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 8.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2072 | 26458 | AMILASE   | 300,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1732 | 17964 | AMINOFILINA SOLUCAO<br>INJETAVEL 24 MG/ ML, AMPOLA<br>10 ML                               | 500,00     | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 5.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 803  | 17964 | AMINOFILINA SOLUCAO<br>INJETAVEL 24 MG/ ML, AMPOLA<br>10 ML                               | 6.000,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 5.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2275 | 29782 | AMNIOSCÓPIO   | 2,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2167.50 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 374  | 724   | AMORTECEDOR   | 16,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 469.44  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1385 | 18481 | AMOXICILINA 500MG +<br>CLAVULANATO DE POTASSIO<br>125 MG COMPRIMIDO                       | 120.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | SIM | 7.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1151 | 18480 | AMOXICILINA 50MG/ML<br>+CLAVULANATO DE POTASSIO<br>12,5MG/ML PO P/ SUSP. ORAL<br>FRC. 7ML | 4.700,00   | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 20.75   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2855 | 30793 | AMOXICILINA 50MG/ML<br>+CLAVULANATO DE POTASSIO<br>12,5MG/ML PO P/ SUSP. ORAL<br>FRC.75ML | 3.500,00   | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 23.84   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1951 | 18565 | AMOXICILINA CAPSULA 500 MG  | 137.800,00 | CAPSULA    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2856 | 18565 | AMOXICILINA CAPSULA 500 MG  | 150.000,00 | CAPSULA    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1533 | 18483 | AMOXICILINA PO PARA<br>SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML<br>FRASCO 150 ML + COPO<br>MEDIDA          | 17.000,00  | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | SIM | 12.64   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1768 | 18325 | AMPICILINA SODICA PO PARA<br>SOLUCAO INJETAVEL<br>FRASCO/AMPOLA 1 G                       | 400,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.30    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2857 | 18325 | AMPICILINA SODICA PO PARA<br>SOLUCAO INJETAVEL<br>FRASCO/AMPOLA 1 G                       | 400,00     | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 3.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3279 | 32802 | ANCORA SOLO   | 5,00       | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 56.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1684 | 16314 | ANEL  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 819.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 380  | 791   | ANEL  | 3,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 443.57  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 839  | 31410 | ANEL DE VEDAÇÃO   | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 24.02   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 184  | 28985 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO<br>SANITÁRIO  | 50,00      | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 12.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2578 | 31331 | ANESTESICO ARTICAINA 4%   | 50,00      | CAIXA      | Material | 08/03/2024 | SIM | 147.20  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2579 | 31332 | ANESTESICO CLORIDRATO DE<br>LIDOCAINA 2% COM<br>EPINEFRINA                                | 850,00     | CAIXA      | Material | 08/03/2024 | SIM | 119.30  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 945  | 22085 | ANESTESICO CLORIDRATO DE<br>LIDOCAINA 2% COM<br>EPINEFRINA 1: 100000 CAIXA<br>C/50 TUB.   | 610,00     | CAIXA      | Material | 01/02/2024 | NÃO | 96.45   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 914  | 17048 | ANESTESICO MEPIVACAINA 2%<br>COM ADRENALINA   | 430,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 102.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 876  | 5893  | ANESTESICO MEPIVACAINA 3%<br>S/ VASO CONSTRIORCX C/ 50<br>TUBETES C/ 1,8 ML CADA          | 140,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 114.90  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |            |            |          |            |     |          |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|------------|----------|------------|-----|----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2583 | 31335 | ANESTESICO TOPICO 5%  | 150,00     | FRASCO     | Material | 08/03/2024 | SIM | 13.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 901  | 13325 | ANESTESICO TOPICO<br>BENZOCAINA 200 MG/G<br>FRASCO COM 12 G                       | 110,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 9.40     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 883  | 7904  | ANESTESICO TOPICO<br>XILOCAINA 10% SPRAY  | 50,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 67.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2582 | 25737 | ANESTESICO CLORIDRATO DE<br>PRILOCAINA A 3% COM<br>FELIPRESSINA. CX. 50 TUBETES   | 50,00      | CAIXA      | Material | 08/03/2024 | SIM | 109.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2580 | 31333 | ANESTESICO LIDOCAINA 10%<br>SPRAY   | 120,00     | CAIXA      | Material | 08/03/2024 | SIM | 51.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2581 | 31812 | ANESTESICO MEPIVACAINA 3 %<br>SEM VASOCONSTRICTOR                                 | 100,00     | CAIXA      | Material | 08/03/2024 | SIM | 143.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2804 | 31334 | ANESTESICO MEPIVACAINA AD   | 550,00     | CAIXA      | Material | 08/03/2024 | SIM | 141.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2859 | 31275 | ANLODIPINO COMPRIMIDO DE 5<br>MG  | 550.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.02     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3076 | 29489 | ANUSCÓPIO   | 500,00     | UNIDADE    | Material | 20/04/2024 | NÃO | 3.95     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3091 | 20485 | APARADEIRA INOX COMADRE<br>TIPO PÁ  | 10,00      | UNIDADE    | Material | 20/04/2024 | NÃO | 180.04   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 279  | 13417 | APARELHO CELULAR  | 8,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1990.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1161 | 4651  | APARELHO DE ANESTESIA   | 1,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 59700.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 144  | 1435  | APARELHO DE AR<br>CONDICIONADO  | 130,00     | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 1559.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 151  | 26689 | APARELHO DE AR<br>CONDICIONADO 12.000 BTUS<br>MOD SPLIT                           | 16,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1500.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 148  | 26687 | APARELHO DE AR<br>CONDICIONADO 9.000 BTUS<br>MOD SPLIT                            | 13,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1000.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1108 | 4166  | APARELHO DE CARDIOVERSOR.   | 7,00       | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 24800.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1321 | 27609 | APARELHO DE LASER TERAPIA   | 1,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4300.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1656 | 12156 | APARELHO DE PRESSAO<br>ARTERIAL DIGITAL   | 300,00     | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 129.42   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024 | 32431 | APARELHO DE PRESSAO<br>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO                                    | 400,00     | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 86.38    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2025 | 32432 | APARELHO DE PRESSAO<br>ESFIGMOMANÔMETRO<br>INFANTIL                               | 100,00     | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 73.68    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2026 | 32433 | APARELHO DE PRESSAO<br>ESFIGMOMANÔMETRO OBESO                                     | 80,00      | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 95.96    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3311 | 27870 | APARELHO DE TELEFONE  | 10,00      | UNIDADE    | Material | 07/06/2024 | NÃO | 1500.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3332 | 32127 | APARELHO DE TV  | 10,00      | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 999.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 280  | 23905 | APARELHO DE TV LED SMART<br>32 POL  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1599.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 282  | 29061 | APARELHO DE TV SMART DE<br>40"  | 2,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2199.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2572 | 31820 | APARELHO DE ULTRASSOM<br>COM JATO DE BICARBONATO                                  | 15,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 1850.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1756 | 2483  | APARELHO<br>FOTOPOLIMERIZADOR   | 15,00      | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 550.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1557 | 11566 | APARELHO<br>FOTOPOLIMERIZADOR P/<br>RESINA COMPOSTA (LED) C/<br>PONTA DE POLIMERO | 1,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 640.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2794 | 8557  | APARELHO GPS  | 3,00       | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 600.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3240 | 2012  | APITO   | 10,00      | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 12.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 751  | 11451 | APONTADOR DE LAPIS SEM<br>DEPOSITO  | 500,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.28     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 612  | 7775  | APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES  | 2.000,00   | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 1.10     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2782 | 3117  | APRESUNTADO   | 30,00      | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 23.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3243 | 596   | ARAME GALVANIZADO   | 5,00       | KILO       | Material | 18/05/2024 | NÃO | 28.94    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2385 | 17397 | ARAME GALVANIZADO N. 12   | 20,00      | KILO       | Material | 12/12/2024 | SIM | 24.23    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 186  | 28986 | ARAME GALVANIZADO Nº 10   | 20,00      | KILO       | Material | 12/12/2024 | SIM | 21.29    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 188  | 28987 | ARAME GALVANIZADO Nº 14   | 20,00      | KILO       | Material | 12/12/2024 | SIM | 26.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 190  | 28988 | ARAME GALVANIZADO Nº 18   | 20,00      | KILO       | Material | 12/12/2024 | SIM | 24.51    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3242 | 25056 | ARAME PARA ARTESANATO   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 35.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3244 | 898   | ARAME REÇOZIDO  | 50,00      | KILO       | Material | 18/05/2024 | NÃO | 21.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2623 | 31813 | ARCO DE OSTYB PARA<br>ISOLAMENTO  | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 8.70     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1979 | 10297 | AREIA FINA  | 145,00     | METRO      | Material | 02/01/2024 | NÃO | 89.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2433 | 32142 | AREIA FINA  | 50,00      | M³         | Material | 12/12/2024 | SIM | 190.21   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1338 | 16346 | AREIA GROSSA  | 89,00      | METRO      | Material | 02/01/2024 | NÃO | 89.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2434 | 32143 | AREIA GROSSA  | 50,00      | M³         | Material | 12/12/2024 | SIM | 171.99   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1954 | 11023 | AREIA MEDIA   | 126,00     | METRO      | Material | 02/01/2024 | NÃO | 89.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2435 | 32144 | AREIA MÉDIA   | 50,00      | M³         | Material | 12/12/2024 | SIM | 180.83   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1928 | 216   | ARGAMASSA   | 214,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.30     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2381 | 12846 | ARGAMASSA BARITADA  | 200,00     | KILO       | Material | 12/12/2024 | SIM | 1.42     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2390 | 25402 | ARGAMASSA DE CIMENTO<br>COLA FLEXÍVEL ( EXTERIOR)                                 | 20,00      | KILO       | Material | 12/12/2024 | SIM | 2.20     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1244 | 25403 | ARGAMASSA DE<br>REJUNTAMENTO  | 155,00     | KILO       | Material | 12/12/2024 | SIM | 7.58     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 193  | 28989 | ARGAMASSA<br>IMPERMEABILIZANTE  | 100,00     | KILO       | Material | 12/12/2024 | SIM | 4.26     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 353  | 4226  | ARGOLA  | 30,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.90     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |  |              |            |                 |            |     |           |
|---------------------------------|------|-------|--|--------------|------------|-----------------|------------|-----|-----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2809 | 30509 | ARIPIRAZOL COMPRIMIDO 10 MG. CX COM 30 COMP.                                     | 300,00       | CAIXA      | Material        | 25/03/2024 | SIM | 114.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 107  | 21931 | ARLA   | 500,00       | UNIDADE    | Material        | 22/04/2024 | NÃO | 84.50     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 302  | 5063  | ARMARIO  | 185,00       | UNIDADE    | Material        | 05/07/2024 | NÃO | 242.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2511 | 2821  | ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS.  | 30,00        | UNIDADE    | Material        | 11/03/2024 | NÃO | 900.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 304  | 5155  | ARQUIVO  | 60,00        | UNIDADE    | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 614.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2118 | 8808  | ARROZ 5KG  | 2.520,00     | PACOTE     | Material        | 06/03/2024 | SIM | 23.99     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2166 | 18034 | ARROZ INTEGRAL   | 300,00       | PACOTE     | Material        | 06/03/2024 | SIM | 7.95      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 347  | 519   | ARRUELA  | 1,00         | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 30.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 293  | 30985 | ASLO - PESQUIZA E/ OU DOSAGEM  | 2,00         | SERVICO    | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 20.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2073 | 30615 | ASLO POR AGLUTINAÇÃO DE LÁTEX (TESTE) FRC DE 1 ML                                | 150,00       | FRASCO     | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.86      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2542 | 5746  | ASPERSOR   | 12,00        | UNIDADE    | Material        | 11/03/2024 | NÃO | 40.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3148 | 4656  | ASPIRADOR CIRURGICO DE 5 LITROS  | 20,00        | UNIDADE    | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 2891.35   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3077 | 32730 | ASPIRADOR CIRÚRGICO  | 35,00        | UNIDADE    | Material        | 05/07/2024 | NÃO | 2891.35   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3292 | 2264  | ASPIRAL  | 100,00       | UNIDADE    | Material        | 23/03/2024 | NÃO | 5.10      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3337 | 12412 | ASSADEIRA  | 10,00        | UNIDADE    | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 39.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1346 | 29790 | ASSENTO PARA AUTOMÓVEL   | 1,00         | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 150.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 92   | 25512 | ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO                             | 200,00       | UNIDADE    | Material        | 12/12/2024 | SIM | 30.30     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2114 | 30957 | ASSESSORIA DE SISTEMA  | 50,00        | SERVICO    | Soluções de TIC | 07/06/2024 | NÃO | 760.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2115 | 26399 | ASSESSORIA JURIDICA  | 2,00         | SERVICO    | Soluções de TIC | 01/02/2024 | NÃO | 72000.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 844  | 10612 | ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA - CONTINUAÇÃO CARTAO 180 G/M²                       | 60.000,00    | CARTÃO     | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 0.25      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 819  | 3077  | ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA, CARTAO 180 G/M², IMPRESSO FRENTE E VERSO           | 70.000,00    | CARTÃO     | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 0.25      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2074 | 26459 | AST (TGO)  | 2.350,00     | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 2.00      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3078 | 30318 | ATADURA CREPOM 10CMX1,8CM REPOUSO 9 FIOS CM2 EMB INDIVIDUALMENTE PACOTE 12 ROLOS | 5.000,00     | PACOTE     | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 10.29     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3079 | 30320 | ATADURA CREPOM 15CMX1,8CM REPOUSO 9 FIOS CM2 EMB INDIVIDUALMENTE PACOTE 12 ROLOS | 4.000,00     | PACOTE     | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 13.94     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3080 | 30322 | ATADURA CREPOM 20CMX1,8CM REPOUSO 9 FIOS CM2 EMB INDIVIDUALMENTE PACOTE 12 ROLOS | 3.000,00     | PACOTE     | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 14.43     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3081 | 30323 | ATADURA CREPOM 30CMX1,8CM REPOUSO 9 FIOS CM2 EMB INDIVIDUALMENTE PACOTE 12 ROLOS | 1.200,00     | PACOTE     | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 28.85     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1583 | 27889 | ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M EM REPOUSO, 9 FIOS POR CM2                       | 4.200,00     | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 4.44      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1016 | 27890 | ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M EM REPOUSO, 9 FIOS POR CM2                       | 4.200,00     | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 6.66      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1577 | 27891 | ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M EM REPOUSO, 9 FIOS POR CM2                       | 4.000,00     | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 8.93      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1166 | 27892 | ATADURA DE CREPOM 30 CM X 1,8 M EM REPOUSO, 9 FIOS POR CM2                       | 2.950,00     | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 13.69     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3082 | 27893 | ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M, SECAGEM RÁPIDA, CAIXA COM 20 UNIDADES               | 100,00       | UNIDADE    | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 36.20     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3083 | 27894 | ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M, SECAGEM RÁPIDA, CAIXA COM 20 UNIDADES               | 150,00       | UNIDADE    | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 39.80     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3084 | 27895 | ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M, SECAGEM RÁPIDA, CAIXA COM 20 UNIDADES               | 300,00       | UNIDADE    | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 58.40     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 258  | 28966 | ATENDENTE DIURNO   | 12,00        | SERVICO    | Serviço         | 01/02/2024 | SIM | 39636.72  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 260  | 28967 | ATENDENTE NOTURNO  | 12,00        | SERVICO    | Serviço         | 01/02/2024 | SIM | 44306.48  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 521  | 6685  | ATENOLOL COMPRIMIDO 50 MG  | 508.050,00   | UNIDADE    | Material        | 25/03/2024 | SIM | 0.05      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1731 | 6685  | ATENOLOL COMPRIMIDO 50 MG  | 10.000,00    | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.05      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3153 | 31276 | ATENOLOL COMPRIMIDO 50 MG  | 1.000.000,00 | COMPRIMIDO | Material        | 15/05/2024 | SIM | 0.12      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 666  | 12620 | ATUADOR  | 1,00         | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 1184.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2301 | 1824  | ATUM 170 GR  | 600,00       | UNIDADE    | Material        | 06/03/2024 | SIM | 9.93      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2299 | 18798 | AUTO DE INFRAÇÃO BLOCO C/ 03 VIAS EM PAPEL COPIATIVO EM PAPEL 56 G/M² ENUMERADOS | 20,00        | BLOCO      | Serviço         | 08/03/2024 | SIM | 68.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1323 | 2502  | AUTOCLAVE  | 28,00        | UNIDADE    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 4995.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1232 | 25670 | AUTOREFRATOR   | 1,00         | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 1.00      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 275  | 28972 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 HORAS  | 12,00        | SERVICO    | Serviço         | 01/02/2024 | SIM | 165101.64 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 272  | 28970 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO 12X36 HORAS                                   | 12,00        | SERVICO    | Serviço         | 01/02/2024 | SIM | 124636.38 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 274  | 28971 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO 12X36 HORAS                                  | 12,00        | SERVICO    | Serviço         | 01/02/2024 | SIM | 61890.70  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |            |            |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|------------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2154 | 15037 | AVEIA   | 1.200,00   | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 4.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1081 | 27831 | AVENTAL HOSPITALAR  | 8.200,00   | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.68    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1617 | 1255  | AZEITE DE OLIVA   | 600,00     | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 26.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2858 | 5723  | AZITROMICINA 500 MG   | 80.000,00  | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.07    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 480  | 5723  | AZITROMICINA 500 MG   | 62.000,00  | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.78    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2860 | 18482 | AZITROMICINA PO PARA<br>SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML<br>FRASCO 15 ML | 3.000,00   | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 7.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1174 | 18482 | AZITROMICINA PO PARA<br>SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML<br>FRASCO 15 ML | 2.650,00   | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.69    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2315 | 32437 | AÇAFRÃO 400 GRS   | 180,00     | PACOTE     | Material | 06/03/2024 | SIM | 19.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2458 | 32168 | AÇO CA 50 - 8,00 MM   | 150,00     | KILO       | Material | 12/12/2024 | SIM | 8.09    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2429 | 32137 | AÇO CA 60 - 4,2 MM  | 100,00     | KILO       | Material | 12/12/2024 | SIM | 11.51   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1400 | 5733  | AÇUCAR 5 KG   | 1.800,00   | PACOTE     | Material | 06/03/2024 | SIM | 18.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2624 | 31814 | BABADOR IMPERMEÁVEL<br>DESCARTÁVEL COM ADESIVO                  | 50,00      | PACOTE     | Material | 08/03/2024 | SIM | 14.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3318 | 12411 | BACIA   | 25,00      | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 26.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3085 | 32684 | BACIA INOX  | 40,00      | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 84.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3154 | 31277 | BACLOFENO COMPRIMIDO 10<br>MG                                   | 100.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 0.38    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 368  | 3123  | BACLOFENO COMPRIMIDO C/ 10<br>MG                                | 2.600,00   | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.36    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1200 | 3123  | BACLOFENO COMPRIMIDO C/ 10<br>MG                                | 78.000,00  | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1134 | 1999  | BALA  | 72,00      | PACOTE     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 749  | 17484 | BALANCA   | 4,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1062.50 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 655  | 10515 | BALANCA INFERIOR  | 5,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1070.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 482  | 1680  | BALANCEAMENTO   | 100,00     | SERVICO    | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 31.15   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 461  | 2042  | BALANCIM  | 16,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 47.63   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3320 | 32900 | BALANÇA   | 25,00      | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 221.74  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1183 | 9420  | BALANÇA   | 2,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 399.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 277  | 30138 | BALANÇA TIPO PLATAFORMA   | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1490.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2473 | 10754 | BALDE PLASTICO 12 LTS   | 100,00     | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 15.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1349 | 10755 | BALDE PLASTICO 20 LTS   | 100,00     | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 23.60   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2255 | 974   | BALOES  | 48,00      | PACOTE     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 949  | 15131 | BALÃO   | 234,00     | PACOTE     | Material | 08/05/2024 | SIM | 10.33   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1661 | 31756 | BALÃO AZUL  | 10,00      | PACOTE     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1417 | 31755 | BALÃO BRANCO  | 10,00      | PACOTE     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1073 | 31753 | BALÃO PRATEADO  | 10,00      | PACOTE     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1580 | 31754 | BALÃO PRETO   | 10,00      | PACOTE     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2239 | 12630 | BAMBOLE   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 2.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1908 | 62    | BANANA PRATA  | 3.456,00   | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 5.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3186 | 62    | BANANA PRATA  | 4.784,00   | KILO       | Material | 15/05/2024 | NÃO | 7.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1877 | 27639 | BANDA UNIMATRIX R KIT   | 20,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 145.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1231 | 6600  | BANDEJA   | 45.000,00  | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 1.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2713 | 31815 | BANDEJA AUTOCLAVAVEL<br>22X09X1,5CM                             | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 18.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1804 | 28130 | BANDEJA AUTOCLAVAVEL<br>22X12X1,5CM                             | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 22.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3086 | 19115 | BANDEJA DE INOX TAMANHO 30<br>CM                                | 30,00      | UNIDADE    | Material | 20/04/2024 | NÃO | 79.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21   | 31080 | BANDEJA DE VIDRO  | 4,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 120.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3349 | 29229 | BANDEJA EM AÇO INOX<br>RETANGULAR                               | 60,00      | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 104.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1241 | 29890 | BANDEJA SUPORTE PARA<br>APARELHO DE ULTRASSOM<br>ODONTOLÓGICO   | 10,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 225.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 851  | 25675 | BANNER  | 350,00     | UNIDADE    | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 85.71   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1088 | 29783 | BANQUETA  | 15,00      | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 550.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2136 | 31084 | BARALHO AUTO ACEITAÇÃO -<br>100 CARTAS                          | 2,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 36.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2137 | 31085 | BARALHO BRINCANDO DE<br>MINDFULNESS - 50 EXERCICIOS             | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 42.89   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2138 | 31086 | BARALHO CURATIVO<br>EMOCIONAL -100 CARTAS                       | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 65.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2139 | 31087 | BARALHO DAS EMOÇÕES   | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 19.73   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2145 | 31090 | BARALHO ESCRITA<br>TERAPÉUTICA - 100 CARTAS                     | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 32.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2141 | 31088 | BARALHO PAPO TEEN - 100<br>CARTAS                               | 2,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 33.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2143 | 31089 | BARALHO PENSAMENTOS E<br>EMOÇÕES - 40 CARTAS                    | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 53.10   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2518 | 16315 | BARBANTE  | 500,00     | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 18.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 377  | 742   | BARRA   | 4,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 78.96   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1404 | 30001 | BARRADO   | 60,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 10.00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |            |         |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2649 | 29298 | BARREIRA GENIVAL   | 10,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 9.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2544 | 32236 | BARREIRA PARA TREINO   | 18,00      | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 80.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1554 | 7964  | BASE   | 6,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 69.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3245 | 32812 | BASE ACRÍLICA  | 5,00       | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 11.06   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 194  | 28990 | BASE PARA VALVULA DE DESCARGA  | 59,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 73.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2241 | 16475 | BASTAO   | 65,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 321  | 2304  | BASTAO DE COLA QUENTE  | 165,00     | UNIDADE | Material | 08/05/2024 | SIM | 2.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 786  | 14159 | BASTAO DE COLA QUENTE PEQUENO  | 90,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1652 | 6606  | BATATA DOCE  | 2.616,00   | KILO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 4.15    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3187 | 6606  | BATATA DOCE  | 3.694,00   | KILO    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 5.33    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1187 | 587   | BATATA INGLESA   | 6.040,00   | KILO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 5.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3188 | 587   | BATATA INGLESA   | 8.857,00   | KILO    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 6.86    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1522 | 1756  | BATATA PALHA   | 8,00       | PACOTE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 28.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1317 | 10251 | BATERIA  | 40,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 259  | 30002 | BATERIA  | 1,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1050.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 618  | 8267  | BATERIA  | 8,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 415.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 479  | 32051 | BATERIA DE LIPO 2500MAH  | 2,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 985.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1292 | 28543 | BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA 20X32.   | 50,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 9.35    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3395 | 32929 | BATERIA PARA OXÍMETRO  | 8,00       | UNIDADE | Material | 30/08/2024 | NÃO | 151.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 543  | 4420  | BAU  | 2,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 320.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3333 | 12236 | BEBEDOURO  | 40,00      | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 919.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 34   | 1301  | BEBEDOURO ELETRICO   | 1,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 600.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 288  | 4190  | BELICHE  | 2,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 699.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 743  | 16452 | BENDIX   | 2,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 169.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1626 | 18326 | BENZILPENICILINA BENZATINA PO P/ SUSPENSAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1.200.000 UI  | 10.100,00  | FRC/AMP | Material | 02/01/2024 | NÃO | 9.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2861 | 18326 | BENZILPENICILINA BENZATINA PO P/ SUSPENSAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1.200.000 UI  | 18.000,00  | FRC/AMP | Material | 25/03/2024 | SIM | 5.58    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1794 | 18327 | BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 600.000 UI  | 3.500,00   | FRC/AMP | Material | 02/01/2024 | NÃO | 8.87    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2862 | 18327 | BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 600.000 UI  | 12.000,00  | FRC/AMP | Material | 25/03/2024 | SIM | 6.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 804  | 17965 | BENZILPENICILINA POTASSICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/ AMPOLA 5.000.000 UI | 250,00     | AMPOLA  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 7.54    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2863 | 17965 | BENZILPENICILINA POTASSICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/ AMPOLA 5.000.000 UI | 500,00     | AMPOLA  | Material | 25/03/2024 | SIM | 9.04    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1726 | 18328 | BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000 UI+ BENZIL. POTASSICA100.000 UI PO P/ SUSP.INJ | 3.100,00   | FRC/AMP | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2864 | 18328 | BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000 UI+ BENZIL. POTASSICA100.000 UI PO P/ SUSP.INJ | 8.000,00   | FRC/AMP | Material | 25/03/2024 | SIM | 4.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1642 | 19783 | BENZINA FRASCO 1000 ML   | 40,00      | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 27.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2865 | 21766 | BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML FRASCO 100ML                         | 480,00     | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 5.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1901 | 21766 | BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML FRASCO 100ML                         | 200,00     | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 7.34    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 555  | 8397  | BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG  | 550.000,00 | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.02    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 675  | 10631 | BESILATO DE ANLODIPINO COMPRIMIDO C/ 10 MG                                       | 199.990,00 | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.07    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2866 | 10631 | BESILATO DE ANLODIPINO COMPRIMIDO C/ 10 MG                                       | 220.000,00 | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.04    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2867 | 6456  | BESILATO DE ATRACURIO AMP 2,5 ML 10MG/ML   | 400,00     | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 10.10   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 501  | 6456  | BESILATO DE ATRACURIO AMP 2,5 ML 10MG/ML   | 350,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 15.21   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2810 | 13256 | BETAMETASONA + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,25 + 2 MG/5 ML                     | 300,00     | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 14.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1441 | 949   | BETERRABA  | 3.329,00   | KILO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 4.33    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3189 | 949   | BETERRABA  | 4.633,00   | KILO    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 5.11    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1516 | 18329 | BICARBONATO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL 84 MG/ML AMPOLA 10 ML                     | 2.300,00   | AMPOLA  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.67    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2868 | 18329 | BICARBONATO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL 84 MG/ML AMPOLA 10 ML                     | 2.800,00   | AMPOLA  | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2625 | 31816 | BICARBONATO DE SODIO 200G  | 100,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 9.45    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 579  | 6052  | BICO   | 9,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 177.78  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 545  | 4997  | BIELETA  | 2,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 130.00  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |           |            |          |            |     |          |
|---------------------------------|------|-------|---|-----------|------------|----------|------------|-----|----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2076 | 26460 | BILIRRUBINA TOTAL E DIRETA  | 200,00    | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 492  | 31382 | BIOMETRIA ULTRASSÔNICA  | 99,00     | SERVICO    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 86.87    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2130 | 10421 | BISCOITO  | 1.550,00  | KILO       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 7.41     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2302 | 32438 | BISCOITO CREAM CRAKER 360 G   | 1.200,00  | PACOTE     | Material | 06/03/2024 | NÃO | 5.94     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1270 | 5738  | BISCOITO CREAM CRAKER 400 GR  | 850,00    | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.64     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2320 | 23975 | BISCOITO DE MAIZENA   | 1.000,00  | PACOTE     | Material | 06/03/2024 | SIM | 7.85     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1469 | 1081  | BISCOITO DE QUEIJO  | 1.300,00  | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 28.30    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2783 | 30143 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  | 1.000,00  | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 1.09     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2308 | 10709 | BISCOITO INTEGRAL DE SAL  | 1.600,00  | PACOTE     | Material | 06/03/2024 | SIM | 6.95     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1393 | 18534 | BISSULFATO DE CLOPIDOGREL COMPRIMIDO 75 MG                                    | 21.040,00 | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | SIM | 0.98     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1283 | 23556 | BISTURI ELETRICO  | 1,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 20000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 25   | 30864 | BLOCO DE ANOTAÇÃO (COLADO)  | 1.100,00  | SERVICO    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 0.01     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3246 | 5243  | BOBINA  | 5,00      | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 41.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2219 | 1328  | BOLA  | 30,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 939  | 14840 | BOLA  | 2,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 9.90     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2252 | 31053 | BOLA DE FUTEBOL   | 14,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2128 | 31057 | BOLA DE PILATES   | 20,00     | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 150.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2254 | 31054 | BOLA DE VOLEI   | 18,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2243 | 18685 | BOLA FUTSAL   | 8,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1284 | 16972 | BOLEIRA   | 2,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 95.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2222 | 31414 | BOLINHA DE TÊNIS DE MESA  | 10,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1240 | 1142  | BOLO  | 2.040,00  | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 49.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2184 | 30629 | BOLO ( SABORES DIVERSOS)  | 16,00     | KILO       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 25.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 197  | 28991 | BOLSA LIGAÇÃO   | 54,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.95     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2379 | 9404  | BOLSA DE LIGAÇÃO  | 50,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 7.09     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1274 | 335   | BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENAVEL C/ BARREIRA PROT. PELE EM RESINA SINT. C/ 1 CLIP | 4.000,00  | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 9.55     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2129 | 31058 | BOLSA TERMICA DE GEL  | 20,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 43.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 583  | 6367  | BOMBA   | 2,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3103.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2011 | 27412 | BOMBA A VACUO   | 26,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3730.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2220 | 31413 | BOMBA DE AR MANUAL PORTÁTIL COM AGULHA  | 8,00      | UNIDADE    | Material | 08/05/2024 | SIM | 39.04    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 563  | 5639  | BOMBA DE COMBUSTÍVEL  | 1,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1200.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1582 | 23942 | BOMBA DE INFUSAO  | 30,00     | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 3500.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 587  | 7380  | BOMBA DE OLEO   | 1,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 950.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2234 | 4395  | BOMBA PARA ENCHER BOLA  | 10,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2423 | 31969 | BOMBA SUBMERSA 380W QMAX=1.970 L/H HM-70 (ANAUER 800 5 G OU EQUIVALENTE)      | 3,00      | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 529.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1574 | 2001  | BOMBOM  | 5.207,00  | UNIDADE    | Material | 08/05/2024 | SIM | 2.58     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2249 | 19157 | BONECA  | 600,00    | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2795 | 28469 | BONECO  | 10,00     | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2198 | 31195 | BONECO DE FANTOCHE DO MOSQUITO DA DENGUE                                      | 1,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2200 | 31197 | BONECO DE FANTOCHE MENINA   | 1,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2199 | 31196 | BONECO DE FANTOCHE MENINO   | 1,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2217 | 31198 | BONECO DE FANTOCHE MULHER   | 1,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2194 | 31190 | BONECO FANTASIA MENINO AGENTE DE ENDEMIAS                                     | 1,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2196 | 31192 | BONECO FANTASIA O MOSQUITO DA DENGUE (FÊMEA)                                  | 1,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2195 | 31191 | BONECO FANTASIA O MOSQUITO DA DENGUE (MACHO)                                  | 1,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3280 | 32803 | BONECOS DE EVA  | 5,00      | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 219.70   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3283 | 32806 | BONECOS EMOÇÕES   | 4,00      | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 55.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 687  | 14633 | BORRACHA  | 7,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 7.07     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2338 | 912   | BORRACHA  | 2.400,00  | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 0.90     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 342  | 3824  | BORRACHA BRANCA Nº40  | 50,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 774  | 13094 | BORRACHA ESCOLAR Nº 40  | 980,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.63     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1975 | 10475 | BOTA DE BORRACHA  | 1,00      | PAR        | Material | 02/01/2024 | NÃO | 60.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1519 | 10758 | BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 36   | 10,00     | PAR        | Material | 07/03/2024 | SIM | 51.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2494 | 10759 | BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 37   | 10,00     | PAR        | Material | 07/03/2024 | SIM | 51.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2495 | 10760 | BOTA DE BORRACHA P/   | 10,00     | PAR        | Material | 07/03/2024 | SIM | 51.80    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |           |         |          |            |     |        |
|---------------------------------|------|-------|--|-----------|---------|----------|------------|-----|--------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2495 | 10760 | LIMPEZA Nº 38  | 10,00     | PAR     | Material | 07/03/2024 | SIM |        |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2496 | 10761 | BOTA DE BORRACHA P/<br>LIMPEZA Nº 39                               | 10,00     | PAR     | Material | 07/03/2024 | SIM | 49.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2477 | 10762 | BOTA DE BORRACHA P/<br>LIMPEZA Nº 40                               | 10,00     | PAR     | Material | 07/03/2024 | SIM | 51.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2497 | 10763 | BOTA DE BORRACHA P/<br>LIMPEZA Nº 41                               | 10,00     | PAR     | Material | 07/03/2024 | SIM | 51.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3336 | 32895 | BOTIJÃO TÉRMICO 9,5 LITROS   | 5,00      | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 119.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2539 | 6543  | BOTINA   | 50,00     | PAR     | Material | 08/05/2024 | SIM | 80.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3145 | 23671 | BOWIE & DICK   | 16.000,00 | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 2.83   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 443  | 1694  | BRAÇADEIRA   | 2,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 29.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3350 | 27135 | BRAÇADEIRA AP. PRESSÃO   | 30,00     | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 28.10  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3087 | 27139 | BRAÇADEIRA DE PRESSÃO  | 30,00     | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 35.67  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2376 | 3067  | BRAÇO  | 50,00     | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 208.61 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 550  | 5229  | BRAÇO  | 2,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 108.19 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 199  | 28992 | BRAÇO METÁLICO PARA<br>CHUVEIRO                                    | 22,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 10.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2146 | 31091 | BRINQUEDO DIDÁTICO DE<br>MADEIRA - FORMAS<br>GEOMÉTRICAS COLORIDAS | 2,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 29.76  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2147 | 31092 | BRINQUEDO EDUCATIVO -<br>CUBO DIDÁTICO COM BLOCOS                  | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 29.54  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2149 | 31093 | BRINQUEDO PEDAGÓGICO<br>MADEIRA CONHECER O CORPO<br>HUMANO         | 2,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 25.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1432 | 16349 | BRITA Nº 01  | 42,00     | METRO   | Material | 02/01/2024 | NÃO | 67.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2436 | 32145 | BRITA Nº. 0  | 20,00     | M³      | Material | 12/12/2024 | SIM | 155.18 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2437 | 32146 | BRITA Nº. 1  | 50,00     | M³      | Material | 12/12/2024 | SIM | 147.38 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 976  | 25738 | BROCA 1015 ESFÉRICA  | 40,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2652 | 27640 | BROCA CARBIDE CIRURGICA<br>FG 4 HL                                 | 30,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 9.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2650 | 27641 | BROCA CARBIDE CIRURGICA<br>FG 6 HL                                 | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 13.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1458 | 27642 | BROCA CARBIDE CIRURGICA<br>FG 6 HL                                 | 100,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 10.20  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2651 | 28132 | BROCA CARBIDE CIRURGICA<br>FG8 HL                                  | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 14.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2626 | 31337 | BROCA CARBIDE FG 6   | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 5.25   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 924  | 20366 | BROCA CILINDRICA TOPO<br>PLANO 1092                                | 90,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.79   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 925  | 20367 | BROCA CILINDRICA TOPO<br>PLANO 3101                                | 70,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2653 | 31826 | BROCA CIRURGICA 701 HASTE<br>LONGA                                 | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 14.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 915  | 17106 | BROCA CIRURGICA FG 8   | 100,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 11.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 891  | 10810 | BROCA CIRURGICA<br>MULTIFACETADA 702 HASTE<br>LONGA                | 250,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 14.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 888  | 10017 | BROCA CIRURGICA NR.701   | 50,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 11.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 889  | 10018 | BROCA CIRURGICA NR.702   | 100,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 11.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2718 | 31893 | BROCA CÔNICA INVERTIDA<br>1032                                     | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 926  | 20368 | BROCA CÔNICA INVERTIDA<br>1033                                     | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 927  | 20369 | BROCA CÔNICA INVERTIDA<br>1034                                     | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2719 | 31823 | BROCA CÔNICA INVERTIDA<br>1036                                     | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 928  | 20370 | BROCA CÔNICA TOPO<br>ARREDONDADO 2135                              | 90,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 929  | 20371 | BROCA CÔNICA TOPO<br>ARREDONDADO 3072                              | 125,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 931  | 20372 | BROCA CÔNICA TOPO EM<br>CHAMA 3193                                 | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 937  | 20381 | BROCA CÔNICA TOPO OGIVAL<br>3227                                   | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 3.10   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4    | 28993 | BROCA DE VIDEA DIAMETRO<br>1/2                                     | 30,00     | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 22.01  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2714 | 31338 | BROCA DIAMANTADA 1011 HL   | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.89   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 841  | 421   | BROCA DIAMANTADA 1012  | 100,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2584 | 27643 | BROCA DIAMANTADA 1012 HL   | 100,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2716 | 31339 | BROCA DIAMANTADA 1013 HL   | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2585 | 25851 | BROCA DIAMANTADA 1013.   | 100,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2586 | 29380 | BROCA DIAMANTADA 1014  | 100,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2587 | 31515 | BROCA DIAMANTADA 1014 HL   | 100,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2588 | 27165 | BROCA DIAMANTADA 1015  | 100,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1002 | 27166 | BROCA DIAMANTADA 1016 HL   | 80,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2590 | 31514 | BROCA DIAMANTADA 1018 HL   | 30,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2717 | 32270 | BROCA DIAMANTADA 1019 HL   | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1419 | 29880 | BROCA DIAMANTADA 1046  | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1386 | 29881 | BROCA DIAMANTADA 1091  | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2723 | 31420 | BROCA DIAMANTADA 2135  | 70,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1004 | 27171 | BROCA DIAMANTADA 3118F   | 100,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |  |          |         |          |            |     |       |
|---------------------------------|------|-------|--|----------|---------|----------|------------|-----|-------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2591 | 28084 | BROCA DIAMANTADA 3195  | 50,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1003 | 27169 | BROCA DIAMANTADA 3195F   | 50,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2720 | 22092 | BROCA DIAMANTADA CILINDRICA TOPO PLANO 1092                                  | 50,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 946  | 22093 | BROCA DIAMANTADA CILINDRICA TOPO PLANO 1093                                  | 50,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2721 | 31824 | BROCA DIAMANTADA CILINDRICA TOPO PLANO 3101                                  | 50,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2722 | 31825 | BROCA DIAMANTADA CILINDRICA TOPO PLANO 3118                                  | 50,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 865  | 2901  | BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDA N.1036                                       | 40,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.79  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 864  | 2897  | BROCA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA 1032 COMPOSTA DE DIAMANTE E AÇO INOXIDAVEL | 90,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.79  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 921  | 20362 | BROCA DIAMANTADA EM CHAMA 1111   | 50,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 922  | 20364 | BROCA DIAMANTADA EM CHAMA 3118   | 40,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 923  | 20365 | BROCA DIAMANTADA EM CHAMA 3168   | 50,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 908  | 13648 | BROCA ENDO Z   | 50,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 18.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 978  | 25740 | BROCA ESFÉRICA 1011  | 100,00   | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 932  | 20376 | BROCA ESFÉRICA 1012 HL   | 90,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.79  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 933  | 20377 | BROCA ESFÉRICA 1013  | 90,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 980  | 25741 | BROCA ESFÉRICA 1014  | 150,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.79  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 934  | 20378 | BROCA ESFÉRICA 1014 HL   | 150,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.79  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2646 | 31818 | BROCA ESFÉRICA 1015  | 20,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 20.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 935  | 20379 | BROCA ESFÉRICA 1019  | 125,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.79  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1099 | 29879 | BROCA ESFÉRICA 1035  | 50,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 936  | 20380 | BROCA ESFÉRICA 3017 HL   | 50,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.94  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1265 | 28133 | BROCA ESFÉRICA 3213  | 50,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 3.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2654 | 31421 | BROCA ZEKRYA EXTRALONGA  | 200,00   | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 18.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3190 | 38    | BROCOLIS   | 3.864,00 | UNIDADE | Material | 15/05/2024 | NÃO | 7.68  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 989  | 38    | BROCOLIS   | 2.600,00 | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 7.10  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2020 | 18485 | BROMETO DE IPRATROPIO SOLUCAO INALANTE 0,25 MG/ML FRASCO 20 ML               | 8.900,00 | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | SIM | 2.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 511  | 6504  | BROMETO DE PANCURONIO INJETAVEL AMP. C/ 2ML (2MG/ML)                         | 150,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 6.58  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2869 | 6504  | BROMETO DE PANCURONIO INJETAVEL AMP. C/ 2ML (2MG/ML)                         | 400,00   | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 6.14  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2870 | 27843 | BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML, FRASCO/AMPOLA 5ML                              | 650,00   | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 9.99  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1154 | 27843 | BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML, FRASCO/AMPOLA 5ML                              | 250,00   | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 10.71 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2871 | 18330 | BROMETO DE VECURONIO PO LIOFILO INJETAVEL 4 MG FRASCO/AMPOLA+ DILUENTE       | 300,00   | FRC/AMP | Material | 25/03/2024 | SIM | 51.55 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1367 | 18330 | BROMETO DE VECURONIO PO LIOFILO INJETAVEL 4 MG FRASCO/AMPOLA+ DILUENTE       | 260,00   | FRC/AMP | Material | 02/01/2024 | NÃO | 52.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3161 | 18331 | BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUCAO PARA NEBULIZACAO 5 MG/ML FRASCO 20 ML        | 600,00   | FRASCO  | Material | 15/05/2024 | SIM | 6.09  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2811 | 30474 | BROMOPRIDA CÁPSULA GELATINOSA 10 MG, CX COM 20 COMP.                         | 300,00   | CAIXA   | Material | 25/03/2024 | SIM | 12.69 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1475 | 18332 | BROMOPRIDA SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 2 ML                             | 7.500,00 | AMPOLA  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.43  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2872 | 18332 | BROMOPRIDA SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 2 ML                             | 7.000,00 | AMPOLA  | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.20  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2812 | 30480 | BROMOPRIDA SOLUCAO ORAL 4 MG/ML, FRASCO 20 ML                                | 300,00   | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 9.35  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2551 | 28127 | BROQUEIRO DE ALUMINIO 21 FUROS   | 20,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 28.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 425  | 1127  | BUCHA  | 21,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 63.40 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2371 | 516   | BUCHA  | 500,00   | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 0.49  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2399 | 25463 | BUCHA DE NYLON S-10  | 100,00   | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 0.45  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2400 | 25464 | BUCHA DE NYLON S-12  | 100,00   | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 0.62  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 68   | 25465 | BUCHA DE NYLON S-6   | 450,00   | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 0.44  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 71   | 25466 | BUCHA DE NYLON S-8   | 346,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.12  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 201  | 28994 | BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM (ESGOTO)                                   | 34,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 202  | 28995 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTO 50 X 40 MM                                   | 46,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 754  | 19743 | BUCHA DO EIXO  | 2,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 79.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1233 | 25405 | BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16                                       | 34,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1785 | 25404 | BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6  | 288,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.19  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 205  | 28997 | BUCHA PARA TIJOLO FURADO S6  | 150,00   | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 0.22  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |           |         |          |            |     |          |
|---------------------------------|------|-------|--|-----------|---------|----------|------------|-----|----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2410 | 28998 | BUCHA PARA TIJOLO FURADO S8  | 150,00    | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 0.28     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1015 | 18486 | BUDESONIDA AEROSSOL NASAL 32 NCG/DOSE FRASCO 120 DOSES                           | 15.700,00 | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | SIM | 19.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1651 | 18487 | BUDESONIDA AEROSSOL NASAL 64 MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES                           | 6.100,00  | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | SIM | 35.23    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2813 | 30482 | BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 MG, CX COM 20 COMP.      | 300,00    | CAIXA   | Material | 25/03/2024 | SIM | 12.35    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2873 | 17967 | BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML +DIPIRONA SODICA INJETAVEL 500MG/ML AMP. 5ML | 50.000,00 | AMPOLA  | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.49     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 807  | 17967 | BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML +DIPIRONA SODICA INJETAVEL 500MG/ML AMP. 5ML | 48.000,00 | AMPOLA  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.16     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2814 | 30494 | BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIP. SÓDICA 333,4MG/ML ,SOL .ORAL 20 ML  | 300,00    | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 12.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2874 | 17994 | BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA SOLUCAO INJETAVEL 20 MG/ML, AMPOLA 1 ML              | 10.000,00 | AMPOLA  | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.82     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1433 | 17994 | BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA SOLUCAO INJETAVEL 20 MG/ML, AMPOLA 1 ML              | 12.000,00 | AMPOLA  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.43     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3394 | 32928 | CABECEIRA DE PRANCHA   | 10,00     | UNIDADE | Material | 30/08/2024 | NÃO | 120.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1543 | 16339 | CABO   | 12,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 487.74   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 412  | 923   | CABO   | 5,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 49.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2226 | 31416 | CABO DE AÇO PARA REDE DE VOLEI   | 1,00      | METRO   | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3351 | 6922  | CABO DE BISTURI  | 90,00     | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 16.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2655 | 13671 | CABO DE BISTURI Nº 03  | 30,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 9.85     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3088 | 13903 | CABO DE BISTURI Nº 03 EM AÇO INOX, COM 13 CM                                     | 30,00     | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 10.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3089 | 13904 | CABO DE BISTURI Nº 04 EM AÇO INOX, COM 13 CM                                     | 30,00     | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 9.35     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1937 | 22959 | CABO DE ECG 10 VIAS DIXTAL   | 6,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 296.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1333 | 31909 | CABO DE FORÇA PC ABNT 2  | 25,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 9.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1416 | 6281  | CABO DE REDE   | 305,00    | METRO   | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 400  | 859   | CABO EMBREAGEM   | 3,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 50.67    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 176  | 27815 | CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2   | 420,00    | METRO   | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.40     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 73   | 25467 | CABO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5 MM2   | 570,00    | METRO   | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.20     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2414 | 31932 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,0 MM   | 200,00    | METRO   | Material | 12/12/2024 | SIM | 8.79     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2401 | 25470 | CABO ISOLADO PP 3X2,5 MM2  | 200,00    | METRO   | Material | 12/12/2024 | SIM | 11.44    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 938  | 20382 | CABO PARA ESPELHO BUCAL  | 150,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 4.20     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 168  | 27041 | CADEADO 30MM   | 55,00     | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 25.96    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 173  | 27813 | CADEADO Nº 20  | 55,00     | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 18.25    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2408 | 27814 | CADEADO Nº 50  | 55,00     | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 45.36    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 300  | 5005  | CADEIRA  | 1.200,00  | UNIDADE | Material | 05/04/2024 | SIM | 100.59   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3352 | 1201  | CADEIRA DE RODA  | 35,00     | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 465.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1916 | 21795 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO  | 4,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2260.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1696 | 4177  | CADEIRA ODONTOLÓGICA   | 1,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 17118.40 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1051 | 29789 | CADEIRINHA INFANTIL 9 A 18 KG  | 1,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 353.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 738  | 11313 | CADERNETA  | 2.300,00  | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 5.10     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 776  | 13096 | CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS PEQUENO  | 1.000,00  | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 4.70     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 714  | 10730 | CADERNO CAPA DURA C/ 96 FOLHAS - GRANDE  | 1.200,00  | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 7.90     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 716  | 10731 | CADERNO CAPA DURA C/ 96 FOLHAS - PEQUENO   | 1.200,00  | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 6.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2119 | 8809  | CAFE 500 GR  | 10.200,00 | PACOTE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 14.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2303 | 25775 | CAFÉ   | 8.200,00  | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 16.92    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2327 | 9815  | CAIXA ARQUIVO MORTO - PAPELÃO  | 1.000,00  | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 10.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2262 | 1129  | CAIXA ARQUIVO MORTO- PLASTICA  | 1.800,00  | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 9.60     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 207  | 29001 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 L  | 20,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 298.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1110 | 200   | CAIXA DE DESCARGA  | 20,00     | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 46.94    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 539  | 4270  | CAIXA DE DIREÇÃO   | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3550.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2030 | 32392 | CAIXA DE PARTO NORMAL  | 10,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 6900.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 101  | 25520 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS C/ TAMP   | 14,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 100.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3247 | 20473 | CAIXA MDF PARA ARTESANATO  | 30,00     | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 21.51    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1974 | 31366 | CAIXA PLÁSTICA COM TAMP  | 4,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 85.90    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |            |         |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3353 | 32907 | CAIXA RETANGULAR INOX PERFORADA  | 10,00      | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 69.48   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1520 | 15496 | CAIXA TERMICA  | 50,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 253.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1160 | 31759 | CAIXINHA DECORATIVA  | 100,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2369 | 207   | CAL  | 50,00      | KILO    | Material | 12/12/2024 | SIM | 1.82    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2438 | 32147 | CAL HIDRATADA  | 100,00     | KILO    | Material | 12/12/2024 | SIM | 1.05    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3239 | 25677 | CAL SODADA ABSORVEDORA DE CO2  | 2,00       | FRASCO  | Material | 18/05/2024 | NÃO | 427.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2538 | 3684  | CALCARIO   | 12,00      | SACO    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2339 | 28546 | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS   | 50,00      | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 17.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2142 | 12043 | CALDO DE GALINHA   | 1.200,00   | CAIXA   | Material | 06/03/2024 | SIM | 4.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 421  | 1041  | CALÇO  | 3,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 732.29  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3238 | 4737  | CAMA HOSPITALAR  | 50,00      | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 3600.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 663  | 11962 | CAMARA DE AR   | 2,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 45.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 489  | 3065  | CAMBAGEM   | 40,00      | SERVICO | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 102.31  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1759 | 8075  | CAMISETA   | 2.630,00   | UNIDADE | Material | 08/05/2024 | SIM | 23.58   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3281 | 32804 | CAMPO MÓRFICO FLUVIAL  | 4,00       | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 150.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3282 | 32805 | CAMPO MÓRFICO GIRATÓRIO  | 4,00       | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 125.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3321 | 18568 | CANECO DE ALUMINIO   | 10,00      | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 23.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2237 | 12153 | CANELEIRA DE 1 KG  | 132,00     | PAR     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 688  | 9890  | CANETA   | 60,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 12.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2013 | 26247 | CANETA PARA BISTURI AUTOCLAVE  | 2,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 338.43  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 999  | 26161 | CANETA DE ALTA ROTACAO SISTEMA PUSH BOTTON, CABECA TORQUE, SPRAY TRIPLIO         | 5,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 57.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1329 | 31992 | CANETA DE ULTRASSON PROFI CLASS NOE DABI   | 3,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 518.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1220 | 29913 | CANETA ELETRICA AUTOCLAVAVEL PARA BISTURI  | 18,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 338.43  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 638  | 9818  | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA   | 8.000,00   | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 0.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 646  | 9819  | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL  | 12.000,00  | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 1.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 589  | 6008  | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA  | 2.600,00   | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 0.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 413  | 5439  | CANETA HIDROGRÁFICA  | 5,00       | JOGO    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 14.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 549  | 5757  | CANETA P/ RETROPROJETOR  | 500,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.92    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2340 | 11666 | CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL PONTA MEDIA 1,0 MM RESISTENTE A UMIDADE EM | 800,00     | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 5.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3248 | 32813 | CANETA PARA TECIDO   | 5,00       | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 6.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2536 | 15580 | CANO   | 10,00      | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 40.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2372 | 563   | CANTONEIRA   | 20,00      | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 40.04   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2439 | 32148 | CANTONEIRA 1 1/4 X 1 1/4 CH 1/4  | 100,00     | KILO    | Material | 12/12/2024 | SIM | 10.96   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2440 | 32149 | CANTONEIRA EM ALUMINIO   | 10,00      | METRO   | Material | 12/12/2024 | SIM | 7.52    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2312 | 32441 | CANUDO   | 30,00      | PACOTE  | Material | 06/03/2024 | SIM | 10.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1750 | 3311  | CANUDO   | 45,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 13.24   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1840 | 2167  | CANULA DE GUEDEL 0   | 5,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.13    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1579 | 10180 | CANULA DE GUEDEL 1   | 10,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.13    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1760 | 10182 | CANULA DE GUEDEL 2   | 5,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.13    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1906 | 10184 | CANULA DE GUEDEL 3   | 10,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.13    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1379 | 10185 | CANULA DE GUEDEL 4   | 5,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.13    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2016 | 10187 | CANULA DE GUEDEL 5   | 5,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.13    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1289 | 20571 | CANULA DE TRAQEOSTOMIA PVC Nº 6,5  | 7,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 13.85   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1228 | 20576 | CANULA DE TRAQEOSTOMIA PVC Nº 9  | 10,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 13.85   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 505  | 2396  | CAPA   | 2,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 52.25   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1827 | 6181  | CAPA   | 4,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 196.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1715 | 27001 | CAPACETE   | 3,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 320.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1224 | 3854  | CAPACETE   | 1,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 380.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2875 | 1973  | CAPTÓPRIL COMPRIMIDO 25 MG   | 600.000,00 | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.02    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 349  | 1973  | CAPTÓPRIL COMPRIMIDO 25 MG   | 540.000,00 | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.04    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2876 | 4982  | CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 MG  | 900.000,00 | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.17    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 440  | 4982  | CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 MG  | 600.000,00 | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1784 | 18488 | CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 20 MG/ML FRASCO 100 ML                              | 1.600,00   | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 8.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2877 | 18488 | CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 20 MG/ML FRASCO 100 ML                              | 1.900,00   | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 6.16    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |            |            |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|------------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1919 | 18489 | CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI COMPRIMIDO        | 255.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.14    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2878 | 18489 | CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI COMPRIMIDO        | 400.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.09    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2879 | 884   | CARBONATO DE LITIO COMPRIMIDO C/ 300 MG                              | 240.000,00 | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 332  | 884   | CARBONATO DE LITIO COMPRIMIDO C/ 300 MG                              | 200.000,00 | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.21    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2342 | 13097 | CARBONO CX C/ 100 UNIDADES   | 600,00     | CAIXA      | Material | 06/03/2024 | SIM | 44.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1862 | 25981 | CARDIOTOCÓGRAFO  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 9980.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 983  | 25742 | CARIOSTÁTICO   | 60,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.45   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1423 | 3040  | CARNE  | 1.833,00   | KILO       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 30.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2185 | 30800 | CARNE BOVINA ACÉM PEDAÇO 2 X 2 CM                                    | 3.996,00   | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 30.35   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3191 | 30800 | CARNE BOVINA ACÉM PEDAÇO 2 X 2 CM                                    | 6.801,00   | KILO       | Material | 15/05/2024 | NÃO | 23.68   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3193 | 29057 | CARNE BOVINA ISCA DE PALETA  | 5.059,00   | KILO       | Material | 15/05/2024 | NÃO | 20.68   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2172 | 29057 | CARNE BOVINA ISCA DE PALETA  | 7.178,00   | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 28.22   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2187 | 30801 | CARNE BOVINA PALETA GROSSA EM BIFE                                   | 3.749,00   | KILO       | Material | 02/01/2024 | SIM | 24.70   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3194 | 30801 | CARNE BOVINA PALETA GROSSA EM BIFE                                   | 8.801,00   | KILO       | Material | 15/05/2024 | NÃO | 28.65   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3195 | 29056 | CARNE BOVINA PATINHO MOIDO   | 8.968,00   | KILO       | Material | 15/05/2024 | NÃO | 26.63   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2171 | 29056 | CARNE BOVINA PATINHO MOIDO   | 6.768,00   | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 29.69   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1873 | 2097  | CARNE SUINA  | 500,00     | KILO       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 21.69   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2188 | 30802 | CARNE SUINA EM CUBOS DE 3 X 3 CM                                     | 4.734,00   | KILO       | Material | 02/01/2024 | SIM | 19.23   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3196 | 30802 | CARNE SUINA EM CUBOS DE 3 X 3 CM                                     | 6.717,00   | KILO       | Material | 15/05/2024 | NÃO | 19.23   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2225 | 1734  | CARRINHO   | 600,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 155  | 29503 | CARRINHO DE MÃO  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 589.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3322 | 3075  | CARRINHO DE SERVICIO   | 15,00      | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 420.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5    | 29773 | CARRINHO DOBRÁVEL  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 210.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3330 | 21537 | CARRO COLETOR DE LIXO  | 100,00     | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 268.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1718 | 20478 | CARRO MACA   | 12,00      | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 2710.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2513 | 5191  | CARRO PARA TRANSPORTE  | 5,00       | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 1500.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 849  | 21209 | CARTAO DE CONSULTA ODONTOLOGICA COM 180 G/M² IMPRESSO FRENTE E VERSO | 4.000,00   | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 0.11    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 846  | 20520 | CARTAZ   | 6.400,00   | SERVICO    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2264 | 1303  | CARTOLINA  | 565,00     | UNIDADE    | Material | 08/05/2024 | SIM | 1.62    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 596  | 6013  | CARTOLINA BRANCA   | 200,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1190 | 31163 | CARTOLINA DUPLA FACE AMARELO   | 75,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1644 | 31162 | CARTOLINA DUPLA FACE AZUL  | 75,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1949 | 31160 | CARTOLINA DUPLA FACE PRETA   | 75,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1638 | 31164 | CARTOLINA DUPLA FACE VERDE   | 75,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1998 | 31161 | CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHA  | 75,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 624  | 30820 | CARTÃO DE MEMÓRIA 64 GB CLASSE 10                                    | 2,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 79.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 855  | 29878 | CARTÃO DE VACINA ANIMAL  | 3.000,00   | UNIDADE    | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 1.55    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1303 | 31758 | CARTÃO DIA DOS PAIS  | 100,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 8.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2230 | 31418 | CARTÃO JOGO PORTÁTIL RETÂNGULO AMARELO                               | 4,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2228 | 31417 | CARTÃO JOGO PORTÁTIL RETÂNGULO VERMELHO                              | 4,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2880 | 5310  | CARVEDIOL 12,5 MG  | 250.000,00 | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.08    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 465  | 5310  | CARVEDIOL 12,5 MG  | 220.000,00 | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 364  | 2152  | CARVEDIOL 3,125 MG   | 200.000,00 | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2881 | 2152  | CARVEDIOL 3,125 MG   | 190.000,00 | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.07    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2882 | 277   | CARVEDIOL 6,25 MG  | 200.000,00 | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.08    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 234  | 277   | CARVEDIOL 6,25 MG  | 290.000,00 | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1754 | 18908 | CARVEDIOL COMPRIMIDO 25 MG   | 460.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | SIM | 0.59    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1171 | 23055 | CASE   | 2,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 630  | 8440  | CATALISADOR  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2035.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1674 | 2031  | CATETER EPIDURAL 16 G  | 100,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 43.75   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1559 | 2032  | CATETER EPIDURAL 18 G  | 100,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 43.75   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1474 | 2034  | CATETER INTRA CATH 16 G X 12" AMARELO C/ AGULHA 14 G                 | 5,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.13    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1620 | 2033  | CATETER INTRA CATH 19 G X 12" VERDE C/ AGULHA 22 G                   | 80,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 63.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1788 | 42    | CATETER INTRAVENOSO 14   | 12.900,00  | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.04    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1925 | 66    | CATETER INTRAVENOSO 16   | 5.550,00   | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.69    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |            |         |                 |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|---------|-----------------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1704 | 43    | CATETER INTRAVENOSO 18  | 12.800,00  | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.69    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1123 | 44    | CATETER INTRAVENOSO 20  | 30.000,00  | UNIDADE | Material        | 15/06/2024 | NÃO | 0.69    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1026 | 45    | CATETER INTRAVENOSO 22  | 100.000,00 | UNIDADE | Material        | 15/06/2024 | NÃO | 0.69    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1909 | 46    | CATETER INTRAVENOSO 24  | 81.600,00  | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.69    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1986 | 336   | CATETER NASAL TIPO OCULOS                                       | 7.100,00   | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.92    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3090 | 27121 | CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) DUPLO LÚMEN                        | 1.000,00   | UNIDADE | Material        | 15/06/2024 | NÃO | 103.51  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 745  | 16490 | CAVALETE  | 1,00       | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 130.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1277 | 591   | CEBOLA  | 3.336,00   | KILO    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 7.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3197 | 591   | CEBOLA  | 4.130,00   | KILO    | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 8.88    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1341 | 97    | CEFALEXINA COMPRIMIDO 500 MG                                    | 20.000,00  | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.45    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 35   | 97    | CEFALEXINA COMPRIMIDO 500 MG                                    | 560.000,00 | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | SIM | 0.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 42   | 98    | CEFALEXINA SUSPENSÃO FRC C/ 100 ML (50 MG/ML)                   | 8.700,00   | FRASCO  | Material        | 01/02/2024 | SIM | 20.29   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1647 | 18333 | CEFALOTINA SÓDICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1G    | 1.800,00   | FRC/AMP | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 3.93    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2883 | 18333 | CEFALOTINA SÓDICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1G    | 8.800,00   | FRC/AMP | Material        | 25/03/2024 | SIM | 6.21    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 821  | 17969 | CEFALOTINA SÓDICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 1 G  | 7.600,00   | AMPOLA  | Material        | 01/02/2024 | SIM | 6.21    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 824  | 17970 | CEFTRIAXONA SÓDICA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1 G | 34.000,00  | AMPOLA  | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 3.65    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2884 | 17970 | CEFTRIAXONA SÓDICA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1 G | 30.000,00  | AMPOLA  | Material        | 25/03/2024 | SIM | 3.37    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3198 | 950   | CENOURA   | 5.139,00   | KILO    | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 9.44    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1570 | 950   | CENOURA   | 3.965,00   | KILO    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 8.03    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 997  | 26147 | CERA 7 EMBALAGEM COM 18 UNIDADES                                | 5,00       | CAIXA   | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 23.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2498 | 8274  | CERA LÍQUIDA INCOLOR FRC C/ 750 ML                              | 3.000,00   | UNIDADE | Material        | 07/03/2024 | SIM | 10.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 887  | 8881  | CERA UTILIDADE  | 5,00       | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 24.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15   | 25410 | CERAMICA PISO 45X45   | 124,00     | M²      | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 8.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 719  | 25409 | CERAMICA REVESTIMENTO DE PAREDE 30X40                           | 50,00      | M²      | Material        | 12/12/2024 | SIM | 45.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2117 | 8764  | CEREAL MATINAL  | 200,00     | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 16.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1145 | 20621 | CERTIFICADO DIGITAL   | 3,00       | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/01/2024 | NÃO | 135.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2293 | 30518 | CERTIFICADO DIGITAL E - CNPJ A3 EM TOKEN 3 ANOS                 | 2,00       | SERVICO | Serviço         | 10/02/2024 | SIM | 485.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2294 | 30516 | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 (ARQUIVO) DE 1 ANO                 | 4,00       | SERVICO | Serviço         | 10/02/2024 | SIM | 145.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2292 | 30515 | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN 3 ANOS                    | 10,00      | SERVICO | Serviço         | 10/02/2024 | SIM | 385.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2488 | 13079 | CESTO DE LIXO   | 100,00     | UNIDADE | Material        | 07/03/2024 | SIM | 13.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 680  | 10776 | CESTO DE LIXO C/ TAMPA  | 20.000,00  | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.18    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2815 | 30495 | CETOCONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 20 MG/G, BISNAGA 30 G           | 300,00     | BISNAGA | Material        | 25/03/2024 | SIM | 13.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1811 | 1704  | CHA   | 1.670,00   | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 3.25    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 209  | 29004 | CHAPA SUPORTE PARA DIVISÓRIA                                    | 40,00      | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 32.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1903 | 28879 | CHAPÉU DE PALHA   | 20,00      | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3249 | 25749 | CHAVE   | 10,00      | UNIDADE | Material        | 18/05/2024 | NÃO | 5.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 336  | 492   | CHAVE   | 1,00       | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 662.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 114  | 31045 | CHAVE CODIFICADA  | 10,00      | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 350.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 94   | 25513 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA 15 A 250, CABO 1.5 M                   | 75,00      | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 13.33   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1797 | 3091  | CHEIRO VERDE  | 362,00     | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 1.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1616 | 41    | CHEIRO VERDE  | 3.228,00   | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | SIM | 3.63    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3199 | 41    | CHEIRO VERDE  | 3.995,00   | UNIDADE | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 4.02    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2784 | 31311 | CHIPA DE QUEIJO   | 1.000,00   | KILO    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 25.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2017 | 5459  | CHOCOLATE   | 21,00      | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 9.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3200 | 2270  | CHUCHU  | 3.576,00   | KILO    | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 6.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1248 | 2270  | CHUCHU  | 2.524,00   | KILO    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 3.97    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 470  | 25514 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC  | 43,00      | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 34.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2304 | 32439 | CHÁ   | 4.500,00   | CAIXA   | Material        | 06/03/2024 | SIM | 4.44    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1608 | 16278 | CILINDRO  | 166,00     | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 75.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 534  | 4157  | CILINDRO  | 2,00       | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 90.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 645  | 9791  | CILINDRO MESTRE   | 2,00       | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 2311.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1511 | 11027 | CIMENTO   | 11.277,00  | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.55    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2391 | 25414 | CIMENTO BRANCO  | 50,00      | KILO    | Material        | 12/12/2024 | SIM | 4.77    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2592 | 27646 | CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO                                  | 180,00     | UNIDADE | Material        | 08/03/2024 | SIM | 22.80   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |            |            |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|------------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1693 | 27647 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO R PARA DENTES POSTERIORES                            | 150,00     | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 35.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1185 | 29299 | CIMENTO DUAL  | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 58.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2627 | 27649 | CIMENTO OBTURADOR TEMPORARIO COM FLUOR  | 200,00     | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 7.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1005 | 27177 | CIMENTO OXIDO DE ZINCO EM PO  | 6,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 6.62    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2441 | 32150 | CIMENTO P32   | 500,00     | KILO       | Material | 12/12/2024 | SIM | 0.62    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1929 | 27648 | CIMENTO PARA OBTURACAO DE CANAL   | 40,00      | UNIDADE    | Material | 30/08/2024 | NÃO | 59.32   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 861  | 2185  | CIMENTO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO, KIT CONTENDO 1 TUBO DE PASTA BASE (13 GR). | 40,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 21.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 826  | 17971 | CIMETIDINA SOLUCAO INJETAVEL 150 MG/ML, AMPOLA 2 ML                               | 11.000,00  | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.17    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2885 | 17971 | CIMETIDINA SOLUCAO INJETAVEL 150 MG/ML, AMPOLA 2 ML                               | 6.500,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2886 | 31279 | CIPROFLOXACINO COMPRIMIDO 500 MG  | 50.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2032 | 32434 | CIRCUITO VENTILATORIO SILICONE  | 40,00      | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 365.86  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3397 | 32931 | CIRURGIA ELETIVA  | 2.500,00   | SERVICO    | Serviço  | 30/08/2024 | NÃO | 4280.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2816 | 30503 | CITALOPRAM COMPRIMIDO REVESTIDO 20 MG, CX COM 30 COMP                             | 300,00     | CAIXA      | Material | 25/03/2024 | SIM | 29.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1971 | 18335 | CITRATO DE FENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 50 MCG/ML AMPOLA 2 ML                      | 700,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2887 | 18335 | CITRATO DE FENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 50 MCG/ML AMPOLA 2 ML                      | 2.000,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2888 | 21988 | CITRATO DE FENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 50 MCG/ML, FRASCO/AMPOLA 10 ML             | 8.000,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 2.92    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1111 | 21988 | CITRATO DE FENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 50 MCG/ML, FRASCO/AMPOLA 10 ML             | 9.000,00   | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.15    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1692 | 19747 | CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML + DROPERIDOL 2,5 MG/ML SOLUCAO INJ. AMP. 2 ML   | 1.250,00   | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | SIM | 3.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2889 | 18336 | CITRATO DE SUFENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 5 MCG/ML AMPOLA 2 ML                     | 2.000,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 10.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1705 | 2673  | CLAMP UMBILICAL   | 250,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.32    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2890 | 12965 | CLARITROMICINA 500 MG   | 10.000,00  | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 760  | 12965 | CLARITROMICINA 500 MG   | 9.960,00   | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.17    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2891 | 27929 | CLARITROMICINA PO LIOFILO INFETAVEL FRASCO/AMPOLA 500 MG                          | 400,00     | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 24.60   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1719 | 27929 | CLARITROMICINA PO LIOFILO INFETAVEL FRASCO/AMPOLA 500 MG                          | 100,00     | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 26.60   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1098 | 31189 | CLIPES N.10   | 60,00      | CAIXA      | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 711  | 10669 | CLIPS   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 677  | 9877  | CLIPS N. 1/0 C/ 100 UND.  | 200,00     | CAIXA      | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2322 | 642   | CLIPS Nº 0 - C/ 100   | 1.200,00   | CAIXA      | Material | 06/03/2024 | SIM | 8.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 659  | 9823  | CLIPS Nº 2 - C/ 100 UNIDADES  | 1.800,00   | CAIXA      | Material | 06/03/2024 | SIM | 4.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 651  | 9822  | CLIPS Nº 8 - C/ 100   | 1.000,00   | CAIXA      | Material | 06/03/2024 | SIM | 8.30    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1080 | 18535 | CLONAZEPAM COMPRIMIDO 0,5 MG  | 60.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.06    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2892 | 18535 | CLONAZEPAM COMPRIMIDO 0,5 MG  | 98.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.06    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1940 | 239   | CLONAZEPAM COMPRIMIDO 2 MG  | 21.000,00  | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 20.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2893 | 239   | CLONAZEPAM COMPRIMIDO 2 MG  | 255.000,00 | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.05    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2894 | 18491 | CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML FRASCO 20ML                                     | 8.000,00   | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 2.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1257 | 18491 | CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML FRASCO 20ML                                     | 8.000,00   | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.53    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3381 | 32925 | CLORETO DE MAGNESIO 250 MG  | 2.160,00   | CAPSULA    | Material | 01/07/2024 | NÃO | 0.84    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1828 | 12528 | CLORETO DE POTASSIO   | 1,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 270.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 815  | 17972 | CLORETO DE POTASSIO SOLUCAO INJETAVEL 10%, AMPOLA 10 ML                           | 4.000,00   | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.32    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2895 | 17972 | CLORETO DE POTASSIO SOLUCAO INJETAVEL 10%, AMPOLA 10 ML                           | 4.600,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.31    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1851 | 31081 | CLORETO DE POTASSIO 600 MG  | 3.960,00   | COMPRIMIDO | Material | 01/07/2024 | NÃO | 0.98    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 483  | 5897  | CLORETO DE SODIO  | 8.600,00   | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 6.26    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1403 | 19748 | CLORETO DE SODIO 9 MG/ML + GLICOSE 50 MG/ML SOLUCAO INJ. SISTEMA FECHADO 250 ML   | 9.600,00   | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | SIM | 8.39    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 968  | 17975 | CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL 10%, AMPOLA 10 ML                              | 10.400,00  | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | SIM | 0.57    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1242 | 18339 | CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL IV 0,9% SISTEMA                                | 105.000,00 | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.93    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |  |              |            |          |            |     |       |
|---------------------------------|------|-------|--|--------------|------------|----------|------------|-----|-------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1242 | 18339 | FECHADO FRASCO/BOLSA 100ML   | 105.000,00   | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO |       |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2896 | 18339 | CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL IV 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 100ML    | 110.000,00   | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 3.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 930  | 17973 | CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL IV 0,9% SISTEMA FECHADO, FRASCO/BOLSA 250 ML  | 639.000,00   | BOLSA      | Material | 01/02/2024 | SIM | 6.10  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2897 | 17974 | CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL IV 0,9% SISTEMA FECHADO, FRASCO/BOLSA 500 ML  | 130.000,00   | BOLSA      | Material | 25/03/2024 | SIM | 5.32  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1572 | 18338 | CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL IV 09% SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 1.000ML   | 15.600,00    | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | SIM | 9.09  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1205 | 18492 | CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 0,9% FRASCO 30 ML+ CONTA GOSTAS                   | 2.300,00     | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.91  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2898 | 18492 | CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 0,9% FRASCO 30 ML+ CONTA GOSTAS                   | 3.800,00     | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.99  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 608  | 9239  | CLORETO DE SUXAMETONIO FRASCO/AMPOLA 500 MG                                      | 1.400,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | SIM | 18.23 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 970  | 17976 | CLORETO DE SUXAMETONIO, PO LIOFILO INJETAVEL, FRASCO/ AMPOLA 100 MG              | 1.100,00     | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | SIM | 12.15 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2742 | 31422 | CLOREXIDINA 0,12% FR/ C/ 1000 ML   | 200,00       | FRASCO     | Material | 08/03/2024 | SIM | 24.80 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1869 | 18493 | CLORIDATO DE AMITRIPTILINA COMPRIMIDO 25 MG                                      | 1.851.810,00 | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | SIM | 0.45  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2817 | 30468 | CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE 6 MG/ML, FRASCO DE 120 ML                          | 300,00       | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 16.50 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 531  | 8009  | CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG  | 180.000,00   | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.35  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2899 | 8009  | CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG  | 220.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.34  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1527 | 18342 | CLORIDRATO DE AMIODARONA SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 3 ML                  | 1.150,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.92  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2900 | 32190 | CLORIDRATO DE AMIODARONA SOLUCAO INJETAVEL 50MG/ML AMPOLA DE 3 ML                | 3.000,00     | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 2.46  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1408 | 30760 | CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA COMPRIMIDO 150MG                                     | 10.000,00    | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.20  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 565  | 8986  | CLORIDRATO DE BIPERIDENO COMPRIMIDO C/ 2 MG                                      | 110.000,00   | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.19  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2901 | 8986  | CLORIDRATO DE BIPERIDENO COMPRIMIDO C/ 2 MG                                      | 110.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.25  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2818 | 30505 | CLORIDRATO DE BROMEXINA SOLUCAO ORAL 2MG/ML, FRASCO COM 50 ML                    | 300,00       | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 16.75 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2902 | 18344 | CLORIDRATO DE BUPIVACAINA SOLUCAO INJETAVEL ISOBARICA 0.5% AMPOLA 4 ML           | 500,00       | FRC/AMP    | Material | 25/03/2024 | SIM | 10.28 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1249 | 18344 | CLORIDRATO DE BUPIVACAINA SOLUCAO INJETAVEL ISOBARICA 0.5% AMPOLA 4 ML           | 400,00       | FRC/AMP    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 9.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1352 | 18470 | CLORIDRATO DE BUPIVACAINA SOLUCAO INJETAVEL S/ VASO CONSTRITOR 0,5% FRC/AMP 20ML | 600,00       | FRC/AMP    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.12  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2903 | 18470 | CLORIDRATO DE BUPIVACAINA SOLUCAO INJETAVEL S/ VASO CONSTRITOR 0,5% FRC/AMP 20ML | 700,00       | FRC/AMP    | Material | 25/03/2024 | SIM | 5.16  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2904 | 19751 | CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 5 MG/ML + HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 0,0091MG/ML      | 700,00       | FRC/AMP    | Material | 25/03/2024 | SIM | 13.92 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1377 | 19751 | CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 5 MG/ML + HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 0,0091MG/ML      | 600,00       | FRC/AMP    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 16.55 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1562 | 19750 | CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 5 MG/ML GLICOSE 80 MG/ML SOLUCAO INJ. AMPOLA 4 ML      | 2.000,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.08  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2905 | 19750 | CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 5 MG/ML GLICOSE 80 MG/ML SOLUCAO INJ. AMPOLA 4 ML      | 3.000,00     | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 3.27  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3155 | 31282 | CLORIDRATO DE BUPROPIONA COMPRIMIDO 150 MG                                       | 220.000,00   | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 0.70  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1673 | 15119 | CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG  | 117.020,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.45  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1148 | 18346 | CLORIDRATO DE CEFEPINA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1 G               | 4.400,00     | FRC/AMP    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 9.53  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2906 | 18346 | CLORIDRATO DE CEFEPINA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1 G               | 12.000,00    | FRC/AMP    | Material | 25/03/2024 | SIM | 7.99  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1497 | 18494 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO COMPRIMIDO 500MG                                    | 50.016,00    | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.19  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2907 | 17977 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOIDRATADO 2MG/ML SOLUCAO INJ. FRASCO/BOLSA 200ML | 4.000,00     | BOLSA      | Material | 25/03/2024 | SIM | 32.67 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 972  | 17977 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOIDRATADO 2MG/ML SOLUCAO INJ. FRASCO/BOLSA 200ML | 3.160,00     | BOLSA      | Material | 01/02/2024 | NÃO | 37.90 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3156 | 31283 | CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA COMPRIMIDO  | 100.000,00   | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 1.68  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |              |            |          |            |     |       |
|---------------------------------|------|-------|---|--------------|------------|----------|------------|-----|-------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3156 | 31283 | C/ 25 MG  | 100.000,00   | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM |       |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 567  | 8990  | CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA COMPRIMIDO C/ 25 MG                                  | 110.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2908 | 19752 | CLORIDRATO DE CLONIDINA SOLUÇÃO INJETAVEL 150 MCG/ML AMPOLA 1 ML                | 400,00       | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 5.10  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1014 | 19752 | CLORIDRATO DE CLONIDINA SOLUÇÃO INJETAVEL 150 MCG/ML AMPOLA 1 ML                | 560,00       | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 8.70  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 537  | 8028  | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 100 MG                                   | 150.000,00   | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.26  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2909 | 8028  | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 100 MG                                   | 180.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.33  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2910 | 10209 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 25 MG                                    | 120.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.28  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 637  | 10209 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 25 MG                                    | 90.000,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.23  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1948 | 18348 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 5 ML               | 6.600,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | SIM | 2.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2911 | 23971 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA SOLUÇÃO ORAL 40 MG/ML FRASCO 20 ML                  | 800,00       | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 7.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1396 | 23971 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA SOLUÇÃO ORAL 40 MG/ML FRASCO 20 ML                  | 600,00       | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.99  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1988 | 21989 | CLORIDRATO DE DEXTROETAMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG/ML, FRASCO/AMPOLA 10 ML     | 200,00       | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 77.80 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2912 | 18349 | CLORIDRATO DE DOBUTAMINA SOLUCAO INJETAVEL 12,5 MG/ML AMPOLA 20 ML              | 2.000,00     | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 5.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1456 | 18349 | CLORIDRATO DE DOBUTAMINA SOLUCAO INJETAVEL 12,5 MG/ML AMPOLA 20 ML              | 300,00       | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.25  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1578 | 18350 | CLORIDRATO DE DOPAMINA SOLUCAO INJETAVEL 5MG/ML AMPOLA 10 ML                    | 600,00       | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.83  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2913 | 18350 | CLORIDRATO DE DOPAMINA SOLUCAO INJETAVEL 5MG/ML AMPOLA 10 ML                    | 1.500,00     | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 2.61  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2819 | 30499 | CLORIDRATO DE DULOXETINA CÁPSULA DE LIBERAÇÃO RETARDADA 30 MG, C X C/ 30 COMP   | 300,00       | CAIXA      | Material | 25/03/2024 | SIM | 59.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3174 | 32191 | CLORIDRATO DE ESCETEMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG/ML FRASCO/AMPOLA 10 ML         | 600,00       | FRC/AMP    | Material | 15/05/2024 | SIM | 18.70 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2914 | 8993  | CLORIDRATO DE ESMOLOL AMPOLA C/ 10 ML (10 MG/ML)                                | 300,00       | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 59.98 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 568  | 8993  | CLORIDRATO DE ESMOLOL AMPOLA C/ 10 ML (10 MG/ML)                                | 300,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 64.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1048 | 18351 | CLORIDRATO DE ETILEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 1 ML                 | 2.104,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | SIM | 2.19  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2915 | 18495 | CLORIDRATO DE FLUOXETINA CAPSULA 20 MG  | 1.500.000,00 | CAPSULA    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.08  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1526 | 18495 | CLORIDRATO DE FLUOXETINA CAPSULA 20 MG  | 1.200.000,00 | CAPSULA    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.09  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2916 | 19753 | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 20 MG/ML AMPOLA 1 ML                | 600,00       | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 5.60  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1606 | 19753 | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 20 MG/ML AMPOLA 1 ML                | 700,00       | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.73  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2917 | 16818 | CLORIDRATO DE IMPRAMINA 25 MG   | 32.000,00    | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.44  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1691 | 16818 | CLORIDRATO DE IMPRAMINA 25 MG   | 20.000,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.37  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 790  | 16818 | CLORIDRATO DE IMPRAMINA 25 MG   | 10.000,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.37  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2918 | 19221 | CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAÍNA 5MG /ML + HEMITARTARATO E EPINEFRINA 9,1 MCG/ML   | 400,00       | FRC/AMP    | Material | 25/03/2024 | SIM | 26.99 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1031 | 19221 | CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAÍNA 5MG /ML + HEMITARTARATO E EPINEFRINA 9,1 MCG/ML   | 400,00       | FRC/AMP    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 23.99 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2919 | 21990 | CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAÍNA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM VASOCONSTRITOR      | 400,00       | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 26.98 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1491 | 21990 | CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAÍNA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM VASOCONSTRITOR      | 300,00       | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 23.58 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1079 | 18353 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 50 MG/ML+GLICOSE 75MG/ML PESADA SOL. INJETAVEL AMP. 2ML | 400,00       | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.44  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2920 | 18353 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 50 MG/ML+GLICOSE 75MG/ML PESADA SOL. INJETAVEL AMP. 2ML | 600,00       | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 4.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1737 | 18496 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GEL TOPICO 20 MG/G BISNAGA 30G                          | 96.000,00    | BISNAGA    | Material | 02/01/2024 | SIM | 5.52  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2921 | 18354 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SOL. INJETAVEL S/ VASO                                  | 4.500,00     | FRC/AMP    | Material | 25/03/2024 | SIM | 4.60  |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |   |              |            |          |            |     |      |
|---------------------------------|------|-------|---|--------------|------------|----------|------------|-----|------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2921 | 18354 | CONSTRITOR 20MG/ML<br>FRC/AMP 20ML  | 4.500,00     | FRC/AMP    | Material | 25/03/2024 | SIM |      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1604 | 18354 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA<br>SOL. INJETAVEL S/ VASO<br>CONSTRITOR 20MG/ML<br>FRC/AMP 20ML   | 4.500,00     | FRC/AMP    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.85 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1500 | 20545 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA<br>SOLUCAO INJETAVEL SEM<br>VASOCONSTRITOR 20 MG/ML<br>AMPOLA 5ML | 200,00       | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.55 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2922 | 20545 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA<br>SOLUCAO INJETAVEL SEM<br>VASOCONSTRITOR 20 MG/ML<br>AMPOLA 5ML | 200,00       | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.15 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 435  | 4978  | CLORIDRATO DE METFORMINA<br>850 MG  | 3.100.000,00 | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.12 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3157 | 31284 | CLORIDRATO DE METFORMINA<br>COMPRIMIDO 850 MG   | 3.600.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 0.29 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 974  | 17978 | CLORIDRATO DE<br>METOCLOPRAMIDA SOLUCAO<br>INJETAVEL 5 MG/ML, AMPOLA 2<br>ML              | 70.000,00    | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | SIM | 0.99 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1734 | 17978 | CLORIDRATO DE<br>METOCLOPRAMIDA SOLUCAO<br>INJETAVEL 5 MG/ML, AMPOLA 2<br>ML              | 1.500,00     | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.70 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1889 | 18498 | CLORIDRATO DE<br>METOCLOPRAMIDA SOLUCAO<br>ORAL 4 MG/ML FRASCO 10 ML                      | 1.384,00     | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.04 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2923 | 18498 | CLORIDRATO DE<br>METOCLOPRAMIDA SOLUCAO<br>ORAL 4 MG/ML FRASCO 10 ML                      | 1.400,00     | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.59 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2924 | 18355 | CLORIDRATO DE MIDAZOLAM<br>SOL. INJ. P/ INTRAMUSCULAR E<br>INTRAVENOSO 5MG/ML<br>AMP 3ML  | 6.000,00     | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.69 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1039 | 19754 | CLORIDRATO DE MIDAZOLAM<br>SOLUÇÃO INJ. PARA USO<br>INTRAMUSCULAR E<br>INTRAVENOSO 5MG/ML | 5.600,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.46 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2925 | 19754 | CLORIDRATO DE MIDAZOLAM<br>SOLUÇÃO INJ. PARA USO<br>INTRAMUSCULAR E<br>INTRAVENOSO 5MG/ML | 7.000,00     | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 2.99 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1117 | 25965 | CLORIDRATO DE MIDAZOLAM<br>SOL. INJ. 5MG/ML AMP. 10 ML                                    | 5.000,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.20 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2926 | 18357 | CLORIDRATO DE NALOXONA<br>SOLUCAO INJETAVEL 0,4 MG/ML<br>AMPOLA 1ML                       | 200,00       | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 4.76 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1549 | 18357 | CLORIDRATO DE NALOXONA<br>SOLUCAO INJETAVEL 0,4 MG/ML<br>AMPOLA 1ML                       | 200,00       | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.45 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2928 | 12662 | CLORIDRATO DE<br>NORTRIPTILINA CAPSULA COM<br>25 MG                                       | 180.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.24 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 703  | 12662 | CLORIDRATO DE<br>NORTRIPTILINA CAPSULA COM<br>25 MG                                       | 80.000,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.21 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2929 | 12664 | CLORIDRATO DE<br>NORTRIPTILINA CAPSULA COM<br>50 MG                                       | 90.000,00    | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.34 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 707  | 12664 | CLORIDRATO DE<br>NORTRIPTILINA CAPSULA COM<br>50 MG                                       | 57.000,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.38 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 773  | 15120 | CLORIDRATO DE<br>ONDANSETRONA 4 MG  | 88.690,00    | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.40 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3158 | 31285 | CLORIDRATO DE<br>ONDANSETRONA COMPRIMIDO<br>OU COMPRIMIDO<br>ORODISPERSIVEL 4 MG          | 100.000,00   | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 2.30 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2930 | 18358 | CLORIDRATO DE<br>ONDANSETRONA SOLUCAO<br>INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 2<br>ML                 | 38.000,00    | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.40 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1295 | 18358 | CLORIDRATO DE<br>ONDANSETRONA SOLUCAO<br>INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 2<br>ML                 | 25.850,00    | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.86 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1694 | 16829 | CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5<br>MG   | 55.000,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.75 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 792  | 16829 | CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5<br>MG   | 15.000,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.75 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2932 | 16829 | CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5<br>MG   | 70.000,00    | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.70 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2933 | 4146  | CLORIDRATO DE PAROXETINA<br>COMPRIMIDO C/ 20 MG   | 200.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.20 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1808 | 4146  | CLORIDRATO DE PAROXETINA<br>COMPRIMIDO C/ 20 MG   | 84.000,00    | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.22 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 431  | 4146  | CLORIDRATO DE PAROXETINA<br>COMPRIMIDO C/ 20 MG   | 96.000,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.22 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 975  | 17979 | CLORIDRATO DE PETIDINA<br>SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML,<br>AMPOLA 2 ML                      | 2.800,00     | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | SIM | 3.14 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2934 | 9001  | CLORIDRATO DE PROMETAZINA<br>COMPRIMIDO C/ 25 MG  | 250.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.11 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 572  | 9001  | CLORIDRATO DE PROMETAZINA<br>COMPRIMIDO C/ 25 MG  | 240.000,00   | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.10 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2935 | 17980 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA<br>SOLUCAO INJETAVEL 25 MG/ML<br>AMPOLA 2 ML                    | 29.000,00    | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.79 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 979  | 17980 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA<br>SOLUCAO INJETAVEL 25 MG/ML<br>AMPOLA 2 ML                    | 18.600,00    | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |              |            |          |            |     |        |
|---------------------------------|------|-------|--|--------------|------------|----------|------------|-----|--------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 777  | 16754 | CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG   | 8.000,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.46   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2936 | 16754 | CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG   | 7.000,00     | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.60   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1484 | 19308 | CLORIDRATO DE PROPANOLOL COMPRIMIDO 40 MG                                      | 1.000.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | SIM | 0.11   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1494 | 21146 | CLORIDRATO DE ROPIVACAINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 7,5MG/ML AMPOLA 20 ML              | 1.200,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | SIM | 29.84  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1682 | 18537 | CLORIDRATO DE SERTRALINA COMPRIMIDO 50 MG                                      | 670.000,00   | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | SIM | 0.26   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2937 | 16755 | CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG   | 60.000,00    | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.24   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 778  | 16755 | CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG   | 60.000,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.21   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 788  | 16817 | CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG  | 14.800,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.35   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2938 | 16817 | CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG  | 83.000,00    | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.94   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2939 | 8452  | CLORIDRATO DE TIORIDAZINA COMPRIMIDO C/ 100 MG                                 | 83.000,00    | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.71   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1746 | 18359 | CLORIDRATO DE TRAMADOL SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 2 ML                  | 9.000,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2940 | 18359 | CLORIDRATO DE TRAMADOL SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 2 ML                  | 35.000,00    | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.45   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 766  | 13849 | CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG  | 28.000,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.34   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1670 | 13849 | CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG  | 55.000,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.34   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2941 | 13849 | CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG  | 58.000,00    | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.35   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1294 | 18360 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRC/AMP 500 ML | 900,00       | FRC/AMP    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.86   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2942 | 18360 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRC/AMP 500 ML | 2.800,00     | FRC/AMP    | Material | 25/03/2024 | SIM | 4.49   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1390 | 18538 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA CAPSULA 150 MG                                       | 26.000,00    | CAPSULA    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2943 | 18538 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA CAPSULA 150 MG                                       | 82.000,00    | CAPSULA    | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.07   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1761 | 18539 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA CAPSULA 75 MG  | 80.000,00    | CAPSULA    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.46   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2944 | 18539 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA CAPSULA 75 MG  | 92.000,00    | CAPSULA    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.41   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3159 | 31286 | CLORIDRATO DE VERAPAMIL COMPRIMIDO 80MG  | 60.000,00    | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 0.70   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1064 | 10214 | CLORIDRATO DE VERAPAMIL COMPRIMIDO C/ 80MG                                     | 1.000,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 643  | 10214 | CLORIDRATO DE VERAPAMIL COMPRIMIDO C/ 80MG                                     | 30.000,00    | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2945 | 18497 | CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO 10 MG                                     | 50.000,00    | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.06   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1478 | 18497 | CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO 10 MG                                     | 62.000,00    | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.08   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2103 | 28011 | CLORO  | 1.580,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2170 | 27709 | COADOR   | 200,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3355 | 18616 | COBERTOR AALUMINIZADO  | 300,00       | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2209 | 31252 | COCADA BRANCA CREMOSA  | 200,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2205 | 31248 | COCADA MORENA QUADRADA   | 200,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3075 | 32732 | COCO VERDE   | 600,00       | UNIDADE    | Material | 18/04/2024 | SIM | 6.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3233 | 32732 | COCO VERDE   | 480,00       | UNIDADE    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 4.19   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 427  | 1241  | COIFA  | 4,00         | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 86.25  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2253 | 400   | COLA   | 107,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 576  | 6050  | COLA   | 2,00         | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1388 | 31942 | COLA AMARELA (PARA FRALDA)   | 530,00       | KILO       | Material | 10/03/2024 | SIM | 30.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 164  | 25568 | COLA BRANCA  | 40,00        | KILO       | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3250 | 30227 | COLA BRANCA (1 KG)   | 25,00        | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 16.79  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 301  | 1757  | COLA BRANCA 40G  | 1,00         | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 621  | 8811  | COLA BRANCA 500 GR   | 90,00        | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.05   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 718  | 10732 | COLA BRANCA 90 GR  | 1.500,00     | FRASCO     | Material | 06/03/2024 | SIM | 5.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 544  | 5503  | COLA EM BASTÃO   | 800,00       | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 3.70   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3251 | 30410 | COLA PARA ISOPOR 90GRS   | 10,00        | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 8.70   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3252 | 20464 | COLA SILICONE PARA ARTESANATO  | 20,00        | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 10.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 981  | 17982 | COLAGENASE 0,6 U/G +CLORANFENICOL 0,01 G/G POMADA DERMATOLOGICA BISNAGA 30 G   | 650,00       | BISNAGA    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 9.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2946 | 17982 | COLAGENASE 0,6 U/G +CLORANFENICOL 0,01 G/G POMADA DERMATOLOGICA BISNAGA 30 G   | 7.000,00     | BISNAGA    | Material | 25/03/2024 | SIM | 9.98   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3392 | 6857  | COLAR CERVICAL RESGATE   | 50,00        | UNIDADE    | Material | 30/08/2024 | NÃO | 58.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1217 | 8821  | COLCHAO  | 100,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 200.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |            |         |                 |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|---------|-----------------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2343 | 32128 | COLCHETE DE AÇO METÁLICO Nº. 06  | 100,00     | CAIXA   | Material        | 06/03/2024 | SIM | 4.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2346 | 32129 | COLCHETE DE AÇO METÁLICO Nº. 14  | 100,00     | CAIXA   | Material        | 06/03/2024 | SIM | 12.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2345 | 23640 | COLCHETES Nº 12 C/ 72 UNIDADES   | 100,00     | CAIXA   | Material        | 06/03/2024 | SIM | 8.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2344 | 1075  | COLCHETES Nº 8 C/ 72 UNIDADES  | 100,00     | CAIXA   | Material        | 06/03/2024 | SIM | 10.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2132 | 31059 | COLCHONETE   | 80,00      | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 133.43  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2820 | 30492 | COLECALCIFEROL CÁPSULA MOLE 5.000 UI (ADDERA D3), CX COM 30 COMP.                | 300,00     | CAIXA   | Material        | 25/03/2024 | SIM | 28.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 570  | 31398 | COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA   | 70,00      | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 3250.52 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2057 | 1101  | COLESTEROL TOTAL   | 220,00     | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 2.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2289 | 28001 | COLETOR DE FEZES COM PAZINHA 50ML  | 5.000,00   | UNIDADE | Material        | 02/03/2024 | SIM | 2.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1194 | 6402  | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE P/ 13 LTS                                   | 5.000,00   | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 4.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2095 | 28000 | COLETOR DE URINA 50ML  | 14.000,00  | UNIDADE | Material        | 02/03/2024 | SIM | 2.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1092 | 9205  | COLETOR DE URINA DESCARTAVEL INFANTIL FEMININO PCT C/ 10 UNIDADES                | 200,00     | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 2.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1956 | 9206  | COLETOR DE URINA DESCARTAVEL INFANTIL MASCULINO PCT C/ 10 UNIDADES               | 200,00     | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 2.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1372 | 1445  | COLETOR DE URINA HOSPITALAR ADULTO SISTEMA ABERTO CAPACIDADE P/ 2000 ML          | 1.800,00   | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 34.68   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1532 | 18433 | COLETOR DE URINA MASCULINO TIPO PRESERVATIVO LATEX ESTENSAO PVC C/ 1,30M ESTERIL | 8.000,00   | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 2.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1571 | 6423  | COLETOR DE URINA SIST FECHADO,ESTERILIZADO,DREN AVEL,DESCARTAVEL,CAP. 2000 ML    | 200,00     | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 3.38    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1334 | 6403  | COLETOR UNIVERSAL ESTERIL,CAP. 80 ML EMBALADO INDIVIDUALMENTE                    | 25.000,00  | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.33    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1363 | 3348  | COLETOR UNIVERSAL NAO-ESTERIL, CAP. 80 ML PCT C/ 100 UNIDADES                    | 28.000,00  | UNIDADE | Material        | 15/06/2024 | NÃO | 0.27    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2566 | 8885  | COLGADURA P/ FILME PERIAPICAL INDIVIDUAL   | 10,00      | UNIDADE | Material        | 08/03/2024 | SIM | 4.19    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1177 | 2525  | COLHER DESCARTAVEL   | 6.000,00   | PACOTE  | Material        | 06/03/2024 | SIM | 7.75    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2089 | 26898 | COLORAÇÃO PARA ZIEHL NEELSEN   | 3,00       | UNIDADE | Material        | 02/03/2024 | SIM | 62.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2791 | 8356  | COLORIMETRO CINÉTICO P/ DETERMINAÇÃO DE GLICOSE                                  | 3,00       | UNIDADE | Material        | 11/03/2024 | NÃO | 300.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2272 | 5030  | COLPOSCOPIO  | 1,00       | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 8406.90 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3356 | 5213  | COMADRE EM INOX.   | 15,00      | UNIDADE | Material        | 05/07/2024 | NÃO | 187.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 459  | 1955  | COMANDO  | 3,00       | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 1312.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1409 | 4783  | COMEDOIRO  | 14,00      | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 49.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2442 | 32151 | COMPENSADO 10 MM   | 100,00     | M²      | Material        | 12/12/2024 | SIM | 57.68   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2443 | 32152 | COMPENSADO 18 MM   | 50,00      | M²      | Material        | 12/12/2024 | SIM | 90.13   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2444 | 32153 | COMPENSADO 20 MM   | 50,00      | M²      | Material        | 12/12/2024 | SIM | 100.05  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2445 | 32154 | COMPENSADO PLASTIFICADO  | 20,00      | M²      | Material        | 12/12/2024 | SIM | 59.25   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2447 | 32155 | COMPENSADO RESINADO  | 100,00     | M²      | Material        | 12/12/2024 | SIM | 37.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2446 | 32155 | COMPENSADO RESINADO  | 100,00     | M²      | Material        | 12/12/2024 | SIM | 34.36   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1445 | 18362 | COMPLEXO B POLIVITAMINICO SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML                          | 165.000,00 | AMPOLA  | Material        | 02/01/2024 | SIM | 3.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1777 | 27896 | COMPRESSA CIRURGICA DE CAMPO OPERATÓRIO MEDINDO 45 X 50 CM, 4 CAMADAS, 100% ALGO | 3.380,00   | UNIDADE | Material        | 25/03/2024 | NÃO | 84.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1368 | 27897 | COMPRESSA CIRURGICA HOSPITALAR DE CAMPO OPERATÓRIO 100% ALGODÃO, 23 X 25 CM      | 1.100,00   | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 27.53   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3235 | 32811 | COMPRESSA CIRURGICA HOSPITALAR DE CAMPO OPERATÓRIO 100% ALGODÃO, 25 X 28 CM      | 1.100,00   | UNIDADE | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 50.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3150 | 27898 | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, 7,5 X 7,5 CM 100% ALGODÃO, 11 FIOS/CM²                | 30.000,00  | UNIDADE | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 0.66    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1460 | 27899 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 CM 100% ALGODÃO                            | 2.950,00   | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 18.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1512 | 20579 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO  | 20,00      | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | SIM | 2400.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2512 | 30714 | COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO  | 30,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 11/03/2024 | NÃO | 3000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 180  | 31047 | COMPUTADOR I 5 SEGUNDA GERAÇÃO SSD 120 8GB DE MEMÓRIA RAM + MONITOR DE 19 POL    | 2,00       | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 1500.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 177  | 30548 | COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)  | 65,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 11/03/2024 | NÃO | 1800.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 174  | 29285 | COMPUTADOR ALL IN ONE  | 1.000,00   | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 1.00    |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |   |           |         |                 |            |     |          |
|---------------------------------|------|-------|---|-----------|---------|-----------------|------------|-----|----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1428 | 30252 | COMPUTADOR CORE I 5 11ª GERAÇÃO WINDOWS 10/SSD 256GB LEXAR NQ100/M DE 08 GB     | 20,00     | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 1000.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 256  | 29734 | CONCERTINA DUPLA CLIPADA DE 450MM   | 177,00    | METRO   | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 10.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 789  | 20930 | CONDENSADOR   | 1,00      | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 1560.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2593 | 31423 | CONE DE GUTTA PERCHA PROTAPER F1  | 30,00     | CAIXA   | Material        | 08/03/2024 | SIM | 71.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2594 | 31424 | CONE DE GUTTA PERCHA PROTAPER F2  | 30,00     | CAIXA   | Material        | 08/03/2024 | SIM | 71.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2595 | 31425 | CONE DE GUTTA PERCHA PROTAPER F3  | 30,00     | CAIXA   | Material        | 08/03/2024 | SIM | 71.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2597 | 31426 | CONE DE GUTTA PERCHA PROTAPER F4  | 30,00     | CAIXA   | Material        | 08/03/2024 | SIM | 71.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2598 | 31427 | CONE DE GUTTA PERCHA PROTAPER F5  | 30,00     | CAIXA   | Material        | 08/03/2024 | SIM | 71.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1397 | 29882 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 15-40 DE 25 MM                                      | 20,00     | UNIDADE | Material        | 08/03/2024 | SIM | 29.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 902  | 13364 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45-80 25 MM   | 20,00     | UNIDADE | Material        | 08/03/2024 | SIM | 29.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2134 | 31060 | CONE PARA EXERCÍCIO   | 60,00     | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 15.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 648  | 10442 | CONECTOR  | 2,00      | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 29.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1496 | 12749 | CONECTOR  | 100,00    | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 1.50     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1799 | 29163 | CONECTOR  | 4,00      | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 139.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1635 | 5267  | CONECTOR RJ 45  | 180,00    | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 2.50     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2537 | 32242 | CONEXÃO TOP T   | 20,00     | UNIDADE | Material        | 11/03/2024 | NÃO | 4.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 253  | 26391 | CONFECÇÃO DE PROTESE CORONARIA/INTRARADICULARES                                 | 369,00    | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 74.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 856  | 30221 | CONFECÇÃO DE BANNER LONA  | 6,00      | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 80.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 113  | 31044 | CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO  | 100,00    | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 20.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 106  | 31039 | CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 301 10 X 27 MM                            | 35,00     | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 35.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 98   | 30364 | CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 302 14X38 MM                              | 70,00     | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 12.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100  | 30365 | CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 303 18X47 MM                              | 100,00    | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 20.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 103  | 30366 | CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 304 23X59 MM                              | 200,00    | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 65.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 104  | 30367 | CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 355 40X60 MM                              | 15,00     | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 95.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 109  | 31040 | CONFECÇÃO DE CARIMBO NIKON 315 10 X 69 MM                                       | 30,00     | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 111  | 31042 | CONFECÇÃO DE CARIMBO REDONDO 40 MM  | 15,00     | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 60.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 110  | 31041 | CONFECÇÃO DE CARIMBO TRÓDAT 4910 9 X 26 MM                                      | 50,00     | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 40.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 816  | 2984  | CONFECÇÃO DE CARTAZ   | 3.000,00  | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 2.58     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 28   | 30903 | CONFECÇÃO DE CARTILHA   | 10.000,00 | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 0.10     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1094 | 30903 | CONFECÇÃO DE CARTILHA   | 14.000,00 | SERVICO | Serviço         | 02/01/2024 | NÃO | 0.10     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18   | 30740 | CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS   | 1.200,00  | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 0.01     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 857  | 30226 | CONFECÇÃO DE CRACHA   | 1.000,00  | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 3.50     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 812  | 1544  | CONFECÇÃO DE FOLDER   | 3.000,00  | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 0.32     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 63   | 31037 | CONFECÇÃO DE LONA PARA TENDA  | 200,00    | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 350.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 66   | 31038 | CONFECÇÃO DE LONA PARA TOLDO  | 100,00    | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 173.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 858  | 30231 | CONFECÇÃO DE PANFLETOS  | 30.000,00 | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 0.08     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11   | 30232 | CONFECÇÃO DE PASTAS   | 300,00    | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 0.01     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 61   | 31036 | CONFECÇÃO DE PLACA POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM                                  | 100,00    | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 200.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 231  | 23648 | CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEIS MANDIBULAR                              | 224,00    | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 110.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 251  | 23649 | CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEIS MAXILAR                                 | 186,00    | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 110.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 229  | 23646 | CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL REMOVÍVEIS MANDIBULAR                                | 292,00    | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 45.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 230  | 23647 | CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL REMOVÍVEIS MAXILAR                                   | 600,00    | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | SIM | 100.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 32   | 31052 | CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL 50 X 01 VIA (NUMERADO)                            | 10.000,00 | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 0.01     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 30   | 30905 | CONFECÇÃO DE SACOLAS 20X27X14 CM CORTE ESPECIAL 4/0 CORES PAPEL,CORDÕES E ILHÓS | 4.000,00  | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 0.20     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2098 | 31182 | CONFIGURAÇÃO DE REDE  | 1,00      | SERVICO | Soluções de TIC | 01/02/2024 | NÃO | 57000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 528  | 3855  | CONJUNTO  | 6,00      | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 882.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3327 | 30087 | CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA   | 50,00     | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 389.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2033 | 32394 | CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO ADULTO  | 60,00     | UNIDADE | Material        | 05/07/2024 | NÃO | 7.45     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3357 | 32908 | CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS  | 40,00     | UNIDADE | Material        | 05/07/2024 | NÃO | 464.00   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |  |           |         |          |            |     |          |
|---------------------------------|------|-------|--|-----------|---------|----------|------------|-----|----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2056 | 19638 | CONJUNTO DE TALAS PARA IMOBILIZACAO                          | 150,00    | UNIDADE | Material | 30/08/2024 | NÃO | 11.35    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1305 | 11621 | CONJUNTO DE TRAQUEOSTOMIA (KIT CANULA) EM PVC TAMANHO 7.0 MM | 3,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 13.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1344 | 11622 | CONJUNTO DE TRAQUEOSTOMIA (KIT CANULA) EM PVC TAMANHO 7.5 MM | 10,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 13.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1391 | 11623 | CONJUNTO DE TRAQUEOSTOMIA (KIT CANULA) EM PVC TAMANHO 8.0 MM | 10,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 13.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1795 | 11624 | CONJUNTO DE TRAQUEOSTOMIA (KIT CANULA) EM PVC TAMANHO 8.5 MM | 2,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 13.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1195 | 10940 | CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 18         | 14,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 27.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1678 | 10941 | CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 20         | 20,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 28.17    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1629 | 10942 | CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 22         | 28,00     | UNIDADE | Serviço  | 02/01/2024 | NÃO | 28.17    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1601 | 10943 | CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 24         | 50,00     | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 28.67    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1897 | 10944 | CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 26         | 30,00     | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 28.67    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1567 | 10945 | CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 28         | 30,00     | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 28.67    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1443 | 10946 | CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 30         | 10,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 28.76    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1982 | 10947 | CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 32         | 25,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 29.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1985 | 10948 | CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 34         | 25,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 29.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1290 | 9518  | CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 36         | 20,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 29.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1725 | 10197 | CONJUNTO DRENAGEM TORAX ESTERIL (KIT COMPLETO) Nº 38         | 10,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 29.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2415 | 31933 | CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHAS               | 100,00    | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 0.33     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 263  | 29747 | CONSULTAS ESPECIALIZADAS                                     | 5.000,00  | UNIDADE | Serviço  | 30/08/2024 | NÃO | 1400.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1132 | 2484  | CONSULTORIO ODONTOLOGICO                                     | 1,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 12860.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 410  | 16007 | CONTROLADOR  | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3877.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 471  | 26796 | CONTROLE   | 8,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 80.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3378 | 32916 | CONTROLE DE PRAGAS   | 12,00     | SERVICO | Serviço  | 05/07/2024 | NÃO | 14900.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 262  | 28968 | COPEIRO DIURNO   | 12,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | SIM | 19721.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 268  | 28969 | COPEIRO NOTURNO  | 12,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | SIM | 16527.45 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 80   | 1689  | COPIA DE CHAVE   | 102,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 10.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 93   | 26205 | COPIAS DE CHAVES MODELO GORJA                                | 8,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 35.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 91   | 26204 | COPIAS DE CHAVES MODELO TETRA                                | 20,00     | UNIDADE | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 40.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1941 | 511   | COPO   | 3,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 68.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1047 | 1050  | COPO DESCARTAVEL - 200 ML - C/ 100 UNIDADES                  | 16.200,00 | PACOTE  | Material | 08/05/2024 | SIM | 1.99     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1483 | 9826  | COPO DESCARTAVEL - 50 ML - C/ 100 UNIDADES                   | 1.900,00  | PACOTE  | Material | 06/03/2024 | SIM | 3.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1945 | 27705 | COPO DESCARTÁVEL   | 1.879,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.99     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1084 | 30004 | COPO DESCARTÁVEL   | 90,00     | CAIXA   | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.50     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1271 | 30113 | COPO DESCARTÁVEL 200 ML PACOTE COM 100 UND                   | 30.000,00 | PACOTE  | Material | 18/04/2024 | NÃO | 6.20     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2246 | 19006 | CORDA DE PULAR   | 75,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2545 | 32237 | CORDA GROSSA DE POLIÉSTER                                    | 22,00     | METRO   | Material | 11/03/2024 | NÃO | 5.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2546 | 32238 | CORDA NAVAL  | 4,00      | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 400.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 746  | 16722 | COROA E PINHAO   | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 8170.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 670  | 13279 | CORPO  | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1128.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 339  | 490   | CORREIA  | 2,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 219.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2382 | 14849 | CORRENTE   | 50,00     | METRO   | Material | 12/12/2024 | SIM | 12.49    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2341 | 643   | CORRETIVO LIQUIDO  | 1.200,00  | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 4.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1597 | 16534 | CORTA PIPA   | 1,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3192 | 2098  | COSTELA BOVINA   | 4.913,00  | KILO    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 20.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2003 | 2098  | COSTELA BOVINA   | 270,00    | KILO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 23.16    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1164 | 22017 | COTURNO EM COURO   | 10,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 380.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1061 | 47    | COUVE  | 3.976,00  | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 4.04     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3201 | 47    | COUVE  | 5.566,00  | UNIDADE | Material | 15/05/2024 | NÃO | 4.78     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1350 | 6537  | COUVE  | 138,00    | KILO    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 12.55    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1229 | 605   | COUVE FLOR   | 2.366,00  | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 7.33     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3202 | 48    | COXA E SOBRECOPA   | 9.208,00  | KILO    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 11.57    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1722 | 48    | COXA E SOBRECOPA   | 5.836,00  | KILO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 13.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 463  | 2111  | COXIM  | 4,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 90.23    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |  |           |         |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|-----------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 391  | 835   | COXIM DO MOTOR   | 2,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 352.48  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2140 | 11964 | COXINHA DA ASA   | 3.840,00  | KILO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 11.94   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3203 | 11964 | COXINHA DA ASA   | 7.800,00  | KILO    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 10.85   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 853  | 29511 | CRACHÁ   | 600,00    | UNIDADE | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 2.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2097 | 28004 | CREATINA QUINASE CK  | 180,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2068 | 19488 | CREATININA   | 2.150,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 320  | 30994 | CREATININA   | 2.400,00  | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 11.64   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2082 | 30938 | CREATINOQUINASE (CK)   | 180,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2150 | 31094 | CREATIVE FUN FEIRINHA DIVERTIDA DE 8 FRUTAS COM VELCRO (+ 3 ANOS)                | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 162.78  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1318 | 1827  | CREME DE LEITE   | 900,00    | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 2.98    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2526 | 32279 | CREME DENTAL   | 1.500,00  | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 9.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2271 | 21496 | CRIOCAUTERIO   | 1,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5390.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 430  | 1386  | CRUZETA  | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 150.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3358 | 2506  | CUBA   | 120,00    | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 15.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2734 | 13620 | CUBA DE BORRACHA PARA MANIPULAR GESSO  | 3,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 7.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2034 | 32395 | CUBA REDONDA DE 14 CM  | 30,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 47.74   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2035 | 32396 | CUBA REDONDA DE 9 CM   | 40,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 31.61   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3092 | 13906 | CUBA REDONDA EM AÇO INOX, COM 16 CM DE DIAMETRO E 6 CM DE ALTURA, CAPACIDADE     | 30,00     | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 53.05   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3093 | 12446 | CUBA RIM 26 X 12 CM CAPACIDADE PARA 740 ML                                       | 30,00     | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 30.25   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1912 | 31077 | CUBA RIM INOX CAPACIDADE 750 ML  | 2,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 61.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3359 | 1936  | CUBA TIPO RIM  | 30,00     | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 20.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 387  | 803   | CUBO   | 6,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 586.67  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2448 | 32156 | CUMEEIRA   | 50,00     | METRO   | Material | 12/12/2024 | SIM | 42.51   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2628 | 9192  | CUNHA DE MADEIRA C/ 100 UNIDADES   | 20,00     | CAIXA   | Material | 08/03/2024 | SIM | 8.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1264 | 6865  | CURATIVO CIRURGICO 15 X 30 CM ESTERIL C/ DUAS MANTAS - UMA IMPERMEAVEL E A OUTRA | 1.100,00  | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 1.06    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1278 | 19812 | CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ESTÉRIL 10.5 X 10.5 CM                      | 1.700,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 18.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1537 | 19813 | CURATIVO HIDROCOLOIDE PLACA COM 10X10 CM   | 1.400,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.94    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1351 | 19814 | CURATIVO P/ TRATAMENTO DE FERIDAS ALGINATO DE CALCIO E SODIO ESTÉRIL 10X10 CM    | 3.300,00  | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 8.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2699 | 25112 | CURETA DE LUCAS OITAVADO Nº 85   | 50,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 11.60   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1011 | 29883 | CURETA GRACEY PERIODONTAL 1-2  | 30,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 13.23   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2567 | 31460 | CURETA MCCAL N.13-14   | 35,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 13.23   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2568 | 31461 | CURETA MCCAL N.17-18   | 35,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 13.23   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2698 | 17109 | CURETA PARA DENTINA  | 100,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 8.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 903  | 13368 | CURETA PERIODONTAL Nº (13-14)  | 40,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 12.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 904  | 13369 | CURETA PERIODONTAL Nº (17-18)  | 40,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 12.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 95   | 25516 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 MM  | 200,00    | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 15.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 99   | 25517 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM   | 160,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2418 | 31936 | CURVA PVC 90º RIGIDO 3/4   | 50,00     | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 2.57    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2077 | 26461 | CÁLCIO   | 55,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 330  | 235   | CÂMARA   | 2,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 52.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 128  | 30289 | CÂMERA SL3 DSLR COM 24.1 MP, 3" GRAVAÇÃO EM FULL HD COM LENTES EFS 18-55MM       | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 500.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 112  | 31043 | COPIA DE CHAVE DE CARRO SIMPLES  | 15,00     | SERVICO | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 35.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3094 | 21826 | DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DECANOATO DE HALOPERIDOL                  | 10,00     | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 9444.64 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1801 | 18363 | SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 1 ML   | 69.000,00 | AMPOLA  | Material | 02/01/2024 | SIM | 4.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1772 | 4735  | DEIONIZADOR DE AGUA  | 1,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1013.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2616 | 13370 | DESCOLADOR DE MOLT   | 60,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 23.25   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2493 | 22898 | DESENTUPIDOR DE PIA  | 100,00    | UNIDADE | Material | 07/03/2024 | SIM | 12.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2492 | 22899 | DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO   | 100,00    | UNIDADE | Material | 07/03/2024 | SIM | 20.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1282 | 5715  | DESINFETANTE DE 2 LTS  | 10.000,00 | UNIDADE | Material | 07/03/2024 | SIM | 6.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1199 | 28094 | DESINFETANTE GERMICIDA 5 LITROS  | 90,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 44.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 171  | 27784 | DESKTOP  | 10,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2008 | 19755 | DESLANOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 0,2 MG/ML AMPOLA 2 ML                             | 2.000,00  | AMPOLA  | Material | 02/01/2024 | SIM | 2.97    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2821 | 30483 | DESLORATADINA XAROPE 0,5 MG/ML, FRASCO COM 60 ML                                 | 300,00    | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 22.90   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |              |            |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|---|--------------|------------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1622 | 4753  | DESTILADOR DE AGUA  | 9,00         | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1200.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2575 | 31891 | DESTILADORA DE AGUA   | 5,00         | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 887.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2822 | 30501 | DESVENLAFAXINA<br>COMPRIMIDO REVESTIDO DE<br>LIBERAÇÃO PROLONGADA 50<br>MG, CX C/ 30 COMP | 300,00       | CAIXA      | Material | 25/03/2024 | SIM | 52.55   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1369 | 2482  | DETECTOR FETAL  | 60,00        | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 725.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2483 | 562   | DETERGEL  | 1.200,00     | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 61.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1972 | 29206 | DETERGENTE 5 LITROS   | 90,00        | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 34.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 916  | 17110 | DETERGENTE ENZIMATICO FRC<br>5 LTS PARA LIMPEZA DE<br>INSTRUMENTAIS                       | 15,00        | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 88.75   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1327 | 22147 | DETERGENTE ENZIMATICO<br>PARA REMOÇÃO DE MATERIA<br>ORGANICA DILUIÇÃO MAXIMA<br>DE        | 50,00        | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 70.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2629 | 31428 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 5<br>LTS  | 23,00        | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 91.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1926 | 5719  | DETERGENTE LIQ - 500 ML   | 12.000,00    | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 2.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 541  | 8378  | DEXAMETASONA COMP C/ 4 MG   | 60.000,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.19    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2947 | 8378  | DEXAMETASONA COMP C/ 4 MG   | 70.000,00    | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.19    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1843 | 18501 | DEXAMETASONA CREME<br>DERMATOLOGICO 0,1%<br>BISNAGA 10G                                   | 17.500,00    | BISNAGA    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.17    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2948 | 18501 | DEXAMETASONA CREME<br>DERMATOLOGICO 0,1%<br>BISNAGA 10G                                   | 15.000,00    | BISNAGA    | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.65    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 530  | 7861  | DEXAMETASONA ELIXIR<br>(0,1MG/ML) FRASCO COM 120  | 8.400,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | SIM | 2.65    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 417  | 1013  | DIAFRAGMA   | 1,00         | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 65.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3387 | 21804 | DIAPASAO COM CURSOR   | 1,00         | UNIDADE    | Material | 30/08/2024 | NÃO | 150.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 116  | 19049 | DIARIAS COM PERNOITE  | 2.652,00     | UNIDADE    | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 92.85   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 119  | 19050 | DIARIAS SEM PERNOITE  | 2.508,00     | UNIDADE    | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 76.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 48   | 132   | DIAZEPAM COMP 5 MG  | 250.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.05    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1878 | 18502 | DIAZEPAM COMPRIMIDO 10 MG   | 1.510.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | SIM | 0.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3160 | 31288 | DIAZEPAM COMPRIMIDO 5 MG  | 200.000,00   | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 0.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2949 | 18364 | DIAZEPAN SOLUCAO<br>INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 2<br>ML                                      | 10.000,00    | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.75    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 488  | 6337  | DICLOFENACO DE SODIO<br>COMPRIMIDO COM 50MG   | 7.000,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1173 | 6337  | DICLOFENACO DE SODIO<br>COMPRIMIDO COM 50MG   | 170.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.06    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3162 | 31289 | DICLOFENACO DE SODIO<br>COMPRIMIDO 50MG   | 160.000,00   | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 0.07    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1142 | 18365 | DICLOFENACO SODICO<br>SOLUCAO INJETAVEL 25 MG/ML<br>AMPOLA 3ML                            | 237.000,00   | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | SIM | 1.75    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 699  | 15394 | DIFERENCIAL   | 1,00         | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 7840.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 54   | 140   | DIGOXINA COMP 0,25 MG   | 13.990,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.47    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2950 | 140   | DIGOXINA COMP 0,25 MG   | 50.000,00    | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2449 | 32157 | DILUENTE AGUARRÁS   | 115,00       | LITROS     | Material | 12/12/2024 | SIM | 20.87   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2178 | 30042 | DIMDIM  | 1.571,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1739 | 18366 | DIMENIDRINATO 50<br>MG/ML+CLORIDRATO DE<br>PIRIDOXINA 50MG/ML SOL. INJ.<br>AMPOLA 1 ML    | 60.000,00    | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | SIM | 2.09    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1741 | 18367 | DIMETICONA EMULSAO ORAL<br>75 MG/ML FRASCO 10 ML COM<br>CONTA GOTAS                       | 20.000,00    | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.73    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1401 | 259   | DINITRATO DE ISOSSORBIDA<br>COMPRIMIDO C/ 10 MG   | 400,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.35    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2951 | 259   | DINITRATO DE ISOSSORBIDA<br>COMPRIMIDO C/ 10 MG   | 1.000,00     | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.36    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2952 | 9820  | DINITRATO DE ISOSSORBIDA<br>COMPRIMIDO SUB-LINGUAL C/<br>5MG                              | 5.000,00     | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.36    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 634  | 9820  | DINITRATO DE ISOSSORBIDA<br>COMPRIMIDO SUB-LINGUAL C/<br>5MG                              | 600,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.36    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1279 | 18504 | DIPIRONA SODICA SOLUCAO<br>ORAL 500 MG/ML FRASCO 20 ML                                    | 13.000,00    | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.35    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1046 | 18503 | DIPIRONA SODICA<br>COMPRIMIDO 500 MG  | 400.000,00   | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.15    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2953 | 18503 | DIPIRONA SODICA<br>COMPRIMIDO 500 MG  | 400.000,00   | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2954 | 18039 | DIPIRONA SODICA SOLUCAO<br>INJETAVEL 500 MG/ML AMPOLA<br>2 ML                             | 140.000,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.91    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1831 | 18039 | DIPIRONA SODICA SOLUCAO<br>INJETAVEL 500 MG/ML AMPOLA<br>2 ML                             | 130.000,00   | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2955 | 31291 | DIPIRONA SODICA SOLUCAO<br>ORAL 500 MG/ML FRASCO 20 ML                                    | 30.000,00    | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2956 | 18506 | DIPROPIONATO DE<br>BECLOMETASONA AEROSOL<br>NASAL 50 MCG/ DOSE FRASCO<br>200 DOSES        | 5.250,00     | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 35.07   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1115 | 18506 | DIPROPIONATO DE   | 1.150,00     | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 17.65   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |          |         |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|----------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1115 | 18506 | BECLOMETASONA AEROSOL NASAL 50 MCG/DOSE FRASCO                             | 1.150,00 | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO |         |
|                                 |      |       | 200 DOSES  |          |         |          |            |     |         |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1035 | 21963 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 250 MCG/DOSE FRASCO DOSIMETRADO | 1.000,00 | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 19.99   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2957 | 21963 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 250 MCG/DOSE FRASCO DOSIMETRADO | 5.300,00 | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 46.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 414  | 980   | DISCO  | 1,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 225.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 210  | 29005 | DISCO DE CORTE DIAMETRO 5/8- 10"   | 12,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 6.65    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 522  | 3712  | DISCO DE FREIO   | 4,00     | PAR     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 155.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2656 | 31429 | DISCO DIAMANTADO MONOFACE FINO 7010  | 10,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 25.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 407  | 14709 | DISJUNTOR  | 1,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 780.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 442  | 25478 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A   | 111,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 8.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 445  | 25479 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A   | 113,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 14.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2416 | 31934 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 A 50-A   | 50,00    | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 76.82   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2417 | 31935 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 A  | 50,00    | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 364.11  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2508 | 29208 | DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL C/ RESERVATORIO                               | 200,00   | UNIDADE | Material | 07/03/2024 | SIM | 41.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2700 | 27685 | DISSECTOR DE IMPLANTE  | 6,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 96.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17   | 25415 | DOBRADIÇA C/ MOLA P/ PORTAL/DIVISÓRIAS                                     | 40,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 47.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2419 | 31937 | DOBRADIÇA DE PRESSÃO   | 50,00    | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 2.29    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14   | 25417 | DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3. 1/2 X3 COM PARAFUSO                              | 202,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2211 | 31254 | DOCE CANUDO DE LEITE COM 50 UNIDADES                                       | 4,00     | CAIXA   | Material | 02/01/2024 | NÃO | 39.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2212 | 31255 | DOCE DE ABOBORA CORAÇÃO COM 50 UNIDADES                                    | 4,00     | CAIXA   | Material | 02/01/2024 | NÃO | 35.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2206 | 31249 | DOCE DE AMENDOIM   | 200,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2213 | 31256 | DOCE DE BANANA CREMOSO CASQUINHA CROCANTE COM 50 UNIDADES                  | 4,00     | CAIXA   | Material | 02/01/2024 | NÃO | 38.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2207 | 31250 | DOCE DE LEITE COM PAÇOCA   | 200,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2210 | 31253 | DOCE DE LEITE EM SACHÊ 15 GRS  | 200,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2204 | 31247 | DOCE PÉ DE MOLEQUE   | 200,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2208 | 31251 | DOCE PÉ DE MOÇA  | 200,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2244 | 18699 | DOMINO   | 5,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3360 | 21933 | DOPPLER FETAL  | 35,00    | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 65.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1307 | 13286 | DRENO  | 5,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 29.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3095 | 19784 | DRENO DE KHER Nº 14  | 50,00    | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 36.32   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3096 | 19785 | DRENO DE KHER Nº 16  | 50,00    | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 36.65   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3097 | 19786 | DRENO DE KHER Nº 18  | 50,00    | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 28.25   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3098 | 19787 | DRENO DE KHER Nº 20  | 50,00    | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 32.36   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1963 | 19788 | DRENO DE KHER Nº 22  | 10,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 10.34   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1973 | 19790 | DRENO DE PENROSE ESTERIO SEM GAZE Nº 01 PACOTE COM 12 UNIDADES             | 40,00    | PACOTE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 11.21   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1387 | 19791 | DRENO DE PENROSE ESTERIO SEM GAZE Nº 02 PACOTE COM 12 UNIDADES             | 10,00    | PACOTE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 11.21   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1361 | 19792 | DRENO DE PENROSE ESTERIO SEM GAZE Nº 03 PACOTE COM 12 UNIDADES             | 40,00    | PACOTE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 15.18   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1920 | 19789 | DRENO DE PENROSE ESTERIO SEM GAZE Nº 04 PACOTE COM 12 UNIDADES             | 20,00    | PACOTE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 28.65   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3342 | 32797 | DRENO DE SUCÇÃO DE SISTEMA FECHADO 3,2 MM (1/8)                            | 20,00    | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 23.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3341 | 32796 | DRENO DE SUCÇÃO DE SISTEMA FECHADO 6,4 MM (1/4)                            | 20,00    | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 22.54   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1717 | 31574 | DRENO DE TORAX 14FR  | 2,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.05    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1649 | 31575 | DRENO DE TORAX 16FR  | 2,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 126  | 28888 | DRONE  | 1,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 500.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 692  | 9899  | DUREX TRANSPARENTE 12 MM X 30 M  | 100,00   | ROLO    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1256 | 31170 | DUREX 12 MM X 40 M VERMELHO  | 30,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1473 | 31172 | DUREX 12 MM X 40 M AMARELO   | 30,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1060 | 31173 | DUREX 12 MM X 40 M AZUL  | 30,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1255 | 31174 | DUREX 12 MM X 40 M PRETO   | 30,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1040 | 31171 | DUREX 12 MM X 40 M VERDE   | 30,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2514 | 29370 | ECÓGRAFO   | 1,00     | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 1000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2657 | 12921 | EDTA TRISSODICO, AGENTE QUELANTE, FRASCO COM 20 ML                         | 10,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 5.80    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |            |         |          |            |     |          |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|---------|----------|------------|-----|----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 611  | 8198  | EIXO  | 1,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1200.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3253 | 5878  | ELASTICO  | 80,00      | METRO   | Material | 18/05/2024 | NÃO | 1.10     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 836  | 31407 | ELEMENTO FILTRANTE  | 1,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 75.72    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 837  | 31408 | ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO   | 1,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 358.22   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1893 | 21508 | ELETRCARDIOGRAFO  | 2,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 7670.25  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2515 | 30542 | ELETRCARDIOGRAMA  | 1,00       | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 1000.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 554  | 31395 | ELETRCARDIOGRAMA  | 99,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 40.64    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3361 | 15344 | ELETRODO  | 20,00      | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 149.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2036 | 32398 | ELETRODO MULTFUNÇÃO<br>ADULTO COM RCP ORIGINAL<br>CMOS DRAKE                              | 20,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 770.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1488 | 352   | ELETRODO P/ EXAME DE ECG<br>C/ GEL TAM. ADULTO  | 5.000,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.39     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1823 | 19793 | ELETRODO PARA EXAME DE<br>ECG COM GEL TAMANHO<br>ADULTO                                   | 83.500,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.23     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3099 | 30915 | ELETRODO/PAS PARA<br>DESFIBILADOR   | 20,00      | PAR     | Material | 20/04/2024 | NÃO | 770.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1962 | 29052 | ELÁSTICO  | 15,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.10     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1083 | 31943 | ELÁSTICO PARA FRALDA  | 32,00      | KILO    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 51.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3287 | 31593 | EMBALAGEM   | 220,00     | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 1.99     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1776 | 31945 | EMBALAGEM PARA FRALDA   | 48,00      | KILO    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 50.32    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1430 | 19794 | EMBALAGEM TUBULAR P/<br>ESTERILIZAÇÃO CONTENDO<br>PAPEL GRAU CIRÚRGICO E<br>FILME LAMINAD | 150,00     | ROLO    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 126.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1809 | 30421 | EMBORRACHADO EVA LISO   | 60,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.20     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 276  | 29039 | ENCARREGADO   | 12,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | SIM | 17126.06 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2658 | 27656 | ENDO FROST ICE SPRAY  | 5,00       | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 35.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 623  | 9369  | ENFEITE   | 115,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 943  | 15068 | ENFEITES  | 5,00       | PACOTE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.99     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3163 | 18368 | ENFLURANO SOLUCAO<br>INALATORIO 1 MG/ML FRASCO<br>100 ML                                  | 20,00      | FRASCO  | Material | 15/05/2024 | SIM | 333.51   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1565 | 7598  | ENGRENAGEM  | 86,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 85.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 382  | 773   | ENGRENAGEM  | 1,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 28.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 798  | 22029 | ENGRENAGEM DA 1ª  | 1,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3610.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1203 | 6407  | ENGRENAGEM PARA MAQUINA<br>COPIADORA  | 80,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 84.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2958 | 19757 | ENOXAPARINA SÓDICA<br>SOLUÇÃO INJETAVEL 80 MG<br>SERINGA PREENCHIDA 0.8 ML                | 1.200,00   | SERINGA | Material | 25/03/2024 | SIM | 22.63    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1995 | 19757 | ENOXAPARINA SÓDICA<br>SOLUÇÃO INJETAVEL 80 MG<br>SERINGA PREENCHIDA 0.8 ML                | 1.150,00   | SERINGA | Material | 02/01/2024 | NÃO | 33.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1045 | 18369 | ENOXAPARINA SÓDICA<br>SOLUCAO INJETAVEL 40 MG<br>SERINGA PREENCHIDA 0.4 ML                | 3.400,00   | SERINGA | Material | 02/01/2024 | NÃO | 20.49    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2959 | 18369 | ENOXAPARINA SÓDICA<br>SOLUCAO INJETAVEL 40 MG<br>SERINGA PREENCHIDA 0.4 ML                | 3.500,00   | SERINGA | Material | 25/03/2024 | SIM | 14.54    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2960 | 18370 | ENOXAPARINA SÓDICA<br>SOLUCAO INJETAVEL 60 MG<br>SERINGA PREENCHIDA 0.6 ML                | 1.500,00   | SERINGA | Material | 25/03/2024 | SIM | 17.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1977 | 18370 | ENOXAPARINA SÓDICA<br>SOLUCAO INJETAVEL 60 MG<br>SERINGA PREENCHIDA 0.6 ML                | 950,00     | SERINGA | Material | 02/01/2024 | NÃO | 23.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2323 | 31344 | ENVELOPE PARD0 24 X 34  | 13.000,00  | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 0.82     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3290 | 31343 | ENVELOPE PARD0 26 X36   | 8.000,00   | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 0.90     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2347 | 31342 | ENVELOPE PARD0 37 X 47  | 8.000,00   | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 0.25     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2530 | 32239 | ENXADA COM CABO   | 10,00      | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 75.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2531 | 32240 | ENXADÃO COM CABO  | 5,00       | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 65.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2527 | 32280 | ENXAGUANTE BUCAL  | 300,00     | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 10.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1987 | 18371 | EPINEFRINA SOLUCAO<br>INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 1<br>ML                                    | 8.000,00   | AMPOLA  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.24     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2962 | 18371 | EPINEFRINA SOLUCAO<br>INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 1<br>ML                                    | 8.000,00   | AMPOLA  | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.28     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1813 | 27830 | EQUIPO  | 5.000,00   | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | NÃO | 4.01     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1812 | 19795 | EQUIPO MACROGOTAS COM<br>PINÇA ROLETE CORTA FLUXO<br>DE INJETOR LATERAL<br>CONECTOR TIPO  | 150.000,00 | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 1.23     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1628 | 19796 | EQUIPO MICROGOTAS TIPO<br>BURETA COM CÂMARA<br>GRADUADA, INJETOR LATERAL<br>E CONECTOR    | 500,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.30     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1055 | 9073  | EQUIPO P/ SORO<br>SIMPLES, ESTERIL, MICROGOTA<br>S, TUBO EM<br>PVC, ATOXICO, ADAPTADOR P/ | 1.300,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.42     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1216 | 19797 | EQUIPO PARA INFUSÃO<br>MULTI VYA COM CLAMP  | 19.000,00  | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 0.75     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1451 | 19798 | EQUIPO PARA IRRIGAÇÃO 4<br>VIAS PARA CIRURGIAS  | 700,00     | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | NÃO | 16.90    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |              |         |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|--------------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1451 | 19798 | UROLÓGICAS DE RTU ESTÉRIL  | 700,00       | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | NÃO |         |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1310 | 19799 | EQUIPO SEM FILTRO PARA FRASCO DE DIETA PARA NUTRIÇÃO                             | 18.000,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1141 | 6702  | ERVILHA  | 1,00         | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 36.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3316 | 29074 | ESCADA   | 30,00        | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 154.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3390 | 27837 | ESCADA 2 DEGRAUS   | 10,00        | UNIDADE | Material | 30/07/2024 | NÃO | 149.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1426 | 30745 | ESCADA 7 DEGRAUS EM ALUMINIO   | 4,00         | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 277.93  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2014 | 19117 | ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR   | 15,00        | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 221.22  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2242 | 17180 | ESCADA PARA TRABALHOS FISICOS  | 30,00        | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 507  | 24469 | ESCANEAMENTO   | 15,00        | UNIDADE | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 120.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 627  | 8417  | ESCAPAMENTO  | 2,00         | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 151.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2450 | 32158 | ESCORA ROLIÇA  | 50,00        | METRO   | Material | 12/12/2024 | SIM | 3.62    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 558  | 5600  | ESCOVA   | 2,00         | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 48.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3100 | 19210 | ESCOVA DE DERGEMACAO   | 7.000,00     | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 4.11    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2474 | 7902  | ESCOVA DE LAVAGEM  | 300,00       | UNIDADE | Material | 07/03/2024 | SIM | 3.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2659 | 1168  | ESCOVA DE ROBSON   | 300,00       | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 1.15    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2743 | 31538 | ESCOVA DENTAL ADULTO   | 6.000,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 0.69    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2523 | 31538 | ESCOVA DENTAL ADULTO   | 2.000,00     | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 884  | 8868  | ESCOVA DENTAL ADULTO C/ CERDAS DE NYLON MACIAS C/ 4 FILEIRAS DE TUFSO CONTENDO   | 5.050,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.78    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2744 | 28346 | ESCOVA DENTAL INFANTIL   | 6.000,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 0.69    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 885  | 8869  | ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS C/ 3 OU 4 FILEIRAS DE TUFSO     | 5.050,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.74    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2552 | 31539 | ESCOVA PARA CUSPIDEIRA   | 27,00        | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 30.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 526  | 3717  | ESFERA   | 10,00        | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 24.23   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1422 | 5961  | ESFIGMOMANOMETRO APARELHO DE P. A  | 80,00        | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 93.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1434 | 1192  | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL E FLEXIVEL C/ 10 CM X 4,5 M ENROLADO                     | 10.000,00    | ROLO    | Material | 15/06/2024 | NÃO | 9.43    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 913  | 14603 | ESPATULA NÚMERO 24   | 40,00        | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 11.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 912  | 14602 | ESPATULA PARA RESINA EM AÇO INOXIDAVEL   | 150,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 58.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2702 | 22076 | ESPATULA PARA RESINA Nº 2  | 50,00        | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2703 | 31866 | ESPATULA SIMPLES PARA MANIPULAÇÃO N.24   | 50,00        | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 11.60   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3101 | 26906 | ESPAÇADOR  | 80,00        | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 54.28   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2643 | 28349 | ESPELHO BUCAL Nº 5   | 430,00       | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 3.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1763 | 19219 | ESPESSANTE ALIMENTAR   | 200,00       | LATA    | Material | 05/02/2024 | SIM | 100.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 625  | 9515  | ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25 MG   | 1.025.000,00 | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | SIM | 0.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1043 | 9515  | ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25 MG   | 25.000,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.22    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 574  | 9023  | ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO C/ 100 MG   | 3.700,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.65    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2963 | 9023  | ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO C/ 100 MG   | 2.000,00     | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1546 | 28134 | ESPONJA DE FIBRINA   | 40,00        | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 51.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2472 | 561   | ESPONJA DUPLA FACE   | 5.000,00     | UNIDADE | Material | 07/03/2024 | SIM | 13.70   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2745 | 31431 | ESPONJA HEMOSTATICA  | 80,00        | CAIXA   | Material | 08/03/2024 | SIM | 164.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 875  | 5886  | ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDRALIZADO (GELATINA LIOFILIZADA) CX C/ 40 UNID | 30,00        | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 46.89   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 212  | 29006 | ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO  | 100,00       | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 10.72   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2701 | 31459 | ESPÁTULA DE TITÂNIO N.1 PARA RESINA  | 10,00        | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 136  | 30821 | ESTABILIZADOR PARA CAMERA AK 4500 GIMBAL 4.6 KG                                  | 1,00         | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3699.99 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1050 | 2442  | ESTANTE  | 132,00       | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 350.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1245 | 5962  | ESTETOSCOPIO   | 130,00       | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 114.24  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2348 | 1074  | ESTILETE   | 600,00       | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 5.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1347 | 18508 | ESTOLATO DE ERITROMICINA SUSPENSAO ORAL 25 MG/ML FRASCO 60 ML + COPO MEDIDOR     | 2.260,00     | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | SIM | 9.47    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2547 | 16541 | ESTOPA   | 12,00        | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 40.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1013 | 18559 | ESTRIOL CREME VAGINAL 1 MG/G BISNAGA 50 G + APLICADOR                            | 3.900,00     | BISNAGA | Material | 02/01/2024 | SIM | 18.70   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 882  | 31397 | ESTUDO ANATOMOPATOLÓGICO DE PEÇA CIRÚRGICA COMPLETA                              | 569,00       | SERVICO | Material | 01/02/2024 | NÃO | 194.05  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 564  | 31396 | ESTUDO ANATOMOPATOLÓGICO DE PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES                               | 320,00       | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 149.35  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1593 | 355   | ETER FRC C/ 1000 ML  | 30,00        | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 29.88   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |   |          |         |          |            |     |          |
|---------------------------------|------|-------|---|----------|---------|----------|------------|-----|----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2966 | 6490  | ETOMIDATO SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA C/ 10 ML (2 MG/ML)                         | 400,00   | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 9.98     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 509  | 6490  | ETOMIDATO SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA C/ 10 ML (2 MG/ML)                         | 350,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 13.26    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 370  | 4247  | EVA   | 342,00   | UNIDADE | Material | 08/05/2024 | SIM | 1.90     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 866  | 3650  | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA FRC C/ 10 ML                                 | 50,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 5.40     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3396 | 32930 | EXAME   | 2.000,00 | SERVICO | Serviço  | 30/08/2024 | NÃO | 11000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 299  | 30989 | EXAME CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO  | 51,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 8.77     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 484  | 31032 | EXAME TIREOESTIMULANTE, HORMONIO (TSH)  | 50,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 32.73    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 287  | 30981 | EXAME ACIDO URICO - PESQUISA IOU DOSAGEM                                      | 323,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 6.32     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 289  | 30982 | EXAME AMILASE- PESQUISA E / OU DOSAGEM  | 314,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 11.64    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 756  | 32109 | EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA   | 300,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 149.35   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 759  | 32110 | EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - PEÇA CIRURGICA                              | 300,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 149.35   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 753  | 32108 | EXAME ANATOMOPATOLOGICO DO COLO UTERINO - BIOPSIA                             | 300,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 149.35   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 291  | 30983 | EXAME ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO LIVRE (PSA LIVRE) PESQUISA E/ OU DOSAGEM | 10,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 292  | 30984 | EXAME ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO TOTAL (PSA) PESQUISA E / OU DOSAGEM      | 10,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 294  | 30986 | EXAME BILIRRUBINAS - (DIRETA, INDIRETA E TOTAL) PESQUISA E / OU DOSAGEM       | 604,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 6.32     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 296  | 30987 | EXAME CALCIO - PESQUISA E / OU DOSAGEM  | 302,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 6.32     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 769  | 32114 | EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL - RASTREAMENTO                           | 900,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 45.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 762  | 32111 | EXAME CITOPATOLÓGICO DE MAMA  | 100,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 90.22    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 306  | 30990 | EXAME COLESTEROL (HDL)  | 945,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 8.77     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 309  | 30991 | EXAME COLESTEROL (LDL)  | 945,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 11.64    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 312  | 30992 | EXAME COLESTEROL (VLDL)   | 945,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 11.64    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 318  | 30993 | EXAME COLESTEROL TOTAL  | 945,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 6.57     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 323  | 30995 | EXAME CULTURA, URINA COM CONTAGEM DE COLONIAS                                 | 5,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 50.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 325  | 30996 | EXAME CURVA GLICEMICA (4 DOSAGENS) VIA ORAL OU ENDOVENOSA                     | 1,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 60.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 297  | 30988 | EXAME CÁLCIO IÔNICO   | 56,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 17.39    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 683  | 32080 | EXAME DE ALFA-FETOPROTEÍNA  | 50,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 45.98    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 690  | 32081 | EXAME DE BETA HCG (TESTE RÁPIDO)  | 1.000,00 | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 32.73    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 765  | 32113 | EXAME DE CITOLOGIA CERVICAL   | 100,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 90.22    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 742  | 32102 | EXAME DE CLEARENCE DE CREATINA  | 40,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 17.39    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 744  | 32103 | EXAME DE CLORO  | 30,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 6.32     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 631  | 32071 | EXAME DE COOMBS DIRETO  | 100,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 10.21    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 635  | 32072 | EXAME DE COOMBS INDIRETO  | 100,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 30.18    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 694  | 32082 | EXAME DE CORTISOL   | 100,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 37.34    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 748  | 32105 | EXAME DE CREATINIO FOSFOQUINASE - MB  | 100,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 53.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 747  | 32104 | EXAME DE CREATINIO FOSFOQUINASE - CPK   | 100,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 17.39    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 735  | 32099 | EXAME DE CÉLULAS LE   | 10,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 19.25    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 750  | 32106 | EXAME DE ELETROFORES DE PROTEÍNAS   | 100,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 29.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 736  | 32100 | EXAME DE ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS   | 10,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 34.91    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 700  | 32083 | EXAME DE ESTRADIOL  | 100,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 48.52    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 705  | 32084 | EXAME DE ESTRIOL  | 50,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 62.84    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 594  | 32062 | EXAME DE FOSFATASE ÁCIDA  | 50,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 11.64    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 708  | 32086 | EXAME DE FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE                                  | 900,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 34.79    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 597  | 32063 | EXAME DE FÓSFORO  | 100,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 6.32     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 739  | 32101 | EXAME DE GRUPO SANGUINEO ABO/FATOR RH   | 40,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 10.21    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 640  | 32073 | EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO   | 2.000,00 | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 14.03    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 644  | 32074 | EXAME DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO -VHS  | 50,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 6.32     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 710  | 32088 | EXAME DE INSULINA   | 100,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 34.79    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 601  | 32064 | EXAME DE LIPASE   | 50,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 11.64    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 658  | 32078 | EXAME DE MICROALBUMINÚRIA   | 100,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 29.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 712  | 32089 | EXAME DE PROGESTERONA   | 100,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 37.34    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 713  | 32090 | EXAME DE PROLACTINA   | 10,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 44.58    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 605  | 32065 | EXAME DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES   | 500,00   | SERVICO | Material | 01/02/2024 | NÃO | 6.32     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 619  | 32069 | EXAME DE PROVA DO LAÇO  | 30,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 4.46     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |     |       |  |          |         |         |            |     |        |
|---------------------------------|-----|-------|--|----------|---------|---------|------------|-----|--------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 649 | 32075 | EXAME DE RETICULÓCITOS   | 50,00    | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 9.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 626 | 32070 | EXAME DE RETRAÇÃO DO COÁGULO   | 30,00    | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 4.46   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 715 | 32091 | EXAME DE T3 - TRIODOTIRONIA (T3)   | 900,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 37.34  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 720 | 32093 | EXAME DE T4 - TIROXINA (T4)  | 900,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 32.73  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 717 | 32092 | EXAME DE T4 - TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)  | 900,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 40.91  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 652 | 32076 | EXAME DE TAP (TEMPO DE PROTROMBINA)  | 900,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 9.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 614 | 32068 | EXAME DE TEMPO DE COAGULAÇÃO   | 30,00    | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 4.46   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 610 | 32067 | EXAME DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE   | 30,00    | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 4.46   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 724 | 32094 | EXAME DE TESTOSTERONA LIVRE  | 900,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 65.30  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 726 | 32095 | EXAME DE TESTOSTERONA TOTAL  | 900,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 48.52  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 609 | 32066 | EXAME DE TRANSFERRINA  | 100,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 27.71  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 729 | 32096 | EXAME DE TSH - HORMONIO TIROESTIMULANTE  | 900,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 32.73  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 654 | 32077 | EXAME DE TTPA (TEMPO DE TROMBOPLASTIA PARCIAL ATIVADA)                           | 900,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 9.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 678 | 32079 | EXAME DE UROANÁLISE -EAS   | 500,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 29.31  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 732 | 32098 | EXAME DE VITAMINA D-25   | 900,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 28.82  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 328 | 30997 | EXAME DENGUE IGG E IGM (CADA)  | 1,00     | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 140.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 343 | 30998 | EXAME DIMERO D   | 1,00     | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 160.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 344 | 30999 | EXAME ESTRONA  | 47,00    | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 62.84  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 346 | 31000 | EXAME FATOR ANTINUCLEO (FAN)   | 1,00     | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 35.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 348 | 31001 | EXAME FATOR REUMATÓIDE, QUANTITATIVO   | 1,00     | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 20.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 351 | 31002 | EXAME FERRITINA  | 514,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 33.62  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 359 | 31003 | EXAME FERRO SÉRICO   | 510,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 9.08   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 361 | 31004 | EXAME FOLICULO ESTIMULANTE, HORMONIO (FSH)                                       | 2,00     | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 34.79  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 363 | 31005 | EXAME FOSFATASE ALCALINA   | 800,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 11.64  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 373 | 31006 | EXAME GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE  | 1.200,00 | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 11.64  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 381 | 31007 | EXAME GLICOSE  | 2.450,00 | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 6.37   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 388 | 31008 | EXAME GRUPO SANGUINEO ABO E RH   | 1,00     | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 10.21  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 393 | 31009 | EXAME HEMOGLOBINA GLICOSILADA  | 600,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 53.60  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 397 | 31010 | EXAME HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS OU FRACÇÕES                            | 2.000,00 | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 14.03  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 399 | 31011 | EXAME HORMONIO GONODOTROFICO CORIONICO QUALITATIVO (BETA HCG)                    | 2.000,00 | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 32.73  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 402 | 31012 | EXAME HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)   | 901,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 34.79  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 763 | 32112 | EXAME IMONI-HISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS (POR MARCADOR)                            | 110,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 364.55 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 404 | 31013 | EXAME MAGNÉSIO   | 1,00     | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 16.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 415 | 31014 | EXAME PARASITOLÓGICO NAS FEZES   | 15,00    | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 420 | 31015 | EXAME PEPTIDIO NATRIURICO BNP/PROBNP   | 1,00     | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 230.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 422 | 31016 | EXAME POTÁSSIO   | 600,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 6.32   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 424 | 31017 | EXAME PROGESTERONA   | 2,00     | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 37.34  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 426 | 31018 | EXAME RÓTINA DE URINA (CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA) | 300,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 29.31  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 434 | 31019 | EXAME SANGUE OCULTO - PESQUISA NAS FEZES   | 3,00     | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 25.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 438 | 31020 | EXAME SÓDIO  | 600,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 6.32   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 441 | 31021 | EXAME T3 LIVRE   | 6,00     | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 37.34  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 458 | 31023 | EXAME T4 LIVRE   | 27,00    | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 40.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 444 | 31022 | EXAME T4 TIROXINA LIVRE  | 100,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 40.91  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 460 | 31024 | EXAME TEMPO DE PROTROMBINA (TAP) DE TERMINAÇÃO                                   | 1.500,00 | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 9.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 462 | 31025 | EXAME TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA                                    | 1.500,00 | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 9.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 464 | 31026 | EXAME TRANSAMINASE OXALACETICA (AMINO TRANSFERASE ASPARTATO)                     | 1.200,00 | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 11.64  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 466 | 31027 | EXAME TRANSAMINASE PIRUVICA (AMINO TRANSFERASE DE ALANINA)                       | 1.200,00 | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 11.64  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 473 | 31028 | EXAME TRIGLICERÍDEOS   | 905,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 8.77   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 475 | 31029 | EXAME URÉIA  | 1.900,00 | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 6.32   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 481 | 31031 | EXAME VITAMINA B12   | 908,00   | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 28.31  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 477 | 31030 | EXAME VITAMINA D 25 HIDROXI  | 8,00     | SERVICO | Serviço | 01/02/2024 | NÃO | 75.00  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |            |            |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|------------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 198  | 21079 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS                                      | 12.584,00  | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 228  | 21088 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS  | 2.600,00   | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 191  | 21077 | EXAMES BIOQUIMICOS   | 97.751,00  | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 2.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 227  | 21087 | EXAMES CITOPATOLOGICOS   | 11.239,00  | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 4.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 200  | 21080 | EXAMES COPROLOGICOS  | 8.067,00   | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 225  | 21085 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS                                   | 160,00     | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 3.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 195  | 21078 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA                                      | 18.119,00  | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 2.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 204  | 21082 | EXAMES HORMONAIIS  | 15.583,00  | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 5.15    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 226  | 21086 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS  | 192,00     | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 3.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 208  | 21084 | EXAMES MICROBIOLOGICOS   | 5.200,00   | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 2.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 206  | 21083 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA                   | 159,00     | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 16.56   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 203  | 21081 | EXAMES UROANALISE  | 18.043,00  | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 1.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2266 | 19291 | EXAUSTOR   | 10,00      | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 1063.80 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2365 | 31341 | EXPOSITOR EM ACRILICO  | 50,00      | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 58.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2553 | 31829 | EXTIRPA NERVO 20-40 25MM CARTELA COM 10                                | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 5.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2182 | 30147 | EXTRATO DE TOMATE  | 1,00       | KILO       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 25.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2123 | 9279  | EXTRATO DE TOMATE  | 6,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 11.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2321 | 948   | EXTRATO DE TOMATE  | 2.500,00   | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 5.89    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2120 | 8814  | EXTRATO DE TOMATE 350 GR   | 2.600,00   | LATA       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2349 | 1132  | EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX   | 700,00     | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 3.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2263 | 1132  | EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX   | 395,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.61    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3389 | 31326 | FAIXA ESTABILIZADORA PARA PACIENTE ESPECIAL E ODONTOPEDIATRIA          | 5,00       | UNIDADE    | Material | 30/08/2024 | NÃO | 659.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2152 | 31095 | FAMILIA TERAPEUTICA COMPLETA   | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 27.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2247 | 19012 | FANTOCHES  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2156 | 31096 | FANTOCHES DE ANIMAIS SELVAGENS ( 7 PERSONAGENS EM FELTRO)              | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 29.98   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1740 | 970   | FARINHA DE MANDIOCA - 1 KG   | 900,00     | PACOTE     | Material | 06/03/2024 | SIM | 9.05    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1983 | 955   | FARINHA DE TRIGO 1 KG  | 600,00     | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 6.94    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2375 | 1702  | FECHADURA  | 120,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 112.37  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 20   | 25419 | FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE/8749-E IMAB                       | 64,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 10.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3254 | 32801 | FECHO  | 20,00      | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 9.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2122 | 8825  | FEIJAO 1 KG  | 6.200,00   | PACOTE     | Material | 06/03/2024 | SIM | 7.96    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1192 | 137   | FEIJAO PRETO 1KG   | 600,00     | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 9.97    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1542 | 6304  | FELTRO   | 20,00      | METRO      | Material | 08/05/2024 | SIM | 22.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2967 | 18509 | FENITOINA SODICA COMPRIMIDO 100 MG                                     | 250.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1276 | 18509 | FENITOINA SODICA COMPRIMIDO 100 MG                                     | 218.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1223 | 18372 | FENITOINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 5 ML                | 300,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.75    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2968 | 18372 | FENITOINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 5 ML                | 3.700,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.66    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 57   | 152   | FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100 MG   | 200.000,00 | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.18    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2969 | 152   | FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100 MG   | 340.000,00 | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.14    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2971 | 18373 | FENOBARBITAL SOLUCAO INJETAVEL 100 MG/ML AMPOLA 2 ML                   | 3.500,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 2.19    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1648 | 18373 | FENOBARBITAL SOLUCAO INJETAVEL 100 MG/ML AMPOLA 2 ML                   | 1.700,00   | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1555 | 18510 | FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 40 MG/ML FRASCO 20 ML + CONTA GOTAS          | 1.500,00   | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2974 | 18510 | FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 40 MG/ML FRASCO 20 ML + CONTA GOTAS          | 1.500,00   | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 3.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2121 | 8823  | FERMENTO EM PÓ   | 250,00     | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 4.91    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 213  | 29007 | FERRO REDONDO 1/2  | 176,00     | KILO       | Material | 01/02/2024 | NÃO | 10.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2297 | 32232 | FICHA DE REQUERIMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO COM 180 G/M² FORMATO 21X15CM | 2.000,00   | CARTÃO     | Serviço  | 09/03/2024 | SIM | 0.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1453 | 50    | FILE DE MERLUZA  | 63,00      | KILO       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 39.98   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1859 | 5538  | FILE DE PEITO DE FRANGO  | 8.036,00   | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 17.13   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3204 | 5538  | FILE DE PEITO DE FRANGO  | 11.029,00  | KILO       | Material | 15/05/2024 | NÃO | 16.55   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3205 | 32784 | FILE DE PEIXE  | 3.840,00   | KILO       | Material | 15/05/2024 | NÃO | 30.54   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 269  | 30924 | FILETE BRANCO PRIME  | 84,00      | METRO      | Material | 01/02/2024 | NÃO | 16.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1301 | 8156  | FILME BASE VERDE 18 X 24 P/ RX CX C/ 100 FOLHAS                        | 5,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 105.00  |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |  |          |          |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|----------|----------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1707 | 32221 | FILME PARA RAO X DVE LAZER 25X30 CM, COM 125 PELICULAS                           | 100,00   | CAIXA    | Material | 05/02/2024 | SIM | 555.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1822 | 32222 | FILME PARA RAO X DVE LAZER 35X43 CM, COM 125 PELICULAS                           | 50,00    | CAIXA    | Material | 05/02/2024 | SIM | 1137.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1630 | 32223 | FILME PARA RAO X DVM LAZER 25X30 CM, COM 125 PELICULAS                           | 100,00   | CAIXA    | Material | 05/02/2024 | SIM | 788.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1105 | 32214 | FILME PARA RAO X, BASE VERDE 24X30, COM 100 PELICULAS                            | 100,00   | CAIXA    | Material | 05/02/2024 | SIM | 157.20  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1783 | 32215 | FILME PARA RAO X, BASE VERDE 30X40, COM 100 PELICULAS                            | 100,00   | CAIXA    | Material | 05/02/2024 | SIM | 345.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1331 | 32216 | FILME PARA RAO X, BASE VERDE 35X35, COM 100 PELICULAS                            | 100,00   | CAIXA    | Material | 05/02/2024 | SIM | 361.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1576 | 32217 | FILME PARA RAO X, BASE VERDE 35X43, COM 100 PELICULAS                            | 150,00   | CAIXA    | Material | 05/02/2024 | SIM | 435.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2746 | 32058 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO   | 7.500,00 | UNIDADE  | Material | 08/03/2024 | SIM | 1.33    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 892  | 10870 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO CX C/ 150 FILMES                            | 50,00    | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 173.40  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 893  | 10872 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL PEDIATRICO CX C/ 150 FILMES                        | 10,00    | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 228.20  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1733 | 31941 | FILTRANTE  | 400,00   | KILO     | Material | 10/06/2024 | NÃO | 39.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 408  | 917   | FILTRO   | 13,00    | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 103.08  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 498  | 2244  | FILTRO DE AR   | 29,00    | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 62.82   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 693  | 15006 | FILTRO DE COMBUSTIVEL  | 22,00    | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 151.03  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 502  | 2246  | FILTRO DE OLEO   | 30,00    | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 47.68   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 838  | 31409 | FILTRO DE POEIRA   | 1,00     | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 205.18  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3102 | 28113 | FILTRO HMEF  | 120,00   | UNIDADE  | Material | 20/04/2024 | NÃO | 17.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3343 | 32798 | FILTRO PARA HME ADULTO   | 120,00   | UNIDADE  | Material | 15/06/2024 | NÃO | 7.45    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2201 | 30803 | FILÉ DE TILÁPIA  | 3.840,00 | KILO     | Material | 08/03/2024 | SIM | 29.85   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1463 | 29794 | FIO CAT GUT  | 96,00    | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.78    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1887 | 18439 | FIO CATGUT CROMADO 0, FIO 75CM NAO FERVIVEL, EST. C/AGULHA CILID.1/2 CIRC. 4.0CM | 480,00   | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.87    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1019 | 19800 | FIO CATGUT CROMADO 1.0 FIO COM 75 CM NÃO FERVIVEL, ESTÉRIL COM AGULHA CILINDRICA | 504,00   | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.87    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1120 | 18440 | FIO CATGUT CROMADO 2.0 FIO 75CM NAO FERVIVEL EST. C/AGULHA CILID.1/2 CIRC. 4.0CM | 840,00   | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.87    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1541 | 18441 | FIO CATGUT CROMADO 3.0 FIO 75CM NAO FERVIVEL EST. C/AGULHA CILID.1/2 CIRC. 4.0CM | 1.200,00 | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.13    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1489 | 18442 | FIO CATGUT CROMADO 4.0 FIO 75CM NAO FERVIVEL EST. C/AGULHA CILID.1/2 CIRC. 4.0CM | 720,00   | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.87    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1425 | 18443 | FIO CATGUT SIMPLES 0, FIO 75CM NAO FERVIVEL EST. C/AGULHA CILIND.1/2 CIRC. 4.0CM | 240,00   | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.87    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1211 | 18444 | FIO CATGUT SIMPLES 0, FIO 75CM NAO FERVIVEL EST. C/AGULHA CILIND.3/8 CIRC. 3.0CM | 360,00   | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.87    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2007 | 18445 | FIO CATGUT SIMPLES 1.0 FIO C/ 75CM AGULHA AC 30MM 3/8 CORPO CILINDRICO           | 600,00   | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.87    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1304 | 18446 | FIO CATGUT SIMPLES 2.0 FIO 75CM NAO FERVIVEL EST. C/AGULHA CILIN.3/8 CIRC. 3.0CM | 480,00   | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.87    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1824 | 18447 | FIO CATGUT SIMPLES 3.0 FIO 75CM NAO FERVIVEL EST. C/AGULHA CILIN.3/8 CIRC. 3.0CM | 600,00   | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.87    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1100 | 25067 | FIO CATGUT SIMPLES 4.0 FIO C/ 75CM, NÃO FERVIVEL ESTÉRIO C/ AGUA CILÍNDRICA ½    | 480,00   | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.96    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1886 | 25068 | FIO CATGUT SIMPLES 5.0 FIO C/ 70CM, NÃO FERVIVEL ESTÉRIO C/ AGULHA CILÍNDRICA1/2 | 360,00   | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.13    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3255 | 32814 | FIO CORDÃO   | 8,00     | METRO    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 10.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3256 | 32815 | FIO DE MALHA   | 20,00    | METRO    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 17.99   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1189 | 27663 | FIO DE NYLON 3.0 COM AGULHA 3/8 20MM   | 90,00    | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 49.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1197 | 27666 | FIO DE NYLON 5.0 COM AGULHA 3/8 20MM   | 50,00    | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 43.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3257 | 20465 | FIO DE SILICONE  | 10,00    | UNIDADE  | Material | 18/05/2024 | NÃO | 20.51   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1300 | 29888 | FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0   | 90,00    | CAIXA    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 49.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2660 | 31432 | FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0 C/AGULHA 3/8 20 MM                                    | 200,00   | CAIXA    | Material | 08/03/2024 | SIM | 35.49   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |  |          |          |          |            |     |        |
|---------------------------------|------|-------|--|----------|----------|----------|------------|-----|--------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2599 | 31831 | FIO DE SUTURA DE SEDA 3.0 AGULHADO   | 100,00   | CAIXA    | Material | 08/03/2024 | SIM | 40.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 947  | 22124 | FIO DE SUTURA SEDA PRETO TRANÇADO 3.0 C/ AGULHA 1/2 CT. 1,7CM CAIXA C/ 24 ENV.   | 40,00    | CAIXA    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 46.30  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2524 | 25935 | FIO DENTAL   | 800,00   | UNIDADE  | Material | 11/03/2024 | NÃO | 2.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2747 | 25935 | FIO DENTAL   | 320,00   | UNIDADE  | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.82   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 948  | 25091 | FIO DENTAL EM ROLO COM 500 METROS  | 20,00    | ROLO     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 10.57  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1701 | 31571 | FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL PARA INTUBAÇÃO   | 10,00    | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 56.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2038 | 32403 | FIO GUIA BOUGIE PARA INTUBAÇÃO ADULTO TUBO 5 MM 15 FR                            | 80,00    | UNIDADE  | Material | 05/07/2024 | NÃO | 307.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1560 | 31576 | FIO GUIA INTUBAÇÃO BOUGIE 6FR  | 2,00     | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 48.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2037 | 32400 | FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO  | 40,00    | UNIDADE  | Material | 05/07/2024 | NÃO | 20.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 446  | 25485 | FIO ISOLADO 750 V PIRASTIC Nº 2,5 MM²  | 1.000,00 | METRO    | Material | 12/12/2024 | SIM | 2.33   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 448  | 25486 | FIO ISOLADO 750 V PIRASTIC Nº 4 MM²  | 1.000,00 | METRO    | Material | 12/12/2024 | SIM | 4.23   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2420 | 31966 | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 6 MM   | 1.000,00 | METRO    | Material | 12/12/2024 | SIM | 5.62   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1022 | 10955 | FIO NYLON PRETO 0 FIO C/ 45 CM NÃO ABSORVÍVEL ESTERIL C/                         | 2.400,00 | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.69   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1487 | 18448 | FIO NYLON PRETO 1.0 FIO 45CM NAO ABSORVÍVEL EST. C/AGULHA 3/8 CIRC. 3,0CM TRIANG | 480,00   | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.77   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1879 | 18449 | FIO NYLON PRETO 2.0 FIO 45CM NAO ABSORVÍVEL EST. C/AGULHA 3/8 CIRC. 3,0CM TRIANG | 2.400,00 | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.64   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1921 | 18450 | FIO NYLON PRETO 3.0 FIO 45CM NAO ABSORVÍVEL EST. C/AGULHA 3/8 CIRC. 3,0CM TRIANG | 7.200,00 | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.65   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1672 | 9219  | FIO NYLON PRETO 4-0,FIO C/ 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL,ESTERIL,COM AGULHA 3/8 CIRC     | 4.800,00 | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.65   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1558 | 12138 | FIO NYLON PRETO 5.0,FIO C/ 45 CM,NÃO ABSORVÍVEL,ESTERIL,COM AGULHA 3/8 CIRC.     | 960,00   | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.65   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1834 | 12142 | FIO NYLON PRETO 6.0,FIO COM 45 CM,NÃO ABSORVÍVEL,ESTERIL,COM AGULHA 3/8 CIRC.    | 600,00   | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.73   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1550 | 6400  | FIO POLIGLICOLICO 0,VIOLETA,FIO C/ 70 CM,ABSORVÍVEL,ESTERIL,C/                   | 6.052,00 | UNIDADE  | Material | 25/03/2024 | NÃO | 8.02   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1049 | 25071 | FIO POLIGLICOLICO 1.0 VIOLETA FIO C/ 70 CM ABSORVÍVEL ESTÉRIL C/ AGULHA 1/2      | 1.900,00 | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.78   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1782 | 25072 | FIO POLIGLICOLICO 2.0 VIOLETA FIO C/ 75 CM ABSORVÍVEL ESTÉRIL C/ AGULHA 1/2      | 3.300,00 | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.32   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1818 | 6421  | FIO POLIGLICOLICO 3.0,VIOLETA,FIO C/ 70 CM,ABSORVÍVEL,ESTERIL,GAST ROINTESTINAL  | 2.880,00 | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.64   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1375 | 25073 | FIO POLIGLICOLICO 4.0 VIOLETA FIO C/ 70 CM ABSORVÍVEL ESTÉRIL C/ AGULHA 1/2      | 1.800,00 | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.64   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1149 | 25074 | FIO POLIGLICOLICO 5. 0 VIOLETA FIO C/ 70 CM ABSORVÍVEL ESTÉRIL C/ AGULHA 1/2     | 624,00   | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1523 | 29795 | FIO POLIGLICÓLICO  | 144,00   | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 10.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1090 | 19801 | FIO POLIPROPILENO 0, MONOFILAMENTO AZUL GASTROINTESTINAL FIO COM 75CM ESTÉRIL    | 240,00   | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.09   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1103 | 19802 | FIO POLIPROPILENO 2,0 MONOFILAMENTO AZUL, GASTROINTESTINAL FIO COM 75CM ESTÉRIL  | 240,00   | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.19   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1865 | 19803 | FIO POLIPROPILENO 4,0 MONOFILAMENTO AZUL, GASTROINTESTINAL FIO COM 75CM ESTÉRIL  | 240,00   | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.19   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2630 | 31832 | FIO RETRATOR GENGIVAL N.2 GROSSO   | 50,00    | UNIDADE  | Material | 08/03/2024 | SIM | 15.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2631 | 28354 | FIO RETRATOR Nº 0  | 25,00    | UNIDADE  | Material | 08/03/2024 | SIM | 15.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1852 | 13470 | FIO SEDA 0,TRANÇADA,SILICONIZADA,NÃO ABSORVÍVEL,SEM AGULHA.TAMANHO 15 X 45 CM.   | 240,00   | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 9.28   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1996 | 6404  | FIO SEDA PRETA 0 TRANÇADA SILICONOZADA GASTROINTESTINAL ESTERIL FIO C/ 75 CM     | 744,00   | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.92   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1424 | 18454 | FIO SEDA PRETA 2.0 TRANÇADA SILIC. NAO ABSO. EST. PRE-CORTADO SEM AGULHA 15X45CM | 240,00   | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 9.28   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1591 | 19804 | FIO SEDA PRETA 2.0 TRANÇADA NÃO ABSORVÍVEL                                       | 720,00   | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.94   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |           |          |          |            |     |        |
|---------------------------------|------|-------|---|-----------|----------|----------|------------|-----|--------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1591 | 19804 | ESTÉRIL FIO COM 75 CM COM AGULHA 3/8  | 720,00    | ENVELOPE | Material | 02/01/2024 | NÃO |        |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1070 | 9224  | FIO SEDA PRETA 3-0 TRANÇADA SILICONIZADA NÃO ABSORVIVEL ESTERIL FIO COM 45 CM | 720,00    | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.94   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 674  | 14032 | FITA  | 1,00      | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2248 | 28868 | FITA  | 20,00     | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3258 | 21890 | FITA ADESIVA  | 20,00     | UNIDADE  | Material | 18/05/2024 | NÃO | 7.99   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2351 | 2937  | FITA ADESIVA 19 MM X 50 MT  | 1.200,00  | ROLO     | Material | 06/03/2024 | SIM | 4.55   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1355 | 9225  | FITA ADESIVA HOSPITALAR ROLO MEDINDO 16 MM X 50 MT                            | 1.300,00  | ROLO     | Material | 15/06/2024 | NÃO | 3.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2350 | 32130 | FITA ADESIVA TIPO DUREX 12MM X 30M  | 1.200,00  | ROLO     | Material | 06/03/2024 | SIM | 2.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2467 | 32159 | FITA ANTIADERENTE   | 150,00    | METRO    | Material | 12/12/2024 | SIM | 6.34   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 316  | 2168  | FITA CREPE  | 52,00     | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 386  | 5436  | FITA CREPE  | 1.306,00  | ROLO     | Material | 08/05/2024 | SIM | 4.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3295 | 5436  | FITA CREPE  | 6,00      | ROLO     | Material | 23/03/2024 | NÃO | 40.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 23   | 25421 | FITA CREPE 19 MM  | 248,00    | METRO    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.05   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2352 | 32131 | FITA CREPE 50 MM X 50 MTS   | 1.500,00  | ROLO     | Material | 06/03/2024 | SIM | 10.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 453  | 25488 | FITA DE AUTO FUSAO ROLO 10 M  | 24,00     | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 11.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 958  | 20466 | FITA DE CETIM   | 32,00     | UNIDADE  | Material | 08/05/2024 | SIM | 10.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 335  | 2752  | FITA DUPLA FACE   | 5,00      | UNIDADE  | Material | 08/05/2024 | SIM | 5.49   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 791  | 14181 | FITA DUREX COLORIDA   | 50,00     | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 616  | 8054  | FITA EM PVC MARROM 48 MM X 45 MT  | 210,00    | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2411 | 29103 | FITA ISOLANTE   | 10,00     | UNIDADE  | Material | 12/12/2024 | SIM | 6.93   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2378 | 8105  | FITA ISOLANTE   | 20,00     | UNIDADE  | Material | 12/12/2024 | SIM | 3.71   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2383 | 16413 | FITA ISOLANTE 20MTS   | 100,00    | UNIDADE  | Material | 12/12/2024 | SIM | 9.56   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 451  | 25487 | FITA ISOLANTE DE 5 M  | 58,00     | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.75   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3388 | 22126 | FITA MATRIZ DE AÇO DE 0,05X5 MM X 50CM  | 20,00     | UNIDADE  | Material | 30/08/2024 | NÃO | 2.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1107 | 31433 | FITA MATRIZ DE AÇO DE 0,7 MM  | 50,00     | ROLO     | Material | 08/03/2024 | SIM | 1.49   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2724 | 31496 | FITA MATRIZ DE AÇO DE 5MM X 0,5MM X 3M  | 30,00     | UNIDADE  | Material | 08/03/2024 | SIM | 1.33   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1135 | 15484 | FITA MICROPORE 12 MM X 4,5 MTRS   | 875,00    | ROLO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.26   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1848 | 15485 | FITA MICROPORE 25 MM X 4,5 MTRS   | 1.019,00  | ROLO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.96   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1624 | 15486 | FITA MICROPORE 50 MM X 4,5 MTRS   | 800,00    | ROLO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.99   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1124 | 18455 | FITA PARA AUTOCLAVE ROLO MEDINDO 19 MM X 30 METROS                            | 700,00    | ROLO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.68   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 376  | 4658  | FITA PVC  | 1,00      | ROLO     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3291 | 32132 | FITA PVC MARROM   | 1.200,00  | ROLO     | Material | 18/05/2024 | NÃO | 8.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 383  | 5435  | FITA PVC TRANSPARENTE   | 2.400,00  | ROLO     | Material | 06/03/2024 | SIM | 8.65   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2075 | 30619 | FITA REAGENTE PARA UROANÁLISE - KIT COM 100 TIRAS                             | 16.000,00 | KIT      | Material | 02/03/2024 | SIM | 0.48   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1814 | 31944 | FITA REPOSICIONAL   | 100,00    | ROLO     | Material | 10/06/2024 | NÃO | 29.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2409 | 27816 | FITA VEDA ROSCA 18 MM   | 30,00     | METRO    | Material | 12/12/2024 | SIM | 11.25  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2256 | 1068  | FITILHO   | 49,00     | UNIDADE  | Material | 08/05/2024 | SIM | 3.42   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1791 | 18376 | FITOMENADIONA SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 1 ML                          | 600,00    | AMPOLA   | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.48   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2976 | 18376 | FITOMENADIONA SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 1 ML                          | 1.200,00  | AMPOLA   | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.58   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1395 | 25973 | FIXADOR CITOLÓGICO, FRASCO COM 100 ML, COM SPRAY                              | 300,00    | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 7.17   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2748 | 453   | FIXADOR DENTAL  | 100,00    | UNIDADE  | Material | 08/03/2024 | SIM | 7.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 894  | 10877 | FIXADOR P/ FILME RADIOGRAFICO DENTAL FRC C/ 475 ML                            | 30,00     | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 10.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1636 | 32219 | FIXADOR PARA RAO X  | 80,00     | FRASCO   | Material | 05/02/2024 | SIM | 202.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 167  | 25570 | FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO COM BUCHA PLASTICA DE 8 MM                             | 64,00     | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1402 | 11370 | FLANELA   | 3.900,00  | UNIDADE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2507 | 560   | FLANELA AMARELA 100% ALGODÃO  | 1.800,00  | UNIDADE  | Material | 07/03/2024 | SIM | 3.85   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3106 | 21932 | FLEBO EXTRATOR  | 60,00     | KIT      | Material | 05/07/2024 | NÃO | 36.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2977 | 3394  | FLUCONAZOL CAPSULA C/ 150 MG  | 28.000,00 | UNIDADE  | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.47   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 372  | 3394  | FLUCONAZOL CAPSULA C/ 150 MG  | 27.000,00 | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.47   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 548  | 5003  | FLUIDO  | 2,00      | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 26.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 90   | 19986 | FLUIDO PARA FREIO   | 5,00      | UNIDADE  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 46.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2979 | 18375 | FLUMAZENIL SOLUCAO INJETAVEL 0,1 MG/ML AMPOLA 5 ML                            | 900,00    | AMPOLA   | Material | 25/03/2024 | SIM | 5.35   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |            |            |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|------------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1221 | 18375 | FLUMAZENIL SOLUCAO INJETAVEL 0,1 MG/ML AMPOLA 5 ML                               | 350,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 877  | 5898  | FLUOR TÓPICO GEL QUE PROPORCIONE AÇÃO COMPLETA EM 1 MIN P/ PREVENÇÃO DA CARIE.   | 175,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 5.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2525 | 31434 | FLUOR TÓPICO GEL 200 ML  | 1.000,00   | FRASCO     | Material | 11/03/2024 | NÃO | 5.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2725 | 31434 | FLUOR TÓPICO GEL 200 ML  | 330,00     | FRASCO     | Material | 08/03/2024 | SIM | 5.39    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1556 | 28643 | FLUORETO   | 10,00      | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 92.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3383 | 11761 | FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO  | 10,00      | UNIDADE    | Material | 30/08/2024 | NÃO | 112.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3382 | 12712 | FLUXOMETRO PARA OXIGENIO   | 100,00     | UNIDADE    | Material | 30/08/2024 | NÃO | 86.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3362 | 2497  | FOCO   | 20,00      | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 349.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3103 | 12188 | FOCO CIRURGICO AUXILIAR COM ESTRUTURA DE AÇO, MONTADO SOBRE RODÍZIOS COM 1 BULBO | 10,00      | UNIDADE    | Material | 20/04/2024 | NÃO | 380.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2516 | 30545 | FOCO CIRÚRGICO DE TETO   | 1,00       | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 1000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1212 | 30613 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL   | 6,00       | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 484.11  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 515  | 31387 | FOCOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DELENTE INTRAOCULAR                               | 1.448,00   | SERVICO    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 6.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 45   | 3237  | FOGÃO  | 10,00      | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 800.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1133 | 30543 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, 3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 SIMPLES             | 3,00       | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 1200.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 895  | 5813  | FOLDER   | 2.600,00   | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 2.30    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 598  | 6361  | FOLHAS   | 60,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3164 | 31293 | FOLINATO DE CALCIO C10MPRIMIDO 15 MG   | 20.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 2.79    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1687 | 16759 | FOLINATO DE CALCIO 15 MG (ACIDO FOLINICO)  | 10.000,00  | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.96    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1587 | 15375 | FONTE ATX  | 15,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 159.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1867 | 2009  | FONTE ATX 500 W  | 22,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 180.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2767 | 22049 | FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO Nº 69  | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2569 | 22050 | FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL Nº 18D   | 3,00       | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 74.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 899  | 12339 | FORCEPS PEDIATRICO 18 D  | 50,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 78.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2775 | 13375 | FORCEPS PEDIATRICO Nº 69   | 5,00       | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1465 | 31695 | FORMAZINA 4.000 NTU TURBIDEZ   | 5,00       | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 508.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 988  | 25880 | FORMOCRESOL 10ML   | 50,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 6.30    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2632 | 2188  | FORMOCRESOL FRC PLASTICO C/ 10 ML  | 120,00     | FRASCO     | Material | 08/03/2024 | SIM | 5.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1792 | 9228  | FORMOL LIQUIDO 37% FRC C/ 1000 ML  | 86,00      | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 12.65   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 181  | 16210 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  | 30.000,00  | SERVICO    | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 100.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 156  | 27869 | FORNECIMENTO DE LANCHE   | 5.000,00   | SERVICO    | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 49   | 29793 | FORNO  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 100.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2451 | 32160 | FORRO DE PVC   | 180,00     | M²         | Material | 12/12/2024 | SIM | 22.87   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1525 | 2224  | FORRO PVC  | 124,00     | METRO      | Material | 02/01/2024 | NÃO | 23.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2078 | 26465 | FOSFATASE ALCALINA   | 430,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1413 | 18377 | FOSFATO DE CLINDAMICINA SOLUCAO INJETAVEL 150 MG/ML AMPOLA 4 ML                  | 4.000,00   | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2981 | 18377 | FOSFATO DE CLINDAMICINA SOLUCAO INJETAVEL 150 MG/ML AMPOLA 4 ML                  | 7.000,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 3.11    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1181 | 18401 | FOSFATO DE SODIO MONOBASICO DIHIDRATADO 160MG/ML + FOS. DE S. DIABASICO 60MG/ML  | 864,00     | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.67    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2984 | 18401 | FOSFATO DE SODIO MONOBASICO DIHIDRATADO 160MG/ML + FOS. DE S. DIABASICO 60MG/ML  | 1.200,00   | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 5.53    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2985 | 17983 | FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA SOLUCAO INJETAVEL 4 MG/ML, AMPOLA 2,5 ML       | 65.000,00  | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 982  | 17983 | FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA SOLUCAO INJETAVEL 4 MG/ML, AMPOLA 2,5 ML       | 64.000,00  | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.55    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2987 | 18511 | FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3 MG/ML FRASCO 60 ML                 | 3.000,00   | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 4.19    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1281 | 18511 | FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3 MG/ML FRASCO 60 ML                 | 2.200,00   | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.44    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2174 | 29654 | FOSFORO  | 500,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.44    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2573 | 5598  | FOTOPOLIMERIZADOR  | 10,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 490.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1771 | 20540 | FRALDA DESCARTAVEL   | 360,00     | PACOTE     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.93    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1671 | 14685 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO GG   | 222.150,00 | UNIDADE    | Material | 10/04/2024 | NÃO | 1.41    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |            |            |          |            |     |        |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|------------|----------|------------|-----|--------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1680 | 15487 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE                               | 45.000,00  | UNIDADE    | Material | 10/04/2024 | NÃO | 1.25   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1611 | 19805 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE                                     | 31.388,00  | UNIDADE    | Material | 10/04/2024 | NÃO | 1.25   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1769 | 19806 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO                                      | 45.405,00  | UNIDADE    | Material | 10/04/2024 | NÃO | 1.08   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1770 | 19807 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO                                    | 23.585,00  | UNIDADE    | Material | 10/04/2024 | NÃO | 1.13   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1025 | 6430  | FRALDA GERIÁTRICA ADULTO DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE                            | 140.000,00 | UNIDADE    | Material | 10/04/2024 | NÃO | 1.48   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1180 | 10961 | FRALDA GERIÁTRICA ADULTO DESCARTAVEL TAMANHO MÉDIO                             | 280.000,00 | UNIDADE    | Material | 10/04/2024 | NÃO | 1.35   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1890 | 10962 | FRALDA GERIÁTRICA ADULTO DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO                           | 62.000,00  | UNIDADE    | Material | 10/04/2024 | NÃO | 1.65   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1849 | 30865 | FRALDA GERIÁTRICA EXTRA GRANDE   | 150,00     | PACOTE     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 21.75  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1847 | 30291 | FRALDA GERIÁTRICA GRANDE   | 1.080,00   | PACOTE     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.93   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1641 | 12861 | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO DIET PARENTAL (PARA ALIMENTAÇÃO POR SONDA)             | 145.000,00 | UNIDADE    | Material | 15/06/2024 | NÃO | 0.82   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3104 | 11763 | FRASCO UMIDIFICADOR 02 ROSCA METAL   | 150,00     | UNIDADE    | Material | 20/04/2024 | NÃO | 23.70  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3344 | 32800 | FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO DE 250 ML COM BORBOLETA PLÁSTICA             | 200,00     | UNIDADE    | Material | 15/06/2024 | NÃO | 18.11  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3323 | 1004  | FREEZER  | 10,00      | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 900.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 447  | 1775  | FREIO  | 3,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 42.34  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 271  | 30926 | FRONTÃO BRANCO PRIME   | 100,00     | METRO      | Material | 01/02/2024 | NÃO | 10.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2988 | 18564 | FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MG  | 500.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.05   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1357 | 18564 | FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MG  | 420.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.05   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 985  | 17984 | FUROSEMIDA SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML, AMPOLA 2 ML                             | 181.640,00 | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | SIM | 1.78   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1640 | 10106 | FUSÃO PARA IMPRESSORA  | 30,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 399.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2759 | 31867 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 01   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2760 | 31868 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 150  | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2762 | 31870 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 16   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2763 | 31871 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 17   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2765 | 31873 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 18R  | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2617 | 31874 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 203  | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 80.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2766 | 31875 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 65   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2704 | 31876 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 68   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 77.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2761 | 31869 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº.151   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2764 | 31872 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº.18L   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2768 | 31877 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.01  | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2769 | 31878 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.150   | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2770 | 31879 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.151   | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2771 | 31880 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.16  | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2705 | 31881 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.17  | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 74.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2774 | 31882 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.18L   | 55,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2772 | 31883 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.18R   | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2706 | 31884 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.44  | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 78.40  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2773 | 31885 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.65  | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1790 | 29142 | FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA ATE 6 MESES, A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS INTACTAS  | 2.500,00   | LATA       | Material | 01/02/2024 | SIM | 43.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1839 | 29149 | FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS                     | 2.500,00   | LATA       | Material | 01/02/2024 | SIM | 43.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1835 | 29146 | FÓRMULA INFANTIL P/ LACTENTES C/RESTRIÇÃO DE LACTOSE, SOJAE DERIVADOS E GLÚTEN | 2.500,00   | LATA       | Material | 01/02/2024 | SIM | 120.90 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1830 | 29144 | FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DIETA EM PÓ LATA 400 G                         | 3.500,00   | LATA       | Material | 01/02/2024 | SIM | 129.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1838 | 29148 | FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, NO MÁXIMO 40% DE LACTOSE | 300,00     | LATA       | Material | 01/02/2024 | NÃO | 102.06 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2099 | 28005 | FÓSFORO INORGÂNICO   | 55,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2079 | 26466 | GAMA GT  | 430,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2029 | 32390 | GANCHO VASCULAR N.º 10   | 80,00      | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 10.58  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2027 | 32389 | GANCHO VASCULAR N.º 6  | 90,00      | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 10.58  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2028 | 32391 | GANCHO VASCULAR N.º 8  | 80,00      | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 10.58  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |            |         |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 566  | 5807  | GARFO DA EMBREAGEM  | 1,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 300.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1880 | 935   | GARRAFA TERMICA   | 100,00     | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 20.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 960  | 1822  | GAS P 45  | 180,00     | UNIDADE | Material | 05/02/2024 | NÃO | 322.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 44   | 533   | GASOLINA  | 112.000,00 | LITROS  | Material | 05/02/2024 | SIM | 5.96    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3177 | 533   | GASOLINA  | 236.000,00 | LITROS  | Material | 12/05/2024 | NÃO | 5.59    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1312 | 654   | GAZE TIPO QUEIJO CONFECCIONADA C/ 9 FIOS EM TAMANHO NOMINAL 91 X 91 C/ 8 DOBRAS | 300,00     | ROLO    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 16.08   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1052 | 29168 | GEL CONCENTRADO P/ LIMPEZA DE PISOS 5 LTS                                       | 100,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 29.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1482 | 25974 | GEL DE CONTATO PARA ULTRASSON, ECÓGRAFOS E DOPPLERS, FRASCO COM 300 G           | 400,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.81    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1528 | 10964 | GEL PARA ECOGRAFIA FRASCO COM 5000 ML (GEL TRANSPARENTE)                        | 2.252,00   | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | NÃO | 23.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1299 | 25075 | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E USO COM DESFIBRILADOR E BISTURI, FRASCO C/ 100G    | 175,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.63    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2549 | 1005  | GELADEIRA   | 25,00      | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 1000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1942 | 1239  | GELATINA  | 1.700,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.74    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2313 | 16009 | GELATINA  | 2.800,00   | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 2.94    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1914 | 5742  | GELEIA  | 450,00     | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 19.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2707 | 13711 | GENGIVOTOMO DE ORBAN  | 30,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 28.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1506 | 19931 | GERADOR   | 1,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4559.99 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 29   | 25422 | GESSO EM PÓ   | 364,00     | KILO    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.65    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2633 | 28357 | GESSO PEDRA ESPECIAL 1KG  | 400,00     | PACOTE  | Material | 08/03/2024 | SIM | 11.55   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 993  | 25883 | GESSO PEDRA TIPO III 1KG (AMARELO).   | 30,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 7.33    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2158 | 31097 | GIRO MÁGICO COLORIDO  | 1,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 42.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 392  | 5438  | GIZ DE CERA   | 6,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 953  | 17913 | GIZAO DE CERA CX C/12 CORES REDONDO   | 6,00       | CAIXA   | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2990 | 9031  | GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDO 5 MG   | 300.000,00 | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.03    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 577  | 9031  | GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDO 5 MG   | 480.000,00 | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.03    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1056 | 18378 | GLICERINA BI-DESTILADA 100% FRASCO 1000 ML                                      | 170,00     | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | SIM | 43.78   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 992  | 17988 | GLICEROL SOLUCAO RETAL 120 MG/ML, FRASCO 500 ML                                 | 1.080,00   | FRASCO  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 11.08   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2991 | 17988 | GLICEROL SOLUCAO RETAL 120 MG/ML, FRASCO 500 ML                                 | 1.200,00   | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 8.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1854 | 31083 | GLICINATO DE MAGNESIO 2G + PIRIDOXINA 100 MG +CIANOCOBALAMINA 5000 MCG EXC. QSP | 240,00     | CAPSULA | Material | 01/02/2024 | NÃO | 8.25    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2823 | 30484 | GLICINATO FERRICO SUSP. ORAL 250MG/ML (50MG DE FERRO ELEMENTAR/ML) FRC 30 ML    | 300,00     | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 39.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1584 | 18512 | GLICLAZIDA COMPRIMIDO LIBERACAO CONTROLADA 30 MG                                | 750.540,00 | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2993 | 18512 | GLICLAZIDA COMPRIMIDO LIBERACAO CONTROLADA 30 MG                                | 700.000,00 | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1939 | 19393 | GLICONATO DE CALCIO SOLUCAO INJETAVEL 10% AMPOLA 10 ML                          | 1.000,00   | AMPOLA  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2994 | 19393 | GLICONATO DE CALCIO SOLUCAO INJETAVEL 10% AMPOLA 10 ML                          | 1.800,00   | AMPOLA  | Material | 23/03/2024 | SIM | 1.91    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2996 | 32192 | GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA FRASCO 1.000 ML                 | 500,00     | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 9.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1169 | 19758 | GLICONATO DE CLOREXIDINA A 2% SOLUÇÃO TOPICA DEGERMÁTICA FRASCO 1.000 ML        | 840,00     | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 17.60   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2998 | 19758 | GLICONATO DE CLOREXIDINA A 2% SOLUÇÃO TOPICA DEGERMÁTICA FRASCO 1.000 ML        | 630,00     | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 14.43   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2081 | 26467 | GLICOSE   | 500,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2999 | 18379 | GLICOSE SOLUCAO INJETAVEL 25% AMPOLA 10 ML                                      | 10.000,00  | AMPOLA  | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.43    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1239 | 18379 | GLICOSE SOLUCAO INJETAVEL 25% AMPOLA 10 ML                                      | 10.000,00  | AMPOLA  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.48    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 986  | 17985 | GLICOSE SOLUCAO INJETAVEL 50% AMPOLA 10 ML                                      | 14.500,00  | AMPOLA  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.57    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3001 | 17985 | GLICOSE SOLUCAO INJETAVEL 50% AMPOLA 10 ML                                      | 20.000,00  | AMPOLA  | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.45    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1116 | 18380 | GLICOSE SOLUCAO INJETAVEL IV 5% SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 250 ML             | 21.000,00  | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | SIM | 6.34    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1789 | 18381 | GLICOSE SOLUCAO INJETAVEL IV 5% SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 500 ML             | 21.680,00  | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | SIM | 6.83    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1600 | 19759 | GLICOSE SOLUCAO INJETAVEL IV 10% SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 250 ML            | 1.880,00   | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | SIM | 7.98    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |            |         |          |            |     |        |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|---------|----------|------------|-----|--------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1127 | 2493  | GLICOSIMETRO   | 120,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 40.61  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 900  | 12860 | GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%,FRASCO COM 1000 ML                              | 120,00     | FRASCO  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 29.34  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1832 | 13992 | GLUTARALDEIDEO 2%, GALAO COM 5 LITROS  | 200,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 55.43  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2802 | 21864 | GONIOMETRO   | 6,00       | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 32.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2258 | 1078  | GRAMPEADOR   | 5,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 768  | 11655 | GRAMPEADOR 266 C/ ESTRUTURA METALICA ALTAMENTE RESISTENTE CAPACIDADE P/ GRAMPEAR | 20,00      | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 113.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1724 | 30598 | GRAMPEADOR DE MESA A17 26/6  | 600,00     | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 410.40 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 657  | 10909 | GRAMPO   | 4,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 60.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 942  | 15001 | GRAMPO   | 15,00      | CAIXA   | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3294 | 18821 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR   | 20,00      | CAIXA   | Material | 23/03/2024 | NÃO | 16.25  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 770  | 11656 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COR COBREADO C/ EXTRA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO       | 1.200,00   | CAIXA   | Material | 06/03/2024 | SIM | 7.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2353 | 12596 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 23/13 MM  | 300,00     | CAIXA   | Material | 06/03/2024 | SIM | 31.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2661 | 29289 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO INOX Nº0   | 10,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.45  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2663 | 13377 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 200   | 10,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.45  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2664 | 13378 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 201   | 10,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.45  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2665 | 13379 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 202   | 10,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.45  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2666 | 22052 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 205   | 10,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.45  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2667 | 13381 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 206   | 10,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.45  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2668 | 13385 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 210   | 10,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.45  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2669 | 13386 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 211   | 10,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.45  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2670 | 13387 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 212   | 10,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.45  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2662 | 13638 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 26  | 10,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.45  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2644 | 31462 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.213   | 20,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2355 | 32133 | GRAMPO TRILHO 80MM   | 100,00     | CAIXA   | Material | 06/03/2024 | SIM | 14.70  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2354 | 32133 | GRAMPO TRILHO 80MM   | 100,00     | CAIXA   | Material | 06/03/2024 | SIM | 14.70  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1779 | 28539 | GRAMPO TRILHO 80MM CAIXA COM 50 UNIDADES.  | 20,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 12.39  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1981 | 4033  | GRANITO  | 6,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 540.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 102  | 25529 | GRELHA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVA 100 MM   | 250,00     | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 25.48  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 105  | 25530 | GRELHA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVA 150 MM   | 100,00     | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 51.28  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1235 | 1349  | GUARDANAPO   | 263,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.89   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2238 | 21482 | GUARDANAPO   | 1.025,00   | PACOTE  | Material | 08/05/2024 | SIM | 3.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3259 | 21482 | GUARDANAPO   | 50,00      | PACOTE  | Material | 18/05/2024 | NÃO | 1.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 641  | 8743  | GUIA   | 1,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 195.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 843  | 8897  | GUIA DE ENCAMINHAMENTO, BLOCO C/ 100 FOLHAS, IMPRESSO EM PAPEL 70 G/M²           | 1.000,00   | BLOCO   | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 12.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 959  | 30082 | GÁS P 13   | 202,00     | UNIDADE | Material | 05/02/2024 | SIM | 102.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 963  | 30083 | GÁS P 45   | 180,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | SIM | 322.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3002 | 1809  | HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5MG   | 250.000,00 | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.13   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 345  | 1809  | HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5MG   | 250.000,00 | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.23   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1179 | 18382 | HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML                                | 10.000,00  | AMPOLA  | Material | 02/01/2024 | SIM | 2.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1118 | 18513 | HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL 2 MG/ML FRASCO 30 ML + CONTA GOTAS                      | 1.600,00   | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.41   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3004 | 18513 | HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL 2 MG/ML FRASCO 30 ML + CONTA GOTAS                      | 2.600,00   | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 3.22   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2245 | 18939 | HALTERES   | 160,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1984 | 31761 | HASTE PARA BALÃO 32 CM   | 100,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.85   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2824 | 30510 | HEDERA HELIX XAROPE 7 MG/ML, FRASCO COM 100 ML(ABRILAR)                          | 300,00     | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 14.10  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3175 | 32193 | HEMITARTARATO DE METARAMINOL 10 MG /ML, AMPOLA 1 ML                              | 1.200,00   | AMPOLA  | Material | 15/05/2024 | SIM | 6.36   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3005 | 18383 | HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 4 ML             | 6.000,00   | AMPOLA  | Material | 25/03/2024 | SIM | 2.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1381 | 18383 | HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 4 ML             | 4.000,00   | AMPOLA  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.13   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2825 | 30493 | HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM COMP. REVESTIDO 10 MG, CX COM 30 COMP.                 | 300,00     | CAIXA   | Material | 25/03/2024 | SIM | 22.90  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |              |            |                 |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|---|--------------|------------|-----------------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2084 | 26470 | HEMOGRAMA   | 4.850,00     | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 4.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2634 | 31833 | HEMOSTÁTICO PARA FIO<br>RETRATOR GENIVAL  | 60,00        | FRASCO     | Material        | 08/03/2024 | SIM | 15.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 504  | 6487  | HEPARINA SÓDICA INJETAVEL<br>FRASCO/AMPOLA C/ 5ML (5.000<br>UI/ML)                  | 400,00       | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 19.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3007 | 6487  | HEPARINA SÓDICA INJETAVEL<br>FRASCO/AMPOLA C/ 5ML (5.000<br>UI/ML)                  | 700,00       | UNIDADE    | Material        | 25/03/2024 | SIM | 14.49   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3008 | 18384 | HEPARINA SÓDICA SOLUCAO<br>INJETAVEL 5.000 UI/0,25 ML<br>AMPOLA 0,25 ML             | 1.200,00     | AMPOLA     | Material        | 25/03/2024 | SIM | 5.56    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1910 | 18384 | HEPARINA SÓDICA SOLUCAO<br>INJETAVEL 5.000 UI/0,25 ML<br>AMPOLA 0,25 ML             | 700,00       | AMPOLA     | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 7.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2826 | 30507 | HEPARINA SÓDICA GEL<br>DERMATOLÓGICO 200 UI/G,<br>BISNAGA 40GR (TROMBOFOB -<br>GEL) | 300,00       | BISNAGA    | Material        | 25/03/2024 | SIM | 15.69   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 581  | 31402 | HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA   | 16,00        | SERVICO    | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 1344.72 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 573  | 31399 | HERNIOPLASTIA INCISIONAL  | 5,00         | SERVICO    | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 1663.75 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 578  | 31401 | HERNIOPLASTIA INGUINAL  | 12,00        | SERVICO    | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 1535.14 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 575  | 31400 | HERNIOPLASTIA UMBILICAL   | 2,00         | SERVICO    | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 977.30  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 485  | 5943  | HIDROCLOROTIAZIDA<br>COMPRIMIDO 25 MG   | 1.000.000,00 | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.03    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3011 | 5943  | HIDROCLOROTIAZIDA<br>COMPRIMIDO 25 MG   | 1.000.000,00 | UNIDADE    | Material        | 25/03/2024 | SIM | 0.02    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1125 | 23973 | HIDROXIDO DE ALUMINIO<br>SUSPENSÃO 61,5 MG/ ML<br>FRASCO 150 ML                     | 9.000,00     | FRASCO     | Material        | 02/01/2024 | SIM | 3.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2635 | 28180 | HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10<br>GR   | 80,00        | FRASCO     | Material        | 08/03/2024 | SIM | 4.55    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 862  | 2189  | HIDROXIDO DE CALCIO PA FRC<br>C/ 10 GR  | 30,00        | FRASCO     | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 5.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2277 | 19611 | HIGIENIZADOR DE AR<br>CONDICIONADO  | 3,00         | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 30.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 873  | 5583  | HIPOCLORITO DE SODIO A 1%<br>FRC C/ 1 LT  | 150,00       | UNIDADE    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 5.55    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 910  | 13652 | HIPOCLORITO DE SODIO A<br>2,5%. FRASCO COM 1 LITRO                                  | 80,00        | FRASCO     | Material        | 08/03/2024 | SIM | 6.75    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 585  | 31403 | HISTERECTOMIA TOTAL   | 2,00         | SERVICO    | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 2645.52 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2708 | 31886 | HOLEMBACK 3S  | 50,00        | UNIDADE    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 8.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2108 | 26592 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E<br>SITES   | 4,00         | UNIDADE    | Soluções de TIC | 01/02/2024 | NÃO | 5000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3236 | 16185 | HOSPEDAGENS   | 50,00        | SERVICO    | Serviço         | 17/05/2024 | NÃO | 120.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 796  | 17049 | IBUPROFENO 600 MG   | 510.000,00   | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.19    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3014 | 4980  | IBUPROFENO COMPRIMIDO 300<br>MG   | 200.000,00   | UNIDADE    | Material        | 25/03/2024 | SIM | 0.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 437  | 4980  | IBUPROFENO COMPRIMIDO 300<br>MG   | 120.000,00   | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.14    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3165 | 31294 | IBUPROFENO COMPRIMIDO 600<br>MG   | 700.000,00   | COMPRIMIDO | Material        | 15/05/2024 | SIM | 0.32    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1727 | 18516 | IBUPROFENO SOLUCAO ORAL<br>50 MG/ML FRASCO 30 ML                                    | 2.700,00     | FRASCO     | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 1.73    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3015 | 18516 | IBUPROFENO SOLUCAO ORAL<br>50 MG/ML FRASCO 30 ML                                    | 20.000,00    | FRASCO     | Material        | 25/03/2024 | SIM | 1.89    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3393 | 19930 | IMOBILIZADOR DE CABECA  | 35,00        | UNIDADE    | Material        | 30/08/2024 | NÃO | 113.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2274 | 13012 | IMPRESSORA LASER  | 10,00        | UNIDADE    | Soluções de TIC | 11/03/2024 | NÃO | 1200.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1471 | 18385 | IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D)<br>SOLUCAO INJETAVEL 300 MCG<br>AMPOLA 2 ML             | 33,00        | AMPOLA     | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 247.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3010 | 18385 | IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D)<br>SOLUCAO INJETAVEL 300 MCG<br>AMPOLA 2 ML             | 50,00        | AMPOLA     | Material        | 25/03/2024 | SIM | 268.75  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3285 | 32807 | INCENSO   | 30,00        | UNIDADE    | Material        | 18/05/2024 | NÃO | 1.89    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3013 | 262   | INDAPAMIDA 1,5 MG   | 200.000,00   | UNIDADE    | Material        | 25/03/2024 | SIM | 0.15    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1054 | 262   | INDAPAMIDA 1,5 MG   | 200.000,00   | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.23    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1677 | 23669 | INDICADOR BIOLÓGICO   | 120,00       | UNIDADE    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 29.45   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3206 | 5180  | INHAME  | 1.360,00     | KILO       | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 7.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1793 | 5180  | INHAME  | 960,00       | KILO       | Material        | 08/03/2024 | SIM | 6.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2697 | 13689 | INSERSON DE DYCAL   | 30,00        | UNIDADE    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 8.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 354  | 21295 | INSTALACAO DE VIDROS  | 50,00        | SERVICO    | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 251.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 356  | 26495 | INSTALAÇÃO  | 30,00        | SERVICO    | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 3250.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 172  | 30722 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA  | 1,00         | SERVICO    | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 1000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 175  | 30723 | INSTALAÇÃO DE PERSIANAS   | 50,00        | SERVICO    | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 2000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3105 | 23670 | INTEGRADOR PARA<br>ESTERILIZAÇÃO A VAPOR  | 7.500,00     | UNIDADE    | Material        | 05/07/2024 | NÃO | 0.98    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 835  | 29877 | INTERCOOLER   | 1,00         | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 2780.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2424 | 31970 | INTERRUPTOR BIPOLAR<br>SIMPLES 25 A PARA AR<br>CONDICIONADO                         | 20,00        | UNIDADE    | Material        | 12/12/2024 | SIM | 73.53   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2425 | 31971 | INTERRUPTOR PARA QUADRO<br>DE COMANDO   | 10,00        | UNIDADE    | Material        | 12/12/2024 | SIM | 16.39   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2466 | 31973 | INTERRUPTOR PARALELO<br>DUPL0 1 SEÇÃO/SUPORTE +<br>MODULO E ESPELHO                 | 30,00        | UNIDADE    | Material        | 12/12/2024 | SIM | 10.69   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2426 | 31972 | INTERRUPTOR PARALELO<br>DUPL0 2 SEÇÕES/SUP. +<br>MODULOS + ESPELHO                  | 10,00        | UNIDADE    | Material        | 12/12/2024 | SIM | 16.61   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |            |            |          |            |     |        |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|------------|----------|------------|-----|--------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 455  | 25491 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO  | 300,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 7.71   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 467  | 25494 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T- 10º                     | 116,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 7.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 457  | 25492 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÃO  | 200,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 12.43  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2402 | 25493 | INTERRUPTOR SIMPLES 3 SEÇÃO  | 20,00      | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 16.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 859  | 1170  | IODOFORMIO PO FRC C/ 10 GR   | 70,00      | FRASCO     | Material | 08/03/2024 | SIM | 27.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2116 | 8360  | IOGURTE  | 6.480,00   | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.76   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2554 | 1672  | IONOMERO DE VIDRO  | 300,00     | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 57.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 917  | 19029 | IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL P/ FORRAMENTOS SOB RESTAURACOES SERINGA 2,5G | 50,00      | SERINGA    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 247.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 918  | 19030 | IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURACOES KIT PO+LIQ                 | 130,00     | KIT        | Material | 01/02/2024 | NÃO | 96.88  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3207 | 32783 | IORGUTE INTEGRAL   | 4.800,00   | UNIDADE    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 3.08   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1689 | 16762 | ISOFLAVONA DE SOJA 150 MG  | 50.000,00  | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 2.05   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3166 | 31296 | ISOFLAVONA DE SOJA COMPRIMIDO 150 MG   | 84.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 2.06   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1510 | 18517 | ISOFLAVONA DE SOJA COMPRIMIDO 75 MG  | 206.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | SIM | 2.36   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3016 | 18386 | ISOFLURANO SOLUCAO INALATORIO 1 MG/ML FRASCO 100 ML                              | 10,00      | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 194.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3260 | 3043  | ISOPOR   | 10,00      | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 4.23   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 771  | 14765 | IVERMECTINA COMP 6 MG  | 5.000,00   | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.45   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3017 | 14765 | IVERMECTINA COMP 6 MG  | 20.000,00  | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.34   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1109 | 12407 | JARRA  | 200,00     | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 39.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1833 | 30968 | JATO DE BICARBONATO  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 471.90 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2789 | 6605  | JILO   | 1.200,00   | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 6.63   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3208 | 6605  | JILO   | 1.460,00   | KILO       | Material | 15/05/2024 | NÃO | 7.12   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 216  | 29009 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)   | 110,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 9.81   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 217  | 29010 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)  | 100,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 2.66   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 218  | 29012 | JOELHO 90 GRAUS C/ ROSCA BUCHA LATÃO 1/2   | 78,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 5.25   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 219  | 29013 | JOELHO 90 GRAUS C/ ROSCA BUCHA LATÃO 3/4   | 82,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 6.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 220  | 29014 | JOELHO 90 GRAUS C/ VISITA 100 X 50 MM (ESGOTO)                                   | 64,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 108  | 25534 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM  | 64,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 5.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 250  | 29423 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM   | 64,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.15   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 221  | 29015 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)  | 64,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.25   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 121  | 25537 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM  | 110,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 0.92   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 222  | 29016 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 40MM   | 25,00      | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 6.86   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 124  | 25538 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 50 MM  | 210,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 5.97   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 127  | 25539 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL ROSCA DIAMETRO 25X3/4                                   | 124,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.45   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2387 | 17705 | JOELHO 90 PARA ESG 40 MM   | 10,00      | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 2.62   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 223  | 29017 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS C/ ROSCA/ BUCHA LATÃO 3/4 X 1/2                       | 35,00      | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 16.74  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2405 | 25540 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL 25X20 MM                                     | 50,00      | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 3.28   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 160  | 25567 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 25X1/2                        | 210,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 7.36   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2428 | 31975 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL/ROSCA 25 X 3/4                               | 220,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 4.54   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 673  | 14022 | JOGO   | 11,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 360.64 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2161 | 31099 | JOGO DA MEMORIA FAZENDINHA EM MDF COM 40 PECAS                                   | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 69.98  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2159 | 31098 | JOGO DA MEMORIA ALFABETIZAÇÃO EM MDF , 52 PECAS EM MADEIRA                       | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 69.98  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2162 | 31100 | JOGO DA MEMORIA FRUTAS EM MADEIRA  | 2,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 27.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2164 | 31101 | JOGO DA MEMORIA NUMEROS E QUANTIDADES EM MDF 40 PECAS                            | 2,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 25.94  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2165 | 31102 | JOGO DA VELHA - TABULEIRO EM MDF 3MM PINTADO                                     | 2,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 47.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 757  | 19894 | JOGO DE ABRACADEIRA  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 14.04  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1563 | 31921 | JOGO DE ANEIS  | 2,00       | JOGO       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 345.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1864 | 31922 | JOGO DE BIELA  | 2,00       | JOGO       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 799.50 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8    | 31188 | JOGO DE BROCAS PARA CONCRETO COM 8 PECAS   | 1,00       | JOGO       | Material | 01/02/2024 | NÃO | 89.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2231 | 2753  | JOGO DE DAMA   | 4,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 800  | 23829 | JOGO DE JUNTAS COMPLETO  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 225.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 423  | 1123  | JOGO DE PASTILHA   | 21,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 190.49 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |           |         |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|-----------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1218 | 8163  | JOGO DE TALHER   | 100,00    | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 15.99   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2167 | 31103 | JOGO DE TORRE INTELIGENTE EM MADEIRA ESTOJO COLORIDO                             | 2,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 45.76   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 439  | 1684  | JOGO DE VELA   | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 650.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2250 | 25625 | JOGO PULA PIRATA   | 1,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 369  | 575   | JUNTA  | 7,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 202.78  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 224  | 29018 | JUNÇÃO SIMPLES 100 X 100 MM (ESGOTO)   | 70,00     | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 27.44   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2427 | 31974 | JUNÇÃO SIMPLES 100 X 50 MM (ESGOTO)  | 75,00     | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 14.67   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 236  | 29019 | JUNÇÃO SIMPLES 50 X 50 MM (ESGOTO)   | 62,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 7.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1213 | 29915 | KETAMIN  | 2,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 590.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1623 | 6703  | KETCHUP  | 1,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 28.60   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2168 | 31104 | KI 16 TATAMES EM EVA COLORIDO LINHA ECONOMICA 50 X 50 X 1 CM                     | 2,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 19.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 593  | 7833  | KIT  | 10,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 532.02  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 138  | 30822 | KIT 2 MICROFONES SEM FIO UHF DINÂMICO UNIDIRECIONAL                              | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 799.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 283  | 30824 | KIT 4 RADIO COMUNICADOR 777S PROFISSIONAL HT UHF 16 CANAIS                       | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 659.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2173 | 31105 | KIT 6 ANIMAIS DE FAZENDA DE BORRACHA MINIATURA DE BICHOS                         | 3,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 32.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2780 | 31836 | KIT ACADÊMICO COM 3 PEÇAS  | 30,00     | KIT     | Material | 08/03/2024 | SIM | 1340.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2002 | 15448 | KIT ACADÊMICO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO CONTENDO CANETA ALTA ROTAÇÃO.   | 20,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1963.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1339 | 31260 | KIT ARGOLAS PLASTICAS COLORIDAS COM 20 UNIDADES                                  | 1,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 42.35   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 795  | 21979 | KIT BATENTE  | 2,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 63.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 139  | 30823 | KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA 400W RMS + 2 TRIPE + CABO                         | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 100.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7    | 31185 | KIT CHAVE TORK TIPO " I" LONGAS 10 PEÇAS   | 1,00      | KIT     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 167.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3391 | 32503 | KIT CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE  | 30,00     | KIT     | Material | 30/08/2024 | NÃO | 32.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1575 | 29650 | KIT CIPA COM PRANCHA EM POLIETILENO  | 3,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1177.96 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2175 | 31106 | KIT COM 8 CARRINHOS FRICÇÃO  | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 44.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 755  | 19744 | KIT COXIM  | 2,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 175.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2636 | 31834 | KIT DE IRRIGAÇÃO PARA ENDODONTIA   | 10,00     | KIT     | Material | 08/03/2024 | SIM | 30.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2061 | 17884 | KIT DE AGLUTINACAO DE LATEX PARA FATOR REUMATOIDE                                | 205,00    | KIT     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.22    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2031 | 32393 | KIT DE CATETERISMO   | 60,00     | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 231.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2600 | 32274 | KIT DE POLIMENTO DE RESINA   | 10,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 82.79   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2671 | 31835 | KIT DE PONTAS PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESINA                              | 15,00     | KIT     | Material | 08/03/2024 | SIM | 44.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2749 | 29388 | KIT DE SILICONE DE CONDENSACAO   | 10,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 146.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 557  | 5313  | KIT EMBREAGEM  | 8,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2361.84 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1712 | 25975 | KIT GINECOLÓGICO: 1 ESPÉCULO VAG. DESC. LUBRIFICADO MÉDIO, 1 ESPÁTULA AYRES.     | 11.000,00 | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 2.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1298 | 25976 | KIT GINECOLÓGICO: 1 ESPÉCULO VAG. DESC. LUBRIFICADO PEQUENO, 1 ESPÁTULA AYRES.   | 4.800,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.71    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6    | 31184 | KIT JOGO DE CHAVE INGLESIA 10/GRIFO 14 / BOMBA D'AGUA                            | 1,00      | KIT     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 100.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1037 | 28298 | KIT LARINGOSCÓPIO  | 25,00     | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 755.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 31   | 31915 | KIT LOCALIZADOR RASTREADOR DETECTOR DE LINHAS E CABOS                            | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 200.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3365 | 6859  | KIT MASCARA DE VENTURI   | 15,00     | KIT     | Material | 05/07/2024 | NÃO | 14.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1225 | 2169  | KIT MICRONEBULIZADOR COMPLETO (MASCARA,COPINHO,MANGUEIRA E CONECTOR VERDE 9/16") | 40,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.49    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1708 | 2170  | KIT MICRONEBULIZADOR COMPLETO (MASCARA,COPINHO,MANGUEIRA E CONECTOR VERDE 9/16") | 60,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1802 | 18460 | KIT P/ NEBULIZACAO AR COMPRIMIDO COMPLETO (MASCARA COPO E CONECTOR) TM. INFANTIL | 30,00     | KIT     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.56    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2574 | 31822 | KIT PARA BOMBA A VACUO/SUCTOR , PONTEIRA, FILTRO E MANGUEIRA                     | 28,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 658.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1476 | 31573 | KIT PARA CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPLO LUMEN PEDIÁTRICO 4 FR                   | 5,00      | KIT     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 79.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3107 | 32406 | KIT PARA LARINGOSCOPIA COM 6 LAMINAS CURVAS                                      | 10,00     | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 2739.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |            |         |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3108 | 32405 | KIT PARA LARINGOSCOPIA COM 6 LAMINAS RETA  | 10,00      | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 2739.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1999 | 19808 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO AR COMPRIMIDO COMPLETO (MASCARA, COPINHO E CONECTOR) ADULTO | 500,00     | KIT     | Material | 25/03/2024 | NÃO | 23.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3109 | 32407 | KIT PARA PEQUENAS CIRURGIAS  | 40,00      | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 48.88   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2291 | 7029  | KIT PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES                                     | 150,00     | KIT     | Material | 02/03/2024 | SIM | 3.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2726 | 31540 | KIT PARA POLIMENTO DE RESINA SOF-LEX POP-ON 1/2 LARANJA COM MANDRIL              | 32,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 364.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 158  | 31183 | KIT PARAFUSADEIRA + FURADEIRA DE IMPACTO DE 1/2 GSB 180 - 11V COM MALETA         | 1,00       | KIT     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1290.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1343 | 31991 | KIT PCI SKYNET SONI/PROFI/JETD700 GNATUS   | 3,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 468.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1566 | 31259 | KIT PESCARIA   | 1,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 78.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 636  | 8735  | KIT RELAÇÃO  | 3,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 193.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1364 | 31541 | KIT SILICONE DE ADIÇÃO PARA MOLDAGEM DE PRÓTESE                                  | 10,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 381.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2039 | 32408 | KIT SUTURA   | 110,00     | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 49.55   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 313  | 2088  | LACO   | 1,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2018 | 23974 | LACTATO DE BIPERIDENO SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML                      | 50,00      | AMPOLA  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3019 | 23974 | LACTATO DE BIPERIDENO SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML                      | 1.000,00   | AMPOLA  | Material | 25/03/2024 | SIM | 2.35    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1594 | 18518 | LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML FRASCO 120 ML + COPO MEDIDOR                          | 2.200,00   | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 8.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3022 | 18518 | LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML FRASCO 120 ML + COPO MEDIDOR                          | 3.000,00   | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 4.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1122 | 28371 | LAMINA DE BISTURI DE AÇO INOX ESTÉRIL Nº 15 C/ 100 UND                           | 20,00      | CAIXA   | Material | 08/03/2024 | SIM | 26.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2637 | 28185 | LAMINA DE BISTURI N 12   | 200,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 0.26    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 973  | 25732 | LAMINA DE BISTURI Nº 15 C  | 5.000,00   | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 0.26    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2282 | 17886 | LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA                                     | 15,00      | UNIDADE | Material | 02/03/2024 | SIM | 8.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1044 | 9124  | LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA                                     | 3.050,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.13    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1803 | 9120  | LAMINA P/ BISTURI N.21   | 7.000,00   | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 0.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1965 | 9121  | LAMINA P/ BISTURI N.22   | 1.500,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1713 | 9122  | LAMINA P/ BISTURI N.23   | 1.500,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1969 | 9123  | LAMINA P/ BISTURI N.24   | 10.000,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | SIM | 0.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1534 | 9100  | LAMINA P/ BISTURI Nº 11  | 7.000,00   | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 0.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3363 | 2578  | LAMINA P/ LARINGOSCOPIO  | 30,00      | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 192.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1872 | 4043  | LAMINA P/BISTURI N.12  | 7.000,00   | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 0.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1250 | 9118  | LAMINA P/BISTURI N.15  | 7.000,00   | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 0.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1374 | 9119  | LAMINA P/BISTURI N.20  | 3.500,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1444 | 2343  | LAMINA PARA BISTURI N.10   | 1.500,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3024 | 10676 | LAMOTRIGINA COMPRIMIDO C/ 50 MG  | 53.000,00  | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.23    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1172 | 10676 | LAMOTRIGINA COMPRIMIDO C/ 50 MG  | 25.000,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.18    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 533  | 4137  | LAMPADA  | 28,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 18.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 476  | 29449 | LAMPADA DE LED 36 W TUBULAR  | 860,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 49.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2735 | 31615 | LAMPARINA A ALCOOL EM INOX   | 2,00       | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 20.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1825 | 19809 | LANCETA ESTERILIZADA PARA PUNÇÃO DIGITAL E COLETA DE SANGUE CAPILAR DE UTILIZACÁ | 450.000,00 | UNIDADE | Material | 23/03/2024 | NÃO | 0.30    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1119 | 232   | LANCHES  | 899,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1459 | 7447  | LANTERNA CLINICA   | 8,00       | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 12.57   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1883 | 30969 | LANTERNA CLINICA DE LED  | 1,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 80.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 595  | 8064  | LANTERNA TRASEIRA  | 2,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1496.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 591  | 6011  | LAPIS DE COR   | 105,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 556  | 5759  | LAPIS PRETO  | 1.515,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2356 | 11657 | LAPIS PRETO DE GRAFITE REDONDO Nº 02   | 2.800,00   | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 588  | 31405 | LAQUEADURA TUBÁRIA   | 270,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 37.03   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3209 | 1350  | LARANJA  | 4.848,00   | KILO    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 4.54    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1309 | 1350  | LARANJA  | 3.704,00   | KILO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 3.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1961 | 26943 | LARVICIDA  | 1.000,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 18.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1659 | 30096 | LARVICIDA  | 1.000,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 21.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3261 | 32816 | LATESTEX   | 8,00       | METRO   | Material | 18/05/2024 | NÃO | 17.17   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1129 | 29742 | LAUDOS   | 50,00      | UNIDADE | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 1850.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |              |            |                 |            |     |          |
|---------------------------------|------|-------|---|--------------|------------|-----------------|------------|-----|----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 650  | 17557 | LAVAGEM GERAL DO REVESTIMENTO   | 30,00        | SERVICO    | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 40.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2373 | 914   | LAVATORIO   | 80,00        | UNIDADE    | Material        | 12/12/2024 | SIM | 193.86   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 130  | 25541 | LAVATORIO MÈDIO COM COLUNA  | 32,00        | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 40.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 237  | 29020 | LAVATORIO MÈDIO SEM COLUNA  | 32,00        | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 44.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 267  | 30870 | LAVATORIO RETANGULAR GRANITO BRANCO 3,50 X 0,60 CM                              | 7,00         | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2177 | 31107 | LEGO - 500 PEÇAS DE BLOCO DE MONTAR   | 1,00         | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 73.45    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1243 | 319   | LEITE   | 6,00         | LITROS     | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 4.50     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2151 | 14439 | LEITE EM PO   | 900,00       | UNIDADE    | Material        | 06/03/2024 | SIM | 19.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1599 | 2730  | LEITE EM PO DESNATADO   | 350,00       | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 22.45    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1507 | 4114  | LEITE INTEGRAL  | 8.023,00     | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 5.20     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3210 | 30804 | LEITE PASTEURIZADO  | 25.008,00    | LITROS     | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 5.08     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2202 | 30804 | LEITE PASTEURIZADO  | 19.528,00    | LITROS     | Material        | 08/03/2024 | SIM | 5.91     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3354 | 4165  | LEITO (CAMA) HOSPITALAR.  | 30,00        | UNIDADE    | Material        | 05/07/2024 | NÃO | 1350.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 120  | 3934  | LENTE EF 35 MM, 1,4,5,6 III, MARCA CANON  | 1,00         | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 500.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2672 | 32107 | LENÇOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO                                       | 150,00       | CAIXA      | Material        | 08/03/2024 | SIM | 25.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3026 | 21966 | LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG CAPSULA ( APRESENTAÇÃO HBS)                 | 25.000,00    | CAPSULA    | Material        | 25/03/2024 | SIM | 1.61     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1498 | 21966 | LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG CAPSULA ( APRESENTAÇÃO HBS)                 | 15.000,00    | CAPSULA    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 1.70     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1517 | 21965 | LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG COMPRIMIDO BIRRHANHURADO                    | 96.000,00    | COMPRIMIDO | Material        | 02/01/2024 | SIM | 1.23     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1637 | 21967 | LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG COMPRIMIDO DISPERSIVEL                      | 61.000,00    | COMPRIMIDO | Material        | 02/01/2024 | SIM | 2.44     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1104 | 19312 | LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG COMPRIMIDO                                  | 60.000,00    | COMPRIMIDO | Material        | 02/01/2024 | SIM | 2.17     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3027 | 18520 | LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG COMPRIMIDO                                    | 12.000,00    | COMPRIMIDO | Material        | 25/03/2024 | SIM | 0.54     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1280 | 18520 | LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG COMPRIMIDO                                    | 8.000,00     | COMPRIMIDO | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.72     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 672  | 10597 | LEVOFLOXACINO COMPRIMIDO C/ 500 MG  | 500,00       | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.75     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3028 | 10597 | LEVOFLOXACINO COMPRIMIDO C/ 500 MG  | 1.000,00     | UNIDADE    | Material        | 25/03/2024 | SIM | 0.75     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2827 | 30487 | LEVOFLOXACINO COMPRIMIDO REVESTIDO 500 MG, CX COM 10 COMP                       | 300,00       | CAIXA      | Material        | 25/03/2024 | SIM | 38.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1380 | 19761 | LEVOFLOXACINO SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 100ML      | 420,00       | FRASCO     | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 16.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3029 | 19761 | LEVOFLOXACINO SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 100ML      | 1.500,00     | FRASCO     | Material        | 25/03/2024 | SIM | 7.98     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 701  | 12660 | LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO COM 100 MCG                                      | 91.000,00    | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.16     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1660 | 12660 | LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO COM 100 MCG                                      | 254.000,00   | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | SIM | 0.43     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1654 | 12658 | LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO COM 25 MCG                                       | 10.000,00    | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.13     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 691  | 12658 | LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO COM 25 MCG                                       | 700.000,00   | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | SIM | 0.50     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 697  | 12659 | LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO COM 50 MCG                                       | 1.029.000,00 | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | SIM | 0.61     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3167 | 31298 | LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 12,5 MCG   | 116.000,00   | COMPRIMIDO | Material        | 15/05/2024 | SIM | 0.19     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1846 | 29626 | LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 12,5MCG  | 58.000,00    | COMPRIMIDO | Material        | 25/03/2024 | SIM | 0.18     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3310 | 5084  | LICENÇA   | 24,00        | UNIDADE    | Serviço         | 07/06/2024 | NÃO | 1500.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2106 | 31146 | LICENÇA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL                                   | 1,00         | UNIDADE    | Soluções de TIC | 01/02/2024 | NÃO | 3492.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2105 | 29270 | LICENÇA SOFTWARE  | 19,00        | SERVICO    | Soluções de TIC | 01/02/2024 | NÃO | 10000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 840  | 172   | LIDOCAINA   | 255,00       | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 97.11    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1137 | 6299  | LIDOCAINA 2% SEM VASO 20 ML   | 3,00         | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 290.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1376 | 19762 | LIDOCAINA 20 MG/ML + EPINEFRINA 9,1 MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA 20ML | 500,00       | FRC/AMP    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 5.84     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3030 | 19762 | LIDOCAINA 20 MG/ML + EPINEFRINA 9,1 MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA 20ML | 800,00       | FRC/AMP    | Material        | 25/03/2024 | SIM | 5.52     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 132  | 25542 | LIGAÇÃO FLEXIVEL (ENGATE) PVC ½   | 154,00       | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 2.50     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2673 | 31837 | LIMA KERR 25MM 15-40  | 30,00        | CAIXA      | Material        | 08/03/2024 | SIM | 13.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2674 | 31838 | LIMA KERR 25MM 45-80  | 20,00        | CAIXA      | Material        | 08/03/2024 | SIM | 13.45    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2736 | 31463 | LIMA PARA OSSO SCHLUGER 9-10  | 32,00        | UNIDADE    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 42.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2555 | 31437 | LIMA PROTAPER GOLD S1   | 40,00        | CAIXA      | Material        | 08/03/2024 | SIM | 241.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2556 | 31438 | LIMA PROTAPER GOLD S2   | 20,00        | CAIXA      | Material        | 08/03/2024 | SIM | 241.50   |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |  |          |         |                    |            |     |           |
|---------------------------------|------|-------|--|----------|---------|--------------------|------------|-----|-----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1306 | 31436 | LIMA PROTAPER GOLD SX  | 40,00    | CAIXA   | Material           | 08/03/2024 | SIM | 241.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2558 | 31446 | LIMA RECIPROCANTE<br>RETRATAMENTO                              | 20,00    | CAIXA   | Material           | 08/03/2024 | SIM | 114.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1296 | 29313 | LIMA RECIPROCANTE X1 BLUE<br>20.06 25 MM                       | 150,00   | UNIDADE | Material           | 08/03/2024 | SIM | 37.40     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1683 | 29314 | LIMA RECIPROCANTE X1 BLUE<br>25.06 25 MM                       | 180,00   | UNIDADE | Material           | 08/03/2024 | SIM | 37.40     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1017 | 29315 | LIMA RECIPROCANTE X1 BLUE<br>40.05 25 MM                       | 180,00   | UNIDADE | Material           | 08/03/2024 | SIM | 37.40     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 971  | 25132 | LIMA ROTATORIA UNIVERSAL<br>RETREATMENT KIT COM 6<br>UNIDADES  | 20,00    | KIT     | Material           | 08/03/2024 | SIM | 223.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2601 | 31441 | LIMA ROTATORIA PROTAPER<br>GOLD F1 25 MM                       | 50,00    | CAIXA   | Material           | 08/03/2024 | SIM | 240.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2557 | 31442 | LIMA ROTATORIA PROTAPER<br>GOLD F2 25 MM                       | 50,00    | CAIXA   | Material           | 08/03/2024 | SIM | 239.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3070 | 31443 | LIMA ROTATORIA PROTAPER<br>GOLD F3 25 MM                       | 50,00    | CAIXA   | Material           | 04/04/2024 | NÃO | 239.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2602 | 31444 | LIMA ROTATORIA PROTAPER<br>GOLD F4 25 MM                       | 50,00    | CAIXA   | Material           | 08/03/2024 | SIM | 240.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2603 | 32061 | LIMA ROTATORIA PROTAPER<br>GOLD F5 25MM                        | 50,00    | CAIXA   | Material           | 08/03/2024 | SIM | 240.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2750 | 31556 | LIMA TIPO KERR 06 -25 MM                                       | 150,00   | UNIDADE | Material           | 08/03/2024 | SIM | 2.30      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 871  | 5575  | LIMA TIPO KERR Nº 08 25 MM                                     | 300,00   | UNIDADE | Material           | 08/03/2024 | SIM | 2.30      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 870  | 5577  | LIMA TIPO KERR Nº 10 25 MM                                     | 300,00   | UNIDADE | Material           | 08/03/2024 | SIM | 2.30      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 872  | 5579  | LIMA TIPO KERR Nº 15 25 MM                                     | 420,00   | UNIDADE | Material           | 08/03/2024 | SIM | 2.30      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2751 | 5581  | LIMA TIPO KERR Nº 20 25 MM                                     | 300,00   | UNIDADE | Material           | 08/03/2024 | SIM | 2.30      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2752 | 471   | LIMA TIPO KERR Nº 25 25 MM                                     | 180,00   | UNIDADE | Material           | 18/03/2024 | SIM | 2.30      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 450  | 1837  | LIMPA  | 1,00     | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 29.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1836 | 790   | LIMPA ALUMINIO   | 4.400,00 | CAIXA   | Material           | 02/01/2024 | NÃO | 0.99      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2484 | 5730  | LIMPA ALUMINIO 500 ML  | 5.760,00 | UNIDADE | Material           | 07/03/2024 | SIM | 3.85      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2476 | 8826  | LIMPA VIDRO 500ML  | 1.800,00 | UNIDADE | Material           | 07/03/2024 | SIM | 7.90      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2471 | 2295  | LIMPADOR CONCENTRADO<br>MULTIUSO 500 ML                        | 7.200,00 | UNIDADE | Material           | 07/03/2024 | SIM | 5.90      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 55   | 16167 | LIMPEZA E CONSERVACAO  | 1,00     | SERVICO | Serviço            | 06/04/2024 | SIM | 50000.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1439 | 52    | LINGUIÇA CALABRESA   | 288,00   | KILO    | Material           | 08/03/2024 | SIM | 19.83     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3211 | 52    | LINGUIÇA CALABRESA   | 1.368,00 | KILO    | Material           | 15/05/2024 | NÃO | 21.22     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3212 | 3090  | LINGUIÇA DE FRANGO   | 5.795,00 | KILO    | Material           | 15/05/2024 | NÃO | 16.96     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1325 | 3090  | LINGUIÇA DE FRANGO   | 4.090,00 | KILO    | Material           | 08/03/2024 | SIM | 18.07     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 952  | 16277 | LINHA  | 7,00     | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 0.90      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3262 | 29592 | LINHA  | 20,00    | UNIDADE | Material           | 18/05/2024 | NÃO | 2.20      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3263 | 30237 | LINHA DE CROCHE 100%<br>ALGODÃO N.125                          | 80,00    | UNIDADE | Material           | 18/05/2024 | NÃO | 4.55      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2112 | 28955 | LINK DE MALHA INTERNA MAN<br>FULL DUPLES - 100MBPS - TIPO<br>3 | 2,00     | UNIDADE | Soluções de TIC    | 01/02/2024 | NÃO | 125000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2111 | 28954 | LINK DE MALHA INTERNA MAN<br>FULL DUPLEX                       | 51,00    | SERVICO | Soluções de TIC    | 01/02/2024 | NÃO | 450.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 38   | 1789  | LIQUIDIFICADOR   | 28,00    | UNIDADE | Material           | 10/06/2024 | NÃO | 100.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1121 | 20490 | LIQUIDIFICADOR   | 1,00     | UNIDADE | Material           | 02/01/2024 | NÃO | 215.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2261 | 1128  | LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS  | 800,00   | UNIDADE | Material           | 06/03/2024 | SIM | 16.10     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2357 | 10740 | LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS  | 600,00   | UNIDADE | Material           | 06/03/2024 | SIM | 36.80     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2358 | 1472  | LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100<br>FOLHAS                            | 200,00   | UNIDADE | Material           | 06/03/2024 | SIM | 13.60     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 669  | 9860  | LIVRO DE PROTOCOLO C/ 50<br>FOLHAS                             | 600,00   | UNIDADE | Material           | 06/03/2024 | SIM | 10.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2359 | 21548 | LIVRO DE REGISTRO<br>PSICOTROPICOS                             | 80,00    | UNIDADE | Material           | 06/03/2024 | SIM | 32.50     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2179 | 31108 | LIVRO EMOCIONARIO - DIGA O<br>QUE VOCÊ SENTE                   | 1,00     | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 34.70     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2180 | 31109 | LIVROS COLEÇÃO SENTIMENTO<br>E EMOÇÕES                         | 1,00     | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 34.90     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1493 | 732   | LIXA   | 100,00   | UNIDADE | Material           | 12/12/2024 | SIM | 1.37      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2384 | 16808 | LIXA FERRO 100   | 550,00   | UNIDADE | Material           | 12/12/2024 | SIM | 2.63      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 26   | 25424 | LIXA PARA MADEIRA Nº 240                                       | 124,00   | UNIDADE | Material           | 01/02/2024 | NÃO | 1.00      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1547 | 23826 | LIXA PARA PAREDE N.100   | 650,00   | UNIDADE | Material           | 12/12/2024 | SIM | 1.07      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3329 | 29094 | LIXEIRA  | 100,00   | UNIDADE | Material           | 10/06/2024 | NÃO | 59.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1480 | 8358  | LIXEIRA  | 30,00    | UNIDADE | Material           | 11/03/2024 | NÃO | 115.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2489 | 22891 | LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA<br>CAPACIDADE 20 LITROS              | 100,00   | UNIDADE | Material           | 07/03/2024 | SIM | 53.90     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2501 | 22892 | LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA<br>CAPACIDADE 30 LITROS              | 100,00   | UNIDADE | Material           | 07/03/2024 | SIM | 69.90     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2491 | 22893 | LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA<br>CAPACIDADE 40 LITROS              | 50,00    | UNIDADE | Material           | 07/03/2024 | SIM | 124.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2490 | 22894 | LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA<br>CAPACIDADE 50 LITROS              | 50,00    | UNIDADE | Material           | 07/03/2024 | SIM | 209.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3297 | 27153 | LOCACAO DE CAMINHAO<br>TANQUE DISTRIBUIDOR DE<br>ASFALTO       | 12,00    | SERVICO | Serviço            | 04/04/2024 | NÃO | 67649.63  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1748 | 16190 | LOCACAO DE IMOVEIS   | 85,00    | SERVICO | Locação de Imóveis | 02/01/2024 | NÃO | 5823.07   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 152  | 16198 | LOCACAO DE IMOVEIS   | 180,00   | SERVICO | Serviço            | 01/02/2024 | SIM | 5400.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1915 | 16205 | LOCACAO DE SOFTWARES   | 15,00    | SERVICO | Serviço            | 04/04/2024 | SIM | 36306.41  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1431 | 27611 | LOCALIZADOR APICAL<br>ENDODONTICO                              | 2,00     | UNIDADE | Material           | 02/01/2024 | NÃO | 1950.00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |               |         |                 |            |     |           |
|---------------------------------|------|-------|--|---------------|---------|-----------------|------------|-----|-----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1247 | 30798 | LOCAÇÃO DE APARELHO GASOMETRO ACOMPANHADO POR DUAS BALAS DE OXIGENIO             | 9,00          | SERVICO | Serviço         | 02/01/2024 | NÃO | 4750.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2102 | 29487 | LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA   | 1,00          | SERVICO | Soluções de TIC | 01/02/2024 | NÃO | 19378.08  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 281  | 28028 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HATCH 4 PORTAS BRANCO 0 KM                               | 500,00        | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | SIM | 2145.27   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 298  | 28031 | LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHONETE C.DUPLA 4 PORTAS BRANCO 0 KM           | 12,00         | SERVICO | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 8094.75   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 307  | 28033 | LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO MINI VAN 5 PORTAS BRANCA 0 KM                 | 36,00         | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 5303.35   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 303  | 28032 | LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO VAN COM MOTORISTA ANO 2021 0 KM               | 150,00        | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | SIM | 16334.40  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 290  | 28030 | LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA (PICK UP) 2 PORTAS BRANCO 0 KM   | 38,00         | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 2723.43   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 315  | 28896 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO   | 18,00         | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 55667.45  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 337  | 29471 | LOCAÇÃO DE VEICULO OPERACIONAL PARA USO COMO AMBULÂNCIA (01 MACA S/ EQUIPAMENTO) | 23,00         | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 102471.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 319  | 29469 | LOCAÇÃO DE VEICULO OPERACIONAL PARA USO COMO AMBULÂNCIA (01 MACA)                | 7,00          | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 137271.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 333  | 29470 | LOCAÇÃO DE VEICULO OPERACIONAL PARA USO COMO AMBULÂNCIA( 02 MACAS)               | 7,00          | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 30106.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2392 | 25427 | LONA PLÁSTICA PRETA  | 300,00        | M²      | Material        | 12/12/2024 | SIM | 1.17      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 238  | 29021 | LONA PLÁSTICA PRETA  | 408,00        | METRO   | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.75      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 308  | 4738  | LONGARINA  | 220,00        | UNIDADE | Material        | 11/03/2024 | NÃO | 427.88    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3031 | 9384  | LORATADINA COMPRIMIDO 10 MG  | 150.000,00    | UNIDADE | Material        | 25/03/2024 | SIM | 0.05      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 620  | 9384  | LORATADINA COMPRIMIDO 10 MG  | 145.000,00    | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.07      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 615  | 9355  | LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRC C/ 100 ML  | 7.000,00      | UNIDADE | Material        | 25/03/2024 | SIM | 4.77      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3168 | 31301 | LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRC C/ 100 ML COM COPO MEDIDOR                         | 14.000,00     | FRASCO  | Material        | 15/05/2024 | SIM | 4.77      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2276 | 14471 | LOSARTANA 50 MG  | 10.000.000,00 | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | SIM | 0.20      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2319 | 16010 | LOURO  | 300,00        | UNIDADE | Material        | 06/03/2024 | SIM | 3.95      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3284 | 9278  | LOUSA  | 20,00         | UNIDADE | Material        | 18/05/2024 | NÃO | 30.31     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2290 | 30621 | LUGOL FORTE 2%   | 2,00          | LITROS  | Material        | 02/03/2024 | SIM | 42.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3345 | 32799 | LUGOR Á 2 %, FRASCO COM 1.000 ML   | 20,00         | FRASCO  | Material        | 15/06/2024 | NÃO | 115.15    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2803 | 11908 | LUPA   | 2,00          | UNIDADE | Material        | 11/03/2024 | NÃO | 400.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2470 | 1779  | LUVA   | 2.800,00      | PAR     | Material        | 07/03/2024 | SIM | 16.75     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1702 | 9550  | LUVA   | 1,00          | PAR     | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 150.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1182 | 9128  | LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.0.EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO 1 PAR           | 8.000,00      | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 1.23      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1059 | 9129  | LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.5 EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO 1 PAR           | 6.000,00      | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 1.22      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1535 | 9130  | LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0 EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO 1 PAR           | 10.300,00     | UNIDADE | Material        | 25/03/2024 | NÃO | 1.17      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1440 | 9131  | LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.5 EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO 1 PAR           | 4.700,00      | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 1.22      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2753 | 27672 | LUVA CIRURGICA LATEX Nº 6.5  | 1.000,00      | UNIDADE | Material        | 08/03/2024 | SIM | 1.35      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1561 | 7918  | LUVA DE LÁTEX TAMANHO "M"  | 15,00         | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 4.69      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2406 | 25545 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL BUCHA LATÃO 25X1/2                                      | 50,00         | UNIDADE | Material        | 12/12/2024 | SIM | 5.71      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 135  | 25543 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA 25X1/2   | 124,00        | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 1.65      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1219 | 374   | LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE CX C/ 100 UNIDADES               | 1.000,00      | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 14.21     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1545 | 373   | LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO CX C/ 100 UNIDADES                | 17.000,00     | UNIDADE | Material        | 25/03/2024 | NÃO | 13.20     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1144 | 372   | LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO CX C/ 100 UNIDADES              | 4.000,00      | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 13.40     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1021 | 3052  | LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES                   | 10.000,00     | UNIDADE | Material        | 25/03/2024 | NÃO | 13.54     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2235 | 7362  | LUVA PARA GOLEIRO  | 10,00         | PAR     | Material        | 08/05/2024 | SIM | 107.82    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 179  | 27817 | LUVA REDUCAO SOLDAVEL  | 40,00         | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 4.45      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 252  | 29424 | LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4X 1/2 CLASSE 150                   | 46,00         | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 7.50      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 239  | 29022 | LUVA REDUÇÃO SOLD. C/ BUCHA LATÃO 25 X 3/4 COR AZUL                              | 34,00         | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 4.80      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 241  | 29023 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)   | 50,00         | UNIDADE | Material        | 12/12/2024 | SIM | 2.90      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |              |            |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|--------------|------------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1990 | 17395 | LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 100 MM  | 50,00        | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 6.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1147 | 17396 | LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 40 MM   | 50,00        | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 1.75    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1153 | 7429  | LUVA SOLDAVEL 25 MM  | 220,00       | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 0.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2540 | 6288  | LUVA VAQUETA   | 15,00        | PAR        | Material | 11/03/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 995  | 25899 | LUVAS  | 450,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3364 | 12099 | MACA HOSPITALAR  | 50,00        | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 1200.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1573 | 13028 | MACACAO  | 36,00        | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 550.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2305 | 8128  | MACARRAO ESPAGUETE   | 2.200,00     | KILO       | Material | 06/03/2024 | SIM | 6.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1227 | 4587  | MACARRAO PARAFUSO  | 1.190,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2309 | 8835  | MACARRAO PARAFUSO 500G   | 900,00       | PACOTE     | Material | 06/03/2024 | SIM | 3.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2675 | 31841 | MACRO MANEQUIM MODELO DENTARIO TRANSP. ORTODONTIA BOCA DENTE IMPLANTE            | 5,00         | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 521.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 863  | 2504  | MACRO MODELO ODONTOLOGICO  | 30,00        | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 378.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2828 | 30511 | MAGALDRATO SUSPENSÃO ORAL 80 MG/ML, FRASCO 240 ML                                | 300,00       | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 29.69   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2085 | 26471 | MAGNESIO   | 55,00        | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2133 | 10554 | MAIONESE   | 351,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 7.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2310 | 10423 | MAIONESE 500 GR  | 600,00       | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 10.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3169 | 31302 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA COMPRIMIDO C/ 2 MG                                  | 210.000,00   | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 0.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 582  | 9042  | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA COMPRIMIDO C/ 2 MG                                  | 105.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1158 | 18521 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 0,4 MG/ML FRASCO 100 ML + COPO MEDIDOR | 2.000,00     | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.93    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3032 | 18521 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 0,4 MG/ML FRASCO 100 ML + COPO MEDIDOR | 3.000,00     | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3170 | 31303 | MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG   | 1.800.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 0.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 599  | 9044  | MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG   | 900.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.09    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1932 | 9045  | MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA COMPRIMIDO C/ 100 MG                                  | 60.000,00    | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3033 | 9045  | MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA COMPRIMIDO C/ 100 MG                                  | 120.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 600  | 9045  | MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA COMPRIMIDO C/ 100 MG                                  | 30.000,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1721 | 10575 | MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA COMPRIMIDO C/ 25 MG                                   | 70.000,00    | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.35    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 647  | 10575 | MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA COMPRIMIDO C/ 25 MG                                   | 60.000,00    | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.35    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3034 | 10575 | MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA COMPRIMIDO C/ 25 MG                                   | 280.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.56    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3035 | 18540 | MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA SOLUCAO ORA 40 MG/ML FRASCO 20 ML + CONTA GOTAS       | 3.000,00     | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 12.47   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1762 | 18540 | MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA SOLUCAO ORA 40 MG/ML FRASCO 20 ML + CONTA GOTAS       | 1.300,00     | FRASCO     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 8.72    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1503 | 19763 | MALEATO DE METILERGOMETRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,2 MG/ML AMPOLA 1 ML              | 1.900,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | SIM | 2.89    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3036 | 18522 | MALEATO DE TIMOLOL SOLUCAO OFTALMICA 5 MG/ML FRASCO 5 ML                         | 400,00       | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 3.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1531 | 18522 | MALEATO DE TIMOLOL SOLUCAO OFTALMICA 5 MG/ML FRASCO 5 ML                         | 200,00       | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.65    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1359 | 25079 | MALHA TUBULAR 100% ALGODÃO Nº 15 ROLO COM 15 CM                                  | 30,00        | ROLO       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 11.96   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3110 | 25080 | MALHA TUBULAR 100% ALGODÃO Nº 20 ROLO COM 15 CM                                  | 30,00        | ROLO       | Material | 20/04/2024 | NÃO | 16.56   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3111 | 25081 | MALHA TUBULAR 100% ALGODÃO Nº 25 ROLO COM 15 CM                                  | 40,00        | ROLO       | Material | 20/04/2024 | NÃO | 32.10   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1415 | 715   | MALHA TUBULAR N.04   | 40,00        | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1946 | 1613  | MALHA TUBULAR N.06   | 40,00        | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.75    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1876 | 716   | MALHA TUBULAR N.08   | 60,00        | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 7.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2001 | 717   | MALHA TUBULAR N.10   | 54,00        | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 8.86    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1871 | 718   | MALHA TUBULAR N.12   | 60,00        | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 10.24   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |  |            |         |                 |            |     |          |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|---------|-----------------|------------|-----|----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1976 | 1375  | MAMAO  | 3.250,00   | KILO    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 7.22     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3214 | 1375  | MAMAO  | 4.395,00   | KILO    | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 6.35     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1146 | 952   | MANDIOCA   | 4.650,00   | KILO    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 4.97     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3215 | 952   | MANDIOCA   | 5.425,00   | KILO    | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 5.28     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2618 | 31464 | MANDRIL PARA PEÇA RETA DE MÃO  | 2,00       | UNIDADE | Material        | 08/03/2024 | SIM | 3.88     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2604 | 29316 | MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO   | 20,00      | UNIDADE | Material        | 08/03/2024 | SIM | 2.30     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1130 | 2091  | MANGA  | 2.630,00   | KILO    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 5.87     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3216 | 2091  | MANGA  | 3.925,00   | KILO    | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 5.98     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1786 | 16504 | MANGUEIRA  | 4,00       | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 34.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 334  | 236   | MANGUEIRA  | 55,00      | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 65.44    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2535 | 23619 | MANGUEIRA  | 200,00     | METRO   | Material        | 11/03/2024 | NÃO | 4.20     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2019 | 31068 | MANGUEIRA DE JARDIM  | 150,00     | METRO   | Material        | 07/03/2024 | SIM | 60.30    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 661  | 11046 | MANGUEIRA DO RADIADOR  | 2,00       | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 148.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1222 | 18391 | MANITOL SOLUCAO INJETAVEL IV 200 MG/ML SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 250 ML       | 4.400,00   | FRASCO  | Material        | 02/01/2024 | SIM | 10.92    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1957 | 31939 | MANTA  | 3.200,00   | KILO    | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 10.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3149 | 21510 | MANTA ALUMINIZADA  | 100,00     | UNIDADE | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 114.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2452 | 32161 | MANTA ASFÁLTICA TIPO III   | 150,00     | M²      | Material        | 12/12/2024 | SIM | 58.04    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1311 | 930   | MANTEIGA   | 1,00       | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 33.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2107 | 16271 | MANUTENCAO DE SOFTWARE   | 19,00      | SERVICO | Soluções de TIC | 01/02/2024 | NÃO | 68800.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 491  | 16212 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS   | 1,00       | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 304.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 350  | 16269 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS   | 50,00      | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 1000.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 628  | 16215 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS                       | 50,00      | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 5000.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 406  | 16207 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 1.000,00   | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 500.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3300 | 30911 | MANUTENÇÃO EM JANELAS BLINDEX 8MM BASCULANTE                                     | 25,00      | SERVICO | Serviço         | 03/06/2024 | NÃO | 300.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 395  | 30909 | MANUTENÇÃO EM JANELAS BLINDEX 8MM DE CORRER 4 FOLHAS                             | 25,00      | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 250.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3299 | 30910 | MANUTENÇÃO EM PORTAS BLINDEX 8MM PIVOTANTE                                       | 25,00      | SERVICO | Serviço         | 03/06/2024 | NÃO | 300.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 401  | 30912 | MANUTENÇÃO EM PORTAS DE CORRER DE BLINDEX 8MM 4 FOLHAS                           | 40,00      | SERVICO | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 280.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 365  | 27283 | MANUTENÇÃO EM PORTAO ELETRÔNICO  | 55,00      | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 90.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 189  | 28534 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR.            | 13,00      | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 7693.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 192  | 28535 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.                | 12,00      | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 4167.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 494  | 31383 | MAPEAMENTO DE ROTINA   | 499,00     | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 10.02    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3217 | 15768 | MARACUJA   | 3.200,00   | KILO    | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 9.10     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2157 | 15768 | MARACUJA   | 1.920,00   | KILO    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 8.30     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 79   | 1619  | MARCA TEXTO  | 2.500,00   | UNIDADE | Material        | 06/03/2024 | SIM | 2.30     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 331  | 2470  | MARCADOR   | 20,00      | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.01     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1655 | 947   | MARGARINA  | 2.600,00   | UNIDADE | Material        | 06/03/2024 | SIM | 9.60     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 153  | 27098 | MARTELETE 220 V  | 1,00       | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 1450.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2801 | 21801 | MARTELO DE REFLEXO   | 5,00       | UNIDADE | Material        | 11/03/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1446 | 15347 | MASCARA  | 3,00       | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 1490.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1435 | 375   | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL FILTRADA C/ 96,7% EFB, 3 CAMADAS, ELASTICO, PREGAS | 200.000,00 | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.10     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3113 | 32683 | MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO  | 160,00     | UNIDADE | Material        | 05/07/2024 | NÃO | 14.65    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3114 | 19079 | MASCARA COM RESERVATORIO PEDIATRICO  | 90,00      | UNIDADE | Material        | 05/07/2024 | NÃO | 7.60     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3072 | 6373  | MASCARA FACIAL C/ FILTRO   | 20,00      | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 990.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3112 | 13744 | MASCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA COM SISTEMA DE "VENTURI", CONTENDO MASCARA   | 15,00      | UNIDADE | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 25.08    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1448 | 13926 | MASCARA N 95   | 25.000,00  | UNIDADE | Material        | 25/03/2024 | NÃO | 0.55     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2393 | 25428 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA   | 400,00     | KILO    | Material        | 12/12/2024 | SIM | 6.34     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2394 | 25429 | MASSA CORRIDA P. V. A.   | 550,00     | KILO    | Material        | 12/12/2024 | SIM | 2.85     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 84   | 1729  | MASSA DE MODELAR   | 66,00      | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.01     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 254  | 29425 | MASSA DE REJUNTE EM PÓ   | 64,00      | KILO    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 2.95     |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |            |            |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|------------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 51   | 25430 | MASSA PLÁSTICA   | 80,00      | KILO       | Material | 12/12/2024 | SIM | 32.56   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3213 | 54    | MAÇA   | 3.382,00   | KILO       | Material | 15/05/2024 | NÃO | 7.49    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1285 | 54    | MAÇA   | 3.536,00   | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 6.76    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1621 | 608   | MAÇA   | 260,00     | KILO       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 419  | 1023  | MAÇANETA   | 2,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 175.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1895 | 4171  | MDF  | 150,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 7.13    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2240 | 15080 | MEDALHA  | 60,00      | UNIDADE    | Material | 08/05/2024 | SIM | 2.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2790 | 25990 | MEDIDOR DE CLORO PORTÁTIL  | 3,00       | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 200.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3264 | 3087  | MEIA   | 80,00      | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 2.22    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1291 | 55    | MELANCIA   | 7.356,00   | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 5.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3218 | 55    | MELANCIA   | 14.104,00  | KILO       | Material | 15/05/2024 | NÃO | 5.19    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1077 | 1097  | MELAO  | 1.738,00   | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 7.05    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3219 | 1097  | MELAO  | 2.665,00   | KILO       | Material | 15/05/2024 | NÃO | 7.32    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1442 | 27842 | MEROPENEM PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1 G                            | 200,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 22.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3037 | 27842 | MEROPENEM PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1 G                            | 1.000,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 15.19   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 295  | 4984  | MESA   | 350,00     | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 242.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1062 | 30741 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1033 | 29271 | MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR   | 12,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 371.66  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2269 | 30589 | MESA DE EXAMES   | 8,00       | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 2500.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2267 | 30590 | MESA DE MAYO   | 5,00       | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 330.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2268 | 11884 | MESA GINECOLOGICA  | 2,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1472.50 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 398  | 30611 | MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA IMPRESSORA /CPU/TECLADO 2 GAV.             | 40,00      | UNIDADE    | Material | 04/04/2024 | SIM | 290.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 286  | 4135  | MESA PARA REFEITÓRIO   | 6,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1188.99 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 357  | 2146  | MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG  | 22.000,00  | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.32    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1175 | 21913 | MESILATO DE DOXAZOSINA COMPRIMIDO 2 MG   | 131.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | SIM | 0.22    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3171 | 31304 | MESILATO DE DOXAZOSINA COMPRIMIDO 4 MG   | 44.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 0.32    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3038 | 31305 | METILDOPA COMPRIMIDO 250 MG  | 200.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.42    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 487  | 5947  | METILDOPA COMPRIMIDO C/ 250 MG   | 44.980,00  | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.87    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3176 | 27957 | METILPREDNISOLONA PÓ LIÓFILO INJETÁVEL 125 MG, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE          | 4.400,00   | AMPOLA     | Material | 15/05/2024 | SIM | 4.63    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1819 | 18393 | METILSUFATO DE NEOSTIGMINA SOLUCAO INJETAVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 1 ML               | 1.000,00   | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | SIM | 1.34    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3039 | 5681  | METRONIDAZOL 250 MG  | 52.000,00  | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.19    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 468  | 5681  | METRONIDAZOL 250 MG  | 54.000,00  | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.15    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3040 | 18523 | METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G BISNAGA 50 G + APLICADOR                       | 2.800,00   | BISNAGA    | Material | 25/03/2024 | SIM | 6.08    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1589 | 18523 | METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G BISNAGA 50 G + APLICADOR                       | 2.500,00   | BISNAGA    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.30    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 990  | 17986 | METRONIDAZOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML SISTEMA FECHADO, FRASCO/ BOLSA 100 ML     | 1.000,00   | BOLSA      | Material | 01/02/2024 | NÃO | 13.26   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3041 | 17986 | METRONIDAZOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML SISTEMA FECHADO, FRASCO/ BOLSA 100 ML     | 4.000,00   | BOLSA      | Material | 25/03/2024 | SIM | 4.39    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1978 | 4069  | MICRO FILME PVC  | 10,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 39.71   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3324 | 3930  | MICROONDAS   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 122.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 497  | 31384 | MICROSCOPIA ESPECULAR DE Córnea  | 150,00     | SERVICO    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 130.02  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2062 | 17890 | MIF MODIFICADO 1 LT  | 2.000,00   | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 36.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3042 | 32194 | MIKANIA GLOMERATA (GLACO) EXTRATO FLUIDO DAS FOLHAS 35MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML | 7.000,00   | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 2.42    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1102 | 19313 | MIKANIA GLOMERATA SPRENG (GUACO ) XAROPE FRASCO 120 ML                           | 5.550,00   | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.33    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2131 | 10427 | MILHARINA  | 600,00     | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 2.92    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1994 | 1457  | MILHO DE PIPOCA  | 100,00     | UNIDADE    | Material | 08/05/2024 | SIM | 5.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1938 | 56    | MILHO VERDE  | 2.900,00   | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 4.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1455 | 31570 | MIMI INCUBADORA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS                         | 1,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 217.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 311  | 25779 | MINE PORTA PALLETE   | 10,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1800.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1639 | 29615 | MINI ADAPTADOR USB   | 20,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 69.00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |            |            |          |            |     |          |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|------------|----------|------------|-----|----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1509 | 31757 | MINI BALÃO TRANSPARENTE                                       | 10,00      | PACOTE     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 14.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1461 | 29787 | MINI CENTRIFUGA   | 1,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2410.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2576 | 31903 | MINI INCUBADORA BIVOLT PARA TESTE BIOLÓGICO                   | 20,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 180.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1501 | 18541 | MIRTAZAPINA COMPRIMIDO 30 MG                                  | 165.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | SIM | 1.80     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2787 | 31312 | MISTO   | 600,00     | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 11.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3265 | 3354  | MIÇANGA   | 8,00       | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 15.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2296 | 27025 | MOCHILA   | 6,00       | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 230.98   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2273 | 12219 | MOCHO A GAS COM REGULAGEM DE ENCOSTO E ALTURA                 | 25,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 470.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 709  | 16336 | MODULO  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2550.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 341  | 514   | MOLA  | 4,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 192.66   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2737 | 31466 | MOLDEIRA PARCIAL DE ALUMINIO PERFURADA ADULTO KIT             | 6,00       | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 35.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2570 | 13626 | MOLDEIRA PERFURADA PLASTICA Nº 06                             | 4,00       | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2571 | 31465 | MOLDEIRA PERFURADA PLÁSTICA N.7                               | 6,00       | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2360 | 1131  | MOLHA DEDO  | 1.000,00   | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 3.30     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3334 | 1026  | MONITOR   | 10,00      | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 199.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3367 | 20480 | MONITOR   | 5,00       | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 268.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1447 | 27284 | MONITOR MULTIPARAMETRICO                                      | 7,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 10706.85 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1781 | 12656 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO COM 20 MG               | 12.500,00  | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.15     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 685  | 12656 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO COM 20 MG               | 2.500,00   | COMPRIMIDO | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.15     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3043 | 12656 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO COM 20 MG               | 25.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.14     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2805 | 2004  | MORTADELA   | 30,00      | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 16.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3266 | 23513 | MOSQUETAO   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 2.43     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 695  | 15133 | MOTOR DE PARTIDA  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 450.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1063 | 876   | MOUSE   | 20,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 18.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2317 | 2123  | MUCILON DE ARROZ  | 450,00     | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 11.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2316 | 3698  | MUCILON DE MILHO  | 450,00     | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 11.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2528 | 3008  | MUDAS   | 45,00      | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 10.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3317 | 29891 | MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS                                 | 10,00      | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 223.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1539 | 7665  | MULTIUSO DE 500 ML  | 6.900,00   | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.99     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2041 | 32410 | MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO                                 | 75,00      | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 25.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2042 | 32411 | MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL                               | 75,00      | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 23.68    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3366 | 32909 | MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA                                    | 30,00      | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 18.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2403 | 25498 | MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 726 MM                  | 100,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 23.57    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2509 | 2571  | NEGATOSCOPIO  | 2,00       | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 763.68   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2270 | 25643 | NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS                                      | 1,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 690.60   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 785  | 16764 | NIFEDIPINO 10 MG  | 330.000,00 | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | SIM | 0.39     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1131 | 20549 | NIFEDIPINO RETARD COMPRIMIDO 20 MG                            | 90.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.15     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3044 | 20549 | NIFEDIPINO RETARD COMPRIMIDO 20 MG                            | 90.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.15     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2829 | 30469 | NIMESULIDA COMPRIMIDO 100 MG CX COM 12 COMP                   | 300,00     | CAIXA      | Material | 25/03/2024 | SIM | 6.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 340  | 1717  | NIMESULIDA COMPRIMIDO 100 MG                                  | 1.000,00   | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.10     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3045 | 1717  | NIMESULIDA COMPRIMIDO 100 MG                                  | 1.500,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.07     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1729 | 29872 | NINI GIZ DE CERA  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.10     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2407 | 25547 | NIPEL C/ ROSCA DIÂMETRO ½                                     | 250,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 1.10     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 137  | 25548 | NIPEL C/ ROSCA DIÂMETRO ¾                                     | 100,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 1.57     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3173 | 31307 | NISTATINA SUSPENSÃO ORAL FRC C/ 50 ML (100.000 UI/ML)         | 2.000,00   | FRASCO     | Material | 15/05/2024 | SIM | 10.78    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 409  | 3477  | NISTATINA SUSPENSÃO ORAL FRC C/ 50 ML (100.000 UI/ML)         | 1.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 10.78    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1140 | 18524 | NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 2% BISNAGA 80G + APLICADOR | 10.600,00  | BISNAGA    | Material | 02/01/2024 | SIM | 4.36     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1723 | 19889 | NITRATO DE MICONAZOL LOCAO 2% FRC 30 ML                       | 750,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.59     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3046 | 19889 | NITRATO DE MICONAZOL LOCAO 2% FRC 30 ML                       | 2.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 2.89     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1091 | 19890 | NITROFURANTOINA CAP. 100 MG                                   | 2.000,00   | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.33     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1167 | 31308 | NITROFURANTOINA CAPSULA 100 MG                                | 6.000,00   | CAPSULA    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.57     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3047 | 31308 | NITROFURANTOINA CAPSULA 100 MG                                | 25.000,00  | CAPSULA    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.33     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1870 | 18396 | NITROGLICERINA SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 5 ML          | 500,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 33.75    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |              |         |                 |            |     |          |
|---------------------------------|------|-------|--|--------------|---------|-----------------|------------|-----|----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3048 | 32195 | NITROGLICERINA SOLUÇÃO DE INJETÁVEL 5MG/ML, AMPOLA 5 ML                          | 600,00       | AMPOLA  | Material        | 25/03/2024 | SIM | 33.98    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1152 | 18397 | NITROPRUSSETO DE SÓDIO PO LIOFILO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 50 MG                  | 400,00       | AMPOLA  | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 19.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3049 | 18397 | NITROPRUSSETO DE SÓDIO PO LIOFILO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 50 MG                  | 500,00       | AMPOLA  | Material        | 25/03/2024 | SIM | 18.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2510 | 275   | NOBREAK  | 150,00       | UNIDADE | Soluções de TIC | 10/06/2024 | NÃO | 545.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1315 | 30546 | NOBREAK 700 VA   | 20,00        | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 436.75   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 604  | 9061  | NORFLOXACINO COMPRIMIDO C/ 400 MG  | 300,00       | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.40     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3050 | 9061  | NORFLOXACINO COMPRIMIDO C/ 400 MG  | 1.000,00     | UNIDADE | Material        | 25/03/2024 | SIM | 0.57     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 166  | 4039  | NOTEBOOK   | 411,00       | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 24.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 170  | 23845 | NOTEBOOK 15  | 4,00         | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 2500.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 898  | 18754 | NOTIFICACAO DE RECEITA BLOCO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL                          | 1.000,00     | BLOCO   | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 2.70     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3234 | 32225 | NOTIFICACAO DE RECEITA BLOCO COM 50 FOLHAS NA COR AZUL                           | 10.000,00    | BLOCO   | Serviço         | 30/04/2024 | NÃO | 7.94     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2286 | 30622 | NS1 - (TESTE DENGUE)   | 4.000,00     | UNIDADE | Material        | 02/03/2024 | SIM | 9.10     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 779  | 13990 | NUMERADOR  | 10,00        | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 290.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1850 | 30908 | NUTREN SENIOR LATA 740 GRS   | 144,00       | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 159.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1787 | 29141 | NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL NORMOCALÓRICO À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA LATA 800G | 6.000,00     | LATA    | Material        | 01/02/2024 | SIM | 64.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1829 | 29143 | NUTRIÇÃO ISOLADA DE SOJA INSENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEM DIETA EM PÓ 800G  | 6.000,00     | LATA    | Material        | 01/02/2024 | SIM | 62.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2090 | 26503 | OBRA   | 7,00         | UNIDADE | Obras           | 01/02/2024 | NÃO | 34768.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1645 | 18398 | OCITOCINA SOLUCAO INJETAVEL 5 UI/ML AMPOLA 1 ML                                  | 1.400,00     | AMPOLA  | Material        | 02/01/2024 | SIM | 2.77     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2541 | 17611 | OCULOS DE PROTECAO   | 20,00        | UNIDADE | Material        | 08/05/2024 | SIM | 30.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3115 | 4044  | OCULOS DE PROTECAO ANTI-EMBAÇANTE C/ ARMAÇÃO E LENTES INCOLORES.FORMATO          | 180,00       | UNIDADE | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 6.45     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2830 | 30497 | OLANZAPINA COMPRIMIDO REVESTIDO 5 MG, CX COM 30 COMP.                            | 300,00       | CAIXA   | Material        | 25/03/2024 | SIM | 77.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3301 | 23978 | OLEO   | 228,00       | LITROS  | Material        | 15/06/2024 | NÃO | 135.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 39   | 530   | OLEO   | 516,00       | LITROS  | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 5.40     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2468 | 20961 | OLEO 5 W30   | 100,00       | UNIDADE | Material        | 06/03/2024 | SIM | 54.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 122  | 26638 | OLEO 5W 40   | 40,00        | UNIDADE | Material        | 07/02/2024 | SIM | 50.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2295 | 28211 | OLEO 0 W 20  | 48,00        | UNIDADE | Material        | 06/03/2024 | SIM | 60.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 69   | 7995  | OLEO 15 W 40   | 6,00         | LITROS  | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 47.67    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 74   | 16696 | OLEO 15 W 40 API   | 573,00       | LITROS  | Material        | 01/02/2024 | SIM | 38.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 117  | 25710 | OLEO 5W30  | 307,00       | UNIDADE | Material        | 15/06/2024 | NÃO | 62.74    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50   | 4271  | OLEO DE FREIO  | 5,00         | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 35.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2287 | 17893 | OLEO DE IMERSAO PARA MICROSCOPIA 100 ML  | 2,00         | FRASCO  | Material        | 02/03/2024 | SIM | 9.90     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 47   | 1121  | OLEO DE MOTOR  | 13,00        | LITROS  | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 38.77    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1947 | 8129  | OLEO DE SOJA 900 ML  | 3.730,00     | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 9.23     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 59   | 6853  | OLEO DIESEL S-10   | 106.000,00   | LITROS  | Material        | 02/01/2024 | SIM | 0.94     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3178 | 6853  | OLEO DIESEL S-10   | 229.300,00   | LITROS  | Material        | 12/05/2024 | NÃO | 5.99     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2676 | 5924  | OLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. FRC C/ 200 ML.  | 44,00        | UNIDADE | Material        | 08/03/2024 | SIM | 19.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 338  | 1468  | OLEO MINERAL 100 ML  | 17.500,00    | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | SIM | 5.84     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1860 | 1468  | OLEO MINERAL 100 ML  | 1.000,00     | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 3.39     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3302 | 29371 | OLEO MOTOR 20W50   | 200,00       | UNIDADE | Material        | 15/06/2024 | NÃO | 23.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 211  | 29371 | OLEO MOTOR 20W50   | 80,00        | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | SIM | 39.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3051 | 291   | OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA  | 1.000.000,00 | UNIDADE | Material        | 25/03/2024 | SIM | 0.05     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 233  | 291   | OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA  | 950.000,00   | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.08     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1581 | 18399 | OMEPRAZOL PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL IV 40 MG, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE   | 10.000,00    | FRC/AMP | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 11.93    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3052 | 18399 | OMEPRAZOL PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL IV 40 MG, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE   | 15.000,00    | FRC/AMP | Material        | 25/03/2024 | SIM | 5.78     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 590  | 31406 | OOFORRECTOMIA  | 10,00        | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 3022.66  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3237 | 32810 | OPTOTIPO DIGITAL   | 1,00         | UNIDADE | Material        | 18/05/2024 | NÃO | 4764.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2311 | 1769  | OREGANO  | 600,00       | UNIDADE | Material        | 06/03/2024 | SIM | 4.98     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2004 | 609   | OREGANO  | 319,00       | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 4.63     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 278  | 31911 | OSCILOSCOPIO DIGITAL COM MULTIMETRO PORTATIL 40 MLA                              | 1,00         | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 1620.00  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |   |            |         |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3368 | 32910 | OTOREAD   | 5,00       | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 1000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1170 | 5188  | OTOSCOPIO   | 50,00      | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 298.99  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2639 | 32275 | OTOSPORIN 10 ML   | 30,00      | FRASCO  | Material | 08/03/2024 | SIM | 16.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1861 | 1767  | OVOS  | 1.180,00   | DUZIA   | Material | 08/03/2024 | SIM | 9.44    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3220 | 1767  | OVOS  | 1.992,00   | DUZIA   | Material | 15/05/2024 | NÃO | 10.09   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 991  | 17987 | OXACILINA SÓDICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/ AMPOLA 500 MG | 15.800,00  | AMPOLA  | Material | 01/02/2024 | SIM | 2.16    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3053 | 1794  | OXCARBAZEPINA COMPRIMIDO C/ 300 MG                                | 100.000,00 | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.59    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1345 | 1794  | OXCARBAZEPINA COMPRIMIDO C/ 300 MG                                | 85.200,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.94    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1959 | 2648  | OXCARBAZEPINA COMPRIMIDO C/ 600 MG                                | 75.100,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.98    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3054 | 2648  | OXCARBAZEPINA COMPRIMIDO C/ 600 MG                                | 100.000,00 | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 962  | 21141 | OXIGENIO AR COMPRIMIDO  | 76.000,00  | METRO   | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 961  | 9868  | OXIGENIO MEDICINAL  | 46.994,00  | UNIDADE | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 8.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1068 | 19839 | OXIMETRO  | 459,00     | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 80.92   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1569 | 2644  | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COM ALARME                             | 100,00     | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 1200.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3116 | 27138 | OXIMETRO  | 200,00     | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 1656.25 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2532 | 8517  | PA COM CABO   | 5,00       | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 55.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3    | 20956 | PA DE BICO  | 1,00       | UNIDADE | Material | 02/02/2024 | NÃO | 10.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2475 | 7666  | PA DE LIXO  | 100,00     | UNIDADE | Material | 07/03/2024 | SIM | 15.15   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 772  | 29672 | PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I   | 12,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 999.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 775  | 29673 | PACOTE DE SERVIÇOS TIPO II  | 20,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | SIM | 3627.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 781  | 29674 | PACOTE DE SERVIÇOS TIPO III                                       | 50,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | SIM | 2796.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 787  | 29675 | PACOTE DE SERVIÇOS TIPO IV  | 12,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 1747.50 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 416  | 17407 | PADRAO TRIFASICO 5 MTS  | 20,00      | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 1077.50 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 418  | 17408 | PADRAO TRIFASICO 7 MTS  | 25,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1320.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 472  | 29426 | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H = 5 METORS                             | 20,00      | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 647.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 474  | 29427 | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H = 7 METORS                             | 21,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 720.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1358 | 1100  | PALETA GROSSA   | 2.709,00   | KILO    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 29.99   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2169 | 25979 | PALITO DENTES   | 200,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.89    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 314  | 28950 | PALLET PLASTICO ENCAIXAVEL CAPACIDADE DE CARGA 2500 KG            | 70,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 198.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1316 | 22875 | PALLETS   | 30,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 53.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3315 | 1148  | PANELA  | 140,00     | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 49.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 809  | 865   | PANFLETOS   | 20.000,00  | UNIDADE | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 0.06    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1085 | 25759 | PANO  | 2.000,00   | UNIDADE | Material | 07/03/2024 | SIM | 5.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1262 | 793   | PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)                                      | 6.000,00   | UNIDADE | Material | 07/03/2024 | NÃO | 10.75   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1020 | 20468 | PANO DE PRATO PARA OFICINA DE ARTESANATO                          | 60,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1210 | 3637  | PAO C/PRESUNTO E QUEIJO   | 260,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2125 | 9495  | PAO FRANCES   | 5.321,00   | KILO    | Material | 02/01/2024 | SIM | 19.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3222 | 9495  | PAO FRANCES   | 6.993,00   | KILO    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 18.11   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 310  | 1919  | PAPEL   | 50,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2260 | 1084  | PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.                                     | 6.000,00   | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 29.55   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2605 | 32276 | PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO                                    | 80,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.75    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 456  | 5442  | PAPEL CARTAO  | 130,00     | UNIDADE | Material | 08/05/2024 | SIM | 1.75    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1681 | 31179 | PAPEL CARTAO AMARELO  | 60,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1631 | 31177 | PAPEL CARTAO AZUL   | 60,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1679 | 31176 | PAPEL CARTAO BRANCO   | 60,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1155 | 31178 | PAPEL CARTAO VERMELHO   | 60,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1012 | 31175 | PAPEL CARTAO PRETO  | 60,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1685 | 29095 | PAPEL CELOFANE  | 4.465,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1206 | 31168 | PAPEL CELOFANE AMARELO  | 150,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1653 | 31169 | PAPEL CELOFANE AZUL   | 150,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1101 | 31165 | PAPEL CELOFANE PRETO  | 150,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1524 | 31167 | PAPEL CELOFANE ROSA   | 150,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1287 | 31166 | PAPEL CELOFANE VERDE  | 150,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3267 | 5450  | PAPEL CHAMBRIL  | 60,00      | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 1.15    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 684  | 9889  | PAPEL CONTACT   | 120,00     | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 90.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 76   | 1449  | PAPEL CREPOM  | 224,00     | UNIDADE | Material | 08/05/2024 | SIM | 1.42    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3268 | 32817 | PAPEL CRIATIVO  | 25,00      | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 8.49    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |            |            |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|------------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1868 | 4099  | PAPEL DE FILTRO   | 6,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 22.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 305  | 1918  | PAPEL DE PRESENTE   | 60,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3288 | 6012  | PAPEL DE SEDA   | 500,00     | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 0.89    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3293 | 14866 | PAPEL DIPLOMATA   | 30,00      | PACOTE     | Material | 23/03/2024 | NÃO | 71.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3289 | 18828 | PAPEL FOTOGRAFICO   | 20,00      | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 1.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1738 | 28139 | PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM X 100 M  | 300,00     | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 149.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1665 | 8132  | PAPEL HIGIENICO   | 6.384,00   | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1902 | 827   | PAPEL HIGIENICO 30 MTS C/ 04 ROLOS  | 6.400,00   | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 10.65   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1492 | 638   | PAPEL HIGIENICO BRANCO 300 MTS  | 90,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 15.99   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2482 | 28957 | PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA 250 METROS                                   | 8.000,00   | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 31.35   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3117 | 10970 | PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL EM BOBINA C/ 50 CM X 50 MT                             | 2.500,00   | ROLO       | Material | 20/04/2024 | NÃO | 18.01   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3384 | 21957 | PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA  | 50,00      | UNIDADE    | Material | 30/08/2024 | NÃO | 9.30    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3269 | 1304  | PAPEL PARDO   | 80,00      | UNIDADE    | Material | 18/05/2024 | NÃO | 1.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1613 | 29327 | PAPEL SULFITE   | 60,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1596 | 31155 | PAPEL SULFITE A4 AMARELO  | 30,00      | RESMA      | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1319 | 31156 | PAPEL SULFITE A4 AZUL   | 30,00      | RESMA      | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1366 | 31153 | PAPEL SULFITE A4 BRANCO   | 60,00      | RESMA      | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1609 | 31159 | PAPEL SULFITE A4 LARANJA  | 30,00      | RESMA      | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1258 | 31154 | PAPEL SULFITE A4 ROSA   | 30,00      | RESMA      | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1481 | 31157 | PAPEL SULFITE A4 VERDE  | 30,00      | RESMA      | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1595 | 31158 | PAPEL SULFITE A4 VERMELHO   | 30,00      | RESMA      | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1553 | 32220 | PAPEL TERMOSENSÍVEL   | 400,00     | ROLO       | Material | 05/02/2024 | SIM | 158.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1186 | 29165 | PAPEL TOALHA  | 550,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 89.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1743 | 5563  | PAPEL TOALHA COM 1.000FLS   | 9.000,00   | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 24.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2485 | 31694 | PAPEL TOALHA ROLO DE 200 METROS COM 6 UNIDADES                                  | 900,00     | PACOTE     | Material | 07/03/2024 | SIM | 86.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3055 | 19314 | PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG COMPRIMIDO                                   | 110.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.39    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1643 | 19314 | PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG COMPRIMIDO                                   | 35.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.45    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3056 | 3482  | PARACETAMOL COMPRIMIDO C/ 500 MG  | 400.000,00 | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.08    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 411  | 3482  | PARACETAMOL COMPRIMIDO C/ 500 MG  | 400.000,00 | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1592 | 18525 | PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200 MG/ML FRASCO 15 ML + CONTA GOTAS                   | 72.000,00  | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | SIM | 2.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 586  | 7107  | PARAFUSO  | 6,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 65.14   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 53   | 25435 | PARAFUSO COM BUCHA S-8  | 304,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.39    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2457 | 32167 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO COM BUCHA PLÁSTICA                           | 100,00     | PAR        | Material | 12/12/2024 | SIM | 4.27    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 77   | 25504 | PARAFUSO PARA BUCHA S-10  | 250,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 1.14    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2421 | 31967 | PARAFUSO PARA BUCHA S-5   | 200,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 0.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 81   | 25505 | PARAFUSO PARA BUCHA S-6   | 200,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 0.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 83   | 25506 | PARAFUSO PARA BUCHA S-8   | 200,00     | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 0.26    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2386 | 17418 | PARAFUSO PARA TELHA   | 50,00      | UNIDADE    | Material | 12/12/2024 | SIM | 2.07    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 842  | 478   | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO FRC C/ 20 ML                                       | 70,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 8.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2043 | 32415 | PAS DE DESFIBRIDADOR (DEA) KIT  | 30,00      | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 668.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1337 | 29468 | PAS/ELETRODO DESFIBRIDADOR (INFANTIL)   | 5,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 668.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1858 | 1008  | PASSAGEM AEREA  | 270,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1313.84 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1863 | 27812 | PASSAGEM TERRESTRE  | 80,00      | UNIDADE    | Material | 30/08/2024 | NÃO | 325.83  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 848  | 20955 | PASTA   | 600,00     | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 2.03    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 740  | 11322 | PASTA AZ LOMBO FINO COMUM   | 800,00     | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 17.35   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 535  | 5447  | PASTA AZ LOMBO LARGO  | 2.500,00   | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 19.05   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2366 | 11660 | PASTA CATALOGO (TIPO SANFONADA) P/ PAPEL OFICIO TAM. 33 X 25 CM APROXIMADAMENTE | 900,00     | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 20.10   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 367  | 3036  | PASTA D'AGUA FRASCO C/ 100 GRAMAS   | 1.300,00   | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 4.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3057 | 3036  | PASTA D'AGUA FRASCO C/ 100 GRAMAS   | 1.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 5.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 813  | 14208 | PASTA EM L  | 3.000,00   | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 3.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2727 | 20397 | PASTA P/ POLIMENTO DE RESINA A BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO 3G                     | 40,00      | TUBO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2367 | 5445  | PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO   | 3.000,00   | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 6.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 879  | 5913  | PASTA PROFILÁTICA S/ OLEO, C/ FLUOR, C/ GRANULAÇÃO MEDIA DE AÇÃO IMEDIATA.      | 70,00      | BISNAGA    | Material | 08/03/2024 | SIM | 4.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 379  | 5355  | PASTA SUSPensa  | 4.000,00   | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 4.05    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |  |          |         |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|----------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1202 | 14119 | PASTA TERMICA                                  | 1,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 89.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2368 | 21550 | PASTA TRILHO DE PAPELAO PLASTIFICADA           | 1.200,00 | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 4.55    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 519  | 3172  | PASTILHA                                       | 3,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 83.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 403  | 886   | PASTILHA DE FREIO                              | 6,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 93.04   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 452  | 1908  | PATIM  | 2,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 50.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2058 | 28012 | PCR  | 1.040,00 | KIT     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2677 | 10911 | PEDRA DE ARKANSAS P/ AMOLAR CURETA PERIODONTAL | 10,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 35.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1964 | 28140 | PEDRA POMES 100G                               | 60,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 4.15    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2223 | 1731  | PEGA VARETAS                                   | 3,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 152.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1087 | 17264 | PEGADOR  | 12,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 20.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2364 | 21090 | PEN DRIVE                                      | 20,00    | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 53.05   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2333 | 19405 | PEN DRIVE 16 G                                 | 20,00    | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 36.10   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2363 | 19406 | PEN DRIVE 32G                                  | 20,00    | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 41.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3270 | 32818 | PENAS COLORIDAS                                | 25,00    | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2080 | 30624 | PENEIRA DESCARTAVEL PARA PREPARO DE FEZES      | 400,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.79    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3224 | 2269  | PEPINO   | 2.759,00 | KILO    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 5.19    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1075 | 2269  | PEPINO   | 2.286,00 | KILO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 4.71    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3398 | 32932 | PEQUENA CIRURGIA                               | 2.500,00 | SERVICO | Serviço  | 30/08/2024 | NÃO | 2000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1246 | 12908 | PERA PARA APARELHO DE ECG.TAMANHO PEQUENO      | 46,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.45    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2361 | 1070  | PERCEVEJO                                      | 100,00   | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 6.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 584  | 5761  | PERFURADOR DE PAPEL                            | 230,00   | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 33.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 169  | 1263  | PERFURAÇÃO DE FOSSA                            | 10,00    | SERVICO | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 500.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3058 | 18526 | PERMETRINA LOCAO 1% FRASCO 60 ML               | 2.000,00 | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 2.29    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1513 | 18526 | PERMETRINA LOCAO 1% FRASCO 60 ML               | 800,00   | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.14    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1392 | 25829 | PERMETRINA LOCAO TOPICA 5% FRASCO 60 ML        | 1.100,00 | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3059 | 25829 | PERMETRINA LOCAO TOPICA 5% FRASCO 60 ML        | 1.700,00 | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 3.13    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 950  | 15468 | PEROLA   | 3,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 22.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1178 | 6631  | PERSIANA                                       | 8,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 780.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2788 | 1144  | PETA   | 1.000,00 | KILO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 16.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2236 | 7629  | PETECA   | 35,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 828  | 29589 | PEÇAS DE VEÍCULOS                              | 265,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 943.39  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2793 | 19184 | PHMETRO  | 2,00     | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 500.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 264  | 30759 | PIA COM CUBA DE NOX                            | 1,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 500.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 240  | 29026 | PIA DE MÁRMORE/ GRANITO SINTÉTICO 1.20 X 0.54  | 22,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 70.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2459 | 32174 | PIA DE MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO               | 20,00    | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 182.20  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2216 | 31487 | PICOLÉ   | 140,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2334 | 32134 | PILHA ALCALINA AAA                             | 7.000,00 | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 12.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 721  | 10741 | PILHA ALCALINA PALITO AAA                      | 695,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 5.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2335 | 15090 | PILHA COMUM TAM. GRANDE (D)                    | 400,00   | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 9.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 944  | 15091 | PILHA COMUM TAM. MEDIA (C)                     | 1.000,00 | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 12.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2324 | 15092 | PILHA COMUM TAM. PEQUENA (AA)                  | 5.000,00 | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 5.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 723  | 10743 | PILHA COMUM TAMANHO MEDIA (C)                  | 400,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1944 | 31572 | PILHA PARA LARINGOSCÓPIO                       | 20,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 11.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 956  | 18967 | PILHA RECARREGAVEL AA                          | 20,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 955  | 18966 | PILHA RECARREGAVEL AAA                         | 250,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 954  | 18965 | PILHA SIMPLES AAA                              | 1.250,00 | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1208 | 1351  | PIMENTA DE CHEIRO                              | 76,00    | PACOTE  | Material | 08/03/2024 | SIM | 14.96   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3225 | 604   | PIMENTAO                                       | 1.500,00 | KILO    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 8.30    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1950 | 604   | PIMENTAO                                       | 1.569,00 | KILO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 11.74   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3118 | 6924  | PINCA ALLIS                                    | 115,00   | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 46.86   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3122 | 1845  | PINCA DENTE DE RATO                            | 30,00    | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 17.07   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3123 | 1843  | PINCA KELLY RETA 14 CM                         | 35,00    | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 39.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 329  | 2307  | PINCEL   | 156,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 560  | 5760  | PINCEL ATOMICO                                 | 1,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 728  | 10745 | PINCEL ATOMICO AZUL                            | 1.200,00 | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 5.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 731  | 10746 | PINCEL ATOMICO PRETO                           | 1.200,00 | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 5.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 733  | 10747 | PINCEL ATOMICO VERMELHO                        | 800,00   | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 5.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 906  | 13395 | PINCEL PARA ADESIVO MICROBRUSH OU SIMILAR      | 150,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |  |          |         |          |            |     |          |
|---------------------------------|------|-------|--|----------|---------|----------|------------|-----|----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 906  | 13395 | CAIXA COM 100 UNIDADES   | 150,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO |          |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2678 | 31842 | PINCEL PARA ADESIVO MICROBRUSH REGULAR 2 MM                      | 200,00   | CAIXA   | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.19    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 603  | 7169  | PINCEL PARA QUADRO BRANCO  | 45,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3271 | 32819 | PINGENTE DE SEDA   | 5,00     | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 7.90     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 384  | 801   | PINHAO   | 1,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 750.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2679 | 31439 | PINO DE FIBRA DE VIDRO 0,5                                       | 20,00    | CAIXA   | Material | 08/03/2024 | SIM | 29.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2680 | 31440 | PINO DE FIBRA DE VIDRO 01 CX COM 5 UND                           | 15,00    | CAIXA   | Material | 08/03/2024 | SIM | 29.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1751 | 29865 | PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 0,5 S/ BROCA                           | 10,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 31.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2048 | 25123 | PINÇA ALLIS 15 CM  | 30,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 80.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3371 | 25984 | PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO  | 15,00    | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 22.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3369 | 25124 | PINÇA BACKAUS  | 30,00    | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 37.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2045 | 32416 | PINÇA BACKAUS 10 CM  | 60,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 25.63    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1072 | 29295 | PINÇA BEYER SOCA BOCADO  | 1,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 500.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3370 | 32911 | PINÇA CHERON   | 30,00    | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 90.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3119 | 25989 | PINÇA CHERON EM AÇO INOX LONGA                                   | 30,00    | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 92.01    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2776 | 25128 | PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO                                       | 120,00   | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 11.30    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2046 | 32417 | PINÇA DARTIGUES 24   | 45,00    | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 256.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3120 | 25985 | PINÇA DENTE DE RATO  | 90,00    | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 19.25    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2047 | 32418 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO  | 80,00    | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 37.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3121 | 12341 | PINÇA HEMOSTATICA CURVA  | 10,00    | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 84.65    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 905  | 13392 | PINÇA HEMOSTATICA RETA   | 30,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 20.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2044 | 11869 | PINÇA KELLY CURVA 14 CM  | 50,00    | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 53.64    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3372 | 12404 | PINÇA KELLY CURVA 16 CM  | 15,00    | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 48.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3373 | 11486 | PINÇA KELLY RETA TAMANHO 16 CM                                   | 15,00    | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 35.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2049 | 32420 | PINÇA LONGA MIXTER 16 CM   | 40,00    | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 52.62    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3374 | 32912 | PINÇA ROCHESTER  | 15,00    | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 42.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1767 | 27841 | PIPERACILINA SÓDICA 4 G + TAZOBACTAM SÓDICO 0,5 G, FRASCO/AMPOLA | 1.000,00 | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 21.67    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3060 | 27841 | PIPERACILINA SÓDICA 4 G + TAZOBACTAM SÓDICO 0,5 G, FRASCO/AMPOLA | 3.000,00 | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 12.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1032 | 3481  | PIPOCA   | 30,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.60     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2215 | 31258 | PIPOCA DOCE AÇUCARADA COM 50 UNIDADES                            | 4,00     | PACOTE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 9.90     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1875 | 2000  | PIRULITO   | 3.210,00 | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.40     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2214 | 31257 | PIRULITO DE CORAÇÃO COM 50 UNIDADES                              | 4,00     | PACOTE  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.99     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 352  | 523   | PISTAO   | 1,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 118.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3272 | 20471 | PISTILO  | 200,00   | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 2.50     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3273 | 7772  | PISTOLA DE COLA QUENTE   | 20,00    | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 9.84     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 396  | 851   | PIVO   | 2,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 150.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 850  | 25674 | PLACA  | 120,00   | UNIDADE | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 38.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 96   | 30058 | PLACA  | 30,00    | SERVICO | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 15.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1356 | 31990 | PLACA CONTROLE DIGITAL ULTRASSON DABI                            | 3,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 383.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 478  | 30940 | PLACA DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ                          | 2,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3225.30  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1605 | 30057 | PLACA DE FILAMENTO   | 2,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 13453.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2284 | 28003 | PLACA DE KLINE DE VIDRO  | 10,00    | UNIDADE | Material | 02/03/2024 | SIM | 30.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 909  | 13396 | PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO                       | 30,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 14.39    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2218 | 31412 | PLACAR DE MESA MARCADOR MANUAL                                   | 5,00     | UNIDADE | Material | 08/05/2024 | SIM | 79.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 326  | 233   | PNEU   | 71,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 649.55   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 780  | 20565 | PNEU 120/80-18   | 6,00     | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 495.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 725  | 16371 | PNEU 175/65 R14  | 48,00    | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 530.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 737  | 16408 | PNEU 175/70 R13  | 74,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | SIM | 536.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3304 | 16408 | PNEU 175/70 R13  | 200,00   | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 418.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 734  | 16375 | PNEU 175/70 R14  | 36,00    | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 533.23   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 820  | 28519 | PNEU 185/65/14.  | 24,00    | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 550.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 730  | 16374 | PNEU 185/70 R14  | 4,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 610.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 829  | 29601 | PNEU 195/55/16   | 16,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 772.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 822  | 28521 | PNEU 195/70/15.  | 8,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | SIM | 880.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 793  | 21113 | PNEU 195/75/16   | 24,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1170.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 727  | 16373 | PNEU 205/70 R15  | 24,00    | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 815.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 722  | 16369 | PNEU 205/75 R16  | 8,00     | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 939.00   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |   |          |         |          |            |     |          |
|---------------------------------|------|-------|---|----------|---------|----------|------------|-----|----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3305 | 16369 | PNEU 205/75 R16   | 40,00    | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 939.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 830  | 29602 | PNEU 215/15/16  | 8,00     | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 937.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 833  | 29605 | PNEU 215/65/R16   | 4,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 675.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 823  | 28525 | PNEU 225/65/16 C.   | 8,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | SIM | 1328.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3306 | 28525 | PNEU 225/65/16 C.   | 50,00    | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 526.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 825  | 28526 | PNEU 225/75/16.   | 44,00    | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 998.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 802  | 25746 | PNEU 235/75 R 15  | 16,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 985.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 827  | 28527 | PNEU 265/70/16.   | 16,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1270.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3308 | 29604 | PNEU 80/100/18T   | 30,00    | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 305.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 832  | 29604 | PNEU 80/100/18T   | 17,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | SIM | 305.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 782  | 20566 | PNEU 90/90-21   | 6,00     | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 408.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3307 | 29603 | PNEU 90/90/18 D   | 40,00    | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 325.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 831  | 29603 | PNEU 90/90/18 D   | 17,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | SIM | 325.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3312 | 31940 | POLIETILENO   | 675,00   | KILO    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 22.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1373 | 382   | POLIVINILPIRROLIDONA IODATO (IODO A 1%) PVPI DEGERMANTE FRC ESCURO C/ 1000 ML | 800,00   | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 27.16    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1470 | 381   | POLIVINILPIRROLIDONA IODATO (IODO A 1%) PVPI TOPICO FRC ESCURO C/ 1000 ML     | 1.100,00 | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 25.29    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3328 | 3922  | POLTRONA  | 30,00    | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 199.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1313 | 29272 | POLTRONA HOSPITALAR   | 50,00    | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 1038.21  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2021 | 1400  | POLVILHO  | 300,00   | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 8.95     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1024 | 28401 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 35 C/ 120 UNIDADES                                  | 30,00    | CAIXA   | Material | 02/01/2024 | NÃO | 22.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1006 | 27246 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40   | 20,00    | CAIXA   | Material | 08/03/2024 | SIM | 26.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1007 | 27247 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45   | 20,00    | CAIXA   | Material | 08/03/2024 | SIM | 26.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1780 | 27677 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 50   | 30,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 22.41    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2728 | 32060 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 50   | 10,00    | CAIXA   | Material | 08/03/2024 | SIM | 29.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2681 | 31447 | PONTA MISTURADORA AMARELA E INTRA ORAIS                                       | 50,00    | PACOTE  | Material | 08/03/2024 | SIM | 30.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2619 | 31467 | PONTA PARA PROFF DABI SUBGENGIVAL   | 10,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 60.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2682 | 31844 | PONTA ULTRASSONICA PARA PERIODONTIA T1 (APARELHO DENTEMED DE PROFILAXIA)      | 40,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 62.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2606 | 31843 | PONTA ULTRASSONICA PARA PERIODONTIA T1 (APARELHO SHUSTER DE PROFILAXIA)       | 40,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 75.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2610 | 31848 | PONTAS PARA ULTRASSOM DABI PARA ENDODONTIA E14                                | 10,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 154.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2607 | 31845 | PONTAS PARA ULTRASSOM DABI PARA ENDODONTIA E3                                 | 10,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 179.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2608 | 31846 | PONTAS PARA ULTRASSOM DABI PARA ENDODONTIA E4                                 | 10,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 179.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2609 | 31847 | PONTAS PARA ULTRASSOM DABI PARA ENDODONTIA E4D                                | 10,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 154.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2611 | 31849 | PONTAS PARA ULTRASSOM DABI PARA ENDODONTIA SB1                                | 10,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 154.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2738 | 31468 | PONTAS PARA PROFF SCHUSTER SUBGENGIVAL T4 - S                                 | 20,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 58.30    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 | 29889 | PONTAS ULTRASSONICAS PARA PERIODONTIA T1                                      | 60,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 83.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2283 | 30625 | PONTEIRA PEQUENA AMARELA 200 MICROLITROS                                      | 2,00     | PACOTE  | Material | 02/03/2024 | SIM | 12.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2389 | 20450 | PORTA   | 100,00   | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 305.06   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2709 | 31469 | PORTA AGULHA MATHIEU 10CM   | 35,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 35.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1765 | 29325 | PORTA AGULHA CASTROVIEJO CURVO  | 15,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 78.30    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2777 | 13397 | PORTA AGULHA DE MAYO (TIPO TESOURA)   | 190,00   | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 23.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2050 | 32421 | PORTA AGULHA MAYO 12 CM   | 30,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 54.32    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3124 | 11870 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM   | 30,00    | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 46.89    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3125 | 11488 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COMUM TAMANHO 16 CM                                   | 30,00    | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 51.47    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1000 | 26164 | PORTA AGULHA TIPO CASTROVIEJO   | 10,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2729 | 28152 | PORTA ALGODÃO   | 20,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 40.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 436  | 1663  | PORTA ESCOVA  | 4,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 82.25    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2778 | 31888 | PORTA GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO   | 30,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 63.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1095 | 31079 | PORTA GUARDANAPO  | 2,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 29.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2559 | 13693 | PORTA MATRIZ  | 30,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 23.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 242  | 29028 | PORTAL DE MADEIRA   | 44,00    | JOGO    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 40.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 196  | 28964 | PORTEIRO DIURNO 12X36 HORAS   | 12,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | SIM | 42820.82 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 255  | 28965 | PORTEIRO NOTURNO 12X36 HORAS  | 12,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | SIM | 48011.30 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3338 | 3227  | POTE  | 5,00     | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 15.00    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |            |            |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|------------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2612 | 13774 | POTE DE DAPEM EM PLASTICO   | 36,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1615 | 21775 | POTE DESCARTAVEL 300ML COM TAMPA  | 2.026,00   | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2314 | 32359 | POTE DESCARTAVEL 300ML COM TAMPA  | 2.200,00   | PACOTE     | Material | 06/03/2024 | SIM | 16.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1036 | 7927  | POTE DESCARTAVEL COM TAMPA 500 ML   | 1.900,00   | PACOTE     | Material | 06/03/2024 | SIM | 19.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1815 | 30194 | POTE PARA CALDO DESCARTAVEL   | 100,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2328 | 1473  | PRANCHETA   | 300,00     | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 7.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3325 | 5540  | PRATO   | 220,00     | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 5.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2543 | 23819 | PRATO PARA TREINO   | 40,00      | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 5.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3172 | 31309 | PREDNISONA COMPRIMIDO 20 MG   | 300.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 15/05/2024 | SIM | 0.47    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 324  | 306   | PREDNISONA COMPRIMIDO C/ 20 MG  | 160.000,00 | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.14    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3061 | 296   | PREDNISONA COMPRIMIDO C/ 5 MG   | 130.000,00 | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.05    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 235  | 296   | PREDNISONA COMPRIMIDO C/ 5 MG   | 120.000,00 | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.07    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1588 | 9735  | PREGO 12 X 12   | 404,00     | KILO       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 19.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1370 | 8647  | PREGO 15 X 15   | 40,00      | KILO       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 19.25   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2012 | 9734  | PREGO 17 X 21   | 33,00      | KILO       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 16.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1896 | 10155 | PREGO 18 X 24   | 48,00      | KILO       | Material | 02/01/2024 | NÃO | 16.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2395 | 25444 | PREGO 18X30   | 10,00      | KILO       | Material | 12/12/2024 | SIM | 25.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1041 | 9231  | PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE                                   | 888,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.30    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 273  | 29750 | PROCEDIMENTO  | 5.000,00   | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 2000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 266  | 29748 | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO  | 4.857,00   | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 2.05    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 163  | 3375  | PROJETOR DE IMAGENS (DATA SHOW)   | 5,00       | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 500.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1272 | 2133  | PROPATILNITRATO COMPRIMIDO C/ 10 MG                                       | 40.000,00  | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.49    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3062 | 2133  | PROPATILNITRATO COMPRIMIDO C/ 10 MG                                       | 75.000,00  | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.51    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 355  | 2133  | PROPATILNITRATO COMPRIMIDO C/ 10 MG                                       | 30.000,00  | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3063 | 18527 | PROFILTIOURACILA COMPRIMIDO 100 MG  | 5.000,00   | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.65    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1252 | 18527 | PROFILTIOURACILA COMPRIMIDO 100 MG  | 4.000,00   | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.72    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1551 | 18403 | PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML, AMPOLA 20 ML                         | 600,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 9.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3064 | 18403 | PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML, AMPOLA 20 ML                         | 3.000,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 7.75    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1156 | 27931 | PROPOFOL EMULSAO INJETÁVEL 10 MG/ML AMPOLA 10 ML                          | 800,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 9.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3065 | 27931 | PROPOFOL EMULSAO INJETÁVEL 10 MG/ML AMPOLA 10 ML                          | 1.000,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 5.69    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1904 | 16454 | PROTETOR DE COLCHAO   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 129.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3126 | 17613 | PROTETOR FACIAL   | 180,00     | UNIDADE    | Material | 20/04/2024 | NÃO | 13.65   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1564 | 19045 | PROTETOR SOLAR  | 2.000,00   | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 15.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2088 | 26481 | PROTEÍNAS TOTAIS  | 140,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3127 | 10205 | PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE RN COR AZUL                                  | 400,00     | UNIDADE    | Material | 20/04/2024 | NÃO | 0.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3128 | 10204 | PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE RN COR ROSA                                  | 400,00     | UNIDADE    | Material | 20/04/2024 | NÃO | 0.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 41   | 2398  | PURIFICADOR   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 890.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1074 | 29467 | PÁS/ELETRODO DESFIBRILADOR (ADULTO)                                       | 10,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 668.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1384 | 657   | PÃO   | 250,00     | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 24.10   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2785 | 3768  | PÃO CARECA  | 1.516,00   | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 16.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1757 | 3648  | PÃO DE QUEIJO   | 1.400,00   | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 27.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3221 | 32360 | PÃO DOCE  | 1.080,00   | KILO       | Material | 05/07/2024 | NÃO | 24.03   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2155 | 15380 | PÃO FRANCÊS   | 8.801,00   | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 17.46   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2203 | 30806 | PÃO INTEGRAL  | 432,00     | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 11.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3223 | 30806 | PÃO INTEGRAL  | 770,00     | KILO       | Material | 15/05/2024 | NÃO | 11.02   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3313 | 15685 | QUADRO  | 210,00     | UNIDADE    | Material | 10/06/2024 | NÃO | 82.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2800 | 12283 | QUADRO BRANCO PARA ESCRITA E APAGAVEL A SECO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA | 8,00       | UNIDADE    | Material | 11/03/2024 | NÃO | 42.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2186 | 31110 | QUEBRA CABEÇA 20 PEÇAS INFANTIL   | 2,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 44.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2189 | 31111 | QUEBRA CABEÇA 30 PEÇAS INFANTIL   | 2,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 23.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2190 | 31112 | QUEBRA CABEÇA 40 PEÇAS  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 35.70   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2191 | 31113 | QUEBRA CABEÇA 60 PEÇAS  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 25.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2192 | 31114 | QUEBRA CABEÇA 80 PEÇAS  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 46.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3226 | 1765  | QUEIJO MUSSARELA  | 740,00     | KILO       | Material | 15/05/2024 | NÃO | 32.06   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1335 | 1765  | QUEIJO MUSSARELA  | 770,00     | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 51.30   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |   |           |         |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|---|-----------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2831 | 30478 | QUETIAPINA COMP. REVESTIDO 25 MG, CX COM 30 COMP                                | 300,00    | CAIXA   | Material | 25/03/2024 | SIM | 20.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1467 | 3092  | QUIABO  | 1.154,00  | KILO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 7.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3227 | 3092  | QUIABO  | 1.828,00  | KILO    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 8.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 679  | 14545 | RABETA TRASEIRA   | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 100.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 433  | 1460  | RADIADOR  | 3,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1143.34 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3326 | 23970 | RALADOR   | 45,00     | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 7.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2233 | 3251  | RAQUETE   | 10,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2229 | 2431  | RAQUETE DE PINGUE-PONGUE  | 3,00      | PAR     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2533 | 2548  | RASTELO   | 6,00      | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 80.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 964  | 14913 | RAÇÃO   | 132,00    | SACO    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 138.94  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1614 | 28642 | REAGENTE INIBIDOR DE CLORO  | 5,00      | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 82.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1362 | 21719 | REAGENTE KCI- 3M  | 1,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 98.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 270  | 29749 | REALIZAÇÃO DE EXAME   | 50.597,00 | UNIDADE | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 79.83   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1322 | 13917 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO TIPO AMBU EM SILICONE                         | 256,00    | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 285.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1162 | 13916 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL TIPO AMBU, EM SILICONE                      | 32,00     | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 184.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 653  | 27772 | RECARGA DE EXTINTOR   | 1,00      | LITROS  | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 70.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 165  | 6609  | RECARGA DE EXTINTORES   | 242,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 40.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 814  | 1644  | RECEITUÁRIO COMUM, BLOCO C/ 100 FOLHAS, IMPRESSO EM PAPEL 70 G/M²               | 8.000,00  | BLOCO   | Serviço  | 07/03/2024 | SIM | 6.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 811  | 1114  | RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL BLOCO C/ 50 JOGOS DE 02 FOLHAS, SENDO A 1ª VIA | 4.000,00  | BLOCO   | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 5.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2221 | 1330  | REDE  | 7,00      | PAR     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2232 | 31419 | REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO 3.20 X 2.10 MTS                                      | 4,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2224 | 31415 | REDE PARA TENIS DE MESA   | 2,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1882 | 397   | REFEICOES   | 12.000,00 | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | SIM | 13.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3073 | 19434 | REFIL PARA MASCARA  | 40,00     | UNIDADE | Material | 04/04/2024 | NÃO | 204.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 60   | 29778 | REFORMA   | 1.200,00  | UNIDADE | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 28.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 56   | 29582 | REFORMA DE ARMÁRIO  | 13,90     | UNIDADE | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 0.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1796 | 398   | REFRIGERANTE  | 100,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1586 | 1049  | REFRIGERANTE DE 2 LITROS  | 10.625,00 | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 9.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2730 | 31850 | REGUA MILIMETRADA PARA ENDO   | 30,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 14.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2329 | 10748 | REGUA TRANSPARENTE 30 CM  | 1.000,00  | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 4.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2362 | 10749 | REGUA TRANSPARENTE 60 CM  | 200,00    | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 11.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 562  | 5625  | REGULADOR   | 2,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 799.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 546  | 26783 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICOS   | 50,00     | UNIDADE | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 180.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 362  | 525   | REPARO  | 13,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 66.04   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2798 | 25761 | REPELENTE   | 35,00     | UNIDADE | Material | 08/05/2024 | SIM | 5.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1892 | 2340  | REPOLHO   | 2.690,00  | KILO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 6.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3229 | 2340  | REPOLHO   | 2.921,00  | KILO    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 7.43    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3228 | 16695 | REPOLHO ROXO  | 1.973,00  | KILO    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 8.63    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2163 | 16695 | REPOLHO ROXO  | 1.220,00  | KILO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 5.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 432  | 1431  | RESERVATORIO  | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 105.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1993 | 29448 | RESERVATORIO PARA ALCOOL EM GEL/SABONETE LÍQUIDO 800 ML                         | 290,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2059 | 29368 | RESINA  | 30,00     | LITROS  | Material | 03/06/2024 | NÃO | 75.16   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2755 | 31453 | RESINA COMPOSTA FOTO B1E  | 80,00     | TUBO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 19.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2683 | 31448 | RESINA COMPOSTA FOTO EA1  | 100,00    | TUBO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 19.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2754 | 31449 | RESINA COMPOSTA FOTO EA2  | 100,00    | TUBO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 19.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2686 | 31451 | RESINA COMPOSTA FOTO EA3,5  | 90,00     | TUBO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 19.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2613 | 31452 | RESINA COMPOSTA FOTO OA2  | 30,00     | TUBO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 57.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 896  | 10917 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A1 C/ TEMPO DE CURA DE 40 SEGUNDOS            | 20,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 39.97   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 867  | 3654  | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 C/ TEMPO DE CURA DE 40 SEGUNDOS            | 20,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 39.97   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 868  | 3655  | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 C/ TEMPO DE CURA DE 40 SEGUNDOS            | 15,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 39.97   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2560 | 27678 | RESINA FLOW   | 120,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 14.85   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |            |            |          |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|------------|----------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1745 | 27678 | RESINA FLOW   | 105,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 13.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2684 | 22061 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A1D                              | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 20.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2685 | 22063 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2D                              | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 20.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2687 | 31857 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 D   | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 20.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2731 | 31862 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OA3  | 50,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 60.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 261  | 27949 | RESPONSABILIDADE TÉCNICA  | 5,00       | SERVICO    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 897  | 10921 | RESTAURADOR INTERMEDIARIO LIQUIDO À BASE DE EUGENOL FRC C/ 20 ML        | 10,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 10.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 984  | 25743 | RESTAURADOR PROVISÓRIO S/ EUGENOL COM FLUÓR                             | 75,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 8.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 834  | 29808 | RETE  | 4,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 31.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 358  | 524   | RETENTOR  | 6,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 91.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 664  | 12484 | RETIFICADOR   | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 243.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1008 | 27285 | REVELADOR FRASCO 500ML  | 90,00      | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 10.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2756 | 19040 | REVELADOR FRASCO COM 475 ML   | 50,00      | FRASCO     | Material | 08/03/2024 | SIM | 7.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1383 | 32218 | REVELADOR PARA RAIOS X CONCENTRADO, GALÃO PARA 38 LITROS                | 100,00     | FRASCO     | Material | 05/02/2024 | SIM | 370.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1874 | 30050 | REVELADORA PARA FILME DE RAIOS X  | 1,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 7000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 495  | 22159 | REVISAO DA PARTE ELETRICA   | 50,00      | UNIDADE    | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 300.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 592  | 28803 | REVISÃO   | 3,00       | UNIDADE    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 116.70  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2453 | 32162 | RIPA DE MADEIRA   | 200,00     | METRO      | Material | 12/12/2024 | SIM | 3.16    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2454 | 32163 | RIPA DE MADEIRA   | 150,00     | METRO      | Material | 12/12/2024 | SIM | 7.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2005 | 1970  | RIPAS   | 124,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1410 | 4173  | RIPÃO   | 116,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 7.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1668 | 13264 | RISPERIDONA 1 MG  | 80.000,00  | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.09    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 764  | 13264 | RISPERIDONA 1 MG  | 150.000,00 | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3066 | 13264 | RISPERIDONA 1 MG  | 120.000,00 | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.09    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1538 | 237   | RISPERIDONA 3 MG  | 80.000,00  | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.16    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3067 | 237   | RISPERIDONA 3 MG  | 130.000,00 | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 178  | 237   | RISPERIDONA 3 MG  | 40.000,00  | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.16    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2832 | 30504 | RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL 1MG/ML, FRASCO 30ML                            | 300,00     | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 69.65   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3068 | 18033 | RIVAROXABANA COMPRIMIDO 20 MG   | 2.000,00   | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.41    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2833 | 30506 | RIVAROXABANA COMPRIMIDO REVESTIDO 10 MG, CX COM 30 COMP.                | 300,00     | CAIXA      | Material | 25/03/2024 | SIM | 48.70   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2589 | 31517 | ROCA DIAMANTADA 1016  | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 2.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2010 | 5352  | RODO DE MADEIRA 30 CM   | 15,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 9.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2503 | 5353  | RODO DE MADEIRA 40 CM   | 250,00     | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 31.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2502 | 5354  | RODO DE MADEIRA DE 60 CM  | 600,00     | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 44.25   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 366  | 534   | ROLAMENTO   | 8,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 256.63  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 428  | 1243  | ROLAMENTO DIANTEIRO   | 7,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 264.10  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1774 | 9688  | ROLO DE 5 CM  | 30,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 13.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2786 | 29614 | ROSCA DOCE  | 1.000,00   | KILO       | Material | 08/03/2024 | SIM | 23.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2834 | 30477 | ROSUVASTATINA CÁLCICA, COMP. REVESTIDO 20 MG, CX COM 30 COMP            | 300,00     | CAIXA      | Material | 25/03/2024 | SIM | 37.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 146  | 4973  | ROÇADEIRA   | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2900.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1263 | 2624  | RUCULA  | 1.548,00   | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 4.36    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3230 | 2624  | RUCULA  | 2.469,00   | UNIDADE    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 4.96    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2499 | 788   | SABAO EM BARRA - 5 UNIDADES   | 1.200,00   | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 13.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2478 | 14151 | SABAO EM PO   | 2.500,00   | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 9.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1504 | 8861  | SABAO EM PO - 500 GR  | 2.470,00   | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2500 | 8120  | SABONETE EM BARRA 90 GR   | 800,00     | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 3.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1536 | 8541  | SABONETE LIQUIDO  | 5.000,00   | UNIDADE    | Material | 07/03/2024 | SIM | 17.44   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1389 | 14152 | SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS  | 50,00      | GALÃO      | Material | 02/01/2024 | NÃO | 42.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2051 | 32422 | SACA FIBROMA 17 CM  | 36,00      | UNIDADE    | Material | 05/07/2024 | NÃO | 77.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1184 | 19392 | SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO SOLUCAO INJETAVEL EV 20 MG/ML AMPOLA 5 ML | 2.800,00   | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 10.27   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3069 | 19392 | SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO SOLUCAO INJETAVEL EV 20 MG/ML AMPOLA 5 ML | 3.000,00   | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 8.71    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1688 | 1376  | SACO  | 35.000,00  | UNIDADE    | Material | 06/03/2024 | SIM | 0.19    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1766 | 29871 | SACO CELOFANE 30X52   | 1,00       | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1728 | 919   | SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO                       | 1.800,00   | PACOTE     | Material | 07/03/2024 | SIM | 43.00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |            |            |                 |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|------------|-----------------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2479 | 9866  | SACO DE LIXO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO                                  | 1.500,00   | PACOTE     | Material        | 07/03/2024 | SIM | 18.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1113 | 9867  | SACO DE LIXO 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO                                  | 1.600,00   | PACOTE     | Material        | 07/03/2024 | SIM | 30.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2480 | 10794 | SACO DE LIXO LEITOSO 100 LTS PCT C/ 100 UNIDADES                                  | 1.800,00   | PACOTE     | Material        | 07/03/2024 | SIM | 65.85   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2481 | 10796 | SACO DE LIXO LEITOSO 60 LTS PCT C/ 100 UNIDADES                                   | 1.600,00   | PACOTE     | Material        | 07/03/2024 | SIM | 36.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1989 | 21560 | SACO PLASTICO P/ LIXO INFECTANTE 100 LITROS 10MICRAS NA COR BRANCA                | 1.493,00   | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 29.71   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1805 | 21561 | SACO PLASTICO P/ LIXO INFECTANTE 40 LITROS 10MICRAS NA COR BRANCA                 | 580,00     | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 9.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1023 | 21559 | SACO PLASTICO P/ LIXO INFECTANTE 60 LITROS 10MICRAS NA COR BRANCA                 | 1.230,00   | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 26.64   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2520 | 30063 | SACO PLÁSTICO 15X30   | 5.000,00   | UNIDADE    | Material        | 11/03/2024 | NÃO | 0.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1414 | 28069 | SACO TRANSPARENTE 40X60 PACOTE COM 100 UNIDADES                                   | 200,00     | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 9.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2961 | 10579 | SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL, PO P/ SOLUÇÃO ORAL, ENVELOPE C/ 27,9 GR                 | 30.000,00  | UNIDADE    | Material        | 25/03/2024 | SIM | 0.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 667  | 10579 | SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL, PO P/ SOLUÇÃO ORAL, ENVELOPE C/ 27,9 GR                 | 27.000,00  | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.55    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2307 | 959   | SAL 1 KG  | 800,00     | UNIDADE    | Material        | 06/03/2024 | SIM | 2.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1997 | 959   | SAL 1 KG  | 390,00     | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 3.29    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1411 | 1231  | SALGADOS  | 81.250,00  | UNIDADE    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 0.98    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2181 | 30115 | SALGADOS DIVERSOS   | 19.840,00  | KILO       | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 1.09    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 131  | 285   | SALMETEROL/FLUTICASONA  | 312,00     | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 63.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1755 | 1402  | SALSICHA  | 6,00       | KILO       | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 12.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1266 | 2005  | SALSICHA  | 4,00       | KILO       | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 13.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3129 | 13478 | SALTO ORTOPEDICO DE BORRACHA, TAMANHO PEQUENO                                     | 300,00     | UNIDADE    | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 5.13    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1398 | 1706  | SANDUICHE   | 115,00     | UNIDADE    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 46.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1112 | 21712 | SAPATILHA PROPÉ   | 22.000,00  | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.08    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1436 | 6174  | SAQUINHO  | 10.000,00  | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.15    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1992 | 5547  | SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE   | 1,00       | PACOTE     | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 1.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2455 | 32164 | SARRAFO DE MADEIRA  | 50,00      | METRO      | Material        | 12/12/2024 | SIM | 8.20    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3130 | 68    | SCALP Nº 19 TIPO BORBOLETA ESTERIL  | 12.000,00  | UNIDADE    | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 0.54    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1943 | 6437  | SCALP Nº 21 TIPO BORBOLETA ESTERIL  | 30.000,00  | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.23    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1399 | 10198 | SCALP Nº 23 TIPO BORBOLETA ESTERIL  | 102.000,00 | UNIDADE    | Material        | 15/06/2024 | NÃO | 0.23    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2006 | 383   | SCALP Nº 25 TIPO BORBOLETA ESTERIL  | 10.000,00  | UNIDADE    | Material        | 15/06/2024 | NÃO | 0.23    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1881 | 384   | SCALP Nº 27 TIPO BORBOLETA ESTERIL  | 8.000,00   | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2522 | 5064  | SCANNER   | 10,00      | UNIDADE    | Soluções de TIC | 10/06/2024 | NÃO | 700.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1634 | 18542 | SECNIDAZOL COMPRIMIDO REVESTIDO 1000 MG   | 3.000,00   | COMPRIMIDO | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 1.28    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2964 | 18542 | SECNIDAZOL COMPRIMIDO REVESTIDO 1000 MG   | 4.500,00   | COMPRIMIDO | Material        | 25/03/2024 | SIM | 0.97    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1931 | 31697 | SECUNDARIO 0,10 NTU TURBIDEZ  | 5,00       | FRASCO     | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 198.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1821 | 31696 | SECUNDARIO < 0,10 NTU TURBIDEZ  | 5,00       | FRASCO     | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 198.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1    | 16191 | SEGURO AUTOMOVEIS   | 15,00      | SERVICO    | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 840.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 33   | 16263 | SEGUROS EM GERAL  | 50,00      | SERVICO    | Serviço         | 04/04/2024 | SIM | 1000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1332 | 19042 | SELADORA MANUAL COM TEMPORIZADOR 40 CM  | 5,00       | UNIDADE    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 500.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 880  | 5914  | SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL P/ SELAMENTO DE FISSURAS, PRESENÇA DE FLUOR, RADIOPACO. | 180,00     | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 13.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1798 | 31454 | SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA   | 150,00     | SERINGA    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 13.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2732 | 31455 | SELANTE IONOMERO VARNISH CLIMPRO XT   | 2,00       | UNIDADE    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 510.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 510  | 2626  | SEMI-EIXO   | 4,00       | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 2198.75 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 513  | 2842  | SENSOR  | 4,00       | UNIDADE    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 817.13  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1590 | 4090  | SENSOR  | 6,00       | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 497.30  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3131 | 27775 | SERINGA   | 1.000,00   | UNIDADE    | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 4.81    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1585 | 19810 | SERINGA 1 ML COM AGULHA 13X 4,5 ACOPLADA  | 40.000,00  | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.22    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2710 | 13694 | SERINGA CARPULE   | 150,00     | UNIDADE    | Material        | 08/03/2024 | SIM | 38.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1097 | 10199 | SERINGA DE 10 ML SEM AGULHA   | 170.000,00 | UNIDADE    | Material        | 15/06/2024 | NÃO | 0.28    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1057 | 9138  | SERINGA DE 3 ML S/ AGULHA   | 200.000,00 | UNIDADE    | Material        | 25/03/2024 | NÃO | 0.81    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1234 | 10201 | SERINGA DE 5 ML SEM AGULHA  | 180.000,00 | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.17    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1193 | 29    | SERINGA DESC 20 ML S/ AGULHA  | 135.000,00 | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 0.49    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1259 | 5840  | SERINGA DESCARTAVEL   | 250,00     | UNIDADE    | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 3.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1898 | 19811 | SERINGA LUER SLIP 1 ML SEM AGULHA   | 267.600,00 | UNIDADE    | Material        | 25/03/2024 | NÃO | 0.63    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |            |         |                        |            |     |           |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|---------|------------------------|------------|-----|-----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1438 | 20551 | SERINGA PARA INSULINA C/ CAPACIDADE 1 ML C/ AGULHA ACOPLADA 8MM DE COMPRIMENTO E | 100.000,00 | UNIDADE | Material               | 23/03/2024 | NÃO | 0.61      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1028 | 20550 | SERINGA PARA INSULINA C/ CAPACIDADE 50UI C/ AGULHA ACOPLADA 8MM DE COMPRIMENTO   | 110.000,00 | UNIDADE | Material               | 23/03/2024 | NÃO | 0.72      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2836 | 30502 | SERTRALINA COMPRIMIDO REVESTIDO 100 MG, CX COM 30 COMP                           | 300,00     | CAIXA   | Material               | 25/03/2024 | SIM | 40.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 86   | 16177 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL                           | 3.500,00   | SERVICO | Serviço                | 04/04/2024 | SIM | 103.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 801  | 16165 | SERVICO DE AUDIO, VIDEO E FOTO (PJ)  | 909,00     | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 16.28     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 508  | 26014 | SERVICO DE ESCAPAMENTO   | 1,00       | UNIDADE | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 280.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 529  | 26669 | SERVICO DE LAVAGEM   | 1.000,00   | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | SIM | 50.90     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 517  | 26186 | SERVICO DE REBOQUE KM  | 1,00       | UNIDADE | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 890.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 532  | 26670 | SERVICO DE REVISAO DE MOTOR  | 1,00       | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 140.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 536  | 26680 | SERVICO DE TROCA DE OLEO   | 150,00     | SERVICO | Serviço                | 04/04/2024 | SIM | 30.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 540  | 26683 | SERVICO DE TROCA DE PNEUS  | 150,00     | SERVICO | Serviço                | 04/04/2024 | SIM | 524.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 187  | 16244 | SERVICO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS                          | 11,00      | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 909.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 125  | 16184 | SERVICO TECNICOS   | 500,00     | SERVICO | Serviço                | 04/04/2024 | SIM | 1982.70   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 503  | 23936 | SERVICO TROCA HOMOCINETICA   | 105,00     | UNIDADE | Serviço                | 04/04/2024 | SIM | 320.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2278 | 16173 | SERVICOS BANCARIOS   | 10,00      | SERVICO | Serviço                | 05/02/2024 | SIM | 4400.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 162  | 16238 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO  | 1,00       | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 300000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 514  | 26109 | SERVICOS DE BORRACHARIA  | 92,00      | UNIDADE | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 41.97     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 496  | 22207 | SERVICOS DE DESEMPENO DE RODA  | 2,00       | UNIDADE | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 77.50     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 159  | 16237 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA   | 2,00       | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 1200.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 561  | 27127 | SERVICOS DE HIGIENIZACAO   | 100,00     | UNIDADE | Serviço                | 04/04/2024 | SIM | 110.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 500  | 22208 | SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEU   | 7,00       | UNIDADE | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 14.30     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2104 | 16250 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 167,00     | SERVICO | Soluções de TIC        | 01/02/2024 | NÃO | 74.90     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 142  | 16266 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 400,00     | SERVICO | Serviço                | 04/04/2024 | SIM | 117.35    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2109 | 16251 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES   | 1,00       | SERVICO | Soluções de TIC        | 01/02/2024 | NÃO | 10865.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 845  | 16258 | SERVICOS GRAFICOS  | 2.400,00   | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 4.73      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 852  | 26332 | SERVICOS GRAFICOS  | 150.000,00 | UNIDADE | Serviço                | 04/04/2024 | SIM | 0.01      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 794  | 16230 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS   | 126,00     | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 396.80    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 257  | 27945 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS   | 75,00      | UNIDADE | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 6600.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1286 | 16265 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 4,00       | SERVICO | Serviço                | 02/01/2024 | SIM | 700000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2110 | 26253 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC   | 26,00      | UNIDADE | Soluções de TIC        | 01/02/2024 | NÃO | 34422.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 161  | 2443  | SERVIDOR   | 65,00      | UNIDADE | Material               | 07/06/2024 | NÃO | 250.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 360  | 26499 | SERVIÇO  | 400,00     | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | SIM | 323.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 67   | 29806 | SERVIÇO  | 592.150,00 | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 5.26      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3347 | 32906 | SERVIÇO DE CENTRAL DE GERENCIAMENTO  | 2,00       | SERVICO | Serviço                | 10/07/2024 | NÃO | 14990.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 185  | 27137 | SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES/PERIGOSOS                              | 2,00       | UNIDADE | Serviço                | 01/02/2024 | SIM | 150000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 704  | 29526 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR CONDICIONADO  | 100,00     | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | SIM | 149.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 378  | 29223 | SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO  | 6,00       | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 460.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2093 | 26768 | SERVIÇO DE ENGENHARIA  | 6,00       | SERVICO | Serviços de Engenharia | 01/02/2024 | NÃO | 154046.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 806  | 29655 | SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO  | 0,00       | UNIDADE | Serviço                | 04/04/2024 | SIM | 0.00      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 569  | 28664 | SERVIÇO DE GUINCHO   | 6.250,00   | UNIDADE | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 4.00      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3309 | 29562 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO  | 24,00      | UNIDADE | Serviço                | 07/06/2024 | NÃO | 1000.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 660  | 29517 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO ACIMA DE 9.000 BTUS         | 125,00     | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 143.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2100 | 26227 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL                                 | 1,00       | SERVICO | Soluções de TIC        | 01/02/2024 | NÃO | 306240.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 27   | 29533 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE BEBEDOURO                              | 50,00      | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | SIM | 50.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 46   | 29538 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE CÂMARA FRIA                            | 15,00      | SERVICO | Serviço                | 04/04/2024 | SIM | 125.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 37   | 29535 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE FREEZER                                | 15,00      | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 68.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 43   | 29537 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE FRIGOBAR                               | 5,00       | SERVICO | Serviço                | 01/02/2024 | NÃO | 197.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13   | 29528 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE GELADEIRA                              | 50,00      | SERVICO | Serviço                | 04/04/2024 | SIM | 29.00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |            |         |          |            |     |           |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|---------|----------|------------|-----|-----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36   | 29534 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPRESSOR DE BEBEDOURO                         | 20,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | SIM | 68.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 40   | 29536 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPRESSOR DE FREEZER                           | 50,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | SIM | 67.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19   | 29530 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPRESSOR DE GELADEIRA                         | 40,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | SIM | 10.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 22   | 29531 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FILTRO CAPILAR DE GELADEIRA                     | 30,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | SIM | 80.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 24   | 29532 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PLACA DE BEBEDOURO                              | 22,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 45.45     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16   | 29529 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PLACA DE GELADEIRA                              | 30,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 34.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 696  | 29524 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO ACIMA DE 24.000 BTUS                      | 20,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 644.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 689  | 29523 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS                   | 55,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 90.90     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 676  | 29520 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BTUS                    | 40,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 435.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 371  | 27303 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA   | 3.000,00   | SERVICO | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 27.05     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 613  | 29590 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA   | 456,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 912.55    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 375  | 27820 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA  | 700,00     | HORA    | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 11.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 681  | 29521 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R22 EM AR CONDICIONADO ACIMA DE 18.000 BTUS            | 30,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | SIM | 518.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 662  | 29518 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R22 EM AR CONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BTUS          | 35,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 358.99    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 686  | 29522 | SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR EM AR CONDICIONADO ACIMA DE 18.000 BTUS           | 15,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 1300.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 665  | 29519 | SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR EM AR CONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BTUS         | 40,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | SIM | 740.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 698  | 29525 | SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BT | 40,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | SIM | 364.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 385  | 29224 | SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO   | 11,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 831.85    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2534 | 32699 | SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR  | 50,00      | UNIDADE | Serviço  | 11/03/2024 | NÃO | 327000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 118  | 31082 | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL                     | 0,00       | SERVICO | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 0.00      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 75   | 31034 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO  | 90,00      | SERVICO | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 966.25    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 805  | 27867 | SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE MÍDIA (FILMAGENS) DOS EVENTOS                            | 0,00       | SERVICO | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 0.00      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 70   | 30454 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO   | 0,00       | SERVICO | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 0.00      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 97   | 28647 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO                                  | 6.000,00   | UNIDADE | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 0.20      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 115  | 28648 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO                            | 1.500,00   | UNIDADE | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 4.90      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2517 | 32634 | SERVIÇOS DE MINISTRAR PALESTRAS  | 10,00      | SERVICO | Serviço  | 05/04/2024 | SIM | 500.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3296 | 30726 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA  | 12,00      | SERVICO | Serviço  | 04/04/2024 | NÃO | 32083.02  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 88   | 31147 | SERVIÇOS DE TROCA DE DOBRADICAS  | 60,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 6.50      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 490  | 31262 | SERVIÇOS LABORATORIAIS   | 4,00       | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 1732.75   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1650 | 19220 | SEVOFLURANO SOL INALATORIA 1 MG /ML FRS 100 ML                                   | 40,00      | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | SIM | 125.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 141  | 25553 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATÓRIO                       | 100,00     | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 11.72     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2733 | 27679 | SILANO AGENTE DE UNIÃO   | 10,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 17.70     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2965 | 32196 | SIMETICONA EMULSAO ORAL 75 MG/ML FRASCO 10 ML COM CONTA GOTAS                    | 800,00     | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.44      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2620 | 13695 | SINDESMOTOMO   | 30,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2797 | 9373  | SINO   | 2,00       | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 30.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2970 | 260   | SINVASTATINA 20 MG   | 170.000,00 | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.70      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 214  | 260   | SINVASTATINA 20 MG   | 120.000,00 | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.50      |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1348 | 21984 | SISTEMA DE CORREÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TIPO SLING                       | 30,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 800.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1710 | 30508 | SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL   | 2,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 99900.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3314 | 4212  | SOFA   | 10,00      | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 769.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1462 | 29784 | SOFA CAMA HOPITALAR  | 1,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1490.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2300 | 18803 | SOLICITACAO DE ANÁLISE DE AMOSTRA AMBIENTAL DE AGUA IMPRESSO FRENTE E VERSO      | 30,00      | BLOCO   | Serviço  | 08/03/2024 | SIM | 49.00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |           |         |          |            |     |        |
|---------------------------------|------|-------|--|-----------|---------|----------|------------|-----|--------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 994  | 17989 | SOLUCAO DE RINGER INJETAVEL IV SISTEMA FECHADO, FRASCO/ BOLSA 500 ML       | 37.500,00 | BOLSA   | Material | 01/02/2024 | SIM | 7.65   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 919  | 19043 | SOLUCAO HEMOSTATICA ( HEMOSTOP) 10ML                                       | 10,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 15.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1293 | 18404 | SOLUCAO RINGER + LACTATO INJETAVEL IV SISTEMA FECHADO, FRASCO/BOLSA 500 ML | 61.500,00 | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | SIM | 10.82  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1342 | 27680 | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 2% FRASCO 200ML                                     | 20,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 25.20  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1086 | 31699 | SOLUÇÃO DE SPADNS COM DECLORANTE SEM ARSÊNIO                               | 5,00      | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 127.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1260 | 28645 | SOLUÇÃO TESTE CLORO DPD  | 10,00     | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 89.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1735 | 31698 | SOLUÇÃO TESTE CLORO DPD 2  | 10,00     | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 69.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1627 | 31700 | SOLUÇÃO TESTE PH 10  | 2,00      | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 68.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1753 | 31701 | SOLUÇÃO TESTE PH 4   | 2,00      | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 68.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1490 | 31702 | SOLUÇÃO TESTE PH 7   | 2,00      | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 68.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2688 | 29323 | SOLVENTE DE GUTA PERCHA A BASE DE ÓLEO DE LARANJA                          | 10,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 12.40  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 469  | 2182  | SONDA  | 3,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 355.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1209 | 18462 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTERIL Nº 10                                  | 17.000,00 | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.57   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1540 | 18463 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTERIL Nº 12                                  | 8.560,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.56   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1900 | 18464 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTERIL Nº 16                                  | 450,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.61   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1905 | 18465 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTERIL Nº 18                                  | 450,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.62   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1268 | 11611 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTERIL Nº 06                                  | 12.219,00 | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.49   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1646 | 11612 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTERIL Nº 08                                  | 17.000,00 | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.53   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1254 | 11613 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTERIL Nº14                                   | 6.300,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.60   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1236 | 1616  | SONDA DE FOLLEY Nº 12 C/ 2 VIAS  | 530,00    | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | NÃO | 2.45   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1894 | 2575  | SONDA DE FOLLEY Nº 14 COM 2 VIAS   | 290,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1927 | 2576  | SONDA DE FOLLEY Nº 16 C/ 2 VIAS  | 8.300,00  | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | NÃO | 3.55   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1826 | 2     | SONDA DE FOLLEY Nº 18 C/ 2 VIAS  | 2.150,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1775 | 5511  | SONDA DE FOLLEY Nº 18 C/ 3 VIAS  | 60,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.70   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1495 | 4     | SONDA DE FOLLEY Nº 20 C/ 2 VIAS  | 3.000,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1935 | 7495  | SONDA DE FOLLEY Nº 20 C/ 3 VIAS  | 5.800,00  | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | NÃO | 2.73   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1669 | 2577  | SONDA DE FOLLEY Nº 22 C/ 2 VIAS  | 2.990,00  | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | NÃO | 6.31   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1530 | 7496  | SONDA DE FOLLEY Nº 22 C/ 3 VIAS  | 75,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.70   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1394 | 6162  | SONDA DE FOLLEY Nº 24 C/ 2 VIAS  | 100,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.48   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3132 | 10977 | SONDA DE FOLLEY Nº 24 C/ 3 VIAS  | 180,00    | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 3.55   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1607 | 1929  | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.3   | 20,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.85   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1067 | 1932  | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 3,5 MM C/ BALÃO                             | 40,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.14   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1078 | 1930  | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 4,0 MM C/ BALÃO                             | 20,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.83   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1778 | 1931  | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 4,5 MM C/ BALÃO                             | 30,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.81   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1188 | 9145  | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 5,0 MM C/ BALÃO                             | 30,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.15   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2022 | 9148  | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 5,5 MM C/ BALÃO                             | 30,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.10   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1936 | 9152  | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 6,0 MM C/ BALÃO                             | 40,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.84   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1709 | 9147  | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 6,5 MM C/ BALÃO                             | 40,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.15   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1082 | 9151  | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 7,0 MM C/ BALÃO                             | 100,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.83   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1382 | 16    | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 7,5 MM C/ BALAO                             | 170,00    | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.82   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3133 | 9153  | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 8,0 MM C/ BALÃO                             | 500,00    | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 7.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1917 | 18    | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 8,5 MM C/ BALAO                             | 60,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.82   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1214 | 6868  | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 9,0 MM C/ BALÃO                             | 30,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.82   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3134 | 10987 | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 9,5 MM C/ BALÃO                             | 100,00    | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 8.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1744 | 6     | SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5   | 20,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.68   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2621 | 13696 | SONDA EXPLORADORA  | 160,00    | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.00  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |   |            |            |          |            |     |        |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|------------|----------|------------|-----|--------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3137 | 31896 | SONDA NASOENTERAL 06  | 300,00     | UNIDADE    | Material | 20/04/2024 | NÃO | 2.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3138 | 31897 | SONDA NASOENTERAL 08  | 300,00     | UNIDADE    | Material | 20/04/2024 | NÃO | 12.60  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3135 | 31898 | SONDA NASOENTERAL 10  | 300,00     | UNIDADE    | Material | 20/04/2024 | NÃO | 11.48  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3136 | 31899 | SONDA NASOENTERAL 12  | 400,00     | UNIDADE    | Material | 20/04/2024 | NÃO | 10.38  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1747 | 9162  | SONDA NASOGASTRICA CURTA N.14   | 100,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.60   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1922 | 9163  | SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16   | 240,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.60   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1269 | 9165  | SONDA NASOGASTRICA CURTA N.20   | 80,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.69   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1076 | 1912  | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 04  | 400,00     | UNIDADE    | Material | 15/06/2024 | NÃO | 0.53   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1698 | 74    | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 06  | 100,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.54   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1773 | 75    | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 08  | 150,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.56   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1468 | 9160  | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10  | 100,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.57   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1610 | 9161  | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12  | 150,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.57   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1089 | 9164  | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 18  | 900,00     | UNIDADE    | Material | 15/06/2024 | NÃO | 0.62   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1201 | 18466 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 22  | 320,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.69   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1817 | 1916  | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 04  | 55,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.60   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1230 | 80    | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06  | 85,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.62   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1042 | 81    | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08  | 60,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.63   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1198 | 82    | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10  | 80,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.64   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1238 | 9168  | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12  | 115,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.67   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2015 | 1852  | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14  | 160,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.68   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1308 | 83    | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16  | 200,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.69   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1633 | 1850  | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18  | 175,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.76   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1237 | 84    | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20  | 65,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.78   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1866 | 10990 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22  | 50,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.88   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1953 | 1915  | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 24  | 40,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2645 | 13724 | SONDA PERIODONTAL   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 11.25  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1663 | 10188 | SONDA RETAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 14   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.66   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1703 | 10189 | SONDA RETAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 16   | 140,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.66   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1913 | 10192 | SONDA RETAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 18   | 110,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.85   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1966 | 10191 | SONDA RETAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 20   | 30,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.76   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1418 | 9173  | SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 04                                       | 320,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.53   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1632 | 9178  | SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 16                                       | 400,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.61   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1764 | 9174  | SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 06                                       | 6.300,00   | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.53   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1176 | 9175  | SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 08                                       | 2.600,00   | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.55   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1452 | 9176  | SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 10                                       | 12.000,00  | UNIDADE    | Material | 15/06/2024 | NÃO | 0.57   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1168 | 9177  | SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 12                                       | 100.000,00 | UNIDADE    | Material | 15/06/2024 | NÃO | 0.55   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1267 | 10991 | SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 14                                       | 20.000,00  | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.59   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1706 | 10992 | SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 20                                       | 85,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.69   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1196 | 12144 | SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 22                                       | 60,00      | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.72   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1302 | 9179  | SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 18                                       | 145,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.62   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 52   | 31912 | SOPRADOR E ASPIRADOR 500 W 220V   | 1,00       | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 320.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2063 | 17895 | SORO ANTI A 10 ML   | 2.000,00   | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 19.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2064 | 17896 | SORO ANTI B 10 ML   | 2.000,00   | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 19.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2065 | 17897 | SORO ANTI D 10 ML   | 2.000,00   | FRASCO     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 32.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1619 | 254   | SORVETE   | 40,00      | UNIDADE    | Material | 08/05/2024 | SIM | 21.10  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1820 | 28811 | SSD 120GB   | 294,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 149.27 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3275 | 2988  | STENCIL   | 20,00      | CAIXA      | Material | 18/05/2024 | NÃO | 6.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1933 | 18528 | SUCCINATO DE METOPROLOL COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA 100 MG             | 171.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | SIM | 1.19   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1924 | 18903 | SUCCINATO DE METOPROLOL COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA 50 MG              | 525.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | SIM | 0.87   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2972 | 18902 | SUCCINATO DE METOPROLOL COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA 25 MG              | 125.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.22   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1314 | 18902 | SUCCINATO DE METOPROLOL COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA 25 MG              | 115.000,00 | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.28   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 996  | 17990 | SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA PO LIOFILO INJETAVEL FRASCO/ AMPOLA 100 MG | 7.600,00   | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 5.20   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2975 | 17990 | SUCCINATO SODICO DE   | 50.000,00  | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 3.44   |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |  |            |            |          |            |     |       |
|---------------------------------|------|-------|--|------------|------------|----------|------------|-----|-------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2975 | 17990 | HIDROCORTISONA PO LIOFILO INJETAVEL FRASCO/ AMPOLA 100 MG                        | 50.000,00  | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM |       |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2978 | 17991 | SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA PO LIOFILO INJETAVEL FRASCO/ AMPOLA 500 MG    | 20.000,00  | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 4.74  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2135 | 11699 | SUCO   | 5.540,00   | UNIDADE    | Material | 08/03/2024 | SIM | 5.30  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 920  | 19076 | SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL  | 190,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 44.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1450 | 28465 | SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL COM 40 UNIDADES                            | 450,00     | CAIXA      | Material | 08/03/2024 | SIM | 36.90 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2640 | 31863 | SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL  | 1.300,00   | PACOTE     | Material | 08/03/2024 | SIM | 8.75  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 869  | 4582  | SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL CONFECCIONADO C/ PVC ATOXICO E HIGIENICO.PONTAS    | 275,00     | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 9.23  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1958 | 27682 | SUGADOR DESCARTAVEL PARA ENDODONTIA  | 150,00     | UNIDADE    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 21.30 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2641 | 26157 | SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 20 UNIDADES                           | 200,00     | PACOTE     | Material | 08/03/2024 | SIM | 16.50 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1568 | 18529 | SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% BISNAGA 30 G                                      | 5.500,00   | BISNAGA    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4.01  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2980 | 18529 | SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% BISNAGA 30 G                                      | 7.000,00   | BISNAGA    | Material | 25/03/2024 | SIM | 4.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1758 | 18530 | SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 ML      | 4.400,00   | FRASCO     | Material | 01/02/2024 | SIM | 6.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1508 | 18531 | SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG COMPRIMIDO                            | 20.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.19  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2983 | 18531 | SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG COMPRIMIDO                            | 28.000,00  | COMPRIMIDO | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.21  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1204 | 19776 | SULFAMETOXAZOL 80 MG/ML + TRIMETOPRIMA 16 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5 ML   | 250,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.08  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2986 | 19776 | SULFAMETOXAZOL 80 MG/ML + TRIMETOPRIMA 16 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5 ML   | 1.200,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 3.54  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1711 | 19777 | SULFATO DE AMICACINA SOLUCAO INJETAVEL 250 MG/ML, AMPOLA 2 ML                    | 500,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.05  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1752 | 18407 | SULFATO DE ATROPINA SOLUCAO INJETAVEL 0,25 MG/ML, AMPOLA 1 ML                    | 10.500,00  | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | SIM | 1.65  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 516  | 6524  | SULFATO DE EFEDRINA 50 MG/ML AMP. 1 ML   | 2.400,00   | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | SIM | 4.16  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 668  | 10583 | SULFATO DE GENTAMICINA AMP C/ 1 ML (40 MG/ML)                                    | 1.000,00   | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.26  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2989 | 10583 | SULFATO DE GENTAMICINA AMP C/ 1 ML (40 MG/ML)                                    | 5.000,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.12  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1261 | 18410 | SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL 500 MG/ML, AMPOLA 10 ML                    | 800,00     | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.74  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2992 | 18410 | SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL 500 MG/ML, AMPOLA 10 ML                    | 1.800,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 5.75  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 606  | 9103  | SULFATO DE MORFINA AMPOLA C/ 2 ML (1 MG/ML)                                      | 1.600,00   | AMPOLA     | Material | 01/02/2024 | NÃO | 6.46  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2995 | 9103  | SULFATO DE MORFINA AMPOLA C/ 2 ML (1 MG/ML)                                      | 4.000,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 2.69  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2997 | 18411 | SULFATO DE MORFINA SOLUCAO INJETAVEL 0,2 MG/ML, AMPOLA 1 ML                      | 1.500,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 2.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1454 | 18411 | SULFATO DE MORFINA SOLUCAO INJETAVEL 0,2 MG/ML, AMPOLA 1 ML                      | 1.500,00   | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3000 | 18414 | SULFATO DE MORFINA SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML, AMPOLA 1 ML                       | 5.000,00   | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.40  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1667 | 18414 | SULFATO DE MORFINA SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML, AMPOLA 1 ML                       | 3.000,00   | AMPOLA     | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.33  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3003 | 18395 | SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G+BACITRACINA 250UI/G POMADA DERMATOLOGICA BISNAGA 10G | 10.000,00  | BISNAGA    | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.99  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1720 | 18395 | SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G+BACITRACINA 250UI/G POMADA DERMATOLOGICA BISNAGA 10G | 500,00     | BISNAGA    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 1.75  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006 | 18532 | SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSOL ORAL 100 MCG/DOSE FRASCO 200                       | 12.000,00  | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 13.08 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1336 | 18532 | SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSOL ORAL 100 MCG/DOSE FRASCO 200                       | 12.000,00  | FRASCO     | Material | 19/01/2024 | NÃO | 13.08 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3009 | 18415 | SULFATO DE SALBUTAMOL SOLUCAO INJETAVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 1 ML                    | 17.000,00  | AMPOLA     | Material | 25/03/2024 | SIM | 13.86 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1991 | 18415 | SULFATO DE SALBUTAMOL SOLUCAO INJETAVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 1 ML                    | 17.000,00  | AMPOLA     | Material | 19/01/2024 | NÃO | 13.86 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 64   | 212   | SULFATO FERROSO COMPRIMIDO 40 MG   | 550.000,00 | UNIDADE    | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.04  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3012 | 212   | SULFATO FERROSO COMPRIMIDO 40 MG   | 555.000,00 | UNIDADE    | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.04  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3018 | 18533 | SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL 25 MG/ML FRASCO 30 ML + CONTA GOTAS                 | 3.000,00   | FRASCO     | Material | 25/03/2024 | SIM | 1.08  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |  |           |         |                 |            |     |         |
|---------------------------------|------|-------|--|-----------|---------|-----------------|------------|-----|---------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1844 | 29585 | SUPLEMENTO ALIMENTAR   | 60,00     | LATA    | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 129.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1842 | 29151 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERCALÓRICO NA DILUIÇÃO INSENTO DE GLÚTEN, LACTOSE 400G   | 4.500,00  | LATA    | Material        | 01/02/2024 | SIM | 39.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1544 | 10114 | SUPORTE  | 30,00     | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 73.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2265 | 30744 | SUPORTE DE HAMPER  | 6,00      | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 269.10  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2487 | 9290  | SUPORTE P/ PAPEL TOALHA  | 50,00     | UNIDADE | Material        | 07/03/2024 | SIM | 73.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1251 | 31763 | SUPORTE PARA BALAO 20 HASTES PÉ REDONDO PARA CHÃO                                  | 10,00     | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 75.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1856 | 31762 | SUPORTE PARA BALAO 5 HASTES 45 CM  | 10,00     | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 25.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1807 | 32047 | SUPORTE PARA CANETA DE ELETROCARDIOGRAMA   | 2,00      | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 94.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2561 | 31864 | SUPORTE PARA DESCARPAX 13 LITROS   | 30,00     | UNIDADE | Material        | 08/03/2024 | SIM | 29.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2330 | 11664 | SUPORTE PARA DUREX COMUM PARA ROLO PEQUENO NA COR PRETA COM PICOTADOR EM METAL     | 50,00     | UNIDADE | Material        | 06/03/2024 | SIM | 15.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2331 | 31340 | SUPORTE PARA DUREX GRANDE  | 100,00    | UNIDADE | Material        | 06/03/2024 | SIM | 22.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2486 | 19265 | SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO   | 350,00    | UNIDADE | Material        | 07/03/2024 | SIM | 53.87   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3375 | 4317  | SUPORTE PARA SORO  | 150,00    | UNIDADE | Material        | 05/07/2024 | NÃO | 63.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1096 | 11890 | SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULAVEL EM AÇO CROMADO                              | 50,00     | UNIDADE | Material        | 11/03/2024 | NÃO | 331.48  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3346 | 29330 | SUPORTE TÉCNICO  | 1.800,00  | HORA    | Serviço         | 10/07/2024 | NÃO | 160.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1662 | 31078 | SUQUEIRA DE VIDRO  | 2,00      | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 189.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 874  | 5881  | SUSPENSAO OTOLOGICA. COMPOSIÇÃO: HIDROCORTISON A, SULFATO DE NEOMICINA, SULFATO DE | 90,00     | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 15.89   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3335 | 3360  | SWITCH   | 10,00     | UNIDADE | Material        | 10/06/2024 | NÃO | 244.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2101 | 28006 | SÓDIO  | 1.580,00  | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 2.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2521 | 21251 | TABLET   | 10,00     | UNIDADE | Soluções de TIC | 10/06/2024 | NÃO | 500.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 58   | 25449 | TABUA PARA FORMA 30 CM   | 1.170,00  | METRO   | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.35    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 854  | 29848 | TAG EM PAPEL   | 32.000,00 | UNIDADE | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 0.15    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3139 | 9817  | TALA IMOBILIZADORA METALICA DE ALUMINIO C/ ESPUMA (TALA ORTOPEDICA) 16 MM X 18 CM  | 250,00    | UNIDADE | Material        | 20/04/2024 | NÃO | 1.70    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3140 | 32430 | TALA PARA MOBILIZAÇÃO AMARELA  | 500,00    | UNIDADE | Material        | 05/07/2024 | NÃO | 34.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3141 | 32429 | TALA PARA MOBILIZAÇÃO AZUL   | 500,00    | UNIDADE | Material        | 05/07/2024 | NÃO | 36.83   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3142 | 32428 | TALA PARA MOBILIZAÇÃO LARANJA  | 500,00    | UNIDADE | Material        | 05/07/2024 | NÃO | 34.12   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3143 | 32427 | TALA PARA MOBILIZAÇÃO VERDE  | 500,00    | UNIDADE | Material        | 05/07/2024 | NÃO | 35.07   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 706  | 15671 | TAMPA  | 1,00      | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 14.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2388 | 19644 | TAMPA CEGA   | 100,00    | UNIDADE | Material        | 12/12/2024 | SIM | 22.37   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2422 | 31968 | TAMPA CEGA PLÁSTICA REDONDA 4 X 4  | 20,00     | UNIDADE | Material        | 12/12/2024 | SIM | 5.10    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 87   | 25509 | TAMPA CEGA PLÁSTICA RETANGULAR 4X2   | 100,00    | UNIDADE | Material        | 12/12/2024 | SIM | 4.17    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2377 | 7795  | TAMPA DE FERRO   | 60,00     | UNIDADE | Material        | 12/12/2024 | SIM | 304.33  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 265  | 30868 | TAMPO DE GRANITO BRANCO 5,00 X 1,00 MT   | 8,00      | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 1000.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 702  | 15665 | TANQUE   | 1,00      | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 1300.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2193 | 31115 | TAPETE COM 10 PLACAS DE 31 X 31 CM COM 1 MM DE ESPESSURA                           | 1,00      | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 198.70  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3286 | 32808 | TAPETE COM DESENHOS  | 4,00      | UNIDADE | Material        | 18/05/2024 | NÃO | 59.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2227 | 1900  | TARTARUGA  | 60,00     | UNIDADE | Material        | 02/01/2024 | NÃO | 7.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2614 | 22072 | TAÇA DE BORRACHA   | 200,00    | UNIDADE | Material        | 08/03/2024 | SIM | 1.40    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2465 | 32212 | TE 90 GRAUS DIÂMETRO 40 MM   | 50,00     | UNIDADE | Material        | 12/12/2024 | SIM | 3.71    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 243  | 29031 | TE 90 GRAUS SOLD. C/ RÓSCA NA BOLSA CENTRAL 20 X 20 X 1/2                          | 100,00    | UNIDADE | Material        | 12/12/2024 | SIM | 4.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 244  | 29032 | TE 90 GRAUS SOLD. DIÂMETRO 20 MM   | 100,00    | UNIDADE | Material        | 12/12/2024 | SIM | 0.92    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 245  | 29033 | TE 90 GRAUS SOLD. DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)  | 100,00    | UNIDADE | Material        | 12/12/2024 | SIM | 10.98   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2460 | 32175 | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 20X20X1/2                 | 50,00     | UNIDADE | Material        | 12/12/2024 | SIM | 9.78    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2461 | 32176 | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25X25X1/2                 | 50,00     | UNIDADE | Material        | 12/12/2024 | SIM | 11.33   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2462 | 32177 | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4                 | 50,00     | UNIDADE | Material        | 12/12/2024 | SIM | 12.41   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 140  | 25551 | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM  | 64,00     | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 0.98    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2463 | 32178 | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL NA BOLSA CENTRAL 25X25X1/2                                    | 50,00     | UNIDADE | Material        | 12/12/2024 | SIM | 4.45    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2464 | 32179 | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4                                    | 50,00     | UNIDADE | Material        | 12/12/2024 | SIM | 6.08    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |   |            |         |          |            |     |        |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|---------|----------|------------|-----|--------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1457 | 1072  | TECIDO  | 220,00     | METRO   | Material | 08/05/2024 | SIM | 12.30  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1552 | 11753 | TECLADO   | 20,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 58.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3331 | 7898  | TELA  | 5,00       | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 650.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3144 | 23548 | TELA CIRURGICA MARLEX FINA FABRICADA EM POLIPROPILENO ESTERIL TAM 30 X 30     | 400,00     | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 133.68 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1093 | 6849  | TELA CIRURGICA MARLEX FINA FABRICADA EM POLIPROPILENO ESTERIL TAMANHO 26 X 36 | 60,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 73.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1429 | 18909 | TELA CIRURGICA MARTEX FINA FABRICADA EM POLIPROPILENO MONOFILAMENTADO         | 300,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 22.70  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3276 | 14212 | TELA PARA PINTURA   | 40,00      | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 9.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2380 | 12105 | TELHA PLAN  | 200,00     | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 2.27   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1714 | 1258  | TEMPERO   | 2,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 7.99   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2127 | 10308 | TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG  | 480,00     | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 10.80  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1612 | 18416 | TENOXICAM PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 20 MG              | 165.000,00 | FRC/AMP | Material | 02/01/2024 | SIM | 7.41   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2711 | 27630 | TENTACANULA   | 5,00       | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 10.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 553  | 5249  | TERMINAL DA DIRECAO   | 3,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 82.94  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2298 | 18799 | TERMO DE INTIMACAO BLOCO C/ 03 VIAS EM PAPEL COPIATIVO EM PAPEL 56 G/M²       | 60,00      | BLOCO   | Serviço  | 08/03/2024 | SIM | 51.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2519 | 16353 | TERMOMETRO  | 130,00     | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 80.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3298 | 2511  | TERMOMETRO  | 350,00     | UNIDADE | Material | 03/06/2024 | NÃO | 110.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2067 | 19186 | TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO  | 5,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 97.25  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1598 | 25082 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL  | 100,00     | UNIDADE | Material | 04/04/2024 | SIM | 493.80 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2257 | 1076  | TESOURA   | 50,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2779 | 27684 | TESOURA CURVA   | 70,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 14.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2332 | 7780  | TESOURA GRANDE COM PONTA 21 CM  | 300,00     | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 17.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3376 | 32913 | TESOURA MAYO  | 15,00      | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 68.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2053 | 32424 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM  | 100,00     | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 95.56  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2054 | 32425 | TESOURA METZEMBAUM RETA 16 CM   | 65,00      | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 95.56  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3377 | 1945  | TESOURA METZENBAUM  | 15,00      | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 28.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 607  | 7773  | TESOURA PEQUENA SEM PONTA   | 45,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2712 | 27631 | TESOURA RETA  | 120,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 13.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2052 | 32423 | TESOURA RETA COM PONTA ROMBA  | 25,00      | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 50.31  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1365 | 9584  | TESTADOR DE CABO DE REDE  | 1,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 150.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1412 | 31913 | TESTADOR DE FONTE ATX   | 1,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 72.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2066 | 29887 | TESTE BETA HCG  | 2.700,00   | UNIDADE | Material | 02/03/2024 | SIM | 0.69   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2083 | 31373 | TESTE PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES                                | 50,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 4.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2279 | 27794 | TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 ANTICORPOS IGG/IGM                     | 30.000,00  | UNIDADE | Material | 09/03/2024 | SIM | 5.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2124 | 31055 | THERA BAND INTENSIDADE BÁSICA   | 75,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 63.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2126 | 31056 | THERA BAND INTENSIDADE INTERMEDIÁRIA  | 75,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 65.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 752  | 19658 | THINNER   | 1,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 40.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2396 | 25454 | TIJOLO COMUM MACIÇO 4,5X19 CM   | 1.000,00   | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 0.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 246  | 29034 | TIJOLO FURADO 11,5 X 19X 19   | 570,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 62   | 25455 | TIJOLO FURADO 19X19X9   | 5.400,00   | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.69   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 951  | 15756 | TINTA   | 30,00      | LITROS  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 65   | 25457 | TINTA ESMALTE   | 100,00     | LITROS  | Material | 12/12/2024 | SIM | 35.87  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 389  | 5437  | TINTA GUACHE  | 6,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.01   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2398 | 25459 | TINTA LATEX ACRILICA 2º LINHA/ECONOMICA                                       | 350,00     | LITROS  | Material | 12/12/2024 | SIM | 13.10  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2397 | 25458 | TINTA LATEX ACRILICA- SEMI BRILHO   | 200,00     | LITROS  | Material | 12/12/2024 | SIM | 26.51  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1353 | 30433 | TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO   | 10,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2325 | 1474  | TINTA PARA CARIMBO AZUL   | 250,00     | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 7.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 671  | 9865  | TINTA PARA CARIMBO PRETA  | 200,00     | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 75.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2326 | 26354 | TINTA PRA CARIMBO VERMELHA  | 120,00     | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 8.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 247  | 29035 | TINTA PVA LATEX   | 486,00     | LITROS  | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3274 | 29051 | TINTA SPRAY   | 80,00      | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 9.99   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 512  | 6510  | TIOFENTAL PO ESTERIL INJETAVEL FRC/AMP C/ 0,5 GR                              | 300,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | SIM | 27.44  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2563 | 31457 | TIRA DE POLIÉSTER   | 70,00      | PACOTE  | Material | 08/03/2024 | SIM | 1.20   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |   |            |         |          |            |     |        |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|---------|----------|------------|-----|--------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 860  | 1186  | TIRA DE LIXA DE AÇO 4 MM P/ DAR ACABAMENTO E POLIMENTO NAS RESTAURAÇÕES DENTAIS | 10,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 5.63   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2757 | 28428 | TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM   | 760,00     | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 6.35   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 998  | 26158 | TIRA DE LIXA DE POLIESTER CAIXA COM 50 TIRAS                                    | 75,00      | CAIXA   | Material | 01/02/2024 | NÃO | 9.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2562 | 31456 | TIRA DE LIXA PARA POLIMENTOS  | 80,00      | PACOTE  | Material | 08/03/2024 | SIM | 8.10   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1816 | 3120  | TIRAS REAGENTES P/ DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE               | 800.500,00 | UNIDADE | Material | 23/03/2024 | NÃO | 0.94   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3146 | 26855 | TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE CX COM 50 UN                            | 500,00     | CAIXA   | Material | 20/04/2024 | NÃO | 0.80   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2259 | 1080  | TNT   | 1.295,00   | METRO   | Material | 08/05/2024 | SIM | 0.99   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1885 | 31751 | TNT AZUL  | 50,00      | METRO   | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.01   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1354 | 31752 | TNT- BRANCO   | 50,00      | METRO   | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.90   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2197 | 31193 | TOLDO PARA TEATRO DE FANTOCHE 1,50 LARG X 1,50 ALT MTS                          | 1,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1907 | 59    | TOMATE  | 6.296,00   | KILO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 9.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3231 | 59    | TOMATE  | 7.664,00   | KILO    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 9.56   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2251 | 151   | TONER   | 540,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 49.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1602 | 31227 | TONER 1060  | 75,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 40.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1273 | 31230 | TONER 283A  | 25,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 55.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1320 | 28712 | TONER D204  | 10,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 37.20  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1548 | 31234 | TONER 1085  | 15,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 60.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1911 | 31235 | TONER 204   | 15,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 90.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1378 | 31232 | TONER 2340  | 60,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 50.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1518 | 28711 | TONER 2612A   | 30,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 50.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1466 | 31231 | TONER 3472/850  | 25,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 90.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1853 | 31233 | TONER CB 435/436/285A /278  | 15,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 50.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2009 | 28704 | TONER CB 435A/436A  | 30,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 35.55  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1810 | 28713 | TONER CE285A  | 46,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 37.20  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1163 | 28706 | TONER CF 226A   | 18,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 53.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1328 | 28707 | TONER D111S   | 25,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 70.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1437 | 31228 | TONER D116N   | 60,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 70.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1157 | 28714 | TONER D116S   | 9,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 53.29  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1165 | 28716 | TONER HP 1022/1012/12A  | 9,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 39.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1069 | 28715 | TONER HP 217A   | 9,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 36.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1505 | 31229 | TONER KYOCERA TK 1112   | 25,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 40.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1472 | 28702 | TONER TN 1060   | 46,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 25.90  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1427 | 28705 | TONER TN 2370   | 18,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 33.95  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1486 | 28700 | TONER TN 3472/850   | 9,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 64.50  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1058 | 28701 | TONER TN 410/420/450  | 75,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 55.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1449 | 28703 | TONER TN 550/580/620/650  | 40,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 42.49  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 506  | 31386 | TONOMETRIA  | 514,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 32.57  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2370 | 208   | TORNEIRA  | 135,00     | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 66.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 143  | 25554 | TORNEIRA DE BOIA ¾  | 90,00      | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 54.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 145  | 25556 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO ½ E ¾                         | 90,00      | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 128.85 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1138 | 10263 | TORNEIRA PARA JARDIM 3/4  | 52,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 6.50   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2160 | 16025 | TORTA   | 600,00     | KILO    | Material | 08/05/2024 | SIM | 50.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1891 | 6401  | TOUCA CIRURGICA BRANCA GRAMATURA MINIMA DE 20 GR FORMATO ANATOMICO (REDONDO)    | 70.000,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.07   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2837 | 31316 | TRAMADOL CAPSULA 50 MG, CX COM 10 COMP.   | 900,00     | CAIXA   | Material | 25/03/2024 | SIM | 16.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 518  | 31388 | TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO  | 1.600,00   | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 241.81 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 524  | 31389 | TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES          | 500,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 583.09 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1521 | 14695 | TRAVESSA  | 3,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 130.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2086 | 26473 | TRIGLICÉRIDES   | 220,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1695 | 1831  | TRIGO   | 240,00     | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 6.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 622  | 29775 | TROCA AMORTECEDOR   | 100,00     | UNIDADE | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 900.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 523  | 26611 | TROCA BIELETA   | 1,00       | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 180.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 633  | 17514 | TROCA DA BASE GIRATORIA COM REGULAGEM A GAS C/ RELAX DA CADEIRA                 | 3,00       | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 190.00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                 |      |       |   |           |         |          |            |     |          |
|---------------------------------|------|-------|---|-----------|---------|----------|------------|-----|----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 520  | 26608 | TROCA DE BUCHA BALANCA  | 50,00     | SERVICO | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 100.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 78   | 31061 | TROCA DE FITA DE BORDAS   | 325,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 1.30     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 656  | 26517 | TROCA DE PARES DE BRACO CORSA EM POLIPROPILENO                                | 10,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 70.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 525  | 26613 | TROCA DE PASTILHA   | 30,00     | SERVICO | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 90.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 85   | 31063 | TROCA DE PISTÃO   | 15,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 4.14     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 82   | 31062 | TROCA DE PUXADORES  | 100,00    | SERVICO | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 99.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 639  | 17532 | TROCA DO PISTAO DA BASE A GAS DA CADEIRA                                      | 50,00     | SERVICO | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 90.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 642  | 17535 | TROCA DO RÓDIZIO DA CADEIRA   | 61,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 15.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 617  | 29757 | TROCA ROLAMENTO   | 50,00     | UNIDADE | Serviço  | 04/04/2024 | SIM | 280.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3020 | 32197 | TROMETAMOL CETOROLACO SOL. INJ. INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSO 30MG/ML AMP. 1 ML | 8.000,00  | AMPOLA  | Material | 25/03/2024 | SIM | 3.02     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 741  | 12774 | TROMETAMOL DE CETOROLACO  | 8.000,00  | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 3.42     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2091 | 27404 | TROPONINA 1 ( KIT COM 20 TESTE)   | 4.600,00  | UNIDADE | Material | 02/03/2024 | SIM | 4.80     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1371 | 28941 | TUBO  | 1,00      | METRO   | Material | 02/01/2024 | NÃO | 19915.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1066 | 10181 | TUBO DE SILICONE Nº 202 C/ 15 METROS  | 3,00      | ROLO    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 87.12    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1150 | 10183 | TUBO DE SILICONE Nº 203 C/ 15 METROS  | 7,00      | ROLO    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 81.30    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1018 | 10186 | TUBO DE SILICONE Nº 204 C/ 15 METROS  | 2,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 115.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1253 | 8476  | TUBO DE SILICONE Nº 205 C/ 15 METROS  | 8,00      | ROLO    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 83.24    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1666 | 10178 | TUBO DE SILICONE Nº 206 C/ 15 METROS  | 4,00      | ROLO    | Material | 02/01/2024 | NÃO | 115.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2040 | 32409 | TUBO DE SILICONE PARA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO                                    | 30,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 148.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1968 | 1     | TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 2,0   | 1,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 360.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1806 | 991   | TUBO LATEX 200 PCT C/ 15 MTS  | 12,00     | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 13.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3147 | 9183  | TUBO LATEX N.204 ROLO C/ 15 MTS   | 5,00      | UNIDADE | Material | 20/04/2024 | NÃO | 94.08    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2288 | 27998 | TUBO PARA COLETA A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 13X75 MM 4ML                    | 2.000,00  | UNIDADE | Material | 02/03/2024 | SIM | 0.65     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2092 | 27996 | TUBO PARA COLETA A VÁCUO COM EDTA 13X7 5MM 4ML                                | 50.000,00 | UNIDADE | Material | 02/03/2024 | SIM | 0.85     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2094 | 27997 | TUBO PARA COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR 13X75MM 4ML             | 50.000,00 | UNIDADE | Material | 02/03/2024 | SIM | 0.68     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2071 | 29898 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM FLUORETO SÓDIO 13X75MM                 | 200,00    | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.51     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2285 | 29897 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SEM ADITIVO                                | 2.000,00  | UNIDADE | Material | 02/03/2024 | SIM | 0.60     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 147  | 25558 | TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIÂMETRO 40 MM  | 200,00    | METRO   | Material | 12/12/2024 | SIM | 6.76     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 149  | 25560 | TUBO SOLDÁVEL P/ MARROM DIÂMETRO 25 MM  | 200,00    | METRO   | Serviço  | 12/12/2024 | SIM | 4.13     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2792 | 2943  | TURBIDIMETRO PORTÁTIL MICROPROCESSADO   | 3,00      | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 400.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 429  | 1379  | TURBINA   | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2200.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2413 | 30919 | TÊ 90° SOLDAVEL DE 25 MM  | 100,00    | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 1.39     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1952 | 20494 | ULTRASSOM   | 2,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 4000.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1690 | 29287 | ULTRASSOM P/ REMOÇÃO DE FRAGMENTOS  | 5,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2324.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 527  | 31390 | ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR   | 21,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 165.56   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 538  | 31391 | ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL  | 51,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 234.94   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 547  | 31393 | ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE   | 31,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 116.77   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 542  | 31392 | ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL   | 13,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 139.84   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 499  | 31385 | ULTRASSONOGRRAFIA OCULAR  | 501,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 124.30   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 552  | 31394 | ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL  | 38,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 141.40   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1845 | 29588 | UNDECANOATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 4 ML          | 4.000,00  | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.50     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2069 | 19489 | UREIA   | 2.150,00  | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 2.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3319 | 27696 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DIVERSOS   | 170,00    | UNIDADE | Material | 10/06/2024 | NÃO | 9.99     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1106 | 3093  | VAGEM   | 1.500,00  | KILO    | Material | 08/03/2024 | SIM | 6.46     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3232 | 3093  | VAGEM   | 2.465,00  | KILO    | Material | 15/05/2024 | NÃO | 9.08     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 322  | 195   | VALVULA   | 32,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 97.32    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 817  | 26657 | VALVULA DOSADORA  | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 1360.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2000 | 28301 | VALVULA EXALATORIA  | 2,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 3545.00  |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 818  | 26658 | VALVULA LADRÃO  | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 294.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3386 | 22972 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA AR   | 10,00     | UNIDADE | Material | 30/08/2024 | NÃO | 243.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3385 | 22971 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA OXIGENIO                                   | 10,00     | UNIDADE | Material | 30/08/2024 | NÃO | 222.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 454  | 1942  | VARETA  | 1,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 273.16   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                                 |      |       |   |            |         |          |            |     |          |
|---------------------------------|------|-------|---|------------|---------|----------|------------|-----|----------|
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3021 | 8380  | VARFARINA SODICA 5 MG   | 60.000,00  | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.15     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 551  | 8380  | VARFARINA SODICA 5 MG   | 50.250,00  | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.12     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1297 | 4668  | VASELINA LIQUIDA FRASCO PLASTICO C/ 1000ML                                | 22,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 29.16    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2642 | 27683 | VASELINA SÓLIDA 90G   | 50,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 8.85     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3277 | 16449 | VASO  | 80,00      | UNIDADE | Material | 18/05/2024 | NÃO | 10.45    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 157  | 25566 | VASO SANITÁRIO  | 55,00      | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 252.47   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 248  | 29036 | VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA  | 50,00      | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 452.95   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3023 | 29624 | VASOPRESSINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20UI/ML, AMPOLA 1 ML                       | 1.500,00   | AMPOLA  | Material | 25/03/2024 | SIM | 26.49    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1139 | 29624 | VASOPRESSINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20UI/ML, AMPOLA 1 ML                       | 600,00     | AMPOLA  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 24.66    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2506 | 810   | VASSOURA  | 150,00     | UNIDADE | Material | 07/03/2024 | SIM | 19.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1029 | 85    | VASSOURA DE PELO  | 15,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 9.80     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2504 | 13092 | VASSOURA DE PELO 30 CM  | 400,00     | UNIDADE | Material | 07/03/2024 | SIM | 16.60    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2505 | 11500 | VASSOURA DE PELO 40 CM  | 200,00     | UNIDADE | Material | 07/03/2024 | SIM | 18.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2060 | 1336  | VDRL  | 2.510,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 0.19     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 317  | 19112 | VEICULO   | 5,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 71920.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 394  | 843   | VELA  | 2,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 43.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2548 | 2997  | VENTILADOR  | 250,00     | UNIDADE | Material | 04/04/2024 | SIM | 199.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2055 | 32426 | VENTILADOR DE LEITO   | 20,00      | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 27700.00 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 580  | 6150  | VENTOINHA   | 1,00       | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 400.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1899 | 2444  | VERNIZ  | 10,00      | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 54.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3278 | 32165 | VERNIZ ACRILICO   | 20,00      | LITROS  | Material | 18/05/2024 | NÃO | 16.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2456 | 32165 | VERNIZ ACRILICO   | 110,00     | LITROS  | Material | 12/12/2024 | SIM | 29.29    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 881  | 5926  | VERNIZ C/ FLUORETO DE SODIO A 6% P/ TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE E    | 40,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 21.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2565 | 31458 | VERNIZ COM FLÚOR  | 20,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 14.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1855 | 15017 | VIGOTA  | 322,00     | METRO   | Material | 02/01/2024 | NÃO | 34.95    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2412 | 30526 | VIGOTA 6 X 16   | 200,00     | METRO   | Material | 12/12/2024 | SIM | 50.52    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 249  | 29037 | VIGOTA DE MADEIRA 6X 12   | 252,00     | METRO   | Material | 01/02/2024 | NÃO | 5.00     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1126 | 1242  | VINAGRE   | 600,00     | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 3.90     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2838 | 30479 | VITAMINA C, COMP. 500 MG, CX COM 20 COMP.                                 | 300,00     | CAIXA   | Material | 25/03/2024 | SIM | 14.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1697 | 16843 | VITAMINA DO COMPLEXO B  | 150.000,00 | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 0.06     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3025 | 16843 | VITAMINA DO COMPLEXO B  | 150.000,00 | UNIDADE | Material | 25/03/2024 | SIM | 0.04     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2839 | 30485 | VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOS. B1, B2, B3, B5 E B6,COMP., FRASCO COM 30 | 300,00     | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 21.50    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 285  | 30971 | VITRECTOMIA ANTERIOR  | 23,00      | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 217.39   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 284  | 30970 | VITRECTOMIA POSTERIOR   | 159,00     | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 31.45    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 150  | 25564 | VÁLVULA P/ LAVATÓRIO PVC 1  | 184,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 2.75     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 154  | 25565 | VÁLVULA P/ TANQUE PVC   | 300,00     | UNIDADE | Material | 12/12/2024 | SIM | 6.29     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2799 | 3859  | XADREZ  | 12,00      | UNIDADE | Material | 11/03/2024 | NÃO | 70.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1136 | 510   | XICARA  | 3,00       | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 12.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3399 | 32926 | ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 5%  | 4,00       | UNIDADE | Material | 01/08/2024 | NÃO | 18.90    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2622 | 31327 | ÁCIDO FLUORIDRICO 10% PARA PORCELANA                                      | 20,00      | SERINGA | Material | 08/03/2024 | SIM | 7.05     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2843 | 23908 | ÁCIDO FOLICO SOLUÇÃO ORAL 0,2 MG/ML FRASCO 30 ML COM CONTA GOTAS          | 900,00     | FRASCO  | Material | 25/03/2024 | SIM | 4.75     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1479 | 23908 | ÁCIDO FOLICO SOLUÇÃO ORAL 0,2 MG/ML FRASCO 30 ML COM CONTA GOTAS          | 800,00     | FRASCO  | Material | 02/01/2024 | NÃO | 5.10     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2176 | 30003 | ÁGUA MINERAL  | 19.760,00  | CAIXA   | Material | 05/07/2024 | NÃO | 0.99     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1275 | 13995 | ÁLCOOL EM GEL ANTI-SEPTICO  | 2.250,00   | UNIDADE | Material | 02/01/2024 | NÃO | 13.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1857 | 31268 | ÓCULOS  | 230,00     | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 245.00   |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2638 | 25100 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR PARA USO ODONTOLÓGICO                          | 50,00      | UNIDADE | Material | 08/03/2024 | SIM | 3.20     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 215  | 29600 | ÓLEO 15W30  | 56,00      | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 38.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2306 | 30157 | ÓLEO DE SOJA  | 5.280,00   | UNIDADE | Material | 06/03/2024 | SIM | 6.94     |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3379 | 28514 | ÓLEO SEMISSINTÉTICO, 15W40, FRASCO DE 1 LITRO.                            | 400,00     | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 25.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3303 | 28515 | ÓLEO SINTÉTICO, 5W30, FRASCO DE 1 LITRO.                                  | 950,00     | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 28.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 133  | 28515 | ÓLEO SINTÉTICO, 5W30, FRASCO DE 1 LITRO.                                  | 207,00     | UNIDADE | Material | 05/02/2024 | SIM | 63.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3380 | 28518 | ÓLEO SINTÉTICO, 5W40, FRASCO DE 1 LITRO.                                  | 200,00     | UNIDADE | Material | 05/07/2024 | NÃO | 40.00    |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 134  | 28517 | ÓLEO TOP TURBO, 15W40, FRASCO DE 1 LITRO.                                 | 206,00     | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 45.00    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TOTALIZADOR POR GESTÃO

| GESTÃO                       | TOTALIZADOR    |
|------------------------------|----------------|
| 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 189.634.129,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 5 - FEMBOM - LUZIANIA

| UNIDADE       | ITEM DO PCA | CÓDIGO ITEM | DESCRIÇÃO  | QUANT    | UNIDADE DE MEDIDA | CATEGORIA       | DATA DESEJADA | COMPRA CONTINUADA | VALOR DO ITEM |
|---------------|-------------|-------------|--|----------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 0501 - FEMBOM | 226         | 32500       | ADAPTADOR ROSCA FÊMEA 1 E 1/2" PARA ENGATE RÁPIDO STORZ DE 1 E 1/2"              | 10,00    | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 100.00        |
| 0501 - FEMBOM | 225         | 32499       | ADAPTADOR ROSCA FÊMEA 2 E 1/2" PARA ENGATE RÁPIDO STORZ DE 2 E 1/2"              | 10,00    | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 100.00        |
| 0501 - FEMBOM | 33          | 30000       | ADESIVO  | 10,00    | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 1900.00       |
| 0501 - FEMBOM | 31          | 28719       | ADESIVO PERFURADO EM IMPRESSÃO DIGITAL   | 4,00     | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 175.00        |
| 0501 - FEMBOM | 35          | 31929       | ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS   | 150,00   | UNIDADE           | Material        | 15/04/2024    | NÃO               | 15.00         |
| 0501 - FEMBOM | 230         | 5693        | ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO DE 1L  | 220,00   | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 4.00          |
| 0501 - FEMBOM | 63          | 19352       | AJUSTE MECANICO  | 5,00     | SERVICO           | Serviço         | 15/09/2024    | NÃO               | 1050.00       |
| 0501 - FEMBOM | 112         | 993         | ALCOOL 70% 1 LT  | 120,00   | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 8.00          |
| 0501 - FEMBOM | 111         | 328         | ALCOOL ETILICO 70% LT  | 30,00    | CAIXA             | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 120.00        |
| 0501 - FEMBOM | 113         | 13998       | ALCOOL GEL   | 60,00    | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 12.00         |
| 0501 - FEMBOM | 64          | 19355       | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO  | 5,00     | SERVICO           | Serviço         | 15/09/2024    | NÃO               | 500.00        |
| 0501 - FEMBOM | 222         | 29833       | ANEL DE FITA   | 20,00    | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 30.00         |
| 0501 - FEMBOM | 139         | 30095       | ANTIPARASITÁRIO  | 45,00    | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 225.00        |
| 0501 - FEMBOM | 249         | 1435        | APARELHO DE AR CONDICIONADO  | 3,00     | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 8000.00       |
| 0501 - FEMBOM | 247         | 12566       | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS   | 4,00     | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 2000.00       |
| 0501 - FEMBOM | 248         | 14304       | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS  | 3,00     | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 3000.00       |
| 0501 - FEMBOM | 263         | 30920       | APARELHO DE TV 50 POL  | 2,00     | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 2000.00       |
| 0501 - FEMBOM | 220         | 32496       | ASCENSOR TRADICIONAL   | 6,00     | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 500.00        |
| 0501 - FEMBOM | 216         | 32487       | ASCENSOR VENTRAL PARA CORDAS DE 8 A 13MM   | 1,00     | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 500.00        |
| 0501 - FEMBOM | 217         | 32488       | ASSENSOR DE PÉ   | 3,00     | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 470.00        |
| 0501 - FEMBOM | 56          | 30937       | ASSISTENCIA TECNICA EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES                                | 15,00    | SERVICO           | Soluções de TIC | 15/05/2024    | NÃO               | 185.00        |
| 0501 - FEMBOM | 62          | 32448       | ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA DE INTERFONE                                      | 12,00    | SERVICO           | Serviço         | 15/03/2024    | NÃO               | 300.00        |
| 0501 - FEMBOM | 60          | 32446       | ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA DE TELEFONIA                                      | 12,00    | SERVICO           | Serviço         | 15/03/2024    | NÃO               | 650.00        |
| 0501 - FEMBOM | 61          | 32447       | ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA DE VIGILANCIA (CÂMERAS DE SEGURANCA)              | 12,00    | SERVICO           | Serviço         | 15/03/2024    | NÃO               | 370.00        |
| 0501 - FEMBOM | 96          | 30323       | ATADURA CREPOM 30CMX1,8CM REPOUSO 9 FIOS CM2 EMB INDIVIDUALMENTE PACOTE 12 ROLOS | 25,00    | PACOTE            | Material        | 15/07/2024    | NÃO               | 7.00          |
| 0501 - FEMBOM | 9           | 5733        | AÇUCAR 5 KG  | 100,00   | PACOTE            | Material        | 01/10/2024    | NÃO               | 19.00         |
| 0501 - FEMBOM | 195         | 19069       | BALACLAVA - CAPUZ  | 50,00    | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 100.00        |
| 0501 - FEMBOM | 114         | 10755       | BALDE PLASTICO 20 LTS  | 10,00    | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 12.00         |
| 0501 - FEMBOM | 110         | 18618       | BANDAGEM TRIANGULAR EM ALGODAO   | 100,00   | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 5.00          |
| 0501 - FEMBOM | 29          | 29999       | BANNER   | 20,00    | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 65.00         |
| 0501 - FEMBOM | 48          | 32442       | BATERIA PARA EQUIPAMENTO AÉREO NÃO TRIPULADO (DRONE) MODELO, PHANTOM 4 PRO       | 5,00     | UNIDADE           | Material        | 28/10/2024    | NÃO               | 1430.00       |
| 0501 - FEMBOM | 7           | 5277        | BISCOITO DE QUEIJO   | 80,00    | UNIDADE           | Material        | 10/01/2024    | NÃO               | 33.00         |
| 0501 - FEMBOM | 214         | 32485       | BLOCANTE DE PUNHO MAO DIREITA  | 6,00     | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 320.00        |
| 0501 - FEMBOM | 205         | 32479       | BLOQUEADOR DE PÉ TIPO STRYDER  | 3,00     | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 500.00        |
| 0501 - FEMBOM | 236         | 19825       | BOLSA DE PRIMEIROS SOCORROS  | 10,00    | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 200.00        |
| 0501 - FEMBOM | 287         | 28902       | BOLSA/MÓCHILA DE SALVAMENTO  | 10,00    | UNIDADE           | Material        | 15/05/2024    | NÃO               | 300.00        |
| 0501 - FEMBOM | 49          | 32443       | BOMBA COM PRÉ FITRO 1.1/2CV SYLLENT  | 3,00     | UNIDADE           | Material        | 15/01/2024    | NÃO               | 1500.00       |
| 0501 - FEMBOM | 190         | 32463       | BOMBA COSTAL   | 5,00     | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 400.00        |
| 0501 - FEMBOM | 292         | 29638       | BOTA NEO PRENE   | 4,00     | UNIDADE           | Material        | 15/05/2024    | NÃO               | 350.00        |
| 0501 - FEMBOM | 308         | 32905       | BOTA/COTUNO DE COMBATE A INCÊNDIO  | 20,00    | PAR               | Material        | 15/07/2024    | NÃO               | 200.00        |
| 0501 - FEMBOM | 288         | 18845       | BOTE INFLAVEL REFORCADO COM REMOS  | 1,00     | UNIDADE           | Material        | 15/05/2024    | NÃO               | 15000.00      |
| 0501 - FEMBOM | 165         | 27815       | CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2   | 1.000,00 | METRO             | Material        | 15/08/2024    | NÃO               | 6.00          |
| 0501 - FEMBOM | 258         | 25993       | CADEIRA ERGONÔMICO   | 15,00    | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 750.00        |
| 0501 - FEMBOM | 3           | 8809        | CAFE 500 GR  | 280,00   | PACOTE            | Material        | 10/01/2024    | NÃO               | 19.00         |
| 0501 - FEMBOM | 12          | 1343        | CALÇAS   | 50,00    | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 80.00         |
| 0501 - FEMBOM | 65          | 3065        | CAMBAGEM   | 5,00     | SERVICO           | Serviço         | 15/09/2024    | NÃO               | 380.00        |
| 0501 - FEMBOM | 11          | 2314        | CAMISETA   | 50,00    | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 38.00         |
| 0501 - FEMBOM | 181         | 9818        | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA   | 200,00   | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 0.65          |
| 0501 - FEMBOM | 147         | 9819        | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL  | 300,00   | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 0.65          |
| 0501 - FEMBOM | 196         | 19924       | CANTIL MILITAR (CONJUNTO)  | 50,00    | UNIDADE           | Material        | 15/03/2024    | NÃO               | 75.00         |
| 0501 - FEMBOM | 256         | 3707        | CAPA DE CHUVA REFORÇADA  | 80,00    | UNIDADE           | Material        | 15/05/2024    | NÃO               | 100.00        |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 5 - FEMBOM - LUZIANIA**

|               |     |       |  |        |         |          |            |     |           |
|---------------|-----|-------|--|--------|---------|----------|------------|-----|-----------|
| 0501 - FEMBOM | 268 | 32513 | CAPACETE GALLET  | 12,00  | UNIDADE | Material | 15/05/2024 | NÃO | 3200.00   |
| 0501 - FEMBOM | 252 | 32509 | CAPAS PARA OS COLCHÕES   | 70,00  | UNIDADE | Material | 15/05/2024 | NÃO | 75.00     |
| 0501 - FEMBOM | 304 | 14137 | CERA LIQUIDA   | 3,00   | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 55.00     |
| 0501 - FEMBOM | 306 | 32903 | CHAPA DE COMPENSADO NAVAL  | 12,00  | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 100.00    |
| 0501 - FEMBOM | 26  | 29004 | CHAPA SUPORTE PARA DIVISÓRIA   | 6,00   | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 30.00     |
| 0501 - FEMBOM | 201 | 29640 | CHAVE PARA MANGUEIRA DE INCENDIO   | 6,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 30.00     |
| 0501 - FEMBOM | 283 | 18844 | CILINDRO DE MERGULHO   | 3,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 2500.00   |
| 0501 - FEMBOM | 169 | 11027 | CIMENTO  | 50,00  | UNIDADE | Material | 15/08/2024 | NÃO | 35.00     |
| 0501 - FEMBOM | 241 | 29671 | CINTA PÉLVIA TRAUMA  | 2,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 750.00    |
| 0501 - FEMBOM | 233 | 19086 | CINTO DE IMOBILIZAÇÃO PARA PRANCHA LONGA AMARELA                           | 3,00   | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 450.00    |
| 0501 - FEMBOM | 213 | 32484 | CINTO DE RESGATE 8 PONTOS TIPO X-TREME X-PERT                              | 5,00   | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 800.00    |
| 0501 - FEMBOM | 197 | 4207  | CINTO DE SEGURANÇA   | 2,00   | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 100.00    |
| 0501 - FEMBOM | 286 | 32520 | CINTO PARA MERGULHO  | 5,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 50.00     |
| 0501 - FEMBOM | 232 | 18616 | COBERTOR AALUMINIZADO  | 50,00  | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 5.00      |
| 0501 - FEMBOM | 101 | 6857  | COLAR CERVICAL RESGATE   | 15,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 25.00     |
| 0501 - FEMBOM | 251 | 8821  | COLCHAO  | 30,00  | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 600.00    |
| 0501 - FEMBOM | 294 | 19241 | COLEIRA  | 2,00   | UNIDADE | Material | 15/05/2024 | NÃO | 2000.00   |
| 0501 - FEMBOM | 279 | 18854 | COLETE EQUILIBRADOR  | 2,00   | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 2500.00   |
| 0501 - FEMBOM | 99  | 653   | COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5  | 100,00 | CAIXA   | Material | 15/02/2024 | NÃO | 15.00     |
| 0501 - FEMBOM | 231 | 4149  | COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS   | 100,00 | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 15.00     |
| 0501 - FEMBOM | 209 | 32480 | CONECTOR MALHA RÁPIDA DELTA AÇO TRAVA 27KN                                 | 10,00  | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 25.00     |
| 0501 - FEMBOM | 257 | 32511 | CONFECÇÃO DE BRINDES DIVERSOS  | 500,00 | SERVICO | Serviço  | 15/05/2024 | NÃO | 25.00     |
| 0501 - FEMBOM | 37  | 31116 | CONFECÇÃO DE CARIMBO N.20  | 10,00  | SERVICO | Serviço  | 15/02/2024 | NÃO | 40.00     |
| 0501 - FEMBOM | 38  | 31117 | CONFECÇÃO DE CARIMBO N.30  | 10,00  | SERVICO | Serviço  | 15/02/2024 | NÃO | 50.00     |
| 0501 - FEMBOM | 39  | 31118 | CONFECÇÃO DE CARIMBO N.40  | 10,00  | SERVICO | Serviço  | 15/02/2024 | NÃO | 55.00     |
| 0501 - FEMBOM | 10  | 31265 | CONJUNTO DE UNIFORME TIPO  | 53,00  | UNIDADE | Material | 01/02/2024 | NÃO | 150.00    |
| 0501 - FEMBOM | 307 | 32904 | CONJUNTOS TRAJE PROTEÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO, COMPOSTO CASACO E CALÇA, | 20,00  | UNIDADE | Material | 15/07/2024 | NÃO | 2500.00   |
| 0501 - FEMBOM | 244 | 32506 | CONSTRUÇÃO DO LAVAJATO E ÁREA DE ASSEPSIA DO 5º BBM                        | 1,00   | SERVICO | Obras    | 15/05/2024 | NÃO | 60000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 40  | 26885 | COPIA DE CHAVE SIMPLES   | 100,00 | UNIDADE | Serviço  | 15/02/2024 | NÃO | 5.00      |
| 0501 - FEMBOM | 115 | 13415 | COPO DESCARTAVEL 200 ML  | 200,00 | PACOTE  | Material | 15/02/2024 | NÃO | 7.00      |
| 0501 - FEMBOM | 200 | 29832 | CORDA SEMI ESTATICA 11MM   | 400,00 | METRO   | Material | 15/03/2024 | NÃO | 12.50     |
| 0501 - FEMBOM | 270 | 32514 | CÂMERA ACTION PARA A B5  | 2,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 1500.00   |
| 0501 - FEMBOM | 117 | 31797 | DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO ÁCIDO 50L (LM)                                   | 4,00   | GALÃO   | Material | 15/02/2024 | NÃO | 280.00    |
| 0501 - FEMBOM | 116 | 5715  | DESINFETANTE DE 2 LTS  | 220,00 | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 10.00     |
| 0501 - FEMBOM | 135 | 13445 | DETERGENTE LAVA CAR SHAMPOO ESPECIAL                                       | 3,00   | LITROS  | Material | 15/02/2024 | NÃO | 50.00     |
| 0501 - FEMBOM | 118 | 5719  | DETERGENTE LIQ - 500 ML  | 500,00 | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 2.00      |
| 0501 - FEMBOM | 228 | 32501 | DIVISOR/DERIVANTE COM ENTRADA DE 2 E 1/2" POR DUAS SAÍDAS DE 1 E 1/2       | 2,00   | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 1800.00   |
| 0501 - FEMBOM | 157 | 31180 | DUCHA 4600W  | 15,00  | UNIDADE | Material | 15/05/2024 | NÃO | 40.00     |
| 0501 - FEMBOM | 273 | 10565 | ESCALADA   | 3,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 1200.00   |
| 0501 - FEMBOM | 119 | 809   | ESCOVA PARA LAVAR ROUPA  | 10,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 4.00      |
| 0501 - FEMBOM | 238 | 29488 | ESFIGNOMANOMETRO   | 3,00   | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 150.00    |
| 0501 - FEMBOM | 223 | 29641 | ESGUICHO AUTOMÁTICO DE COMBATE A INCÊNDIO                                  | 2,00   | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 3500.00   |
| 0501 - FEMBOM | 160 | 1111  | ESMÁLTE SINTÉTICO GL 3.600 ML  | 2,00   | UNIDADE | Material | 15/08/2024 | NÃO | 148.00    |
| 0501 - FEMBOM | 102 | 1192  | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL E FLEXIVEL C/ 10 CM X 4,5 M ENROLADO               | 50,00  | ROLO    | Material | 15/02/2024 | NÃO | 6.00      |
| 0501 - FEMBOM | 121 | 7663  | ESPONJA DE AÇO C/ 08 UNIDADES  | 50,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 3.50      |
| 0501 - FEMBOM | 122 | 561   | ESPONJA DUPLA FACE   | 100,00 | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 6.00      |
| 0501 - FEMBOM | 188 | 2854  | ESTABILIZADOR DE ENERGIA.  | 15,00  | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 100.00    |
| 0501 - FEMBOM | 293 | 30710 | ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO  | 3,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 3500.00   |
| 0501 - FEMBOM | 45  | 32412 | EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE MURO (RESTANTE) EMVOLTA DO 5º BBM        | 1,00   | SERVICO | Obras    | 02/01/2024 | NÃO | 100000.00 |
| 0501 - FEMBOM | 149 | 20449 | EXTINTOR   | 25,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 75.00     |
| 0501 - FEMBOM | 180 | 1132  | EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX   | 30,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 3.00      |
| 0501 - FEMBOM | 282 | 18859 | FACA DE MERGULHO ACO INOXIDAVEL TIPO SUBAQUATICO LAMINA 4.0 A 4.5          | 3,00   | UNIDADE | Material | 15/05/2024 | NÃO | 150.00    |
| 0501 - FEMBOM | 30  | 28795 | FAIXA DE VINIL   | 10,00  | METRO   | Material | 15/04/2024 | NÃO | 246.00    |
| 0501 - FEMBOM | 34  | 9766  | FAIXA REFLETIVA  | 22,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 200.00    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 5 - FEMBOM - LUZIANIA

|               |     |       |  |          |         |                 |            |     |         |
|---------------|-----|-------|--|----------|---------|-----------------|------------|-----|---------|
| 0501 - FEMBOM | 264 | 22914 | FILTRO PURIFICADOR   | 2,00     | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 1000.00 |
| 0501 - FEMBOM | 171 | 30155 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA MULTIUSO 10CM X 10 MTS                    | 50,00    | UNIDADE | Material        | 15/08/2024 | NÃO | 5.50    |
| 0501 - FEMBOM | 20  | 31135 | FITA ZEBRADA S/ ADESIVO 70MM X 200M                                | 47,00    | UNIDADE | Material        | 15/03/2024 | NÃO | 25.00   |
| 0501 - FEMBOM | 123 | 560   | FLANELA AMARELA 100% ALGODÃO                                       | 50,00    | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 5.00    |
| 0501 - FEMBOM | 275 | 32517 | FLY BANNER KIT   | 2,00     | KIT     | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 1200.00 |
| 0501 - FEMBOM | 187 | 2009  | FONTE ATX 500 W  | 15,00    | UNIDADE | Material        | 15/06/2024 | NÃO | 210.00  |
| 0501 - FEMBOM | 156 | 29447 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA                                | 4,00     | UNIDADE | Material        | 15/08/2024 | NÃO | 196.00  |
| 0501 - FEMBOM | 202 | 29646 | GANCHO TIPO CROQUE BOMBEIROS                                       | 2,00     | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 800.00  |
| 0501 - FEMBOM | 179 | 533   | GASOLINA   | 1.000,00 | LITROS  | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 5.50    |
| 0501 - FEMBOM | 163 | 8919  | GRAFIATO   | 15,00    | UNIDADE | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 89.00   |
| 0501 - FEMBOM | 36  | 30082 | GÁS P 13   | 40,00    | UNIDADE | Material        | 15/04/2024 | NÃO | 117.00  |
| 0501 - FEMBOM | 178 | 21295 | INSTALACAO DE VIDROS   | 3,00     | SERVICO | Serviço         | 15/06/2024 | NÃO | 1500.00 |
| 0501 - FEMBOM | 250 | 21237 | JANELA DE BLINDEX  | 15,00    | UNIDADE | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 500.00  |
| 0501 - FEMBOM | 44  | 31513 | JARDINAGEM   | 556,00   | SERVICO | Serviço         | 15/03/2024 | NÃO | 18.00   |
| 0501 - FEMBOM | 235 | 32503 | KIT CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE                                  | 10,00    | KIT     | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 30.00   |
| 0501 - FEMBOM | 103 | 18615 | KIT PARTO ESTERIL DESCARTAVEL                                      | 100,00   | UNIDADE | Material        | 15/08/2024 | NÃO | 25.00   |
| 0501 - FEMBOM | 204 | 32478 | KIT RAÇÃO SOBREVIVÊNCIA PARA OPERAÇÕES                             | 80,00    | UNIDADE | Material        | 15/03/2024 | NÃO | 70.00   |
| 0501 - FEMBOM | 281 | 32518 | LANTERNA DE MERGULHO   | 3,00     | UNIDADE | Material        | 15/03/2024 | NÃO | 350.00  |
| 0501 - FEMBOM | 296 | 32523 | LANTERNA PARA CAPACETE DE SALVAMENTO                               | 50,00    | UNIDADE | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 150.00  |
| 0501 - FEMBOM | 151 | 19055 | LANTERNAGEM E PINTURA  | 3,00     | UNIDADE | Serviço         | 15/02/2024 | NÃO | 5000.00 |
| 0501 - FEMBOM | 285 | 29635 | LASTRO DE MERGULHO   | 20,00    | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 175.00  |
| 0501 - FEMBOM | 253 | 8312  | LENÇOL   | 122,00   | UNIDADE | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 50.00   |
| 0501 - FEMBOM | 302 | 29270 | LICENÇA SOFTWARE   | 2,00     | SERVICO | Serviço         | 15/02/2024 | NÃO | 1200.00 |
| 0501 - FEMBOM | 124 | 2295  | LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO 500 ML                               | 170,00   | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 3.00    |
| 0501 - FEMBOM | 69  | 30933 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (SPLIT)      | 24,00    | SERVICO | Serviço         | 15/01/2024 | NÃO | 225.00  |
| 0501 - FEMBOM | 41  | 30627 | LINK INTERNET 100 MEGA FTTH  | 84,00    | SERVICO | Serviço         | 15/01/2024 | NÃO | 125.00  |
| 0501 - FEMBOM | 229 | 23658 | LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA  | 5,00     | LITROS  | Material        | 15/03/2024 | NÃO | 450.00  |
| 0501 - FEMBOM | 298 | 16268 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS            | 7,00     | SERVICO | Serviço         | 15/04/2024 | NÃO | 1000.00 |
| 0501 - FEMBOM | 191 | 32464 | LUVA DE COMBATE A INCENDIO   | 12,00    | PAR     | Material        | 15/03/2024 | NÃO | 500.00  |
| 0501 - FEMBOM | 125 | 802   | LUVA DE LATEX TAMANHO "G"  | 20,00    | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 5.00    |
| 0501 - FEMBOM | 94  | 7217  | LUVA DE PROCEDIMENTO C/ 100 UND.                                   | 100,00   | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 7.00    |
| 0501 - FEMBOM | 21  | 18019 | LUVA DE RASPA CANO LONGO   | 110,00   | PAR     | Material        | 15/03/2024 | NÃO | 18.00   |
| 0501 - FEMBOM | 224 | 32498 | LUVA DE REDUÇÃO STORZ DE 2 E 1/2" PARA 1 E 1/2"                    | 10,00    | UNIDADE | Material        | 15/03/2024 | NÃO | 150.00  |
| 0501 - FEMBOM | 22  | 14750 | LUVA DE VAQUETA  | 70,00    | PAR     | Material        | 15/03/2024 | NÃO | 16.00   |
| 0501 - FEMBOM | 23  | 19281 | LUVA DE VAQUETA PUNHO 7 CM PETROLEIA                               | 70,00    | UNIDADE | Material        | 15/03/2024 | NÃO | 25.00   |
| 0501 - FEMBOM | 97  | 374   | LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE CX C/ 100 UNIDADES | 100,00   | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 8.00    |
| 0501 - FEMBOM | 98  | 373   | LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO CX C/ 100 UNIDADES  | 100,00   | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 8.00    |
| 0501 - FEMBOM | 271 | 28859 | MACACÃO PARA APICULTURA  | 4,00     | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 500.00  |
| 0501 - FEMBOM | 198 | 32467 | MANGUEIRA DE HIDRANTE 1.1/2" X 15M TIPO 3                          | 12,00    | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 600.00  |
| 0501 - FEMBOM | 199 | 32468 | MANGUEIRA DE INCENDIO 2 1/2" X 15M TIPO 3                          | 6,00     | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 750.00  |
| 0501 - FEMBOM | 2   | 930   | MANTEIGA   | 200,00   | UNIDADE | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 36.00   |
| 0501 - FEMBOM | 43  | 19296 | MANUTENCAO DO PORTAO ELETRONICO                                    | 36,00    | LITROS  | Serviço         | 15/05/2024 | NÃO | 150.00  |
| 0501 - FEMBOM | 57  | 29569 | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS  | 10,00    | UNIDADE | Soluções de TIC | 15/05/2024 | NÃO | 185.00  |
| 0501 - FEMBOM | 19  | 32404 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CORTADORES DE GRAMA                    | 10,00    | SERVICO | Serviço         | 15/04/2024 | NÃO | 100.00  |
| 0501 - FEMBOM | 47  | 32414 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTORES DE POPA                        | 10,00    | SERVICO | Serviço         | 15/03/2025 | NÃO | 800.00  |
| 0501 - FEMBOM | 17  | 32401 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTOSSERRAS                            | 40,00    | SERVICO | Serviço         | 15/04/2024 | NÃO | 160.00  |
| 0501 - FEMBOM | 16  | 32399 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ROÇADEIRA                              | 40,00    | SERVICO | Serviço         | 15/04/2024 | NÃO | 140.00  |
| 0501 - FEMBOM | 18  | 32402 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOPRADORES E PULVERIZADORES            | 40,00    | SERVICO | Serviço         | 15/04/2024 | NÃO | 100.00  |
| 0501 - FEMBOM | 305 | 32700 | MANUTENÇÃO EM CORTINAS E PERSIANAS                                 | 12,00    | SERVICO | Serviço         | 15/04/2024 | NÃO | 250.00  |
| 0501 - FEMBOM | 58  | 32445 | MANUTENÇÃO EM DATA SHOUS, NOTEBOOKS                                | 5,00     | SERVICO | Serviço         | 15/05/2024 | NÃO | 300.00  |
| 0501 - FEMBOM | 54  | 30718 | MANUTENÇÃO EM DESFIBRILADOR CARDIACO                               | 3,00     | SERVICO | Serviço         | 15/05/2024 | NÃO | 1300.00 |
| 0501 - FEMBOM | 52  | 32004 | MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPA                               | 4,00     | SERVICO | Serviço         | 15/06/2024 | NÃO | 250.00  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 5 - FEMBOM - LUZIANIA

|               |     |       |   |        |         |          |            |     |          |
|---------------|-----|-------|---|--------|---------|----------|------------|-----|----------|
| 0501 - FEMBOM | 183 | 1619  | MARCA TEXTO   | 50,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 2.00     |
| 0501 - FEMBOM | 95  | 4363  | MASCARA DESCARTAVEL C/<br>ELASTICO  | 150,00 | PAR     | Material | 15/02/2024 | NÃO | 8.00     |
| 0501 - FEMBOM | 193 | 13926 | MASCARA N 95  | 100,00 | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 2.00     |
| 0501 - FEMBOM | 155 | 30171 | MASSA PARA TEXTURA<br>RÚSTICA DE BASE ACRÍLICA  | 10,00  | KILO    | Material | 15/08/2024 | NÃO | 89.00    |
| 0501 - FEMBOM | 255 | 1327  | MEDALHA   | 200,00 | UNIDADE | Material | 15/05/2024 | NÃO | 50.00    |
| 0501 - FEMBOM | 259 | 273   | MICRO COMPUTADOR  | 6,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 1500.00  |
| 0501 - FEMBOM | 261 | 1026  | MONITOR   | 2,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 1500.00  |
| 0501 - FEMBOM | 260 | 30253 | MONITOR DE 23 POL   | 6,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 600.00   |
| 0501 - FEMBOM | 206 | 23513 | MOSQUETAO   | 10,00  | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 50.00    |
| 0501 - FEMBOM | 207 | 19957 | MOSQUETAO DE ALUMINIO EM<br>D   | 10,00  | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 55.00    |
| 0501 - FEMBOM | 208 | 30011 | MOSQUETAO EM D COM TRAVA<br>ROSCA 26KN  | 10,00  | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 70.00    |
| 0501 - FEMBOM | 254 | 32510 | MOTOR 15HP PARA<br>EMBARCAÇÃO   | 1,00   | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 8000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 203 | 32477 | MOTOSSERRA  | 3,00   | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 1300.00  |
| 0501 - FEMBOM | 185 | 876   | MOUSE   | 15,00  | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0501 - FEMBOM | 278 | 29647 | NADADEIRA   | 4,00   | PAR     | Material | 15/03/2024 | NÃO | 250.00   |
| 0501 - FEMBOM | 189 | 26924 | NOBREAK 800VA BIVOLT<br>BLACK   | 5,00   | UNIDADE | Serviço  | 15/06/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0501 - FEMBOM | 262 | 4039  | NOTEBOOK  | 1,00   | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 2055.00  |
| 0501 - FEMBOM | 194 | 17611 | OCULOS DE PROTECAO  | 50,00  | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 50.00    |
| 0501 - FEMBOM | 24  | 4044  | OCULOS DE PROTECAO ANTI-<br>EMBAÇANTE C/ ARMAÇÃO E<br>LENTE INCOLORES,FORMATO             | 50,00  | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 25.00    |
| 0501 - FEMBOM | 50  | 29077 | ORGANIZAÇÃO DE<br>CONFRATERNIZAÇÃO  | 1,00   | UNIDADE | Serviço  | 10/10/2024 | NÃO | 12000.00 |
| 0501 - FEMBOM | 142 | 3104  | ORNAMENTAÇÃO  | 5,00   | SERVICO | Serviço  | 15/05/2024 | NÃO | 450.00   |
| 0501 - FEMBOM | 297 | 9868  | OXIGENIO MEDICINAL  | 200,00 | UNIDADE | Material | 15/05/2024 | NÃO | 50.00    |
| 0501 - FEMBOM | 237 | 2644  | OXIMÉTRO DE PULSO<br>PORTATIL COM ALARME  | 8,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 100.00   |
| 0501 - FEMBOM | 25  | 31799 | PAINEL DE DIVIÓRIA NA COR<br>BRANCA   | 5,00   | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 240.00   |
| 0501 - FEMBOM | 126 | 793   | PANO DE CHAO (SACO<br>ALVEJADO)   | 50,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 9.00     |
| 0501 - FEMBOM | 8   | 1762  | PAO DE QUEIJO   | 100,00 | KILO    | Material | 10/01/2024 | NÃO | 33.00    |
| 0501 - FEMBOM | 144 | 1084  | PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.   | 120,00 | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0501 - FEMBOM | 127 | 11704 | PAPEL HIGIENICO C/ 08 ROLOS   | 600,00 | PACOTE  | Material | 15/02/2024 | NÃO | 13.00    |
| 0501 - FEMBOM | 128 | 31694 | PAPEL TOALHA ROLO DE 200<br>METROS COM 6 UNIDADES   | 10,00  | PACOTE  | Material | 15/02/2024 | NÃO | 50.00    |
| 0501 - FEMBOM | 100 | 32415 | PÁS DE DESFIBRILADOR (DEA)<br>KIT   | 18,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 750.00   |
| 0501 - FEMBOM | 146 | 5447  | PASTA AZ LOMBO LARGO  | 20,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 25.00    |
| 0501 - FEMBOM | 186 | 29220 | PENDRIVE  | 20,00  | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 5.00     |
| 0501 - FEMBOM | 32  | 20347 | PLACA   | 15,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 65.00    |
| 0501 - FEMBOM | 215 | 30005 | PLACA DE ANCORAGEM COM 08<br>FUROS  | 1,00   | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 1500.00  |
| 0501 - FEMBOM | 266 | 16374 | PNEU 185/70 R14   | 12,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 400.00   |
| 0501 - FEMBOM | 267 | 25745 | PNEU 225/70 R 16  | 16,00  | UNIDADE | Material | 15/05/2024 | NÃO | 1000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 265 | 32512 | PNEU PARA CAMINHOS<br>(295/80R22.5  | 12,00  | UNIDADE | Material | 15/06/2024 | NÃO | 2000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 218 | 28898 | POLIA DUPLA   | 2,00   | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 1200.00  |
| 0501 - FEMBOM | 219 | 32495 | POLIA PASSA NÓS   | 1,00   | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 2000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 234 | 32502 | PRANCHA SCOOP EM ALUMÍNIO<br>PARA RESGATE   | 2,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 3000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 227 | 5077  | PROPORCIONADO DE ESPUMA   | 1,00   | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 1500.00  |
| 0501 - FEMBOM | 221 | 32497 | PROTETOR PARA CORDA EM<br>MOVIMENTO   | 1,00   | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 950.00   |
| 0501 - FEMBOM | 1   | 15380 | PÃO FRANCÊS   | 600,00 | KILO    | Material | 10/01/2024 | NÃO | 13.00    |
| 0501 - FEMBOM | 77  | 22158 | RASTREAMENTO ELETRICO   | 10,00  | UNIDADE | Serviço  | 15/07/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0501 - FEMBOM | 67  | 19454 | RASTREAMENTO GERAL DA<br>PARTE ELETRICA E<br>FUNCIONAMENTO                                | 5,00   | SERVICO | Serviço  | 15/09/2024 | NÃO | 1060.00  |
| 0501 - FEMBOM | 148 | 14913 | RAÇÃO   | 50,00  | SACO    | Material | 15/02/2024 | NÃO | 400.00   |
| 0501 - FEMBOM | 239 | 12281 | REANIMADOR MANUAL ADULTO<br>(AMBU) COMPLETO<br>(BALÃO,MASCARA<br>FACIAL,CONEXÃO DE        | 6,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 120.00   |
| 0501 - FEMBOM | 240 | 12282 | REANIMADOR MANUAL<br>INFANTIL (AMBU) COMPLETO<br>(BALÃO,VALVULAS,CONEXÃO<br>DE ENTRADA DE | 3,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 120.00   |
| 0501 - FEMBOM | 245 | 32507 | REESTRUTURAÇÃO DO<br>COMPLEXO ESPORTIVO<br>(CAMPO DE FUTEBOL E AREIA)                     | 1,00   | SERVICO | Obras    | 15/02/2024 | NÃO | 35000.00 |
| 0501 - FEMBOM | 152 | 397   | REFEICOES   | 700,00 | UNIDADE | Material | 15/09/2024 | NÃO | 33.00    |
| 0501 - FEMBOM | 243 | 32505 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO<br>CANIL DO 5º BBM   | 1,00   | SERVICO | Obras    | 15/08/2024 | NÃO | 50000.00 |
| 0501 - FEMBOM | 150 | 31263 | REFORMA GERAL E PINTURA<br>DE EMBARCAÇÃO TIPO   | 3,00   | SERVICO | Serviço  | 15/08/2024 | NÃO | 1000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 242 | 32504 | REFORMA TORRE DE<br>TREINAMENTO DO 5º BBM   | 1,00   | SERVICO | Obras    | 15/05/2024 | NÃO | 25000.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 5 - FEMBOM - LUZIANIA

|               |     |       |  |        |         |          |            |     |          |
|---------------|-----|-------|--|--------|---------|----------|------------|-----|----------|
| 0501 - FEMBOM | 6   | 1049  | REFRIGERANTE DE 2 LITROS   | 90,00  | UNIDADE | Material | 10/01/2024 | NÃO | 8.00     |
| 0501 - FEMBOM | 280 | 5794  | REGULADOR DE PRESSAO/MANOMETRO   | 5,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 1500.00  |
| 0501 - FEMBOM | 290 | 32521 | RELOGIL COMPUTADOR DE MERGULHO   | 1,00   | UNIDADE | Material | 15/05/2024 | NÃO | 2000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 51  | 19358 | REPARACAO MANUTENCAO AR CONDICIONADO   | 5,00   | SERVICO | Serviço  | 15/01/2024 | NÃO | 550.00   |
| 0501 - FEMBOM | 68  | 30934 | REPARO DE ISOLAMENTO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO (SPLIT)                      | 12,00  | SERVICO | Serviço  | 15/01/2024 | NÃO | 150.00   |
| 0501 - FEMBOM | 71  | 19356 | RETIFICA MOTOR   | 5,00   | SERVICO | Serviço  | 15/09/2024 | NÃO | 3400.00  |
| 0501 - FEMBOM | 72  | 19357 | RETIRADA CAMBIO/DIFERENCIAL  | 5,00   | SERVICO | Serviço  | 15/09/2024 | NÃO | 1400.00  |
| 0501 - FEMBOM | 73  | 19350 | REVISAO FREIOS E EMBREAGENS  | 5,00   | SERVICO | Serviço  | 15/09/2024 | NÃO | 1300.00  |
| 0501 - FEMBOM | 74  | 19351 | REVISAO SISTEMA DIRECAO  | 5,00   | SERVICO | Serviço  | 15/09/2024 | NÃO | 1230.00  |
| 0501 - FEMBOM | 75  | 19353 | REVISAO SISTEMA SUSPENSAO  | 5,00   | SERVICO | Serviço  | 15/09/2024 | NÃO | 1400.00  |
| 0501 - FEMBOM | 153 | 26631 | REVISÃO  | 2,00   | SERVICO | Serviço  | 15/09/2024 | NÃO | 1000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 15  | 26881 | REVISAO GERAL DE MOTOSSERRRA   | 40,00  | SERVICO | Serviço  | 15/04/2024 | NÃO | 160.00   |
| 0501 - FEMBOM | 53  | 32444 | REVISAO GERAL NO COMPRESSOR  | 1,00   | SERVICO | Serviço  | 15/10/2024 | NÃO | 8500.00  |
| 0501 - FEMBOM | 246 | 32508 | REVITALIZACAO PISO GARAGEM OPERACIONAL E COMPLEXO ESPORTIVO E AUDITÓRIO          | 1,00   | SERVICO | Obras    | 15/06/2024 | NÃO | 15000.00 |
| 0501 - FEMBOM | 130 | 29210 | RODO DE ALUMINIO 40 CM   | 10,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 26.00    |
| 0501 - FEMBOM | 129 | 29211 | RODO DE ALUMINIO 60CM  | 10,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 33.00    |
| 0501 - FEMBOM | 173 | 26367 | ROLO PARA PINTURA EM LA 23 CM SEM CABO   | 4,00   | UNIDADE | Material | 15/08/2024 | NÃO | 22.00    |
| 0501 - FEMBOM | 167 | 31181 | ROLO PARA PINTURA EM LA SEM CABO   | 5,00   | UNIDADE | Material | 15/08/2024 | NÃO | 10.00    |
| 0501 - FEMBOM | 295 | 25954 | ROUPA DE PROTECAO PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA                                    | 5,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0501 - FEMBOM | 272 | 32515 | ROUPA PARA SANEAMENTO  | 10,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 150.00   |
| 0501 - FEMBOM | 303 | 32680 | ROUPA/TRAJE DE PROTECAO ENCAPSULADO NIVEL "A"                                    | 2,00   | UNIDADE | Material | 15/03/2024 | NÃO | 2500.00  |
| 0501 - FEMBOM | 131 | 788   | SABAO EM BARRA - 5 UNIDADES  | 30,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 12.00    |
| 0501 - FEMBOM | 132 | 14151 | SABAO EM PO  | 300,00 | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 12.00    |
| 0501 - FEMBOM | 284 | 32519 | SACO DE ARREMESSO RESGATE AQUÁTICO 15 METROS                                     | 5,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 250.00   |
| 0501 - FEMBOM | 133 | 919   | SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO                                | 50,00  | PACOTE  | Material | 15/02/2024 | NÃO | 72.00    |
| 0501 - FEMBOM | 134 | 17066 | SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE C/ 100 UNIDADES                                    | 20,00  | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0501 - FEMBOM | 4   | 30115 | SALGADOS DIVERSOS  | 200,00 | KILO    | Material | 10/01/2024 | NÃO | 88.00    |
| 0501 - FEMBOM | 13  | 24447 | SERVICO BORRACHARIA REMENDO DE PNEUS AMBULANCIA                                  | 30,00  | SERVICO | Serviço  | 10/03/2024 | NÃO | 75.00    |
| 0501 - FEMBOM | 92  | 22321 | SERVICO DE BICOS INJETORES MOTOR VOLKS 12 170 COM SUBSTITUICAO DE PECAS          | 6,00   | UNIDADE | Serviço  | 15/07/2024 | NÃO | 4300.00  |
| 0501 - FEMBOM | 93  | 22328 | SERVICOS DE BOMBA INJETORA MOTOR D-10 PERKINS COM SUBSTITUICAO DE PECAS          | 6,00   | UNIDADE | Serviço  | 15/07/2024 | NÃO | 5300.00  |
| 0501 - FEMBOM | 91  | 22320 | SERVICOS DE BOMBA INJETORA MOTOR VOLKS 12 170 COM SUBSTITUICAO DE PECAS          | 6,00   | UNIDADE | Serviço  | 15/07/2024 | NÃO | 1600.00  |
| 0501 - FEMBOM | 28  | 16237 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA   | 12,00  | SERVICO | Serviço  | 01/01/2024 | NÃO | 1900.00  |
| 0501 - FEMBOM | 66  | 19359 | SERVICOS DIVERSOS  | 5,00   | SERVICO | Serviço  | 15/09/2024 | NÃO | 1150.00  |
| 0501 - FEMBOM | 301 | 26409 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS                                     | 3,00   | SERVICO | Serviço  | 15/05/2024 | NÃO | 500.00   |
| 0501 - FEMBOM | 27  | 27033 | SERVIÇO DE ELETRICISTA   | 24,00  | SERVICO | Serviço  | 15/04/2024 | NÃO | 625.00   |
| 0501 - FEMBOM | 300 | 29896 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE CILINDROS DE  | 20,00  | SERVICO | Serviço  | 15/06/2024 | NÃO | 100.00   |
| 0501 - FEMBOM | 299 | 32524 | SERVIÇO DE LIMPEZA VEICULAR (LAVAJATO)   | 50,00  | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 25.00    |
| 0501 - FEMBOM | 174 | 31074 | SERVIÇO DE SOLDA LÉTRICA   | 15,00  | SERVICO | Serviço  | 15/05/2024 | NÃO | 95.00    |
| 0501 - FEMBOM | 175 | 31075 | SERVIÇO DE SOLDA MIG   | 15,00  | SERVICO | Serviço  | 15/05/2024 | NÃO | 95.00    |
| 0501 - FEMBOM | 176 | 31076 | SERVIÇO DE TORNO   | 20,00  | SERVICO | Serviço  | 15/05/2024 | NÃO | 120.00   |
| 0501 - FEMBOM | 177 | 30964 | SERVIÇO DE TROCA DE REFIL, LIMPEZA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA FILTROS DE ÁGUA   | 15,00  | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 120.00   |
| 0501 - FEMBOM | 14  | 29216 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO  | 80,00  | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 80.00    |
| 0501 - FEMBOM | 141 | 26337 | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA SOLENIDADE MILITAR                     | 20,00  | SERVICO | Serviço  | 15/02/2024 | NÃO | 250.00   |
| 0501 - FEMBOM | 59  | 31918 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ELÉTRICO E DE REDE DE DADOS                 | 20,00  | SERVICO | Serviço  | 15/05/2024 | NÃO | 150.00   |
| 0501 - FEMBOM | 46  | 32413 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA                                    | 52,00  | SERVICO | Serviço  | 10/10/2024 | NÃO | 1000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 154 | 30850 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 5,00   | SERVICO | Serviço  | 15/05/2024 | NÃO | 5000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 70  | 30634 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AP. DE AR CONDICIONADO M. SPLIT | 36,00  | SERVICO | Serviço  | 15/01/2024 | NÃO | 225.00   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 5 - FEMBOM - LUZIANIA

|               |     |       |   |        |         |                 |            |     |          |
|---------------|-----|-------|---|--------|---------|-----------------|------------|-----|----------|
| 0501 - FEMBOM | 42  | 27804 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA  | 39,00  | UNIDADE | Serviço         | 15/01/2024 | NÃO | 70.00    |
| 0501 - FEMBOM | 143 | 31121 | SERVIÇOS EM TECNOLOGIA, INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO NA MODALIDADE BOLETO BANCÁRIO | 12,00  | SERVICO | Serviço         | 15/01/2025 | NÃO | 1000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 210 | 32481 | SISTEMA ANCORAGEM 3 EM 1 TIPO WENDIX PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO          | 1,00   | UNIDADE | Material        | 15/03/2024 | NÃO | 1200.00  |
| 0501 - FEMBOM | 192 | 21127 | SOPRADOR COSTAL BR 600 MAGNUM   | 1,00   | UNIDADE | Material        | 15/04/2024 | NÃO | 4000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 109 | 86    | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML  | 500,00 | CAIXA   | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 2.00     |
| 0501 - FEMBOM | 5   | 6919  | SUCO DE CAIXINHA  | 200,00 | UNIDADE | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 5.00     |
| 0501 - FEMBOM | 105 | 19097 | TALA PARA IMOBILIZAÇÃO CONFECIONADA EM EVA TAMANHO "G"                          | 30,00  | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 35.00    |
| 0501 - FEMBOM | 107 | 19096 | TALA PARA IMOBILIZAÇÃO CONFECIONADA EM EVA TAMANHO "M"                          | 25,00  | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 25.00    |
| 0501 - FEMBOM | 106 | 19095 | TALA PARA IMOBILIZAÇÃO CONFECIONADA EM EVA TAMANHO "P"                          | 25,00  | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0501 - FEMBOM | 108 | 19094 | TALA PARA IMOBILIZAÇÃO CONFECIONADA EM EVA TAMANHO "S"                          | 30,00  | UNIDADE | Material        | 15/09/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0501 - FEMBOM | 211 | 32482 | TALABARDE DE SEGURANÇA EM FORMA DE Y DE 55MM                                    | 3,00   | UNIDADE | Material        | 15/03/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0501 - FEMBOM | 184 | 1027  | TECLADO PARA MICRO  | 10,00  | UNIDADE | Material        | 15/06/2024 | NÃO | 45.00    |
| 0501 - FEMBOM | 170 | 12105 | TELHA PLAN  | 40,00  | UNIDADE | Material        | 15/08/2024 | NÃO | 100.00   |
| 0501 - FEMBOM | 276 | 9677  | TENDA   | 2,00   | UNIDADE | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 3500.00  |
| 0501 - FEMBOM | 277 | 3801  | TENDA 3 X 3   | 2,00   | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 1000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 182 | 1076  | TESOURA   | 5,00   | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 6.00     |
| 0501 - FEMBOM | 104 | 27131 | TESOURA PONTA ROMBA 19CM  | 50,00  | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 12.00    |
| 0501 - FEMBOM | 161 | 14909 | THINNER   | 8,00   | UNIDADE | Material        | 15/08/2024 | NÃO | 80.00    |
| 0501 - FEMBOM | 159 | 10493 | TINTA ACRILICA  | 4,00   | UNIDADE | Material        | 15/08/2024 | NÃO | 85.00    |
| 0501 - FEMBOM | 164 | 17453 | TINTA ACRILICA 18 LTS   | 5,00   | UNIDADE | Material        | 15/08/2024 | NÃO | 179.00   |
| 0501 - FEMBOM | 162 | 12016 | TINTA PARA PISO   | 2,00   | UNIDADE | Material        | 15/08/2024 | NÃO | 315.00   |
| 0501 - FEMBOM | 158 | 17456 | TINTA PARA PISO 18 LTS  | 10,00  | UNIDADE | Material        | 15/08/2024 | NÃO | 315.00   |
| 0501 - FEMBOM | 145 | 151   | TONER   | 50,00  | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 100.00   |
| 0501 - FEMBOM | 168 | 208   | TORNEIRA  | 5,00   | UNIDADE | Material        | 15/08/2024 | NÃO | 66.00    |
| 0501 - FEMBOM | 291 | 32522 | TORNEIRA CILINDRO DE MERGULHO   | 4,00   | UNIDADE | Material        | 15/03/2024 | NÃO | 850.00   |
| 0501 - FEMBOM | 172 | 8631  | TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL  | 1,00   | UNIDADE | Material        | 15/08/2024 | NÃO | 85.00    |
| 0501 - FEMBOM | 212 | 32483 | TRAVÁ QUEDAS LUCK RESCUE PARA 2 PESSOAS EM ALUMINIO                             | 2,00   | UNIDADE | Material        | 15/03/2024 | NÃO | 400.00   |
| 0501 - FEMBOM | 274 | 32516 | TRIFE TASK PARA SALVAMENTO EM ALUMÍNIO  | 2,00   | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 3000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 78  | 22162 | TROCA OU REPARO DE VALVULAS PEDAL   | 8,00   | UNIDADE | Serviço         | 15/07/2024 | NÃO | 220.00   |
| 0501 - FEMBOM | 76  | 32277 | TROCA DE LONAS DE FREIO   | 18,00  | SERVICO | Serviço         | 15/07/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0501 - FEMBOM | 89  | 22169 | TROCA DE REPAROS VALVULAS ACIONAMENTO   | 8,00   | UNIDADE | Serviço         | 15/07/2024 | NÃO | 250.00   |
| 0501 - FEMBOM | 90  | 32450 | TROCA OU REPARO DE VALVULAS DE ACIONAMENTO DIESEL                               | 8,00   | SERVICO | Serviço         | 15/07/2024 | NÃO | 1700.00  |
| 0501 - FEMBOM | 87  | 22173 | TROCA OU REPAROS DE DRENAGEM  | 8,00   | UNIDADE | Serviço         | 15/07/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0501 - FEMBOM | 86  | 22172 | TROCA OU REPAROS DE EMBREAGEM   | 8,00   | UNIDADE | Serviço         | 15/07/2024 | NÃO | 950.00   |
| 0501 - FEMBOM | 81  | 22165 | TROCA OU REPAROS DE VALVULA MANETIM   | 8,00   | UNIDADE | Serviço         | 15/07/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0501 - FEMBOM | 83  | 22168 | TROCA OU REPAROS DE VALVULA RELE  | 10,00  | UNIDADE | Serviço         | 15/07/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0501 - FEMBOM | 80  | 22164 | TROCA OU REPAROS DE VALVULAS 4 CIRCUITO   | 8,00   | UNIDADE | Serviço         | 15/07/2024 | NÃO | 240.00   |
| 0501 - FEMBOM | 85  | 22171 | TROCA OU REPAROS E MOLAS DE CUIÇAS DE FREIO                                     | 8,00   | UNIDADE | Serviço         | 15/07/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0501 - FEMBOM | 84  | 22170 | TROCA OU REPAROS VALVULAS DUAS VIAS   | 8,00   | UNIDADE | Serviço         | 15/07/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0501 - FEMBOM | 79  | 22163 | TROCA OU REPAROS VALVULAS SECADOR   | 8,00   | UNIDADE | Serviço         | 15/07/2024 | NÃO | 270.00   |
| 0501 - FEMBOM | 82  | 22166 | TROCA REP REGULADORA PRESSAO  | 8,00   | UNIDADE | Serviço         | 15/07/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0501 - FEMBOM | 88  | 22311 | TROCA REPAROS VALVULAS SENSIVEL CARGA   | 10,00  | UNIDADE | Serviço         | 15/07/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0501 - FEMBOM | 166 | 22992 | TUBO SOLDAVEL PVC 25 MM   | 20,00  | UNIDADE | Material        | 15/08/2024 | NÃO | 22.00    |
| 0501 - FEMBOM | 140 | 19534 | VACINA  | 10,00  | UNIDADE | Material        | 15/03/2024 | NÃO | 54.00    |
| 0501 - FEMBOM | 138 | 31226 | VACINA ANIMAL   | 100,00 | UNIDADE | Material        | 15/04/2024 | NÃO | 15.00    |
| 0501 - FEMBOM | 137 | 31798 | VASSOURA LAVA BAU, ÔNIBUS, CAMINHÃO TIPO ESFREGÃO                               | 25,00  | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 60.00    |
| 0501 - FEMBOM | 136 | 13091 | VASSOURA PIAÇAVA PLASTICA 30 CM   | 12,00  | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 35.00    |
| 0501 - FEMBOM | 120 | 30317 | VASSOURINHA PARA VASO   | 6,00   | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 5.00     |
| 0501 - FEMBOM | 289 | 19112 | VEICULO   | 1,00   | UNIDADE | Material        | 15/05/2024 | NÃO | 5000.00  |
| 0501 - FEMBOM | 269 | 18954 | VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS                                 | 1,00   | UNIDADE | Material        | 15/08/2024 | NÃO | 60000.00 |
| 0501 - FEMBOM | 55  | 32681 | VISITA TÉCNICA  | 20,00  | SERVICO | Soluções de TIC | 15/05/2024 | NÃO | 155.00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 5 - FEMBOM - LUZIANIA

TOTALIZADOR POR GESTÃO

| GESTÃO                | TOTALIZADOR  |
|-----------------------|--------------|
| 5 - FEMBOM - LUZIANIA | 1.649.016,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

| UNIDADE                | ITEM DO PCA | CÓDIGO ITEM | DESCRIÇÃO  | QUANT    | UNIDADE DE MEDIDA | CATEGORIA       | DATA DESEJADA | COMPRA CONTINUADA | VALOR DO ITEM |
|------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 233         | 14847       | ABRAÇADEIRA  | 5,00     | UNIDADE           | Material        | 17/01/2024    | NÃO               | 2.30          |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 295         | 29869       | ABRIDOR DE BOCA ADULTO   | 2,00     | UNIDADE           | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 36.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 296         | 29870       | ABRIDOR DE BOCA INFANTIL   | 2,00     | UNIDADE           | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 36.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 611         | 10023       | ADAPTADOR  | 10,00    | UNIDADE           | Soluções de TIC | 10/03/2024    | NÃO               | 8.00          |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 119         | 31064       | ADESIVO DE CONTATO   | 10,00    | UNIDADE           | Material        | 17/01/2024    | NÃO               | 28.50         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 298         | 27286       | ADESIVO SINGLE   | 40,00    | UNIDADE           | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 300.00        |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 603         | 1985        | ADITIVO P/ RADIADOR  | 2,00     | UNIDADE           | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 60.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 1           | 5693        | AGUA SANITARIA - FRASCO DE 1L  | 500,00   | UNIDADE           | Material        | 12/01/2024    | NÃO               | 3.52          |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 260         | 32183       | AGULHA ACUPUNTURA 0,25X30MM  | 2,00     | CAIXA             | Material        | 10/01/2024    | NÃO               | 240.00        |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 300         | 31901       | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL EXTRA CURTA  | 3,00     | UNIDADE           | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 86.33         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 301         | 10806       | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA CX C/ 100 UNIDADES                                 | 3,00     | UNIDADE           | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 70.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 299         | 31900       | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA  | 40,00    | UNIDADE           | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 102.50        |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 302         | 997         | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, TRAUMATICA, SILICONIZADA 25 X 7 MM | 400,00   | UNIDADE           | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 1.00          |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 303         | 13662       | ALAVANCA APICAL RETA   | 3,00     | UNIDADE           | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 83.33         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 3           | 993         | ALCOOL 70% 1 LT  | 240,00   | UNIDADE           | Material        | 12/01/2024    | NÃO               | 7.39          |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 143         | 29633       | ALCOOL ABSOLUTO 99,3%  | 25,00    | LITROS            | Material        | 10/01/2024    | NÃO               | 19.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 2           | 13998       | ALCOOL GEL   | 5,00     | UNIDADE           | Material        | 12/01/2024    | NÃO               | 8.90          |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 304         | 31329       | ALGINATO PARA MOLDAGEM N.5 PACOTE COM 453G.  | 60,00    | PACOTE            | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 155.00        |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 305         | 1157        | ALGODAO EM ROLETE PCT C/ 100 UNIDADES  | 300,00   | UNIDADE           | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 4.84          |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 144         | 18428       | ALGODAO HIDROFILO NAO ESTERIL, 100% PACOTE COM 500 G                                 | 16,00    | ROLO              | Material        | 10/01/2024    | NÃO               | 35.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 173         | 36          | ALHO   | 8,00     | KILO              | Material        | 09/01/2024    | NÃO               | 25.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 649         | 7725        | AMACIANTE  | 4,00     | UNIDADE           | Material        | 01/07/2024    | NÃO               | 15.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 308         | 13325       | ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA 200 MG/G FRASCO COM 12 G                                | 10,00    | UNIDADE           | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 33.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 306         | 28327       | ANESTESICO ALPHACAINE 2% C/ VASO 1:100.000 C/ 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML       | 200,00   | CAIXA             | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 150.00        |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 307         | 31333       | ANESTESICO LIDOCAINA 10% SPRAY   | 3,00     | CAIXA             | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 200.00        |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 216         | 26687       | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS MOD SPLIT                                     | 3,00     | UNIDADE           | Material        | 19/01/2024    | NÃO               | 2400.00       |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 638         | 12156       | APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL   | 2,00     | UNIDADE           | Material        | 10/03/2024    | NÃO               | 220.00        |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 100         | 30848       | APARELHO TELEFONE COM FIO  | 10,00    | UNIDADE           | Material        | 15/01/2024    | NÃO               | 98.33         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 51          | 7775        | APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES   | 5,00     | UNIDADE           | Material        | 11/01/2024    | NÃO               | 5.50          |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 5           | 25754       | AROMATIZADOR   | 40,00    | UNIDADE           | Material        | 12/01/2024    | NÃO               | 31.79         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 4           | 25754       | AROMATIZADOR   | 20,00    | UNIDADE           | Material        | 12/01/2024    | NÃO               | 10.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 174         | 135         | ARROZ LFT 01   | 40,00    | KILO              | Material        | 09/01/2024    | NÃO               | 21.25         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 309         | 31494       | ARTICULADOR SEMIAJUSTAVEL BASIC ART M60  | 2,00     | UNIDADE           | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 1200.00       |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 268         | 26255       | ASSESSORIA   | 24,00    | UNIDADE           | Serviço         | 03/01/2024    | NÃO               | 2850.00       |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 269         | 26399       | ASSESSORIA JURIDICA  | 36,00    | SERVICO           | Serviço         | 03/01/2024    | NÃO               | 5600.00       |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 203         | 26434       | ASSINATURA DE JORNAL   | 1,00     | UNIDADE           | Serviço         | 08/01/2024    | NÃO               | 890.00        |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 145         | 27831       | AVENTAL HOSPITALAR   | 1.200,00 | UNIDADE           | Material        | 10/01/2024    | NÃO               | 6.90          |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 175         | 1255        | AZEITE DE OLIVA  | 10,00    | UNIDADE           | Material        | 09/01/2024    | NÃO               | 28.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 172         | 4126        | AÇUCAR   | 50,00    | KILO              | Material        | 09/01/2024    | NÃO               | 18.25         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 310         | 28331       | BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL BRANCO PCT C/ 100 UND                                | 180,00   | PACOTE            | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 20.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 146         | 32209       | BALANÇA DE BIOIMPEDANCIA DE ALTA PRECISÃO  | 1,00     | UNIDADE           | Material        | 10/01/2024    | NÃO               | 145.00        |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 147         | 30139       | BALANÇA DIGITAL  | 2,00     | UNIDADE           | Material        | 10/01/2024    | NÃO               | 100.00        |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 6           | 10755       | BALDE PLASTICO 20 LTS  | 4,00     | UNIDADE           | Material        | 12/01/2024    | NÃO               | 20.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 176         | 62          | BANANA PRATA   | 10,00    | KILO              | Material        | 09/01/2024    | NÃO               | 3.00          |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 261         | 32184       | BANDAGEM ELÁSTICA  | 5,00     | UNIDADE           | Material        | 10/01/2024    | NÃO               | 45.78         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 52          | 14159       | BASTÃO DE COLA QUENTE PEQUENO  | 40,00    | UNIDADE           | Material        | 11/01/2024    | NÃO               | 2.00          |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 313         | 28376       | BASTÃO PARA POLIMENTO  | 2,00     | UNIDADE           | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 54.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 102         | 30708       | BATERIA CR2032   | 10,00    | UNIDADE           | Material        | 15/01/2024    | NÃO               | 7.50          |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 314         | 31816       | BICARBONATO DE SÓDIO 200G  | 4,00     | UNIDADE           | Material        | 29/01/2024    | NÃO               | 25.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 243         | 4997        | BIELETA  | 4,00     | UNIDADE           | Material        | 16/01/2024    | NÃO               | 70.00         |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 197         | 1081        | BISCOITO DE QUEIJO   | 40,00    | KILO              | Material        | 09/01/2024    | NÃO               | 25.75         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

|                        |     |       |   |        |         |          |            |     |        |
|------------------------|-----|-------|---|--------|---------|----------|------------|-----|--------|
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 54  | 30847 | BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO                                      | 10,00  | ROLO    | Material | 11/01/2024 | NÃO | 59.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 112 | 30626 | BOLO BOMBOM   | 100,00 | UNIDADE | Material | 01/03/2024 | NÃO | 20.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 148 | 32181 | BOLSA TÉRMICA EM GEL  | 9,00   | UNIDADE | Material | 10/01/2024 | NÃO | 40.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 600 | 25681 | BOMBA D'AGUA  | 2,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 180.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 55  | 3824  | BORRACHA BRANCA Nº40  | 6,00   | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 2.50   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 7   | 12686 | BORRIFADOR  | 10,00  | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 5.84   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 631 | 32686 | BROCA CARBIDE   | 20,00  | UNIDADE | Material | 10/03/2024 | NÃO | 28.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 321 | 31501 | BROCA CARBIDE CIRURGICA CÔNICA DE CORTE CRUZADO FG-25 MM N.701 HL | 70,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 25.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 322 | 31502 | BROCA CARBIDE CIRURGICA CÔNICA DE CORTE CRUZADO FG-25 MM N.702 HL | 40,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 25.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 315 | 31336 | BROCA CARBIDE FG 4 HL   | 4,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 30.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 316 | 31337 | BROCA CARBIDE FG 6  | 4,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 30.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 615 | 32615 | BROCA CARBIDE FG DENTAL Nº 1 19MM ESFERICA                        | 20,00  | UNIDADE | Material | 10/03/2024 | NÃO | 28.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 317 | 28228 | BROCA CARBIDE FG ENDO Z23   | 5,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 40.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 318 | 31498 | BROCA CARBIDE OPERATORIA ESFERICA CA 22 MM N.04                   | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 25.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 319 | 31499 | BROCA CARBIDE OPERATORIA ESFERICA CA 22 MM N.06                   | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 25.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 320 | 31500 | BROCA CARBIDE OPERATORIA ESFERICA CA 22 MM N.08                   | 3,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 40.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 323 | 31716 | BROCA DE POLIMENTO PARA PROTESE                                   | 2,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 55.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 364 | 26290 | BROCA DIAMANTADA 3228   | 10,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 326 | 31338 | BROCA DIAMANTADA 1011 HL  | 40,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 328 | 27643 | BROCA DIAMANTADA 1012 HL  | 30,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 330 | 31339 | BROCA DIAMANTADA 1013 HL  | 30,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 332 | 31515 | BROCA DIAMANTADA 1014 HL  | 65,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 333 | 27165 | BROCA DIAMANTADA 1015   | 30,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 334 | 27172 | BROCA DIAMANTADA 1015 HL  | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 336 | 27166 | BROCA DIAMANTADA 1016 HL  | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 338 | 29381 | BROCA DIAMANTADA 1026HL   | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/11/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 632 | 28085 | BROCA DIAMANTADA 1190   | 20,00  | UNIDADE | Material | 10/03/2024 | NÃO | 9.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 346 | 26297 | BROCA DIAMANTADA 2134   | 5,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 347 | 27168 | BROCA DIAMANTADA 2135F  | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 348 | 26259 | BROCA DIAMANTADA 2200   | 25,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 351 | 27173 | BROCA DIAMANTADA 3016 HL  | 5,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 352 | 26300 | BROCA DIAMANTADA 3099   | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 356 | 26302 | BROCA DIAMANTADA 3139   | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 360 | 28084 | BROCA DIAMANTADA 3195   | 20,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 361 | 27169 | BROCA DIAMANTADA 3195F  | 20,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 362 | 27170 | BROCA DIAMANTADA 3195FF   | 30,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 365 | 26282 | BROCA DIAMANTADA 4123   | 10,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 366 | 26293 | BROCA DIAMANTADA 4124   | 10,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 367 | 32531 | BROCA DIAMANTADA 4138F  | 10,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 345 | 26301 | BROCA DIAMANTADA CHAMA 2067                                       | 10,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 363 | 26284 | BROCA DIAMANTADA CHAMA 3200                                       | 25,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 341 | 20362 | BROCA DIAMANTADA EM CHAMA 1111                                    | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 343 | 22096 | BROCA DIAMANTADA EM CHAMA 1190 F                                  | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 353 | 20364 | BROCA DIAMANTADA EM CHAMA 3118                                    | 25,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 324 | 31503 | BROCA DIAMANTADA ESFERICA FG 1010                                 | 20,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 325 | 31504 | BROCA DIAMANTADA ESFERICA FG 1011                                 | 50,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 327 | 31505 | BROCA DIAMANTADA ESFERICA FG 1012                                 | 50,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 331 | 31506 | BROCA DIAMANTADA ESFERICA FG 1014                                 | 40,00  | UNIDADE | Material | 29/11/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 337 | 26296 | BROCA DIAMANTADA FG 1026  | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 349 | 32525 | BROCA DIAMANTADA FG 2200 F  | 10,00  | UNIDADE | Material | 24/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 350 | 26289 | BROCA DIAMANTADA FG 2200 FF                                       | 10,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 359 | 32530 | BROCA DIAMANTADA FG 3168 FF                                       | 25,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 368 | 32532 | BROCA DIAMANTADA FG 4138FF  | 10,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 339 | 28160 | BROCA DIAMANTADA N 1093 F   | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 340 | 28161 | BROCA DIAMANTADA N 1093 FF  | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 342 | 28163 | BROCA DIAMANTADA N 1111 F   | 10,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 344 | 28164 | BROCA DIAMANTADA N 1343   | 5,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

|                        |     |       |   |        |         |          |            |     |         |
|------------------------|-----|-------|---|--------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 355 | 28166 | BROCA DIAMANTADA N 3118 FF  | 25,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 357 | 31676 | BROCA DIAMANTADA OVAL FG 3168   | 35,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 358 | 31677 | BROCA DIAMANTADA OVAL FG 3168 F   | 30,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 354 | 22105 | BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO 3118 F   | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 329 | 31678 | BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA FG -1013  | 50,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 369 | 32533 | BROCA LENTULO 25MM - EMBALAGEM C/ 4 UNIDADES                                    | 15,00  | PACOTE  | Material | 29/01/2024 | NÃO | 60.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 209 | 1127  | BUCHA   | 4,00   | UNIDADE | Material | 16/01/2024 | NÃO | 115.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 246 | 19745 | BUCHA TRASEIRA  | 4,00   | UNIDADE | Material | 16/01/2024 | NÃO | 90.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 608 | 10443 | CABO FLEXIVEL 2.5 MM  | 500,00 | METRO   | Material | 10/03/2024 | NÃO | 2.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 370 | 20382 | CABO PARA ESPELHO BUCAL   | 50,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 10.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 646 | 5005  | CADEIRA   | 4,00   | UNIDADE | Material | 28/06/2024 | NÃO | 600.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 650 | 4177  | CADEIRA ODONTOLÓGICA  | 1,00   | UNIDADE | Material | 01/07/2024 | NÃO | 400.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 177 | 25775 | CAFÉ  | 250,00 | UNIDADE | Material | 09/01/2024 | NÃO | 20.84   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 371 | 28088 | CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE P/ 3 LITROS                                     | 80,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 288 | 23879 | CAIXA DE CABO DE REDE CAT5 24 AWG C/305 MTS                                     | 3,00   | UNIDADE | Material | 19/01/2024 | NÃO | 300.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 372 | 29382 | CAIXA ORGANIZADORA LABORATORIAL PARA PRÓTESE                                    | 60,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 50.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 633 | 13360 | CALÇADOR DE PAIVA   | 40,00  | UNIDADE | Material | 10/03/2024 | NÃO | 18.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 149 | 30846 | CAMISOLA DESCARTAVEL HOSPITALAR   | 600,00 | UNIDADE | Material | 10/01/2024 | NÃO | 6.90    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 120 | 13862 | CANALETA  | 70,00  | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 13.21   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 373 | 5129  | CANETA ALTA ROTAÇÃO   | 5,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 2000.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 374 | 32534 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO  | 4,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 1800.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 56  | 9819  | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL   | 100,00 | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 1.70    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 58  | 9819  | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL   | 6,00   | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 10.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 57  | 6008  | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA   | 50,00  | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 1.70    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 178 | 29056 | CARNE BOVINA PATINHO MOIDO  | 50,00  | KILO    | Material | 09/01/2024 | NÃO | 29.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 375 | 19021 | CATALIZADOR PARA SILICONE   | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 207.67  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 645 | 21507 | CENTRIFUGA LABORATORIAL   | 2,00   | UNIDADE | Material | 05/04/2024 | NÃO | 850.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 376 | 31674 | CERA CAIXA SPRUS Nº. 2,00 MM AMARELO 40 GRS                                     | 2,00   | CAIXA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 30.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 377 | 31673 | CERA CAIXA SPRUS Nº. 3,00 MM AMARELO 40 GRS                                     | 2,00   | CAIXA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 30.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 8   | 8274  | CERA LIQUIDA INCOLOR FRC C/ 750 ML  | 50,00  | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 9.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 378 | 29916 | CERA PERIFERICA 6 BRANCA - 40 BASTOES   | 8,00   | CAIXA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 47.75   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 379 | 25862 | CERA ROLETE PARA USO ODONTOLÓGICO CX C/ 20 TIRAS                                | 25,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 70.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 380 | 26369 | CERA ROSA 7   | 70,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 40.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 381 | 32535 | CERA ROSA 9 - CAIXA C/ 18 UNIDADES  | 35,00  | CAIXA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 45.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 121 | 502   | CHAVE DE FENDA  | 4,00   | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 10.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 122 | 22001 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS) 1/8X6   | 4,00   | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 11.25   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 59  | 1046  | CHAVEIRO EM ACRILICO C/ARGOLA E CORRENTE  | 30,00  | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 2.10    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 592 | 9440  | CILINDRO PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGENIO                                      | 1,00   | UNIDADE | Material | 26/01/2024 | NÃO | 1600.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 232 | 11027 | CIMENTO   | 10,00  | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 23.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 384 | 27646 | CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO  | 10,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 70.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 382 | 31559 | CIMENTO ENDODONTICO OBTURADOR SEALER 26, 1 FRC DE PÓ 8G + 1 TB DE RESINA 8G     | 18,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 200.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 383 | 31557 | CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO BIOCAL 2G                               | 10,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 66.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 385 | 32537 | CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR A3 (PÓ 10GR+LIQUIDO 8ML)                  | 8,00   | PACOTE  | Material | 29/01/2024 | NÃO | 138.75  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 386 | 27177 | CIMENTO OXIDO DE ZINCO EM PÓ  | 10,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 37.50   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 387 | 27178 | CIMENTO OXIDO DE ZINCO LIQUIDO  | 10,00  | CAIXA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 37.50   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 388 | 31560 | CIMENTO RESINOSO ALLCEM CORPO DUPLO A2 ,KIT 5G (2,5G BASE + 2,5G CATALISADOR) + | 10,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 232.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 389 | 31561 | CIMENTO RESINOSO ALLCEM CORPO DUPLO A3 ,KIT 5G (2,5G BASE + 2,5G CATALISADOR) + | 60,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 200.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 60  | 9876  | CLIPS 3/0 C/ 50 UND.  | 30,00  | CAIXA   | Material | 11/01/2024 | NÃO | 4.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 103 | 3352  | COADOR DE CAFÉ  | 25,00  | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 10.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 61  | 10732 | COLA BRANCA 90 GR   | 4,00   | FRASCO  | Material | 11/01/2024 | NÃO | 5.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 62  | 29754 | COLA INSTANTANEA 100G   | 5,00   | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 43.00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

|                        |     |       |  |        |         |                 |            |     |          |
|------------------------|-----|-------|--|--------|---------|-----------------|------------|-----|----------|
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 390 | 25865 | COMPRESSA DE GAZE<br>HIDRÓFILA 9 FIOS 8 CAMADAS 5<br>DOBRAS COM 500 UNIDADES | 130,00 | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 25.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 218 | 21150 | COMPUTADOR ALL IN ONE<br>CORE I3 COM BATERIA                                 | 5,00   | UNIDADE | Material        | 19/01/2024 | NÃO | 3000.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 297 | 31490 | CONDICIONADOR ÁCIDO<br>FOSFÓRICO 37% C/3 SERINGAS<br>DE 2,5 ML E 3 PONT.     | 160,00 | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 10.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 393 | 31424 | CONE DE GUTTA PERCHA<br>PROTAPER F2  | 15,00  | CAIXA   | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 130.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 394 | 31426 | CONE DE GUTTA PERCHA<br>PROTAPER F4  | 8,00   | CAIXA   | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 130.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 392 | 31605 | CONE DE GUTTA PERCHA<br>PROTAPER UNIVERSAL F1 (60<br>UNIDADES)               | 20,00  | CAIXA   | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 130.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 594 | 16202 | CONFECCAO DE UNIFORMES,<br>BANDEIRAS E FLAMULAS                              | 110,00 | SERVICO | Serviço         | 26/01/2024 | NÃO | 73.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 595 | 31244 | CONFECCAO DE JALECO<br>TECIDO TERBRIM COM 4<br>BOLSOS                        | 70,00  | SERVICO | Serviço         | 26/01/2024 | NÃO | 135.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 240 | 30251 | CONFECCAO DE PAPEL<br>TIMBRADO A4 (COM A LOGO)                               | 10,00  | SERVICO | Serviço         | 03/01/2024 | NÃO | 70.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 613 | 31052 | CONFECCAO DE RECEITUARIO<br>AZUL 50 X 01 VIA (NUMERADO)                      | 20,00  | SERVICO | Serviço         | 10/03/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 642 | 5143  | CONTRA ANGULO  | 2,00   | UNIDADE | Material        | 05/04/2024 | NÃO | 300.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 47  | 9826  | COPO DESCARTAVEL - 50 ML -<br>C/ 100 UNIDADES                                | 20,00  | PACOTE  | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 3.40     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 46  | 30113 | COPO DESCARTAVEL 200 ML<br>PACOTE COM 100 UND                                | 500,00 | PACOTE  | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 6.59     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 245 | 7622  | CORREIA DENTADA  | 3,00   | UNIDADE | Material        | 16/01/2024 | NÃO | 100.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 249 | 28668 | CORREIA DO ALTERNADOR  | 4,00   | UNIDADE | Material        | 16/01/2024 | NÃO | 80.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 63  | 643   | CORRETIVO LIQUIDO  | 10,00  | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 5.40     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 651 | 20541 | CREME HIDRATANTE   | 4,00   | UNIDADE | Material        | 01/07/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 395 | 31562 | CUBA DE BORRACHA GRANDE  | 2,00   | UNIDADE | Serviço         | 29/01/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 396 | 29417 | CUNHA ANATOMICA  | 12,00  | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 80.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 123 | 31067 | DESENGRIPANTE 300ML  | 4,00   | UNIDADE | Material        | 17/01/2024 | NÃO | 53.75    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 9   | 5715  | DESINFETANTE DE 2 LTS  | 240,00 | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 6.03     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 293 | 28094 | DESINFETANTE GERMICIDA 5<br>LITROS   | 4,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 70.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 648 | 27784 | DESKTOP  | 4,00   | UNIDADE | Soluções de TIC | 28/06/2024 | NÃO | 1000.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 11  | 562   | DETERGEL   | 20,00  | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 55.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 13  | 29206 | DETERGENTE 5 LITROS  | 6,00   | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 52.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 617 | 32617 | DETERGENTE ENZIMATICO 1<br>LITRO   | 15,00  | UNIDADE | Material        | 10/03/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 12  | 5719  | DETERGENTE LIQ - 500 ML  | 150,00 | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 2.50     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 253 | 29222 | DIGITALIZAÇÃO POR LAUDAS   | 1,00   | UNIDADE | Soluções de TIC | 03/01/2024 | NÃO | 68273.24 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 124 | 29005 | DISCO DE CORTE DIÂMETRO<br>5/8- 10"  | 10,00  | UNIDADE | Material        | 17/01/2024 | NÃO | 8.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 220 | 30266 | DISCO DE CORTE INOX 4.1/2  | 2,00   | UNIDADE | Material        | 17/01/2024 | NÃO | 5.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 221 | 30315 | DISCO DE CORTE INOX 7"   | 2,00   | UNIDADE | Material        | 17/01/2024 | NÃO | 18.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 618 | 32583 | DISCO DE POLIMENTO E<br>ACABAMENTO + MANDRIL TDV                             | 20,00  | UNIDADE | Material        | 10/03/2024 | NÃO | 120.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 398 | 31563 | DISCO DIAMANTADO PM<br>DURAFLEX DUPLA FACE TOTAL<br>SERRILHADO N.7011 22MM   | 2,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 205.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 399 | 31564 | DISCO DIAMANTADO PM<br>DURAFLEX DUPLA FACE TOTAL<br>VENTILADO N.7011 22MM    | 2,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 205.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 222 | 30664 | DISCO DIAMANTADO TURBO<br>110 MM   | 1,00   | UNIDADE | Material        | 17/01/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 14  | 26602 | DISPENSER P/ SABONETE<br>800ML   | 4,00   | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 31.25    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 48  | 28853 | DISPENSER PARA COPO<br>DESCARTÁVEL   | 2,00   | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 55.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 64  | 29071 | DISPLAY OFFICE A-4   | 10,00  | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 42.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 400 | 12921 | EDTA TRISSODICO, AGENTE<br>QUELANTE. FRASCO COM 20 ML                        | 3,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 15.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 65  | 18974 | ENVELOPE PARDO TAM A4  | 50,00  | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 0.66     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 404 | 31568 | ESCOVA DE ALGODAO PARA<br>POLIMENTO PM 22 MM                                 | 5,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 34.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 403 | 31720 | ESCOVA DE POLIMENTO<br>FLANELA   | 2,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 50.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 405 | 31582 | ESCOVA DE POLIMENTO PM<br>SCOTCH BRITHE EXTRA FINA                           | 5,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 60.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 406 | 32536 | ESCOVA DE POLIMENTO PM<br>SCOTCH BRITHE FINA                                 | 5,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 60.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 407 | 1168  | ESCOVA DE ROBSON   | 150,00 | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 3.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 401 | 31538 | ESCOVA DENTAL ADULTO   | 500,00 | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 2.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 402 | 28346 | ESCOVA DENTAL INFANTIL   | 400,00 | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 3.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 408 | 31586 | ESCOVA PARA PROTESE<br>DENTARIA  | 2,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 165 | 5961  | ESFIGMOMANOMETRO<br>APARELHO DE P. A   | 4,00   | UNIDADE | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 218.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 409 | 28022 | ESPATULA DUPLA OITAVADA  | 4,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 35.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 410 | 28023 | ESPATULA PARA GESSO  | 2,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 411 | 31723 | ESPATULA PARA MANIPULAÇÃO<br>N.31  | 2,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 412 | 28349 | ESPELHO BUCAL Nº 5   | 150,00 | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 10.00    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

|                        |     |       |   |          |         |          |            |     |        |
|------------------------|-----|-------|---|----------|---------|----------|------------|-----|--------|
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 619 | 28021 | ESPELHO DE MÃO  | 8,00     | UNIDADE | Material | 10/03/2024 | NÃO | 40.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 15  | 7663  | ESPONJA DE AÇO C/ 08 UNIDADES   | 50,00    | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 2.20   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 16  | 561   | ESPONJA DUPLA FACE  | 180,00   | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 3.33   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 413 | 26149 | ESPONJA HEMOSTATICA CAIXA COM 10 UNIDADES                                       | 20,00    | CAIXA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 116.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 234 | 30148 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500 ML  | 2,00     | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 30.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 228 | 31132 | ESPUMA MULTI USO  | 2,00     | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 7.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 223 | 31134 | ESPATULA DE AÇO CROMADO 6,3 CM  | 2,00     | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 17.90  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 290 | 28812 | ESTABILIZADOR   | 5,00     | UNIDADE | Material | 19/01/2024 | NÃO | 130.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 66  | 1074  | ESTILETE  | 10,00    | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 3.20   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 227 | 16541 | ESTOPA  | 3,00     | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 13.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 67  | 12613 | ETIQUETA  | 50,00    | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 0.55   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 414 | 25875 | EUCALIPTOL 10ML   | 6,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 33.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 125 | 983   | EXTENSAO  | 4,00     | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 45.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 179 | 30147 | EXTRATO DE TOMATE   | 50,00    | KILO    | Material | 09/01/2024 | NÃO | 6.60   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 180 | 14723 | FARINHA DE MANDIOCA   | 50,00    | KILO    | Material | 09/01/2024 | NÃO | 13.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 126 | 1702  | FECHADURA   | 4,00     | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 66.25  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 181 | 14698 | FEIJAO TIPO 1   | 70,00    | KILO    | Material | 09/01/2024 | NÃO | 9.57   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 190 | 5538  | FILE DE PEITO DE FRANGO   | 50,00    | KILO    | Material | 09/01/2024 | NÃO | 21.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 214 | 30316 | FILTRO CABINE   | 6,00     | UNIDADE | Material | 16/01/2024 | NÃO | 65.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 108 | 2244  | FILTRO DE AR  | 8,00     | UNIDADE | Material | 16/01/2024 | NÃO | 90.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 109 | 15006 | FILTRO DE COMBUSTIVEL   | 6,00     | UNIDADE | Material | 16/01/2024 | NÃO | 32.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 107 | 28798 | FILTRO DE ÓLEO  | 10,00    | UNIDADE | Material | 16/01/2024 | NÃO | 22.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 620 | 25092 | FIO DE SUTURA 4.0 ABSORVÍVEL C/ POLIGLACTINA 910/ COM AGULHA DE 1/2 CIRCULAR    | 10,00    | CAIXA   | Material | 10/03/2024 | NÃO | 600.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 415 | 31830 | FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON 4.0   | 10,00    | CAIXA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 660.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 416 | 31600 | FIO DE SUTURA DE NYLON 3.0 CTI 3/8 CIRC. TRG 2.0 CM CLASSE IV ESTÉRIL 45 CM     | 35,00    | CAIXA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 110.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 417 | 31601 | FIO DE SUTURA DE SEDA 4.0 CIRÚRGICO 45CM AGULHA TRG1,7 CM 1/2 CIRC. CX C/24 ENV | 6,00     | CAIXA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 120.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 418 | 25091 | FIO DENTAL EM ROLO COM 500 METROS   | 4,00     | ROLO    | Material | 29/01/2024 | NÃO | 25.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 609 | 7769  | FIO PARALELO 2 X 2,5  | 500,00   | METRO   | Material | 10/03/2024 | NÃO | 2.50   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 420 | 25725 | FIO RETRATOR 000  | 10,00    | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 40.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 419 | 28354 | FIO RETRATOR Nº 0   | 6,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 40.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 421 | 28355 | FIO RETRATOR Nº 00  | 6,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 40.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 68  | 27921 | FITA CREPE 18X50  | 30,00    | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 11.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 616 | 28433 | FITA DE AÇO CINTA PROFILÁTICA 100MM C/10 UND                                    | 40,00    | PACOTE  | Material | 10/03/2024 | NÃO | 110.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 69  | 2752  | FITA DUPLA FACE   | 6,00     | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 16.42  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 127 | 8105  | FITA ISOLANTE   | 20,00    | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 7.25   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 312 | 31433 | FITA MATRIZ DE AÇO DE 0,7 MM  | 15,00    | ROLO    | Material | 29/01/2024 | NÃO | 4.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 311 | 31496 | FITA MATRIZ DE AÇO DE 5MM X 0,5MM X 3M  | 250,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 3.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 150 | 29496 | FITA MICROPORE 10MM X 4,5MT   | 2,00     | UNIDADE | Material | 10/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 151 | 15485 | FITA MICROPORE 25 MM X 4,5 MTRS   | 2,00     | ROLO    | Material | 10/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 152 | 15486 | FITA MICROPORE 50 MM X 4,5 MTRS   | 2,00     | ROLO    | Material | 10/01/2024 | NÃO | 20.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 70  | 5435  | FITA PVC TRANSPARENTE   | 40,00    | ROLO    | Material | 11/01/2024 | NÃO | 9.75   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 422 | 29386 | FITA TEFLON PARA SELADORA   | 2,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 25.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 128 | 27816 | FITA VEDA ROSCA 18 MM   | 15,00    | METRO   | Material | 17/01/2024 | NÃO | 4.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 153 | 25973 | FIXADOR CITOLOGICO, FRASCO COM 100 ML, COM SPRAY                                | 20,00    | UNIDADE | Material | 10/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 17  | 940   | FLANELAS  | 80,00    | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 6.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 224 | 19986 | FLUIDO PARA FREIO   | 3,00     | UNIDADE | Material | 16/01/2024 | NÃO | 30.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 424 | 25936 | FLUOR INFANTIL TUTTI-FRUTTI 200ML   | 15,00    | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 423 | 31434 | FLUOR TÓPICO GEL 200 ML   | 35,00    | FRASCO  | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 110 | 15375 | FONTE ATX   | 10,00    | UNIDADE | Material | 15/01/2024 | NÃO | 71.88  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 427 | 25880 | FORMOCRESOL 10ML  | 12,00    | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 621 | 5598  | FOTOPOLIMERIZADOR   | 4,00     | UNIDADE | Material | 10/03/2024 | NÃO | 300.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 425 | 31871 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 17  | 6,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 133.33 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 426 | 31872 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 18L   | 6,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 133.33 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 286 | 1446  | GABINETE  | 2,00     | UNIDADE | Material | 19/01/2024 | NÃO | 130.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 104 | 533   | GASOLINA  | 7.000,00 | LITROS  | Material | 16/01/2024 | NÃO | 5.63   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

|                        |     |       |  |        |         |                 |            |     |          |
|------------------------|-----|-------|--|--------|---------|-----------------|------------|-----|----------|
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 428 | 26308 | GEL DESSENSIBILIZANTE  | 2,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 45.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 154 | 10964 | GEL PARA ECOGRAFIA FRASCO COM 5000 ML (GEL TRANSPARENTE)                         | 5,00   | FRASCO  | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 40.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 589 | 1005  | GELADEIRA  | 1,00   | UNIDADE | Material        | 26/01/2024 | NÃO | 2500.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 429 | 31602 | GESSO COMUM BRANCO TIPO II 1 KG ASFER  | 200,00 | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 11.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 431 | 28357 | GESSO PEDRA ESPECIAL 1KG   | 90,00  | PACOTE  | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 432 | 31603 | GESSO PEDRA ESPECIAL ZERO STONE IV 1 KG  | 20,00  | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 97.25    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 430 | 25883 | GESSO PEDRA TIPO III 1KG (AMARELO)   | 90,00  | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 15.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 71  | 30598 | GRAMPEADOR DE MESA A17 26/6  | 5,00   | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 100.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 73  | 11656 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COR COBREDO C/ EXTRA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO        | 20,00  | CAIXA   | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 11.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 72  | 12596 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 23/13 MM  | 2,00   | CAIXA   | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 32.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 74  | 28539 | GRAMPO TRILHO 80MM CAIXA COM 50 UNIDADES.  | 8,00   | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 22.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 226 | 30288 | HD SSD 240GB   | 4,00   | UNIDADE | Soluções de TIC | 15/01/2024 | NÃO | 180.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 433 | 28180 | HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 GR   | 6,00   | FRASCO  | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 13.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 434 | 5583  | HIPOCLORITO DE SODIO A 1% FRC C/ 1 LT  | 30,00  | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 13.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 652 | 13652 | HIPOCLORITO DE SODIO A 2.5%, FRASCO COM 1 LITRO                                  | 6,00   | FRASCO  | Material        | 01/07/2024 | NÃO | 12.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 252 | 26592 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E SITES   | 1,00   | UNIDADE | Soluções de TIC | 03/01/2024 | NÃO | 66200.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 435 | 29107 | INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 PCT COM 100 UNIDADES                                  | 5,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 276.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 18  | 25755 | INSETICIDA   | 10,00  | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 12.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 436 | 1170  | IODOFORMIO PO FRC C/ 10 GR   | 8,00   | FRASCO  | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 45.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 438 | 28360 | IONOMERO DE VIDRO CIMENTAÇÃO 15G DE PÓ + 10ML LIQUIDO (QUIMICO)                  | 4,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 125.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 437 | 28361 | IONOMERO DE VIDRO FORRADOR IONOCEL   | 100,00 | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 250.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 439 | 31558 | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR A3 10G PÓ+8ML LIQUIDO BIOGLASS                     | 10,00  | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 80.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 241 | 28098 | IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO DPVAT E MULTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS DO FEMBOM        | 1,00   | SERVICO | Serviço         | 03/01/2024 | NÃO | 12000.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 634 | 12928 | IRM KIT (PO + LIQ.)  | 4,00   | UNIDADE | Material        | 10/03/2024 | NÃO | 270.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 440 | 22127 | ISOLANTE PARA RESINA CEL LAC OU SIMILAR FRASCO COM 500ML                         | 5,00   | FRASCO  | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 182.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 248 | 26485 | JOGO DE CABO DE VELAS  | 2,00   | UNIDADE | Material        | 16/01/2024 | NÃO | 150.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 250 | 28694 | JOGO DE LONA   | 2,00   | UNIDADE | Material        | 16/01/2024 | NÃO | 70.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 247 | 26484 | JOGO DE VELAS  | 3,00   | UNIDADE | Material        | 16/01/2024 | NÃO | 120.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 641 | 32626 | KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO   | 4,00   | UNIDADE | Material        | 05/04/2024 | NÃO | 600.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 212 | 5490  | KIT AMORTECEDOR TRASEIRO   | 4,00   | UNIDADE | Material        | 16/01/2024 | NÃO | 120.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 441 | 31607 | KIT CLINICO (SONDA EXPLORADORA+PINÇA CLINICA+ESCAVADOR N.17+CABO PARA ESPELHO N5 | 30,00  | KIT     | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 100.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 262 | 32189 | KIT DE FAIXAS ELASTICAS 5 PEÇAS  | 1,00   | KIT     | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 70.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 449 | 28178 | KIT DE POLIMENTO PARA AMALGAMA   | 2,00   | PACOTE  | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 97.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 446 | 29388 | KIT DE SILICONE DE CONDENSACÃO   | 25,00  | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 600.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 397 | 29307 | KIT DISCO DE LIXA P/ POLIMENTO DE RESINA SOF-LEX POP-ON ½ LARANJA COM MANDRIL    | 12,00  | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 100.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 447 | 29389 | KIT EXTRAÇÃO ATRAUMÁTICA   | 2,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 775.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 155 | 25975 | KIT GINECOLÓGICO: 1 ESPÉCULO VAG. DESC. LUBRIFICADO MÉDIO, 1 ESPÁTULA AYRES.     | 600,00 | UNIDADE | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 8.86     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 156 | 25976 | KIT GINECOLÓGICO: 1 ESPÉCULO VAG. DESC. LUBRIFICADO PEQUENO, 1 ESPÁTULA AYRES.   | 350,00 | UNIDADE | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 8.86     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 204 | 2239  | KIT LUBRIFICAÇÃO   | 3,00   | UNIDADE | Material        | 16/01/2024 | NÃO | 67.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 442 | 31608 | KIT MOLDEIRA GRANDE TOTAL DE ALUMÍNIO  | 2,00   | KIT     | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 47.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 443 | 31609 | KIT MOLDEIRA MÉDIA TOTAL DE ALUMÍNIO   | 2,00   | KIT     | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 47.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 444 | 31610 | KIT MOLDEIRA PEQUENA TOTAL ALUMÍNIO  | 2,00   | KIT     | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 47.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 448 | 31675 | KIT POLIETER IMPREGUM SODT-BASE 120ML + CATALISADOR 15 ML                        | 18,00  | KIT     | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 1200.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 445 | 31613 | KIT POLIMENTO DE RESINA COMPLETO 12 UNIDADES + 1 BROQUEIRO                       | 2,00   | KIT     | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 130.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 450 | 31611 | KIT PONTA DE ULTRASSÔNICA COM 3 UNIDADES   | 10,00  | KIT     | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 500.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 264 | 32200 | KIT REABILITAÇÃO MAOS E DEDOS  | 2,00   | KIT     | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 80.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 577 | 31721 | KIT SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA VISCOSTAT CLEAR INDISPENSE                               | 2,00   | KIT     | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 350.00   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

|                        |     |       |  |          |         |                 |            |     |          |
|------------------------|-----|-------|--|----------|---------|-----------------|------------|-----|----------|
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 577 | 31721 | 1 SEG 30 ML +20 PONTAS APLI.   | 2,00     | KIT     | Material        | 29/01/2024 | NÃO |          |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 265 | 32201 | KIT TREINO DE AGILIDADE  | 1,00     | KIT     | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 280.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 452 | 28185 | LAMINA DE BISTURI N 12   | 200,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 1.31     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 453 | 25732 | LAMINA DE BISTURI Nº 15 C  | 600,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 1.32     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 659 | 4137  | LAMPADA  | 10,00    | UNIDADE | Material        | 01/07/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 129 | 31712 | LAMPADA DE LED 12 W  | 20,00    | UNIDADE | Material        | 17/01/2024 | NÃO | 15.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 131 | 31715 | LAMPADA DE LED 32 W  | 10,00    | UNIDADE | Material        | 17/01/2024 | NÃO | 40.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 612 | 32690 | LAMPADA DE LED 40 W  | 5,00     | UNIDADE | Material        | 10/03/2024 | NÃO | 27.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 130 | 30565 | LAMPADA DE LED DE 20W  | 10,00    | UNIDADE | Material        | 17/01/2024 | NÃO | 27.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 454 | 13772 | LAMPARINA A ALCOOL PEQUENA   | 2,00     | UNIDADE | Material        | 29/04/2024 | NÃO | 45.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 157 | 19809 | LANCETA ESTERILIZADA PARA PUNÇÃO DIGITAL E COLETA DE SANGUE CAPILAR DE UTILIZACÃ | 3.500,00 | UNIDADE | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 0.50     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 182 | 1350  | LARANJA  | 10,00    | KILO    | Material        | 09/01/2024 | NÃO | 11.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 183 | 4114  | LEITE INTEGRAL   | 150,00   | UNIDADE | Material        | 09/01/2024 | NÃO | 5.67     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 158 | 1874  | LENCOS DE PAPEL  | 50,00    | CAIXA   | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 6.67     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 653 | 32107 | LENÇOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO  | 6,00     | CAIXA   | Material        | 01/07/2024 | NÃO | 40.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 75  | 7774  | LIGA DE BORRACHA   | 6,00     | PACOTE  | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 16.67    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 654 | 31614 | LIGA DE PRATA AG-SN 30GRS  | 4,00     | PACOTE  | Material        | 01/07/2024 | NÃO | 500.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 463 | 31681 | LIMA 25 MM N.35  | 5,00     | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 105.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 464 | 31617 | LIMA 25MM N.40   | 15,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 90.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 635 | 32687 | LIMA K FILE 31MM N10 CAIXA C/ 6 UN   | 25,00    | UNIDADE | Material        | 10/03/2024 | NÃO | 110.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 636 | 32688 | LIMA K FILE 31MM N20 CAIXA C/ 6 UN   | 25,00    | UNIDADE | Material        | 10/03/2024 | NÃO | 110.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 623 | 29934 | LIMA K-FILE 31 MM Nº 15 CAIXA C/ 6 UNIDADES                                      | 20,00    | CAIXA   | Material        | 10/03/2024 | NÃO | 110.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 637 | 25735 | LIMA PROTEPER 01 02 03 25MM  | 6,00     | CAIXA   | Material        | 10/03/2024 | NÃO | 450.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 622 | 32591 | LIMA RECIPROCANTE BLUE VDW 31MM - R25 CARTELA COM 4 UNIDADES                     | 20,00    | UNIDADE | Material        | 10/03/2024 | NÃO | 300.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 455 | 27198 | LIMA RECIPROCANTE VDW R25  | 50,00    | CAIXA   | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 600.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 459 | 5575  | LIMA TIPO KERR Nº 08 25 MM   | 45,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 50.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 456 | 5577  | LIMA TIPO KERR Nº 10 25 MM   | 50,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 90.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 460 | 5579  | LIMA TIPO KERR Nº 15 25 MM   | 50,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 50.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 457 | 5581  | LIMA TIPO KERR Nº 20 25 MM   | 12,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 105.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 461 | 471   | LIMA TIPO KERR Nº 25 25 MM   | 25,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 90.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 462 | 32539 | LIMA TIPO KERR Nº 30 25 MM   | 25,00    | CAIXA   | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 90.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 19  | 5730  | LIMPA ALUMINIO 500 ML  | 50,00    | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 3.80     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 132 | 31131 | LIMPA CONTATO 300 ML   | 3,00     | UNIDADE | Material        | 17/01/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 215 | 31381 | LIMPA FREIOS SPRAY   | 2,00     | UNIDADE | Material        | 16/01/2024 | NÃO | 62.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 10  | 32281 | LIMPADOR CONCENTRADO 120 ML  | 20,00    | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 14.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 213 | 2242  | LIMPADOR DE AR CONDICIONADO  | 4,00     | UNIDADE | Material        | 16/01/2024 | NÃO | 65.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 258 | 5731  | LIMPADOR MULTI USO 500 ML  | 70,00    | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 3.30     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 20  | 27805 | LIMPEZA PESADA CLOROATIVO 2 EM 1   | 70,00    | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 15.40    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 76  | 1128  | LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS  | 4,00     | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 22.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 77  | 1472  | LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS   | 6,00     | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 22.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 78  | 9860  | LIVRO DE PROTOCOLO C/ 50 FOLHAS  | 4,00     | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 12.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 133 | 9929  | LIXA N. 180  | 30,00    | UNIDADE | Material        | 17/01/2024 | NÃO | 0.93     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 22  | 8358  | LIXEIRA  | 4,00     | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 75.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 21  | 22892 | LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 30 LITROS                                   | 4,00     | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 50.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 254 | 16205 | LOCACAO DE SOFTWARES   | 5,00     | SERVICO | Soluções de TIC | 03/01/2024 | NÃO | 15907.76 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 597 | 27611 | LOCALIZADOR APICAL ENDODONTICO   | 3,00     | UNIDADE | Material        | 26/01/2024 | NÃO | 1000.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 271 | 29485 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS   | 12,00    | UNIDADE | Serviço         | 03/01/2024 | NÃO | 2800.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 465 | 9128  | LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,0.EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO 1 PAR           | 500,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 3.50     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 23  | 802   | LUVA DE LATEX TAMANHO "G"  | 20,00    | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 5.50     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 25  | 9861  | LUVA DE LATEX TAMANHO "P"  | 50,00    | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 5.50     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 24  | 7918  | LUVA DE LÁTEX TAMANHO "M"  | 50,00    | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 5.50     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 160 | 374   | LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE CX C/ 100 UNIDADES               | 20,00    | UNIDADE | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 32.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 161 | 373   | LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO CX C/ 100 UNIDADES                | 90,00    | UNIDADE | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 162 | 372   | LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO CX C/ 100 UNIDADES              | 150,00   | UNIDADE | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 32.00    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024  
GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

|                        |     |       |   |          |         |                 |            |     |          |
|------------------------|-----|-------|---|----------|---------|-----------------|------------|-----|----------|
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 163 | 3052  | LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES                  | 240,00   | UNIDADE | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 45.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 451 | 32538 | LÂMINA DE BISTURI CARBONO Nº 11   | 200,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 1.31     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 185 | 8128  | MACARRAO ESPAGUETE  | 50,00    | KILO    | Material        | 09/01/2024 | NÃO | 4.40     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 186 | 1375  | MAMAO   | 10,00    | KILO    | Material        | 09/01/2024 | NÃO | 22.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 590 | 31904 | MANGUEIRA   | 3,00     | METRO   | Material        | 26/01/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 134 | 29578 | MANGUEIRA DE JARDIM   | 100,00   | METRO   | Material        | 17/01/2024 | NÃO | 4.10     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 467 | 29390 | MANGUITO PROTETOR PARA ABRIDOR  | 4,00     | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 187 | 930   | MANTEIGA  | 70,00    | UNIDADE | Material        | 09/01/2024 | NÃO | 33.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 259 | 16215 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS                      | 6,00     | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 9248.53  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 255 | 26593 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC  | 12,00    | UNIDADE | Soluções de TIC | 03/01/2024 | NÃO | 5570.70  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 79  | 1619  | MARCA TEXTO   | 50,00    | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 5.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 80  | 21891 | MARCADOR DE PAGINA  | 10,00    | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 11.25    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 164 | 375   | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL FILTRADA C/ 96,7% EFB, 3 CAMADAS,ELASTICO,PREGAS  | 9.000,00 | UNIDADE | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 0.30     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 184 | 608   | MAÇA  | 10,00    | KILO    | Material        | 09/01/2024 | NÃO | 22.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 593 | 32675 | MAÇARICO  | 25,00    | UNIDADE | Material        | 26/01/2024 | NÃO | 44.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 285 | 15311 | MEMORIA   | 5,00     | UNIDADE | Material        | 19/01/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 219 | 21798 | MESA PARA ESCRITORIO COM GAVETAS  | 2,00     | UNIDADE | Material        | 19/01/2024 | NÃO | 890.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 598 | 32627 | MICROMOTOR  | 6,00     | UNIDADE | Material        | 26/01/2024 | NÃO | 950.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 81  | 1131  | MOLHA DEDO  | 8,00     | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 6.25     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 647 | 1026  | MONITOR   | 5,00     | UNIDADE | Material        | 28/06/2024 | NÃO | 500.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 644 | 32685 | MOTOR ENDODONTICO   | 3,00     | UNIDADE | Material        | 05/04/2024 | NÃO | 650.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 596 | 22140 | MOTOR ROTATORIO DE ENDODONTIA BIVOLT  | 1,00     | UNIDADE | Material        | 26/01/2024 | NÃO | 5000.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 114 | 14132 | MOUSE USB   | 10,00    | UNIDADE | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 48.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 468 | 29391 | MUFLA PARA MICROONDAS   | 4,00     | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 481.25   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 294 | 26503 | OBRA  | 1,00     | UNIDADE | Obras           | 03/01/2024 | NÃO | 80000.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 469 | 28375 | OBTURADOR PROVISÓRIO  | 20,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 32.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 205 | 6539  | OLEO  | 2,00     | UNIDADE | Material        | 16/01/2024 | NÃO | 40.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 470 | 5924  | OLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. FRC C/ 200 ML. | 30,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 100.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 189 | 1767  | OVOS  | 100,00   | DUZIA   | Material        | 09/01/2024 | NÃO | 25.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 166 | 19839 | OXIMETRO  | 2,00     | UNIDADE | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 66.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 115 | 2113  | PAD MOUSE   | 8,00     | UNIDADE | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 11.25    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 27  | 793   | PANO DE CHÃO (SACO ALVEJADO)  | 160,00   | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 12.10    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 93  | 1084  | PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.   | 200,00   | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 26.30    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 471 | 25901 | PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO DUPLA FACE 12 TIRAS                                | 100,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 25.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 49  | 7451  | PAPEL FILME   | 6,00     | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 7.50     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 472 | 31619 | PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100 M  | 10,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 105.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 473 | 28138 | PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100 M  | 30,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 210.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 624 | 28139 | PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM X 100 M  | 20,00    | UNIDADE | Material        | 10/03/2024 | NÃO | 260.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 28  | 8837  | PAPEL HIGIENICO 300 MTS   | 60,00    | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 77.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 29  | 32282 | PAPEL INTERFOLHADO  | 320,00   | PACOTE  | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 15.70    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 159 | 6441  | PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL EM BOBINA C/ 70 CM X 50 MT                             | 70,00    | ROLO    | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 50  | 28268 | PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS   | 280,00   | PACOTE  | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 4.40     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 135 | 31070 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1x4/65MM                                       | 100,00   | UNIDADE | Material        | 17/01/2024 | NÃO | 0.80     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 474 | 478   | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO FRC C/ 20 ML                                       | 2,00     | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 82  | 5447  | PASTA AZ LOMBO LARGO  | 50,00    | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 15.40    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 475 | 29409 | PASTA DE ACABAMENTO E PRÉ POLIMENTO AC I E AC II                                | 5,00     | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 118.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 477 | 31620 | PASTA DE POLIMENTO DAIAMOND EXCEL 1 SERINGA 2G                                  | 5,00     | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 270.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 476 | 28378 | PASTA DE ZINCO ENÓLICA  | 20,00    | KIT     | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 90.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 84  | 14208 | PASTA EM L  | 40,00    | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 1.75     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 85  | 30424 | PASTA EM L OFICIO   | 20,00    | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 2.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 83  | 5445  | PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO   | 10,00    | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 4.20     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 478 | 5913  | PASTA PROFILÁTICA S/ OLEO,C/ FLUOR,C/ GRANULAÇÃO MEDIA DE AÇÃO IMEDIATA.        | 25,00    | BISNAGA | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 12.92    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

|                        |     |       |  |       |         |          |            |     |        |
|------------------------|-----|-------|--|-------|---------|----------|------------|-----|--------|
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 208 | 886   | PASTILHA DE FREIO  | 5,00  | UNIDADE | Material | 16/01/2024 | NÃO | 140.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 479 | 9194  | PEDRA POMES (PO) PCT C/ 1 KG                                     | 10,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 35.50  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 86  | 5761  | PERFURADOR DE PAPEL  | 2,00  | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 175.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 87  | 15374 | PERFURADOR PEQ   | 2,00  | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 40.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 614 | 6631  | PERSIANA   | 2,00  | UNIDADE | Material | 10/03/2024 | NÃO | 250.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 89  | 27876 | PILHA ALCALINA AAA COM DUAS UNIDADES                             | 20,00 | PACOTE  | Material | 11/01/2024 | NÃO | 11.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 88  | 15092 | PILHA COMUM TAM. PEQUENA (AA)                                    | 40,00 | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 11.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 191 | 10428 | PIMENTA DO REINO   | 10,00 | UNIDADE | Material | 09/01/2024 | NÃO | 3.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 481 | 13395 | PINCEL PARA ADESIVO MICROBRUSH OU SIMILAR CAIXA COM 100 UNIDADES | 60,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 40.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 90  | 7169  | PINCEL PARA QUADRO BRANCO  | 4,00  | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 12.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 484 | 32540 | PINCEL PELO DE MARTA CHATO TIGRE Nº 02                           | 6,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 483 | 25906 | PINCEL PELO DE MARTA Nº3   | 12,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 35.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 625 | 32602 | PINCEL PELO DE MARTA Nº 141 TAMANHO 2                            | 12,00 | UNIDADE | Material | 10/03/2024 | NÃO | 40.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 482 | 28400 | PINCEL PELO DE MARTA Nº 2  | 4,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 35.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 485 | 32541 | PINCEL PELO DE MARTA REDONDO Nº 308 - TAMANHO 0                  | 12,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 25.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 486 | 31440 | PINO DE FIBRA DE VIDRO 01 CX COM 5 UND                           | 40,00 | CAIXA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 72.50  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 137 | 29704 | PINO PLUG FEMEA 2P   | 10,00 | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 6.80   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 138 | 30277 | PINO PLUG MACHO 2P T 10AMP 220V                                  | 10,00 | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 7.50   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 480 | 27626 | PINÇA DE SUTURA AUXILIAR   | 15,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 80.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 532 | 13585 | PLACA DE DENTE ANTERIOR INFERIOR 266 COR 62                      | 15,00 | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 533 | 13329 | PLACA DE DENTE ANTERIOR INFERIOR 266 COR 66                      | 15,00 | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 513 | 31627 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD 264 SUPERIOR COR 62                  | 15,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 515 | 31628 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD 264 SUPERIOR COR 66                  | 15,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 534 | 31630 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD 266 INFERIOR COR 67                  | 5,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 535 | 31631 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD 266 INFERIOR COR 69                  | 10,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 508 | 31638 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD 2P SUPERIOR COR 66                   | 10,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 509 | 31639 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD 2P SUPERIOR COR 69                   | 15,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 525 | 31635 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD 2P INFERIOR COR 62                   | 10,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 526 | 32557 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD 2P INFERIOR COR 65                   | 5,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 527 | 32558 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD 2P INFERIOR COR 66                   | 15,00 | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 519 | 31640 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD 38 SUPERIOR COR 62                   | 10,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 521 | 31641 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD 38 SUPERIOR COR 66                   | 15,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 520 | 32554 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD 38 SUPERIOR COR 65                   | 5,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 529 | 32559 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD 3P INFERIOR COR 65                   | 5,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 530 | 32560 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD A25 INFERIOR COR 65                  | 5,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 523 | 32555 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD A25 SUPERIOR COR 65                  | 5,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 531 | 32561 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD A26 INFERIOR COR 65                  | 5,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 524 | 32556 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MOD A26 SUPERIOR COR 65                  | 5,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 514 | 32550 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MODELO 264 SUPERIOR COR 65               | 5,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 516 | 32551 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MODELO 266 SUPERIOR COR 60               | 5,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 517 | 32552 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MODELO 266 SUPERIOR COR 65               | 5,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 507 | 32547 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MODELO 2P SUPERIOR COR 65                | 5,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 518 | 32553 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MODELO 38 SUPERIOR COR 60                | 5,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 510 | 32548 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MODELO 3P SUPERIOR COR 60                | 5,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 511 | 32549 | PLACA DE DENTE ANTERIOR MODELO 3P SUPERIOR COR 65                | 5,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 499 | 28396 | PLACA DE DENTE INFERIOR MODELO 32L COR 66                        | 40,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 501 | 28397 | PLACA DE DENTE INFERIOR MODELO 32L COR 69                        | 20,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 504 | 28398 | PLACA DE DENTE INFERIOR MODELO 34L COR 66                        | 40,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 606 | 32678 | PLACA DE DENTE MODELO 264 SUPERIOR COR 60                        | 5,00  | UNIDADE | Material | 16/02/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 528 | 29399 | PLACA DE DENTE MODELO 2P INFERIOR COR 69                         | 10,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 500 | 29394 | PLACA DE DENTE MODELO 32L INFERIOR COR 67                        | 10,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 490 | 29395 | PLACA DE DENTE MODELO 32L SUPERIOR COR 67                        | 10,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 505 | 29393 | PLACA DE DENTE MODELO 34L INFERIOR COR 67                        | 10,00 | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

|                        |     |       |   |        |         |          |            |     |        |
|------------------------|-----|-------|---|--------|---------|----------|------------|-----|--------|
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 491 | 28386 | PLACA DE DENTE MODELO SUPERIOR 32L COR 69                                       | 20,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 497 | 13603 | PLACA DE DENTE POSTERIOR INFERIOR 32L COR 62                                    | 20,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 496 | 31669 | PLACA DE DENTE POSTERIOR MOD 34L SUPERIOR COR 69                                | 20,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 502 | 31661 | PLACA DE DENTE POSTERIOR MOD 34L INFERIOR COR 62                                | 20,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 503 | 32546 | PLACA DE DENTE POSTERIOR MOD 34L INFERIOR COR 65                                | 5,00   | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 506 | 31664 | PLACA DE DENTE POSTERIOR MOD 34L INFERIOR COR 69                                | 20,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 492 | 31663 | PLACA DE DENTE POSTERIOR MOD 34L SUPERIOR COR 62                                | 20,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 498 | 32545 | PLACA DE DENTE POSTERIOR MODELO 32L INFERIOR COR 65                             | 5,00   | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 488 | 32542 | PLACA DE DENTE POSTERIOR MODELO 32L SUPERIOR COR 65                             | 5,00   | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 493 | 32543 | PLACA DE DENTE POSTERIOR MODELO 34L SUPERIOR COR 65                             | 5,00   | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 495 | 32544 | PLACA DE DENTE POSTERIOR MODELO 34L SUPERIOR COR 67                             | 10,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 487 | 13604 | PLACA DE DENTE POSTERIOR SUPERIOR 32L COR 62                                    | 20,00  | PLACA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 489 | 13602 | PLACA DE DENTE POSTERIOR SUPERIOR 32L COR 66                                    | 40,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 494 | 28045 | PLACA DE DENTE POSTERIOR SUPERIOR 34L COR 66                                    | 40,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 18.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 639 | 27214 | PLACA DE DENTE SUPERIOR MODELO 38 COR 69 CARTELA COM 6                          | 15,00  | KIT     | Material | 10/03/2024 | NÃO | 12.90  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 536 | 13396 | PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO                                      | 2,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 45.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 225 | 6175  | PLACA MÃE   | 2,00   | UNIDADE | Material | 15/01/2024 | NÃO | 330.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 136 | 31129 | PLUG 3 SAIDAS   | 10,00  | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 7.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 289 | 26800 | PLUG RJ 45  | 100,00 | UNIDADE | Material | 19/01/2024 | NÃO | 0.70   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 284 | 29605 | PNEU 215/65/R16   | 4,00   | UNIDADE | Material | 16/01/2024 | NÃO | 700.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 210 | 1432  | POLIA   | 2,00   | UNIDADE | Material | 16/01/2024 | NÃO | 98.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 537 | 31667 | POLIDOR DIAMANTADO FINO   | 2,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 220.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 538 | 31666 | POLIDOR DIAMANTADO GROSSO   | 2,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 220.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 539 | 31668 | PONTA DE ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO NAVITIP 17MM 29G C/20 UND                        | 10,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 230.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 544 | 28403 | PONTA DE ENHANCE SORTIDA  | 50,00  | CAIXA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 250.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 540 | 31739 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE N.30  | 2,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 100.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 541 | 27246 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40   | 2,00   | CAIXA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 100.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 542 | 27247 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45   | 2,00   | CAIXA   | Material | 29/01/2024 | NÃO | 100.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 543 | 32562 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER UNIVERSAL F1,F2,F3 C/ 72 UNIDADES            | 25,00  | PACOTE  | Material | 29/01/2024 | NÃO | 120.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 545 | 13397 | PORTA AGULHA DE MAYO (TIPO TESOURA)   | 3,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 45.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 53  | 30118 | POST - IT 38 MM X 51 MM PCTE COM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS                         | 30,00  | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 14.33  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 546 | 25913 | POTE DAPPEN.  | 5,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 7.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 231 | 9735  | PREGO 12 X 12   | 3,00   | KILO    | Material | 17/01/2024 | NÃO | 30.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 217 | 13021 | PROCESSADOR   | 2,00   | UNIDADE | Material | 19/01/2024 | NÃO | 330.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 198 | 3648  | PÃO DE QUEIJO   | 40,00  | KILO    | Material | 09/01/2024 | NÃO | 25.75  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 605 | 15380 | PÃO FRANCÊS   | 40,00  | KILO    | Material | 16/02/2024 | NÃO | 16.90  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 238 | 6609  | RECARGA DE EXTINTORES   | 10,00  | SERVICO | Serviço  | 03/01/2024 | NÃO | 80.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 116 | 32233 | RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL BLOCO C/ 50 JOGOS DE 02 FOLHAS, SENDO A 1ª VIA | 20,00  | BLOCO   | Serviço  | 15/01/2024 | NÃO | 7.50   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 30  | 31137 | REFIL DE AROMATIZADOR   | 50,00  | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 9.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 91  | 19151 | REFIL DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO  | 6,00   | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 6.67   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 92  | 29664 | REFIL PARA PURIFICADOR  | 6,00   | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 100.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 139 | 29708 | REFLETOR DE LED 100W  | 8,00   | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 151.88 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 607 | 1049  | REFRIGERANTE DE 2 LITROS  | 200,00 | UNIDADE | Material | 16/02/2024 | NÃO | 10.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 591 | 9743  | REGULADOR DE OXIGENIO   | 1,00   | UNIDADE | Material | 26/01/2024 | NÃO | 500.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 26  | 2582  | REMOVEDOR   | 5,00   | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 60.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 601 | 29274 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA  | 2,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 117.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 547 | 22138 | RESINA ACRILICA AUTO LIQUIDA FRASCO COM 1 LITRO                                 | 3,00   | FRASCO  | Material | 29/01/2024 | NÃO | 275.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 548 | 2360  | RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PÓ (INCOLOR), FRASCO COM 1000 GR              | 5,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 480.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 549 | 22139 | RESINA ACRILICA TERMO PO INCOLOR FRASCO COM 1000G                               | 5,00   | FRASCO  | Material | 29/01/2024 | NÃO | 290.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 554 | 32564 | RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL WAVE PÓ (ROSA MÉDIO) 450G                    | 15,00  | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 100.00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

|                        |     |       |  |          |         |          |            |     |          |
|------------------------|-----|-------|--|----------|---------|----------|------------|-----|----------|
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 551 | 31685 | RESINA ACRILICA<br>TERMOPOLIMERIZÁVEL 450G<br>BLACK            | 15,00    | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 100.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 550 | 31684 | RESINA ACRILICA<br>TERMOPOLIMERIZÁVEL PLUS<br>LIQUIDA 1 LITRO  | 6,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 180.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 552 | 31686 | RESINA ACRILICA<br>TERMOPOLIMERIZÁVEL WAVE<br>LIQUIDA 1 LITRO  | 4,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 290.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 553 | 32563 | RESINA ACRILICA<br>TERMOPOLIMERIZÁVEL WAVE<br>PÓ (INCOLOR) 1KG | 5,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 420.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 555 | 32565 | RESINA CHARISMA CLASSIC A3                                     | 15,00    | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 25.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 559 | 31689 | RESINA FILTEK Z250 XT B3-4G                                    | 10,00    | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 195.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 556 | 28411 | RESINA FILTEK Z250 XT<br>MICROHÍBRIDA 4G - A3                  | 80,00    | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 150.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 557 | 28412 | RESINA FILTEK Z250 XT<br>MICROHÍBRIDA 4G - A3,5                | 80,00    | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 150.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 560 | 31690 | RESINA FILTEK Z250 XT OA3-4G                                   | 6,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 150.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 640 | 32689 | RESINA FILTEK Z250   | 6,00     | UNIDADE | Material | 10/03/2024 | NÃO | 145.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 558 | 32566 | RESINA FILTEK Z250 B2  | 10,00    | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 195.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 629 | 28415 | RESINA FORMA NANOHÍBRIDA<br>4G - WD                            | 6,00     | UNIDADE | Material | 10/03/2024 | NÃO | 180.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 561 | 29413 | RESINA LLIS DA2  | 2,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 70.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 562 | 28214 | RESINA LLIS DA3  | 2,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 70.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 563 | 28414 | RESINA OPALLIS FLOW<br>MICROHÍBRIDA 2G - A2                    | 20,00    | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 67.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 564 | 28413 | RESINA OPALLIS FLOW<br>MICROHÍBRIDA 2G - A3                    | 20,00    | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 67.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 565 | 31692 | REVESTIMENTO BELLAVEST SH<br>12.960 KG                         | 1,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 2170.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 566 | 31691 | REVESTIMENTO BELLAVEST SH<br>BEGOSOL HE 1 LITRO                | 3,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 425.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 167 | 29498 | RIFOCINA 20ML SPRAY  | 5,00     | UNIDADE | Material | 10/01/2024 | NÃO | 22.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 335 | 31517 | ROCA DIAMANTADA 1016   | 20,00    | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 15.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 32  | 29210 | RODO DE ALUMINIO 40 CM   | 10,00    | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 33.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 33  | 29211 | RODO DE ALUMINIO 60CM  | 10,00    | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 40.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 658 | 30379 | ROLAMENTO DA RODA<br>DIANTEIRA                                 | 2,00     | UNIDADE | Material | 01/07/2024 | NÃO | 100.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 630 | 32609 | ROLO DENTAL Nº 1 NAO<br>ESTERIL                                | 120,00   | UNIDADE | Material | 10/03/2024 | NÃO | 10.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 202 | 29614 | ROSCA DOCE   | 40,00    | KILO    | Material | 09/01/2024 | NÃO | 25.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 291 | 12998 | ROTEADOR   | 5,00     | UNIDADE | Material | 19/01/2024 | NÃO | 90.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 34  | 788   | SABAO EM BARRA - 5<br>UNIDADES                                 | 40,00    | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 13.25    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 35  | 14151 | SABAO EM PO  | 60,00    | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 15.50    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 31  | 8541  | SABONETE LIQUIDO   | 20,00    | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 36  | 14152 | SABONETE LIQUIDO C/ 5<br>LITROS                                | 4,00     | GALÃO   | Material | 12/01/2024 | NÃO | 50.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 37  | 919   | SACO DE LIXO 100 LITROS PCT<br>C/ 100 UNIDADES PRETO           | 40,00    | PACOTE  | Material | 12/01/2024 | NÃO | 52.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 38  | 26857 | SACO DE LIXO 150 LITROS PCT<br>C/ 100 UNIDADES PRETO           | 50,00    | PACOTE  | Material | 12/01/2024 | NÃO | 67.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 39  | 31138 | SACO DE LIXO 200 LTS PRETO<br>PCT COM 100 UND                  | 40,00    | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 86.25    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 40  | 9866  | SACO DE LIXO 40 LITROS PCT<br>C/ 100 UNIDADES PRETO            | 50,00    | PACOTE  | Material | 12/01/2024 | NÃO | 17.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 599 | 10796 | SACO DE LIXO LEITOSO 60 LTS<br>PCT C/ 100 UNIDADES             | 40,00    | PACOTE  | Material | 26/01/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 96  | 29765 | SACO PLASTICO 25X35  | 10,00    | PACOTE  | Material | 11/01/2024 | NÃO | 100.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 95  | 29766 | SACO PLASTICO 60X90  | 5,00     | PACOTE  | Material | 11/01/2024 | NÃO | 290.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 94  | 30063 | SACO PLÁSTICO 15X30  | 5,00     | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 59.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 192 | 14727 | SAL  | 15,00    | KILO    | Material | 09/01/2024 | NÃO | 3.33     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 604 | 1231  | SALGADOS   | 3.000,00 | UNIDADE | Material | 16/02/2024 | NÃO | 1.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 195 | 16191 | SEGURO AUTOMOVEIS  | 3,00     | SERVICO | Serviço  | 01/03/2024 | NÃO | 2366.67  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 626 | 28419 | SELANTE FLUOROSHIELD 2G -<br>MATIZADO                          | 8,00     | UNIDADE | Material | 10/03/2024 | NÃO | 110.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 567 | 13694 | SERINGA CARPULE  | 4,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 65.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 568 | 28    | SERINGA DE 10 ML C/ AGULHA<br>25 X 7                           | 150,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 1.90     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 292 | 27    | SERINGA DE 5ML COM AGULHA<br>25 X 7                            | 200,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 1.90     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 569 | 29    | SERINGA DESC 20 ML S/<br>AGULHA                                | 500,00   | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 1.80     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 570 | 32567 | SERINGA DESCARTAVEL 5ML<br>EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES            | 6,00     | PACOTE  | Material | 29/01/2024 | NÃO | 190.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 627 | 31693 | SERINGA HIPODERMICA DE 20<br>ML COM AGULHA                     | 350,00   | UNIDADE | Material | 10/03/2024 | NÃO | 2.50     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 571 | 28979 | SERINGA TRÍPLICE   | 4,00     | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 250.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 206 | 26009 | SERVICO DE ALINHAMENTO   | 4,00     | UNIDADE | Serviço  | 16/01/2024 | NÃO | 120.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 273 | 16177 | SERVICO DE APOIO<br>ADMINISTRATIVO, TECNICO E<br>OPERACIONAL   | 10,00    | SERVICO | Serviço  | 26/01/2024 | NÃO | 500.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 270 | 16180 | SERVICO DE APOIO<br>ADMINISTRATIVO, TECNICO E<br>OPERACIONAL   | 10,00    | SERVICO | Serviço  | 01/02/2024 | NÃO | 2640.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 242 | 16173 | SERVICOS BANCARIOS   | 1,00     | SERVICO | Serviço  | 03/01/2024 | NÃO | 700.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 237 | 16238 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                                      | 1,00     | SERVICO | Serviço  | 03/01/2024 | NÃO | 14000.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

|                        |     |       |  |          |         |                 |            |     |           |
|------------------------|-----|-------|--|----------|---------|-----------------|------------|-----|-----------|
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 236 | 16237 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 1,00     | SERVICO | Serviço         | 03/01/2024 | NÃO | 30000.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 267 | 16266 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 12,00    | SERVICO | Serviço         | 03/01/2024 | NÃO | 2750.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 660 | 16251 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 1,00     | SERVICO | Serviço         | 21/06/2024 | NÃO | 5700.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 275 | 27945 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS   | 150,00   | UNIDADE | Serviço         | 29/01/2024 | NÃO | 65333.33  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 256 | 16265 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | 15,00    | SERVICO | Serviço         | 29/01/2024 | NÃO | 119865.07 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 239 | 28849 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS EM PVC                                      | 3.000,00 | UNIDADE | Serviço         | 03/01/2024 | NÃO | 2.00      |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 274 | 27402 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO   | 6,00     | UNIDADE | Serviço         | 16/01/2024 | NÃO | 500.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 251 | 27905 | SERVIÇO DE INTERNET  | 24,00    | SERVICO | Soluções de TIC | 03/01/2024 | NÃO | 130.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 207 | 29590 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA   | 10,00    | SERVICO | Serviço         | 16/01/2024 | NÃO | 400.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 280 | 26394 | SERVIÇO DE TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA   | 12,00    | SERVICO | Serviço         | 03/01/2024 | NÃO | 5800.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 278 | 26393 | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BOCAL  | 24,00    | SERVICO | Serviço         | 03/01/2024 | NÃO | 4665.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 117 | 30285 | SERVIÇOS DE BUFFET   | 2,00     | SERVICO | Serviço         | 14/06/2024 | NÃO | 15000.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 655 | 31034 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO  | 1,00     | SERVICO | Serviço         | 01/07/2024 | NÃO | 2000.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 276 | 28103 | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM   | 12,00    | UNIDADE | Serviço         | 03/01/2024 | NÃO | 8897.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 277 | 26405 | SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA   | 12,00    | SERVICO | Serviço         | 03/01/2024 | NÃO | 8112.50   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 266 | 30454 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO   | 4,00     | SERVICO | Serviço         | 03/01/2024 | NÃO | 1205.79   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 111 | 30634 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AP. DE AR CONDICIONADO M. SPLIT | 48,00    | SERVICO | Serviço         | 16/01/2024 | NÃO | 500.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 282 | 29175 | SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO   | 12,00    | UNIDADE | Serviço         | 03/01/2024 | NÃO | 3200.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 279 | 26406 | SERVIÇOS DE ODONTOLOGO   | 40,00    | SERVICO | Serviço         | 03/01/2024 | NÃO | 10500.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 281 | 28110 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA   | 12,00    | UNIDADE | Serviço         | 03/01/2024 | NÃO | 8800.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 235 | 30386 | SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHA  | 3,00     | SERVICO | Serviço         | 16/01/2024 | NÃO | 100.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 283 | 28108 | SERVIÇOS MÉDICOS   | 12,00    | UNIDADE | Serviço         | 03/01/2024 | NÃO | 9900.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 572 | 27679 | SILANO AGENTE DE UNIÃO   | 15,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 38.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 229 | 31133 | SILICONE ACÉTICO TRANSPARENTE  | 2,00     | UNIDADE | Material        | 17/01/2024 | NÃO | 25.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 573 | 32568 | SILICONE DE CONDENSAÇÃO 450GR  | 15,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 265.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 574 | 28421 | SILICONE DE CONDENSAÇÃO INDURENT GEL 60ML  | 15,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 80.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 575 | 28422 | SILICONE DE CONDENSAÇÃO PARA LABORATÓRIO ZETALABOR 900G                          | 20,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 320.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 576 | 19043 | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA (HEMOSTOP) 10ML  | 15,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 30.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 628 | 25921 | SOLUÇÃO ANTISSEPTICA BUCAL 12%   | 25,00    | UNIDADE | Material        | 10/03/2024 | NÃO | 40.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 578 | 13696 | SONDA EXPLORADORA  | 20,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 22.50     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 168 | 91    | SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% FRC C/ 500 ML                           | 80,00    | UNIDADE | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 7.00      |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 200 | 11699 | SUCO   | 100,00   | UNIDADE | Material        | 09/01/2024 | NÃO | 6.80      |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 579 | 28465 | SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTAVEL ESTERIL COM 40 UNIDADES                            | 20,00    | CAIXA   | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 120.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 580 | 26157 | SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 20 UNIDADES                           | 100,00   | PACOTE  | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 30.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 581 | 25924 | SUGADOR ODONTOLÓGICO ATÓXICO DESCARTÁVEL PACOTE C/ 40UN                          | 280,00   | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 9.00      |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 42  | 9290  | SUPORTE P/ PAPEL TOALHA  | 3,00     | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 50.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 41  | 19265 | SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO   | 2,00     | UNIDADE | Material        | 12/01/2024 | NÃO | 40.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 287 | 1214  | SWITCH   | 2,00     | UNIDADE | Material        | 19/01/2024 | NÃO | 150.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 657 | 5597  | TAMBOREL P/ ENDODONTIA   | 10,00    | UNIDADE | Material        | 01/07/2024 | NÃO | 38.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 602 | 15671 | TAMPA  | 2,00     | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 41.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 118 | 11753 | TECLADO  | 10,00    | UNIDADE | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 38.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 193 | 10308 | TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG   | 5,00     | UNIDADE | Material        | 09/01/2024 | NÃO | 16.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 244 | 8171  | SENSOR DA CORREIA  | 2,00     | UNIDADE | Material        | 16/01/2024 | NÃO | 160.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 211 | 5249  | TERMINAL DA DIREÇÃO  | 2,00     | UNIDADE | Material        | 16/01/2024 | NÃO | 180.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 169 | 25082 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL   | 2,00     | UNIDADE | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 25.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 97  | 27878 | TESOURA 18 CM  | 4,00     | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 22.50     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 98  | 7780  | TESOURA GRANDE COM PONTA 21 CM   | 4,00     | UNIDADE | Material        | 11/01/2024 | NÃO | 30.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 582 | 25943 | TESTE DE VITALIDADE ENDO ICE SPRAY 200ML   | 15,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 110.00    |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 583 | 28428 | TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM  | 80,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 1.56      |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 584 | 32569 | TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM C/ 12 UNIDADES   | 20,00    | PACOTE  | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 15.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 585 | 26158 | TIRA DE LIXA DE POLIESTER CAIXA COM 50 TIRAS                                     | 40,00    | CAIXA   | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 15.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 586 | 29418 | TIRA MATRIZ DE POLIESTER 10X120X0,5  | 40,00    | UNIDADE | Material        | 29/01/2024 | NÃO | 20.00     |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 170 | 3120  | TIRAS REAGENTES P/ DETERMINAÇÃO  | 3.000,00 | UNIDADE | Material        | 10/01/2024 | NÃO | 1.90      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE**

|                        |     |       |  |          |         |          |            |     |        |
|------------------------|-----|-------|--|----------|---------|----------|------------|-----|--------|
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 170 | 3120  | QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE  | 3.000,00 | UNIDADE | Material | 10/01/2024 | NÃO |        |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 257 | 10798 | TOALHA DE ROSTO  | 10,00    | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 25.90  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 141 | 27067 | TOMADA (2 MODULOS) 2P + T10A, 250V, CONJUNTO MONTADO EMBUTIR 4" X 2"             | 10,00    | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 24.50  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 610 | 27070 | TOMADA 2P + 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO P/ EMBUTIR 4"X2" (PLACA + SUPORTE MODULO | 6,00     | UNIDADE | Material | 10/03/2024 | NÃO | 35.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 140 | 30577 | TOMADA 2P + T 10A/250V SEM PLACA   | 8,00     | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 24.38  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 171 | 6401  | TOUCA CIRURGICA BRANCA GRAMATURA MINIMA DE 20 GR FORMATO ANATOMICO (REDONDO)     | 9.000,00 | UNIDADE | Material | 10/01/2024 | NÃO | 0.22   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 263 | 32199 | TRAVESSEIRO HOSPITALAR   | 3,00     | UNIDADE | Material | 10/01/2024 | NÃO | 80.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 643 | 31773 | ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO JETLAX SONIC LED                                 | 2,00     | UNIDADE | Material | 05/04/2024 | NÃO | 700.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 656 | 7318  | VASELINA LIQUIDA 100 ML  | 2,00     | UNIDADE | Material | 01/07/2024 | NÃO | 19.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 587 | 13443 | VASELINA SÓLIDA  | 20,00    | UNIDADE | Material | 29/01/2024 | NÃO | 14.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 142 | 31071 | VASSOURA DE JARDIM   | 4,00     | UNIDADE | Material | 17/01/2024 | NÃO | 60.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 44  | 13092 | VASSOURA DE PELO 30 CM   | 6,00     | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 29.17  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 45  | 10804 | VASSOURA DE PELO 60 CM   | 6,00     | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 32.50  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 43  | 11568 | VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO   | 10,00    | UNIDADE | Material | 12/01/2024 | NÃO | 9.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 230 | 31136 | VEDAMASTER INCOLOR   | 2,00     | LITROS  | Material | 17/01/2024 | NÃO | 150.00 |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 588 | 31682 | VERNIZ COM FLUOR 01 FRASCO 10 ML DE DUOFLORID XII 1 VERNIZ + 01 DE SOLVENTE 10   | 4,00     | FRASCO  | Material | 29/01/2024 | NÃO | 82.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 194 | 1242  | VINAGRE  | 10,00    | UNIDADE | Material | 09/01/2024 | NÃO | 9.00   |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 99  | 3118  | VISOR PARA PASTA SUSPENSA  | 15,00    | UNIDADE | Material | 11/01/2024 | NÃO | 18.67  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 391 | 31327 | ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% PARA PORCELANA   | 18,00    | SERINGA | Material | 29/01/2024 | NÃO | 30.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 188 | 30157 | ÓLEO DE SOJA   | 50,00    | UNIDADE | Material | 09/01/2024 | NÃO | 11.00  |
| 0701 - IPASLUZ - SAUDE | 106 | 30213 | ÓLEO DO MOTOR  | 30,00    | UNIDADE | Material | 16/01/2024 | NÃO | 45.00  |

**TOTALIZADOR POR GESTÃO**

| GESTÃO            | TOTALIZADOR   |
|-------------------|---------------|
| 7 - IPASLUZ SAUDE | 14.395.680,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| UNIDADE   | ITEM DO PCA | CÓDIGO ITEM | DESCRIÇÃO   | QUANT    | UNIDADE DE MEDIDA | CATEGORIA       | DATA DESEJADA | COMPRA CONTINUADA | VALOR DO ITEM |
|---|-------------|-------------|---|----------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1           | 30          | ABACAXI   | 800,00   | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 6.99          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 309         | 30713       | ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA                            | 15,00    | SERVICO           | Serviço         | 30/03/2024    | NÃO               | 145.00        |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2           | 13240       | ABOBORA   | 750,00   | KILO              | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 3.99          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3           | 13933       | ABOBRIHA  | 400,00   | KILO              | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 4.99          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 717         | 30558       | ABRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE PVC 1/2 CZA              | 100,00   | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 1.50          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 716         | 30559       | ABRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE PVC 3/4 CZA              | 800,00   | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 2.00          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 354         | 18841       | ABRIDOR DE CASA PARA COSTURA                              | 50,00    | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 5.27          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 114         | 22980       | ABSORVENTE  | 100,00   | PACOTE            | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 7.79          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4           | 1823        | ACHOCOLATADO  | 1.000,00 | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 13.50         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 823         | 1387        | ADAPTADOR   | 2,00     | UNIDADE           | Material        | 30/06/2024    | NÃO               | 1.19          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 695         | 30560       | ADAPTADOR CONDULETE 1/2 CZA                               | 150,00   | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 5.20          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 694         | 30561       | ADAPTADOR CONDULETE 3/4 CZA                               | 300,00   | UNIDADE           | Material        | 15/02/2024    | NÃO               | 5.90          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 312         | 31324       | ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL COM ACABAMENTO E INSTALACAO | 300,00   | SERVICO           | Serviço         | 30/03/2024    | NÃO               | 72.50         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 443         | 25511       | ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75 G                             | 25,00    | UNIDADE           | Material        | 30/05/2024    | NÃO               | 8.38          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 828         | 30649       | ADESIVO PLASTICO PVC RIGIDO FRASCO C/PINCEL 175 GRS       | 5,00     | UNIDADE           | Material        | 30/06/2024    | NÃO               | 15.00         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 322         | 20514       | ADITIVO   | 15,00    | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 40.00         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 669         | 934         | ADOCANTE  | 30,00    | UNIDADE           | Material        | 30/01/2024    | NÃO               | 10.99         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 171         | 1972        | AGENDA  | 60,00    | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 16.90         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 431         | 28111       | AGENTE OPERADOR   | 24,00    | UNIDADE           | Serviço         | 28/02/2024    | SIM               | 16000.00      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 670         | 31926       | AGUA MINERAL 500 ML                                       | 2.000,00 | UNIDADE           | Material        | 30/01/2024    | NÃO               | 1.99          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7           | 30628       | AGUA MINERAL COPO DE 200 ML CX COM 48 UNIDADES            | 50,00    | CAIXA             | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 45.00         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 17          | 31929       | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS                        | 500,00   | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 15.00         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 115         | 5693        | AGUA SANITARIA - FRASCO DE 1L                             | 1.000,00 | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 9.29          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 784         | 29595       | AGULHA  | 180,00   | UNIDADE           | Material        | 30/04/2024    | NÃO               | 2.11          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 357         | 20454       | AGULHA DE CROCHE  | 50,00    | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 3.40          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 356         | 30215       | AGULHA DE TRICÔ   | 50,00    | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 4.34          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 353         | 30212       | AGULHA PARA COSTURA                                       | 50,00    | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 5.26          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 358         | 30216       | AGULHA TAPESTRY N.22                                      | 100,00   | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 7.00          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 770         | 19352       | AJUSTE MECANICO   | 8,00     | SERVICO           | Serviço         | 15/03/2024    | NÃO               | 299.00        |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 849         | 993         | ALCOOL 70% 1 LT   | 300,00   | UNIDADE           | Material        | 10/07/2024    | NÃO               | 9.29          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 116         | 328         | ALCOOL ETILICO 70% LT                                     | 300,00   | CAIXA             | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 11.50         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 117         | 13998       | ALCOOL GEL  | 350,00   | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 11.99         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8           | 34          | ALFACE  | 1.650,00 | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 3.99          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 173         | 2003        | ALFINETE  | 50,00    | CAIXA             | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 16.00         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9           | 36          | ALHO  | 220,00   | KILO              | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 17.99         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 174         | 8248        | ALICATE BICO DE PAPAGAIO                                  | 30,00    | UNIDADE           | Serviço         | 30/03/2024    | NÃO               | 23.10         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 400         | 30235       | ALICATE PARA BIJUTERIA                                    | 20,00    | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 37.80         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 176         | 2275        | ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL                                | 25,00    | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 9.88          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 118         | 7725        | AMACIANTE   | 100,00   | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 9.99          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10          | 7472        | AMENDOIM  | 150,00   | KILO              | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 15.50         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 867         | 962         | AMENDOIM  | 300,00   | UNIDADE           | Material        | 10/07/2024    | NÃO               | 12.65         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11          | 30140       | AMIDO DE MILHO  | 100,00   | KILO              | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 12.96         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 868         | 8776        | AMIDO DE MILHO  | 200,00   | UNIDADE           | Material        | 10/07/2024    | NÃO               | 8.52          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 444         | 28985       | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO                       | 30,00    | UNIDADE           | Material        | 30/05/2024    | NÃO               | 10.80         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 255         | 14158       | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO                               | 100,00   | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 11.33         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 615         | 13417       | APARELHO CELULAR  | 16,00    | UNIDADE           | Material        | 05/06/2024    | NÃO               | 1399.00       |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 597         | 26689       | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MOD SPLIT         | 2,00     | UNIDADE           | Material        | 30/01/2024    | NÃO               | 5800.00       |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 847         | 2883        | APARELHO DE SOM   | 5,00     | UNIDADE           | Material        | 30/06/2024    | NÃO               | 299.00        |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 740         | 30967       | APARELHO DE TV DE 55 POL                                  | 13,00    | UNIDADE           | Material        | 05/06/2024    | NÃO               | 3500.00       |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 593         | 30849       | APARELHO TELEFONE SEM FIO                                 | 13,00    | UNIDADE           | Material        | 30/01/2024    | NÃO               | 4611.00       |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 789         | 110         | APOIO PARA MOUSE  | 100,00   | UNIDADE           | Soluções de TIC | 05/06/2024    | NÃO               | 9.99          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 172         | 6010        | APONTADOR PARA LÁPIS COM                                  | 100,00   | UNIDADE           | Material        | 30/03/2024    | NÃO               | 7.00          |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|   |     |       |  |          |         |          |            |     |          |
|---|-----|-------|--|----------|---------|----------|------------|-----|----------|
| ASSISTENCIA SOCIAL                                  | 172 | 6010  | DEPÓSITO   | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO |          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 95  | 3117  | APRESUNTADO  | 1.200,00 | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 33.23    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 817 | 2838  | AR CONDICIONADO                                      | 8,00     | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 1300.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 447 | 28986 | ARAME GALVANIZADO Nº 10                              | 5,00     | KILO    | Material | 30/05/2024 | NÃO | 24.20    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 448 | 28987 | ARAME GALVANIZADO Nº 14                              | 5,00     | KILO    | Material | 30/05/2024 | NÃO | 24.20    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 449 | 28988 | ARAME GALVANIZADO Nº 18                              | 10,00    | KILO    | Material | 30/05/2024 | NÃO | 34.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 800 | 17398 | ARAME RECOZIDO N. 14                                 | 5,00     | KILO    | Material | 05/06/2024 | NÃO | 15.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 801 | 17399 | ARAME RECOZIDO N. 18                                 | 10,00    | KILO    | Material | 05/06/2024 | NÃO | 13.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 644 | 10297 | AREIA FINA   | 100,00   | METRO   | Material | 30/05/2024 | NÃO | 195.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 452 | 32143 | AREIA GROSSA   | 50,00    | M³      | Material | 30/05/2024 | NÃO | 165.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 451 | 11023 | AREIA MEDIA  | 100,00   | METRO   | Material | 30/05/2024 | NÃO | 170.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 804 | 216   | ARGAMASSA  | 2,00     | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 13.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 453 | 25402 | ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXÍVEL ( EXTERIOR)       | 100,00   | KILO    | Material | 30/05/2024 | NÃO | 2.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 454 | 25403 | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO                            | 50,00    | KILO    | Material | 30/05/2024 | NÃO | 3.50     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 614 | 1735  | ARMÁRIO EM MADEIRA OU FÓRMICA                        | 16,00    | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 899.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 741 | 31350 | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS                               | 4,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 499.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 742 | 31346 | ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS            | 12,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 899.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 119 | 25754 | AROMATIZADOR   | 300,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 12.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 743 | 5791  | ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS                        | 9,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 899.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 594 | 29219 | ARQUIVO MORTO  | 9,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 999.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12  | 8808  | ARROZ 5KG  | 1.000,00 | PACOTE  | Material | 30/03/2024 | NÃO | 18.89    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 13  | 18034 | ARROZ INTEGRAL                                       | 150,00   | PACOTE  | Material | 15/07/2024 | NÃO | 14.97    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 841 | 26930 | ASPIRADOR DE PO                                      | 2,00     | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 299.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 455 | 25512 | ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 35.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 687 | 30957 | ASSESSORIA DE SISTEMA                                | 1,00     | SERVICO | Serviço  | 12/01/2024 | NÃO | 11960.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14  | 15037 | AVEIA  | 150,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 8.99     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15  | 1255  | AZEITE DE OLIVA                                      | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 33.63    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 16  | 953   | AZEITONA   | 250,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 21.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5   | 31    | AÇAFRAO  | 150,00   | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 5.59     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 866 | 3699  | AÇAFRAO  | 150,00   | PACOTE  | Material | 10/07/2024 | NÃO | 6.55     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6   | 5733  | AÇUCAR 5 KG  | 1.000,00 | PACOTE  | Material | 30/03/2024 | NÃO | 14.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 819 | 17376 | BACIA PARA CAIXA                                     | 2,00     | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 229.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 37  | 37    | BACON  | 400,00   | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 45.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 595 | 1790  | BALCAO   | 0,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 0.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 786 | 3829  | BALCÃO   | 3,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 2999.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 121 | 21516 | BALDE PLASTICO 100 LTS                               | 10,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 95.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 120 | 10755 | BALDE PLASTICO 20 LTS                                | 30,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 14.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 264 | 15131 | BALÃO  | 4.000,00 | PACOTE  | Material | 30/03/2024 | NÃO | 12.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 402 | 12630 | BAMBOLE  | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 12.35    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 22  | 17127 | BANANA NANICA  | 800,00   | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 6.99     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 21  | 62    | BANANA PRATA   | 2.300,00 | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 6.99     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 310 | 5814  | BANNER   | 200,00   | UNIDADE | Serviço  | 30/03/2024 | NÃO | 60.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 414 | 31089 | BARALHO PENSAMENTOS E EMOÇÕES - 40 CARTAS            | 60,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 55.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 282 | 16315 | BARBANTE   | 350,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 31.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 812 | 30218 | BARRA DE CANO DE 100 MM ESGOTO                       | 10,00    | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 50.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 456 | 28990 | BASE PARA VALVULA DE DESCARGA                        | 20,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 23.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 591 | 16475 | BASTAO   | 20,00    | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 89.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 251 | 14159 | BASTAO DE COLA QUENTE PEQUENO                        | 200,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1.50     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18  | 6606  | BATATA DOCE  | 300,00   | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 5.99     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 19  | 587   | BATATA INGLESA                                       | 1.500,00 | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 6.99     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20  | 1756  | BATATA PALHA   | 400,00   | PACOTE  | Material | 30/03/2024 | NÃO | 31.16    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 596 | 3927  | BATEDEIRA  | 0,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 0.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 750 | 3272  | BATERIA  | 5,00     | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 1999.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 175 | 5270  | BATERIA 9 V  | 30,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 6.67     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 326 | 30689 | BATERIA DE 50 AMP                                    | 8,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 355.00   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|   |     |       |  |          |         |                 |            |     |         |
|---|-----|-------|--|----------|---------|-----------------|------------|-----|---------|
| ASSISTENCIA SOCIAL                                  | 326 | 30689 | BATERIA DE 50 AMP                                    | 8,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO |         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 751 | 1301  | BEBEDOURO ELETRICO                                   | 6,00     | UNIDADE | Material        | 05/06/2024 | NÃO | 3989.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 598 | 14774 | BEBEDOURO ELETRICO                                   | 0,00     | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 0.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 23  | 6704  | BEBIDA LACTEA  | 3.000,00 | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 1.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 24  | 949   | BETERRABA  | 400,00   | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 5.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 671 | 10421 | BISCOITO   | 600,00   | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 26.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 25  | 32438 | BISCOITO CREAM CRAKER 360 G                          | 500,00   | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 7.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 27  | 30144 | BISCOITO DE DOCE TIPO MAISENA                        | 320,00   | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 7.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 28  | 1081  | BISCOITO DE QUEIJO                                   | 3.200,00 | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 28.80   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 26  | 30143 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA                         | 200,00   | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 8.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 869 | 31930 | BISCOITO SABORES                                     | 2.900,00 | UNIDADE | Material        | 10/07/2024 | NÃO | 9.59    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 672 | 4128  | BISCOITO ÁGUA E SAL                                  | 350,00   | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 5.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 811 | 4006  | BLOCO  | 10,00    | UNIDADE | Material        | 05/06/2024 | NÃO | 17.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 407 | 11459 | BOLA   | 30,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 25.97   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 406 | 25645 | BOLA DE BASQUETE                                     | 30,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 63.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 283 | 15271 | BOLA DE ISOPOR                                       | 170,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 3.57    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 726 | 31057 | BOLA DE PILATES                                      | 10,00    | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 140.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 403 | 17216 | BOLA DE QUEIMADA N.10 0,42 X 0,38 220 GRS            | 20,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 26.60   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 405 | 31054 | BOLA DE VOLEI  | 30,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 52.23   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 404 | 18685 | BOLA FUTSAL  | 30,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 47.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 732 | 32672 | BOLA WALL BALL PESO 4 KG                             | 10,00    | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 205.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 413 | 31414 | BOLINHA DE TÊNIS DE MESA                             | 30,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 13.29   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 577 | 1142  | BOLO   | 4.080,00 | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 27.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 29  | 30626 | BOLO BOMBOM  | 240,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 49.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 457 | 9404  | BOLSA DE LIGAÇÃO                                     | 20,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 6.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 585 | 31413 | BOMBA DE AR MANUAL PORTÁTIL COM AGULHA               | 2,00     | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 49.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 377 | 5639  | BOMBA DE COMBUSTÍVEL                                 | 6,00     | UNIDADE | Material        | 10/04/2024 | NÃO | 279.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 262 | 3824  | BORRACHA BRANCA Nº40                                 | 500,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 0.60    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 458 | 28992 | BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO                         | 25,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 26.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 459 | 16348 | BRITA Nº 0   | 40,00    | METRO   | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 101.35  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 460 | 32146 | BRITA Nº. 1  | 30,00    | M³      | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 84.73   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 461 | 28993 | BROCA DE VIDEA DIAMETRO 1/2                          | 20,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 22.70   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 464 | 25463 | BUCHA DE NYLON S-10                                  | 500,00   | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 2.78    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 462 | 25465 | BUCHA DE NYLON S-6                                   | 1.500,00 | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 0.13    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 463 | 25466 | BUCHA DE NYLON S-8                                   | 1.000,00 | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 0.25    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 465 | 28994 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 MM (ESGOTO)           | 40,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 4.78    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 466 | 25404 | BUCHA FISCHER COM PARAFUSO- S6                       | 1.500,00 | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 0.05    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 284 | 5877  | CABEÇA DE BONECA                                     | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 5.20    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 436 | 26574 | CABO DE REDE CAT5E SOHO PLUS CAIXA 305M              | 10,00    | UNIDADE | Material        | 05/06/2024 | NÃO | 889.99  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 830 | 10443 | CABO FLEXIVEL 2.5 MM                                 | 300,00   | METRO   | Material        | 30/06/2024 | NÃO | 2.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 718 | 19056 | CABO FLEXIVEL 4,00 MM                                | 300,00   | METRO   | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 4.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 467 | 30554 | CABO FLEXÍVEL 2 X 2,5 MM                             | 500,00   | METRO   | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 9.46    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 709 | 30583 | CABO FLEXÍVEL 750 V 10 MM                            | 200,00   | METRO   | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 11.40   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 787 | 31785 | CABO HDMI 1.4 10 MTS                                 | 30,00    | UNIDADE | Soluções de TIC | 05/06/2024 | NÃO | 89.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 437 | 31786 | CABO HDMI 10 MTS                                     | 30,00    | UNIDADE | Material        | 05/06/2024 | NÃO | 84.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 469 | 27041 | CADEADO 30MM   | 25,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 22.84   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 468 | 27813 | CADEADO Nº 20  | 50,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 19.04   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 470 | 27814 | CADEADO Nº 50  | 25,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 42.36   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 748 | 598   | CADEIRA FIXA ESTOFADA.                               | 95,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 199.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 749 | 3299  | CADEIRA GIRATÓRIA                                    | 30,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 299.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 747 | 14408 | CADEIRA PRESIDENTE ENCOSTO ALTOC/RODIZIO, BASE A GAS | 28,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 599.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 599 | 27781 | CADEIRAS   | 170,00   | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 634.29  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 230 | 10730 | CADERNO CAPA DURA C/ 96 FOLHAS - GRANDE              | 1.000,00 | UNIDADE | Material        | 30/04/2024 | NÃO | 12.80   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 231 | 10731 | CADERNO CAPA DURA C/ 96 FOLHAS - PEQUENO             | 2.000,00 | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 6.59    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 233 | 10422 | CADERNO CD 10 MATÉRIAS                               | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 17.90   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|   |     |       |  |           |         |          |            |     |          |
|---|-----|-------|--|-----------|---------|----------|------------|-----|----------|
| ASSISTENCIA SOCIAL                                  | 233 | 10422 | CADERNO CD 10 MATÉRIAS                                 | 100,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO |          |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 234 | 30219 | CADERNO DE CALIGRAFIA                                  | 100,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 4.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 236 | 30220 | CADERNO DE DESENHO                                     | 200,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 12.96    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 31  | 928   | CAFE   | 4.000,00  | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 15.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 870 | 8809  | CAFE 500 GR  | 4.000,00  | PACOTE  | Material | 10/07/2024 | NÃO | 28.70    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 613 | 3074  | CAFETEIRA  | 3,00      | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 299.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 840 | 5517  | CAIXA  | 10,00     | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 16.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 237 | 1129  | CAIXA ARQUIVO MORTO-PLASTICA                           | 200,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 11.60    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 472 | 29001 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 L                        | 5,00      | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 481.60   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 473 | 200   | CAIXA DE DESCARGA                                      | 30,00     | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 137.48   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 839 | 17284 | CAIXA DE PASSAGEM 4 X 2 EM PVC TIPO CONDULETE SOBREPOR | 30,00     | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 2.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 600 | 29616 | CAIXA DE SOM   | 0,00      | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 0.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 752 | 3363  | CAIXA DE SOM   | 14,00     | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 3500.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 471 | 25520 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS C/ TAMP               | 5,00      | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 421.10   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 179 | 899   | CALCULADORA  | 50,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 22.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 180 | 10396 | CALCULADORA DE MESA COM VISOR E BOBINA                 | 2,00      | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 806.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 32  | 8141  | CALDO DE BACON   | 80,00     | CAIXA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 11.64    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 33  | 960   | CALDO DE CARNE   | 80,00     | CAIXA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 6.44     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 34  | 12043 | CALDO DE GALINHA                                       | 80,00     | CAIXA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 6.44     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 668 | 32451 | CAMA ELÁSTICA  | 4,00      | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 3000.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 753 | 2837  | CAMERA FOTOGRAFICA                                     | 1,00      | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 15900.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 705 | 13862 | CANALETA   | 200,00    | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 11.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 673 | 968   | CANELA   | 80,00     | UNIDADE | Material | 15/07/2024 | NÃO | 10.88    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 581 | 5739  | CANELEIRA  | 60,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 42.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 580 | 12153 | CANELEIRA DE 1 KG                                      | 10,00     | PAR     | Material | 30/01/2024 | NÃO | 59.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 727 | 12154 | CANELEIRA DE 2 KG                                      | 10,00     | PAR     | Material | 15/02/2024 | NÃO | 49.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 728 | 12155 | CANELEIRA DE 3 KG                                      | 10,00     | PAR     | Material | 15/02/2024 | NÃO | 59.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 729 | 32671 | CANELEIRA DE 4 KG                                      | 10,00     | PAR     | Material | 15/02/2024 | NÃO | 69.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 207 | 9818  | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA                             | 1.500,00  | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1.21     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 205 | 9819  | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL                              | 3.000,00  | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1.21     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 206 | 6008  | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA                          | 500,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1.21     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 181 | 5757  | CANETA P/ RETROPROJETOR                                | 50,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 7.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 195 | 12442 | CANETINHA HIDROCOLOR 12                                | 300,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 16.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 35  | 40    | CARNE DE 2ª  | 7.460,00  | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 39.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 36  | 2097  | CARNE SUINA  | 300,00    | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 30.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 408 | 29607 | CARRINHO   | 100,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 35.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 202 | 1303  | CARTOLINA  | 1.000,00  | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1.30     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 653 | 32452 | CAVALETE FLIP-CHART C/ QUADRO BRANCO                   | 1,00      | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 850.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 38  | 591   | CEBOLA   | 900,00    | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 5.99     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 616 | 3198  | CELULAR  | 3,00      | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 5500.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 39  | 950   | CENOURA  | 1.100,00  | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 5.99     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 816 | 29613 | CENTO DE SALGADO                                       | 1.100,00  | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 69.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 475 | 25410 | CERAMICA PISO 45X45                                    | 250,00    | M²      | Material | 30/05/2024 | NÃO | 25.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 474 | 25409 | CERAMICA REVESTIMENTO DE PAREDE 30X40                  | 250,00    | M²      | Material | 30/05/2024 | NÃO | 30.48    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 350 | 17089 | CESTA BASICA   | 10.000,00 | UNIDADE | Material | 17/04/2024 | NÃO | 110.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 40  | 28564 | CESTA BÁSICA   | 10.000,00 | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 90.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 677 | 23976 | CHA DE ERVA DOCE                                       | 60,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 3.99     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 656 | 32453 | CHAPA PARA LANCHES                                     | 4,00      | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 799.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 476 | 25513 | CHAVE DE BOIA AUTOMATICA 15 A 250. CABO 1,5 M          | 5,00      | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 42.40    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 177 | 1046  | CHAVEIRO EM ACRILICO C/ARGOLA E CORRENTE               | 300,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 0.33     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 41  | 41    | CHEIRO VERDE   | 300,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 4.95     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 42  | 9553  | CHICLETE   | 4.000,00  | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 0.45     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 43  | 2270  | CHUCHU   | 600,00    | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 4.95     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 477 | 25514 | CHUVEIRO ELETRICO EM PVC                               | 50,00     | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 62.40    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 675 | 21772 | CHÁ DE CAMOMILA  | 60,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 3.99     |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|   |     |       |  |            |         |                 |            |     |         |
|---|-----|-------|--|------------|---------|-----------------|------------|-----|---------|
| ASSISTENCIA SOCIAL                                  | 675 | 21772 | CHÁ DE CAMOMILA                                      | 60,00      | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO |         |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 676 | 21769 | CHÁ DE CAPIM CIDREIRA                                | 60,00      | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 3.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 642 | 11027 | CIMENTO  | 300,00     | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 29.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 478 | 32150 | CIMENTO P32  | 800,00     | KILO    | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 38.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 617 | 13580 | CLIMATIZADOR   | 10,00      | UNIDADE | Material        | 30/06/2024 | NÃO | 1500.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 186 | 17005 | CLIPS N.4 C/50 UND                                   | 200,00     | CAIXA   | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 5.05    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 187 | 9825  | CLIPS Nº 6 - C/ 100                                  | 200,00     | CAIXA   | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 24.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 188 | 9822  | CLIPS Nº 8 - C/ 100                                  | 100,00     | CAIXA   | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 28.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 674 | 957   | COCO RALADO  | 100,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 2.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 375 | 1241  | COIFA  | 4,00       | UNIDADE | Material        | 10/04/2024 | NÃO | 30.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 290 | 1757  | COLA BRANCA 40G                                      | 300,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 1.69    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 222 | 14168 | COLA BRANCA DE 1 LT                                  | 100,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 22.64   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 289 | 14171 | COLA COLORIDA  | 200,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 14.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 291 | 30229 | COLA COLORIDA COM GLITTER                            | 1.200,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 3.79    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 292 | 5503  | COLA EM BASTÃO                                       | 200,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 5.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 335 | 30230 | COLA PARA TECIDO                                     | 50,00      | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 56.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 586 | 31059 | COLCHONETE   | 20,00      | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 99.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 163 | 2525  | COLHER DESCARTAVEL                                   | 400,00     | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 735 | 26719 | COLOCAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES                      | 40,00      | UNIDADE | Serviço         | 01/03/2024 | NÃO | 150.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 611 | 13880 | COMPUTADOR   | 160,00     | UNIDADE | Soluções de TIC | 05/06/2024 | NÃO | 4800.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 122 | 8302  | CONDICIONADOR  | 50,00      | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 14.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 696 | 30562 | CONDULETE 6 ENTRADAS CZA (CAIXA DE SOBREPOR)         | 110,00     | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 5.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 588 | 31060 | CONE PARA EXERCÍCIO                                  | 30,00      | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 12.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 274 | 31269 | CONFECÇÃO DE CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA MALHA FRIA | 300,00     | SERVICO | Serviço         | 30/03/2024 | NÃO | 43.50   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 273 | 31241 | CONFECÇÃO DE CAMISETA MALHA FRIA MANGA CURTA         | 1.400,00   | SERVICO | Serviço         | 30/03/2024 | NÃO | 33.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 276 | 2984  | CONFECÇÃO DE CARTAZ                                  | 20.000,00  | SERVICO | Serviço         | 30/03/2024 | NÃO | 0.40    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 277 | 30740 | CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS                            | 5.000,00   | SERVICO | Serviço         | 30/03/2024 | NÃO | 0.62    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 279 | 30225 | CONFECÇÃO DE CONVITES                                | 50.000,00  | SERVICO | Serviço         | 30/03/2024 | NÃO | 0.11    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 275 | 1544  | CONFECÇÃO DE FOLDER                                  | 100.000,00 | SERVICO | Serviço         | 30/03/2024 | NÃO | 0.25    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 278 | 30231 | CONFECÇÃO DE PANFLETOS                               | 90.000,00  | SERVICO | Serviço         | 30/03/2024 | NÃO | 0.15    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 308 | 1689  | COPIA DE CHAVE                                       | 215,00     | SERVICO | Serviço         | 30/03/2024 | NÃO | 16.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 159 | 1050  | COPO DESCARTAVEL - 200 ML - C/ 100 UNIDADES          | 6.550,00   | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 6.36    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 160 | 9826  | COPO DESCARTAVEL - 50 ML - C/ 100 UNIDADES           | 2.500,00   | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 4.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 161 | 10503 | COPO DESCARTAVEL 250 ML                              | 100,00     | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 10.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 162 | 9291  | COPO DESCARTAVEL C/ TAMPA - 500 ML                   | 1.250,00   | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 10.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 592 | 32440 | COQUETELEIRA   | 20,00      | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 39.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 410 | 19006 | CORDA DE PULAR                                       | 40,00      | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 14.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 295 | 643   | CORRETIVO LIQUIDO                                    | 300,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 2.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 137 | 1317  | COTONETE   | 100,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 4.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 44  | 47    | COUVE  | 500,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 5.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 45  | 48    | COXA E SOBRECORA                                     | 700,00     | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 15.99   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 48  | 1827  | CREME DE LEITE                                       | 1.500,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 5.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 123 | 1333  | CREME DENTAL   | 300,00     | UNIDADE | Material        | 15/07/2024 | NÃO | 5.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 124 | 20541 | CREME HIDRATANTE                                     | 100,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 10.13   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 374 | 803   | CUBO   | 4,00       | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 115.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 808 | 9892  | CUMEEIRA   | 20,00      | UNIDADE | Material        | 05/06/2024 | NÃO | 44.96   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 479 | 25516 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIÁMETRO 40 MM                  | 10,00      | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 5.20    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 480 | 25517 | CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÁMETRO 25 MM               | 100,00     | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 4.85    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 708 | 29684 | CURVA ELETRODUTO PVC 90RL ROSQ 3/4                   | 20,00      | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 8.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 707 | 29692 | CURVA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 3/4                    | 40,00      | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 8.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 612 | 2238  | CÂMERA FOTOGRAFICA                                   | 0,00       | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 0.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 737 | 27765 | DECORAÇÃO  | 10.000,00  | UNIDADE | Serviço         | 01/03/2024 | NÃO | 1.20    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 126 | 925   | DESINFETANTE   | 500,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 5.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 125 | 5715  | DESINFETANTE DE 2 LTS                                | 200,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 17.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 503 | 5719  | DETERGENTE LIQ - 500 ML                              | 500,00     | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 3.00    |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|   |     |       |   |          |         |          |            |     |        |
|---|-----|-------|---|----------|---------|----------|------------|-----|--------|
| ASSISTENCIA SOCIAL                                  | 503 | 5719  | DETERGENTE LIQ - 500 ML                       | 500,00   | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO |        |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 802 | 20552 | DISCO DE CORTE                                | 6,00     | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 13.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 481 | 30525 | DISCO DE CORTE DIÂMETRO 5/8 - 10              | 10,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 8.40   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 482 | 25478 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A              | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 10.72  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 483 | 25479 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A              | 30,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 17.50  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 832 | 17336 | DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 40 A                  | 2,00     | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 35.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 700 | 30747 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32A DIN                    | 48,00    | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 11.50  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 831 | 30746 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16A DIN                    | 5,00     | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 14.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 701 | 30748 | DISJUNTOR UNIPOLAR 40A DIN                    | 12,00    | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 14.90  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 698 | 17337 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20 A                   | 48,00    | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 11.50  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 699 | 17296 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25 A                   | 48,00    | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 11.50  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 484 | 25417 | DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3. 1/2 X3 COM PARAFUSO | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 24.02  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 420 | 18699 | DOMINO  | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 32.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 810 | 564   | ELETRODO                                      | 20,00    | KILO    | Material | 05/06/2024 | NÃO | 45.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 703 | 30584 | ELETRODUTO CONDULETE 1/2 3.000 MM CZA         | 40,00    | BARRA   | Material | 15/02/2024 | NÃO | 31.50  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 702 | 30585 | ELETRODUTO CONDULETE 3/4 3.000 MM CZA         | 40,00    | BARRA   | Material | 15/02/2024 | NÃO | 33.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 719 | 31839 | ELETRODUTO CORRUGADO PVC 3/4 REFORÇADA        | 900,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 2.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 783 | 29594 | ELÁSTICO                                      | 30,00    | UNIDADE | Material | 30/04/2024 | NÃO | 21.90  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 221 | 30593 | EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO                    | 1.000,00 | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 6.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 220 | 30594 | EMBORRACHADO EVA LISTADO                      | 500,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 6.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 296 | 21094 | ENVELOPE BRANCO A 4                           | 5.000,00 | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 0.50   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 297 | 18974 | ENVELOPE PARDO TAM A4                         | 5.000,00 | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 0.50   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 731 | 32674 | ESCADA PARA EXERCICIO                         | 2,00     | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 16.40  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 589 | 17180 | ESCADA PARA TRABALHOS FISICOS                 | 2,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 99.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 850 | 4102  | ESCOVA DE DENTE                               | 200,00   | UNIDADE | Material | 10/07/2024 | NÃO | 6.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 127 | 31538 | ESCOVA DENTAL ADULTO                          | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 6.30   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 128 | 28346 | ESCOVA DENTAL INFANTIL                        | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 4.50   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 129 | 809   | ESCOVA PARA LAVAR ROUPA                       | 30,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 6.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 130 | 4432  | ESCOVA SANITÁRIA                              | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 19.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 287 | 9575  | ESPETO P/CHURRASCO                            | 200,00   | PACOTE  | Material | 30/03/2024 | NÃO | 10.92  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 854 | 15489 | ESPONJA                                       | 100,00   | UNIDADE | Material | 10/07/2024 | NÃO | 5.46   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 851 | 7663  | ESPONJA DE AÇO C/ 08 UNIDADES                 | 100,00   | UNIDADE | Material | 10/07/2024 | NÃO | 2.83   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 131 | 6005  | ESPONJA DE LÃ DE AÇO                          | 100,00   | FARDO   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 4.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 132 | 561   | ESPONJA DUPLA FACE                            | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 4.36   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 133 | 14872 | ESPONJA PARA BANHO                            | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 2.99   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 602 | 13142 | ESPREMEDOR DE FRUTAS                          | 0,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 0.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 754 | 16473 | ESPREMEDOR DE FRUTAS                          | 2,00     | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 599.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 485 | 29006 | ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO         | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 13.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 603 | 28812 | ESTABILIZADOR                                 | 0,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 0.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 760 | 30965 | ESTABILIZADOR                                 | 8,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 350.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 663 | 17835 | ESTACAO DE TRABALHO 1,20 X0,75 X 1,20 CM      | 42,00    | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 890.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 610 | 2442  | ESTANTE                                       | 8,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 495.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 263 | 1074  | ESTILETE                                      | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 9.50   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 848 | 19291 | EXAUSTOR                                      | 2,00     | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 299.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 391 | 21255 | EXTINTOR 6 KG                                 | 4,00     | UNIDADE | Material | 10/04/2024 | NÃO | 210.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 49  | 948   | EXTRATO DE TOMATE                             | 500,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 4.25   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 223 | 1132  | EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX                    | 200,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 2.50   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 422 | 19012 | FANTOCHES                                     | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 149.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 50  | 14723 | FARINHA DE MANDIOCA                           | 300,00   | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 10.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 678 | 955   | FARINHA DE TRIGO 1 KG                         | 600,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 6.99   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 51  | 4251  | FARINHA LACTEA                                | 100,00   | LATA    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 19.48  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 486 | 29442 | FECHADURA TIPO ALAVANCA                       | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 123.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 52  | 8825  | FEIJAO 1 KG                                   | 1.000,00 | PACOTE  | Material | 30/03/2024 | NÃO | 7.99   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 53  | 137   | FEIJAO PRETO 1KG                              | 300,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 8.99   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 342 | 6304  | FELTRO  | 2.250,00 | METRO   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 10.50  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|   |     |       |  |            |         |          |            |     |         |
|---|-----|-------|--|------------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 680 | 8823  | FERMENTO EM PÓ                                     | 100,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 5.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 646 | 18833 | FERRO 8.00 MM 5/16 CA 50 12 MTS                    | 100,00     | BARRA   | Material | 05/06/2024 | NÃO | 49.20   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 796 | 30203 | FERRO AÇO CA 60 4.2MM VERGALHÃO                    | 30,00      | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 19.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 487 | 29007 | FERRO REDONDO 1/2                                  | 40,00      | KILO    | Material | 30/05/2024 | NÃO | 12.95   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 488 | 29008 | FERRO REDONDO 3/8                                  | 40,00      | KILO    | Material | 30/05/2024 | NÃO | 12.95   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 47  | 5538  | FILE DE PEITO DE FRANGO                            | 2.500,00   | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 18.99   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 609 | 12955 | FILMADORA  | 1,00       | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 3999.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 315 | 2244  | FILTRO DE AR                                       | 15,00      | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 80.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 320 | 15006 | FILTRO DE COMBUSTIVEL                              | 15,00      | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 27.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 319 | 5546  | FILTRO LUBRIFICANTE                                | 12,00      | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 32.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 489 | 25486 | FIO ISOLADO 750 V PIRASTIC Nº 4 MM²                | 50,00      | METRO   | Material | 30/05/2024 | NÃO | 27.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 300 | 4517  | FIO NYLON  | 100,00     | ROLO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 7.51    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 782 | 29593 | FIO PARA MAQUINA                                   | 1.320,00   | UNIDADE | Material | 30/04/2024 | NÃO | 6.69    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 267 | 32130 | FITA ADESIVA TIPO DUREX 12MM X 30M                 | 300,00     | ROLO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 2.20    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 269 | 25421 | FITA CREPE 19 MM                                   | 400,00     | METRO   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 6.30    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 271 | 10969 | FITA CREPE 25 X 50                                 | 400,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 7.54    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 490 | 25488 | FITA DE AUTO FUSAO ROLO 10 M                       | 50,00      | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 1.46    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 347 | 20466 | FITA DE CETIM                                      | 30,00      | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 21.70   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 272 | 2752  | FITA DUPLA FACE                                    | 400,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 7.49    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 268 | 29055 | FITA EMPACOTAMENTO                                 | 200,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 7.20    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 836 | 29103 | FITA ISOLANTE                                      | 4,00       | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 10.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 720 | 16413 | FITA ISOLANTE 20MTS                                | 40,00      | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 8.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 491 | 25487 | FITA ISOLANTE DE 5 M                               | 200,00     | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 34.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 325 | 6049  | FITA METRICA                                       | 50,00      | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 6.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 280 | 7788  | FITA PVC 45MM X 48M                                | 400,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 7.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 492 | 27816 | FITA VEDA ROSCA 18 MM                              | 100,00     | METRO   | Material | 30/05/2024 | NÃO | 0.42    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 265 | 1068  | FITILHO  | 1.200,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 12.40   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 493 | 25570 | FIXAÇÃO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA DE 8 MM  | 50,00      | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 3.92    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 134 | 11370 | FLANELA  | 200,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 4.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 852 | 940   | FLANELAS   | 200,00     | UNIDADE | Material | 10/07/2027 | NÃO | 5.73    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 608 | 5185  | FOGAO INDUSTRIAL                                   | 10,00      | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 1200.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 648 | 16234 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                        | 570,00     | SERVICO | Serviço  | 30/06/2024 | NÃO | 100.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 793 | 17596 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAREDES DE DIVISORIAS | 260,00     | SERVICO | Serviço  | 05/06/2024 | NÃO | 160.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 842 | 29793 | FORNO  | 2,00       | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 499.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 815 | 4841  | FORNO ELETRICO                                     | 6,00       | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 650.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 607 | 3928  | FORNO ELÉTRICO                                     | 0,00       | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 750.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 606 | 10560 | FORNO MICROONDAS                                   | 0,00       | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 0.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 736 | 27766 | FORRAÇÃO   | 40,00      | UNIDADE | Serviço  | 01/03/2024 | NÃO | 610.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 54  | 918   | FOSFORO  | 100,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 5.79    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 605 | 16865 | FRAGMENTADORA DE PAPEL                             | 1,00       | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 1800.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 855 | 20540 | FRALDA DESCARTAVEL                                 | 200,00     | PACOTE  | Material | 10/07/2024 | NÃO | 87.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 135 | 360   | FRALDA DESCARTAVEL                                 | 200,00     | PACOTE  | Material | 30/03/2024 | NÃO | 39.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 682 | 64    | FRANGO   | 2.000,00   | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 9.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 604 | 31374 | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS                        | 3,00       | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 2999.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 618 | 4184  | FRIGOBAR   | 2,00       | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 1120.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 619 | 29991 | FRITADEIRA AIR FRYER                               | 2,00       | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 399.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 681 | 1237  | FUBA   | 250,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 7.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 620 | 29777 | FURADEIRA  | 4,00       | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 599.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 164 | 2892  | GARFO DESCARTAVEIS                                 | 250,00     | CAIXA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 690 | 13524 | GARFO DESCARTAVEL                                  | 50,00      | PACOTE  | Material | 15/02/2024 | NÃO | 18.50   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 445 | 533   | GASOLINA   | 145.000,00 | LITROS  | Material | 30/07/2024 | SIM | 5.96    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 621 | 4672  | GAVETEIRO  | 2,00       | UNIDADE | Serviço  | 30/01/2024 | NÃO | 399.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 843 | 1005  | GELADEIRA  | 11,00      | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 2999.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 633 | 15858 | GELADEIRA  | 9,00       | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 3500.00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|   |     |       |   |          |         |          |            |     |         |
|---|-----|-------|---|----------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 55  | 16009 | GELATINA  | 200,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 2.59    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 494 | 25422 | GESSO EM PÓ   | 200,00   | KILO    | Material | 30/05/2024 | NÃO | 4.40    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 197 | 5438  | GIZ DE CERA   | 200,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 5.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 189 | 1078  | GRAMPEADOR  | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 51.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 190 | 3271  | GRAMPEADOR  | 10,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 94.10   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 185 | 641   | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNIDADES                        | 100,00   | CAIXA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 29.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 298 | 32133 | GRAMPO TRILHO 80MM  | 50,00    | CAIXA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 16.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 495 | 25529 | GRELHA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVA 100 MM                          | 20,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 54.35   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 496 | 25530 | GRELHA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVA 150 MM                          | 10,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 82.50   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 693 | 1349  | GUARDANAPO  | 1.350,00 | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 1.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 270 | 30082 | GÁS P 13  | 200,00   | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 110.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 582 | 18939 | HALTERES  | 30,00    | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 71.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 601 | 19847 | HD  | 9,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 299.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 654 | 32454 | HOME THEATER  | 1,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 1850.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 238 | 26592 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E SITES                                    | 12,00    | UNIDADE | Serviço  | 20/09/2024 | SIM | 1293.75 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 622 | 602   | IMPRESSORA A JATO DE TINTA.                                       | 0,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 0.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 755 | 13012 | IMPRESSORA LASER  | 12,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 3999.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 138 | 14871 | INSETICIDA  | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 20.62   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 856 | 25755 | INSETICIDA  | 100,00   | UNIDADE | Material | 10/07/2024 | NÃO | 17.65   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 721 | 30749 | INTERRUPTOR 1 TEC PARAL + TOMADA                                  | 200,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 497 | 25491 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO                                       | 200,00   | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 5.14    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 499 | 25494 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T- 10º      | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 10.89   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 498 | 25492 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÃO                                       | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 10.31   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 56  | 8360  | IOGURTE   | 400,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 4.72    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 500 | 29009 | JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 100 MM (ESGOTO)                          | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 9.92    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 501 | 29010 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)                           | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 2.56    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 502 | 29012 | JOELHO 90 GRAUS C/ ROSCA BUCHA LATÃO 1/2                          | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 21.14   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 504 | 29013 | JOELHO 90 GRAUS C/ ROSCA BUCHA LATÃO 3/4                          | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 32.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 505 | 29014 | JOELHO 90 GRAUS C/ VISITA 100 X 50 MM (ESGOTO)                    | 25,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 23.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 506 | 25534 | JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 100 MM                                   | 100,00   | UNIDADE | Serviço  | 05/06/2024 | NÃO | 9.98    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 508 | 29015 | JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)                           | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 3.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 509 | 25535 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO DIAMETRO 25X3/4           | 150,00   | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 10.70   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 510 | 25537 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM                           | 550,00   | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 1.06    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 511 | 29016 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 40MM                            | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 7.64    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 512 | 25538 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 50 MM                           | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 8.28    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 513 | 25539 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL ROSCA DIÂMETRO 25X3/4                    | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 4.95    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 507 | 17705 | JOELHO 90 PARA ESG 40 MM  | 1.150,00 | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 2.46    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 514 | 25567 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 25X1/2         | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 21.66   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 419 | 2753  | JOGO DE DAMA  | 20,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 23.40   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 323 | 26487 | JOGO DE DISCO DE FREIO  | 10,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 355.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 314 | 1123  | JOGO DE PASTILHA  | 10,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 205.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 515 | 29018 | JUNÇÃO SIMPLES 100 X 100 MM (ESGOTO)                              | 200,00   | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 0.91    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 516 | 29019 | JUNÇÃO SIMPLES 50 X 50 MM (ESGOTO)                                | 20,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 41.70   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 399 | 9427  | JUTA COLORIDA   | 100,00   | METRO   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 20.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 398 | 8582  | JUTA CRU  | 300,00   | METRO   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 11.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 317 | 5313  | KIT EMBREAGEM   | 6,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1122.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 318 | 30236 | LAMINATING POUCHES 80 X 110 MM PARA PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRINHAS | 1.000,00 | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 0.15    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 697 | 30563 | LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 1198MM 20,5 W                           | 450,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 22.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 838 | 29715 | LAMPADA LED 18W TUBULAR   | 15,00    | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 27.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 712 | 29716 | LAMPADA LED 9 W TUBULAR   | 800,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 19.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 715 | 30557 | LAMPADA RED 9 W 6500K   | 120,00   | UNIDADE | Material | 15/04/2024 | NÃO | 8.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 196 | 6011  | LAPIS DE COR  | 300,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 10.60   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 249 | 5759  | LAPIS PRETO   | 3.000,00 | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 0.50    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

|   |     |       |  |           |         |                 |            |     |          |
|---|-----|-------|--|-----------|---------|-----------------|------------|-----|----------|
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 57  | 1350  | LARANJA  | 2.100,00  | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 4.99     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 623 | 10558 | LAVADORA   | 0,00      | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 0.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 756 | 4326  | LAVADORA   | 1,00      | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 799.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 440 | 26749 | LAVAGEM AUTOMOTIVA   | 372,00    | UNIDADE | Serviço         | 26/01/2024 | NÃO | 43.88    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 517 | 25541 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA   | 20,00     | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 10.65    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 58  | 961   | LEITE CONDENSADO   | 1.500,00  | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 4.99     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 679 | 4855  | LEITE DE COCO  | 400,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 4.99     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 59  | 14439 | LEITE EM PO  | 100,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 23.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 651 | 30804 | LEITE PASTEURIZADO   | 23.000,00 | LITROS  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 5.99     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 281 | 13101 | LIGA ELASTICA PCT C/ 500 GR  | 20,00     | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 21.45    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 518 | 25542 | LIGAÇÃO FLEXIVEL (ENGATE) PVC ½  | 180,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 3.23     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 139 | 5731  | LIMPADOR MULTI USO 500 ML  | 400,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 11.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 61  | 3825  | LIMÃO  | 200,00    | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 6.99     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 63  | 52    | LINGUIÇA CALABRESA   | 400,00    | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 29.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 62  | 3090  | LINGUIÇA DE FRANGO   | 400,00    | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 781 | 29592 | LINHA  | 1.020,00  | UNIDADE | Material        | 30/04/2024 | NÃO | 8.50     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 349 | 30238 | LINHA DE COSTURA TUBO GRANDE   | 200,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 15.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 348 | 30237 | LINHA DE CROCHE 100% ALGODÃO N.125   | 200,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 18.52    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 226 | 28952 | LINK DEDICADO DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX                                 | 288,00    | SERVICO | Serviço         | 31/01/2024 | SIM | 465.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 757 | 1789  | LIQUIDIFICADOR   | 7,00      | UNIDADE | Material        | 05/06/2024 | NÃO | 199.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 625 | 20490 | LIQUIDIFICADOR   | 0,00      | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 0.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 624 | 30135 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL  | 3,00      | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 890.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 299 | 10740 | LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS  | 30,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 21.95    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 301 | 1472  | LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS   | 30,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 13.60    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 521 | 732   | LIXA   | 500,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 1.46     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 519 | 16808 | LIXA FERRO 100   | 100,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 2.60     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 520 | 23826 | LIXA PARA PAREDE N.100   | 500,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 0.86     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 688 | 16268 | LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS                        | 32,00     | SERVICO | Serviço         | 16/01/2024 | NÃO | 1746.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 428 | 16190 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS   | 36,00     | SERVICO | Material        | 28/02/2024 | SIM | 4288.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 427 | 16198 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS   | 168,00    | SERVICO | Serviço         | 28/02/2024 | SIM | 3200.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 242 | 16205 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES   | 12,00     | SERVICO | Serviço         | 20/09/2024 | SIM | 6210.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 790 | 28572 | LOCALIZADOR DE CABO  | 2,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 05/06/2024 | NÃO | 189.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 722 | 32641 | LOCAÇÃO DE MESA  | 200,00    | SERVICO | Serviço         | 02/05/2024 | NÃO | 12.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 338 | 28845 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL  | 15,00     | SERVICO | Serviço         | 10/04/2024 | NÃO | 569.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 333 | 28841 | LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA   | 20,00     | SERVICO | Serviço         | 10/04/2024 | NÃO | 207.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 337 | 28844 | LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO  | 15,00     | SERVICO | Serviço         | 10/04/2024 | NÃO | 725.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 733 | 31199 | LOCAÇÃO DE MESA PARA BUFFET  | 40,00     | SERVICO | Serviço         | 01/03/2024 | NÃO | 200.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 340 | 28847 | LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE   | 25,00     | SERVICO | Serviço         | 10/04/2024 | NÃO | 424.50   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 341 | 28848 | LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PIPOCA   | 20,00     | SERVICO | Serviço         | 10/04/2024 | NÃO | 424.50   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 334 | 28842 | LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS   | 21,00     | SERVICO | Serviço         | 10/04/2024 | NÃO | 145.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 261 | 29487 | LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA   | 168,00    | SERVICO | Serviço         | 03/08/2024 | SIM | 111.42   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 723 | 32055 | LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 MTS   | 5,00      | DIARIA  | Serviço         | 01/04/2024 | NÃO | 1100.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 339 | 28846 | LOCAÇÃO DE TOTÓ  | 15,00     | SERVICO | Serviço         | 10/04/2024 | NÃO | 191.99   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 336 | 28843 | LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO  | 15,00     | SERVICO | Serviço         | 10/04/2024 | NÃO | 725.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 306 | 28028 | LOCAÇÃO DE VEICULO HATCH 4 PORTAS BRANCO 0 KM                                  | 168,00    | SERVICO | Serviço         | 10/06/2024 | SIM | 2200.90  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 307 | 28030 | LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA (PICK UP) 2 PORTAS BRANCO 0 KM | 12,00     | SERVICO | Serviço         | 28/09/2024 | SIM | 2953.85  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 846 | 28896 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO   | 32,00     | SERVICO | Serviço         | 30/06/2024 | NÃO | 1905.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 235 | 28078 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO COM BAGAGEIRO   | 12,00     | SERVICO | Serviço         | 28/03/2024 | SIM | 11115.90 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 313 | 31325 | LONA 440 G COM IMPRESÃO DIGITAL COM FERRAGENS, ACABAMENTO E INSTALAÇÃO         | 220,00    | SERVICO | Serviço         | 30/03/2024 | NÃO | 114.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 522 | 29021 | LONA PLÁSTICA PRETA  | 600,00    | METRO   | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 1.85     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 744 | 11446 | LONGARINA 3 LUGARES  | 16,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 599.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 857 | 1779  | LUVA   | 150,00    | PAR     | Material        | 10/07/2024 | NÃO | 9.72     |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

|   |     |       |   |          |         |                 |            |     |         |
|---|-----|-------|---|----------|---------|-----------------|------------|-----|---------|
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 140 | 740   | LUVA  | 150,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 15.80   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 526 | 25545 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL BUCHA LATÃO 25X1/2                           | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 8.19    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 523 | 25543 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA 25X1/2                              | 50,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 8.20    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 711 | 30568 | LUVA ELETRODUTO CONDULETE 3/4 CZA                                     | 50,00    | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 4.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 524 | 29424 | LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4X 1/2 CLASSE 150        | 10,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 184.50  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 525 | 29022 | LUVA REDUÇÃO SOLD. C/ BUCHA LATÃO 25 X 3/4 COR AZUL                   | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 5.09    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 528 | 29023 | LUVA SIMPLES DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)                                  | 20,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 44.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 527 | 17395 | LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 100 MM                                       | 10,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 7.60    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 529 | 17396 | LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 40 MM  | 40,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 1.60    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 530 | 7429  | LUVA SOLDÁVEL 25 MM   | 200,00   | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 1.15    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 324 | 30214 | LÂMPADA FAROL DIANTEIRO   | 20,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 30.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 65  | 8128  | MACARRAO ESPAGUETE  | 600,00   | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 8.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 64  | 10423 | MAIONESE 500 GR   | 150,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 8.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 67  | 1375  | MAMAO   | 1.100,00 | KILO    | Material        | 15/07/2024 | NÃO | 9.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 68  | 952   | MANDIOCA  | 500,00   | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 6.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 69  | 2091  | MANGA   | 400,00   | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 5.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 858 | 10526 | MANGUEIRA   | 20,00    | UNIDADE | Material        | 10/07/2024 | NÃO | 107.10  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 141 | 236   | MANGUEIRA   | 20,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 120.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 835 | 23619 | MANGUEIRA   | 200,00   | METRO   | Material        | 30/06/2024 | NÃO | 1.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 397 | 18842 | MANTA ACRILICA  | 300,00   | METRO   | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 8.80    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 72  | 930   | MANTEIGA  | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 29.99   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 739 | 16269 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                              | 115,00   | SERVICO | Serviço         | 05/06/2024 | NÃO | 599.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 346 | 16215 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS            | 240,00   | SERVICO | Serviço         | 10/04/2024 | NÃO | 222.50  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 423 | 26593 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC  | 12,00    | UNIDADE | Serviço         | 30/05/2024 | NÃO | 2000.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 655 | 17036 | MAQUINA DE ALGODAO DOCE   | 2,00     | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 1999.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 844 | 3169  | MAQUINA DE COSTURA  | 10,00    | UNIDADE | Material        | 30/06/2024 | NÃO | 1999.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 70  | 15768 | MARACUJA  | 200,00   | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 12.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 183 | 1619  | MARCA TEXTO   | 600,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 2.40    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 254 | 3915  | MARCADOR  | 200,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 6.41    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 71  | 947   | MARGARINA   | 1.000,00 | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 12.20   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 531 | 25428 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA  | 20,00    | KILO    | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 75.05   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 532 | 25429 | MASSA CORRIDA P. V. A.  | 20,00    | KILO    | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 110.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 198 | 1729  | MASSA DE MODELAR  | 200,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 5.95    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 533 | 25430 | MASSA PLÁSTICA  | 20,00    | KILO    | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 32.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 66  | 54    | MAÇA  | 2.100,00 | KILO    | Material        | 15/07/2024 | NÃO | 9.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 352 | 30239 | MEADA DE LINHA PARA BORDAR PONTO CRUZ                                 | 200,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 2.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 73  | 55    | MELANCIA  | 1.100,00 | KILO    | Material        | 15/07/2024 | NÃO | 4.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 74  | 1097  | MELAO   | 400,00   | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 8.25    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 791 | 15311 | MEMORIA   | 4,00     | UNIDADE | Soluções de TIC | 05/06/2024 | NÃO | 299.90  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 746 | 4984  | MESA  | 1,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 799.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 664 | 2880  | MESA COM 02 GAVETAS   | 0,00     | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 0.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 666 | 3688  | MESA DE REUNIAO   | 1,00     | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 2000.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 761 | 31348 | MESA DE TRABALHO  | 42,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 789.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 745 | 30537 | MESA EM "L" MDP (OU SIMILAR) DIM. 1,50 X 76 X 47 CM, COM DUAS GAVETAS | 17,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 499.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 667 | 18721 | MESA INFANTIL   | 0,00     | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 0.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 758 | 30531 | MESA SEXTAVADA EM FORMICA - 6 MESAS + 6 CADEIRAS INFANTIL             | 21,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 800.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 762 | 25389 | MICROFONE   | 24,00    | UNIDADE | Material        | 05/06/2024 | NÃO | 1500.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 626 | 2824  | MICROFONE   | 0,00     | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 0.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 759 | 3930  | MICROONDAS  | 7,00     | UNIDADE | Material        | 05/06/2024 | NÃO | 850.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 75  | 1457  | MILHO DE PIPOCA   | 1.000,00 | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 6.79    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 76  | 30154 | MILHO PARA CANJICA  | 800,00   | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 5.49    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 871 | 8140  | MILHO PARA CANJICA  | 800,00   | UNIDADE | Material        | 10/07/2024 | NÃO | 5.32    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|   |     |       |  |           |         |          |            |     |           |
|---|-----|-------|--|-----------|---------|----------|------------|-----|-----------|
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 77  | 56    | MILHO VERDE  | 1.100,00  | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 5.99      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 872 | 8763  | MOLHO  | 1.000,00  | UNIDADE | Material | 10/07/2024 | NÃO | 4.21      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 734 | 26717 | MONTAGEM DE ESPAÇO PARA FOTO   | 20,00     | UNIDADE | Serviço  | 01/03/2024 | NÃO | 600.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 142 | 26697 | MOPA DE LIMPEZA DOMESTICA  | 25,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 95.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 78  | 4008  | MORANGO  | 200,00    | CAIXA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 8.99      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 79  | 2004  | MORTADELA  | 500,00    | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 23.30     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 434 | 876   | MOUSE  | 150,00    | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 15.78     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 627 | 12251 | MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL EM AÇO INOX C/ AS FUNÇÕES DE PROCESSAR, | 2,00      | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 359.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 433 | 25547 | NIPEL C/ ROSCA DIÂMETRO ½  | 10,00     | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 4.20      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 534 | 25548 | NIPEL C/ ROSCA DIÂMETRO ¾  | 50,00     | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 2.16      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 628 | 275   | NOBREAK  | 12,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 599.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 629 | 4039  | NOTEBOOK   | 25,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 5900.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 647 | 26503 | OBRA   | 4,00      | UNIDADE | Serviço  | 30/06/2024 | NÃO | 104118.78 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 329 | 6539  | OLEO   | 20,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 60.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 330 | 8501  | OLEO DE CAMBIO   | 15,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 92.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 328 | 4271  | OLEO DE FREIO  | 20,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 50.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 446 | 6853  | OLEO DIESEL S-10   | 70.000,00 | LITROS  | Material | 30/07/2024 | SIM | 5.60      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 82  | 1769  | OREGANO  | 50,00     | UNIDADE | Serviço  | 30/03/2024 | NÃO | 3.82      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 80  | 1767  | OVOS   | 375,00    | DUZIA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 5.99      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 143 | 7666  | PA DE LIXO   | 100,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 14.90     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 535 | 17407 | PADRAO TRIFASICO 5 MTS   | 1,00      | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 1180.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 536 | 17408 | PADRAO TRIFASICO 7 MTS   | 1,00      | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 1550.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 537 | 29426 | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H = 5 METORS  | 2,00      | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 612.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 662 | 1025  | PAINEL   | 13,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 900.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 785 | 32455 | PAINEL DE SENHA  | 13,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1500.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 286 | 17465 | PALITO PARA ALGODAO DOCE   | 200,00    | PACOTE  | Material | 30/03/2024 | NÃO | 17.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 285 | 30240 | PALITO PARA PICOLÉ   | 200,00    | PACOTE  | Material | 30/03/2024 | NÃO | 10.92     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 359 | 1218  | PANO DE PRATO  | 500,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 3.29      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 184 | 1084  | PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.  | 5.000,00  | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 26.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 203 | 5441  | PAPEL CAMURÇA  | 10.000,00 | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1.00      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 212 | 5442  | PAPEL CARTÃO   | 500,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 4.00      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 209 | 7778  | PAPEL CELOFANE   | 500,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1.75      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 217 | 1138  | PAPEL CONTACT  | 50,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 70.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 208 | 1449  | PAPEL CREPOM   | 500,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1.81      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 214 | 1918  | PAPEL DE PRESENTE  | 200,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 2.99      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 211 | 6012  | PAPEL DE SEDA  | 500,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1.00      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 144 | 8132  | PAPEL HIGIENICO  | 1.000,00  | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 25.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 210 | 30241 | PAPEL KRAFT BRANCO   | 100,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1.59      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 216 | 5440  | PAPEL LAMINADO   | 250,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1.30      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 215 | 5424  | PAPEL MICROONDULADO  | 100,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 3.95      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 204 | 1304  | PAPEL PARDO  | 500,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 2.61      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 245 | 31155 | PAPEL SULFITE A4 AMARELO   | 50,00     | RESMA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 14.43     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 243 | 31156 | PAPEL SULFITE A4 AZUL  | 50,00     | RESMA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 14.43     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 247 | 31153 | PAPEL SULFITE A4 BRANCO  | 60,00     | RESMA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 14.43     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 239 | 31159 | PAPEL SULFITE A4 LARANJA   | 20,00     | RESMA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 14.43     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 246 | 31154 | PAPEL SULFITE A4 ROSA  | 50,00     | RESMA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 14.43     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 241 | 31157 | PAPEL SULFITE A4 VERDE   | 50,00     | RESMA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 14.43     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 240 | 31158 | PAPEL SULFITE A4 VERMELHO  | 20,00     | RESMA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 14.43     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 692 | 26860 | PAPEL TOALHA   | 50,00     | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 22.50     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 862 | 29165 | PAPEL TOALHA   | 200,00    | UNIDADE | Material | 10/07/2024 | NÃO | 13.76     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 146 | 635   | PAPEL TOALHA   | 200,00    | CAIXA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 7.57      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 145 | 5563  | PAPEL TOALHA COM 1.000FLS  | 350,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 22.49     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 213 | 1069  | PAPEL VERGE  | 100,00    | PACOTE  | Material | 30/03/2024 | NÃO | 21.90     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 538 | 25435 | PARAFUSO COM BUCHA S-8   | 1.000,00  | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 0.55      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|   |     |       |   |          |         |                 |            |     |         |
|---|-----|-------|---|----------|---------|-----------------|------------|-----|---------|
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 539 | 25504 | PARAFUSO PARA BUCHA S-10                      | 1.000,00 | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 0.31    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 541 | 25505 | PARAFUSO PARA BUCHA S-6                       | 1.500,00 | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 0.58    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 540 | 25506 | PARAFUSO PARA BUCHA S-8                       | 1.000,00 | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 0.31    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 829 | 17418 | PARAFUSO PARA TELHA                           | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/06/2024 | NÃO | 0.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 826 | 196   | PARAFUSO PARA VASO                            | 5,00     | UNIDADE | Material        | 30/06/2024 | NÃO | 5.91    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 401 | 4248  | PASSA FITA                                    | 120,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 7.80    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 229 | 5447  | PASTA AZ LOMBO LARGO                          | 200,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 18.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 302 | 18962 | PASTA CATALOGO 100 ENV                        | 50,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 31.16   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 224 | 14207 | PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO                | 200,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 5.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 227 | 14208 | PASTA EM L                                    | 200,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 1.20    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 225 | 5445  | PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO                   | 200,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 7.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 228 | 9286  | PASTA SANFONADA                               | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 12.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 303 | 5355  | PASTA SUSPensa                                | 5.000,00 | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 2.89    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 798 | 3185  | PAU DE ESCORAMENTO                            | 10,00    | UNIDADE | Material        | 05/06/2024 | NÃO | 13.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 88  | 9552  | PAÇOÇA  | 2.500,00 | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 0.48    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 665 | 3759  | PEDESTAL                                      | 1,00     | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 1900.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 421 | 1731  | PEGA VARETAS                                  | 20,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 9.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 178 | 5685  | PEN DRIVE                                     | 150,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 36.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 87  | 2269  | PEPINO  | 100,00   | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 5.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 256 | 1070  | PERCEVEJO                                     | 50,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 14.91   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 809 | 20515 | PERFIL  | 15,00    | BARRA   | Material        | 05/06/2024 | NÃO | 160.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 194 | 5761  | PERFURADOR DE PAPEL                           | 50,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 60.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 411 | 7629  | PETECA  | 50,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 9.42    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 794 | 28083 | PEÇAS DE VEÍCULO                              | 500,00   | UNIDADE | Material        | 05/06/2024 | NÃO | 299.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 806 | 30759 | PIA COM CUBA DE NOX                           | 2,00     | UNIDADE | Material        | 05/06/2024 | NÃO | 198.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 542 | 29026 | PIA DE MARMORE/ GRANITO SINTÉTICO 1,20 X 0,54 | 10,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 190.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 394 | 649   | PILHA   | 200,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 14.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 873 | 951   | PIMENTA                                       | 50,00    | KILO    | Material        | 10/07/2024 | NÃO | 36.38   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 91  | 1351  | PIMENTA DE CHEIRO                             | 50,00    | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 14.99   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 92  | 10428 | PIMENTA DO REINO                              | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 4.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 90  | 604   | PIMENTAO                                      | 250,00   | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 11.99   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 388 | 2307  | PINCEL  | 300,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 3.60    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 258 | 10745 | PINCEL ATOMICO AZUL                           | 180,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 11.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 259 | 10746 | PINCEL ATOMICO PRETO                          | 180,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 11.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 260 | 10747 | PINCEL ATOMICO VERMELHO                       | 180,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 11.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 360 | 30248 | PINCEL CHANFRADO                              | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 7.12    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 364 | 12516 | PINCEL CHATO N. 08                            | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 6.14    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 362 | 12518 | PINCEL CHATO N. 12                            | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 3.75    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 363 | 12517 | PINCEL CHATO N.10                             | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 4.30    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 367 | 30244 | PINCEL CHATO N.2                              | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 2.30    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 366 | 30245 | PINCEL CHATO N.4                              | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 4.20    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 365 | 30246 | PINCEL CHATO N.6                              | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 6.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 361 | 30247 | PINCEL LINGUA DE GATO                         | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 11.20   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 94  | 31258 | PIPOCA DOCE AÇUCARADA COM 50 UNIDADES         | 150,00   | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 13.50   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 657 | 32456 | PIPOQUERIA                                    | 15,00    | UNIDADE | Material        | 30/06/2024 | NÃO | 590.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 93  | 2000  | PIRULITO                                      | 4.000,00 | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 0.30    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 813 | 29453 | PISO CERAMICO ESLMALTADO                      | 5,00     | METRO   | Material        | 05/06/2024 | NÃO | 17.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 253 | 7772  | PISTOLA DE COLA QUENTE                        | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 28.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 252 | 4081  | PISTOLA DE COLA QUENTE.                       | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 23.49   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 372 | 19605 | PIVO INFERIOR                                 | 6,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 79.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 792 | 8468  | PLACA   | 6,00     | UNIDADE | Soluções de TIC | 05/06/2024 | NÃO | 329.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 248 | 30061 | PLACA DE ISOPOR                               | 100,00   | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 8.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 706 | 4329  | PLAFONIER                                     | 20,00    | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 7.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 543 | 29027 | PLUG PVC COM ROSCA 1/2                        | 20,00    | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 3.30    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 788 | 26800 | PLUG RJ 45                                    | 3.000,00 | UNIDADE | Soluções de TIC | 05/06/2024 | NÃO | 0.80    |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|   |     |       |                                      |           |         |          |            |     |         |
|---|-----|-------|--------------------------------------|-----------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 321 | 16375 | PNEU 175/70 R14                      | 20,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 430.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 332 | 16398 | PNEU 195/65 - 15                     | 8,00      | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 530.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 631 | 3922  | POLTRONA                             | 12,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 390.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 630 | 17821 | POLTRONA PRESIDENTE                  | 2,00      | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 1299.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 683 | 1400  | POLVILHO                             | 200,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 9.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 803 | 20450 | PORTA                                | 5,00      | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 355.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 250 | 8797  | PORTA LAPIS/CLIP                     | 150,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 14.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 544 | 29028 | PORTAL DE MADEIRA                    | 10,00     | JOGO    | Material | 30/05/2024 | NÃO | 147.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 288 | 30604 | POST - IT 76MM X 76 MM COM 90 FOLHAS | 200,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 7.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 304 | 1473  | PRANCHETA                            | 200,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 17.65   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 158 | 5562  | PRATO DESCARTAVEL                    | 500,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 7.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 691 | 7623  | PRATOS DESCARTAVEIS                  | 200,00    | PACOTE  | Material | 15/02/2024 | NÃO | 16.05   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 545 | 25440 | PREGO 12X12                          | 10,00     | KILO    | Material | 30/05/2024 | NÃO | 27.80   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 546 | 8647  | PREGO 15 X 15                        | 10,00     | KILO    | Material | 30/05/2024 | NÃO | 23.40   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 547 | 9734  | PREGO 17 X 21                        | 10,00     | KILO    | Material | 30/05/2024 | NÃO | 20.70   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 799 | 8648  | PREGO 17 X 27                        | 5,00      | KILO    | Material | 05/06/2024 | NÃO | 13.50   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 548 | 10155 | PREGO 18 X 24                        | 10,00     | KILO    | Material | 30/05/2024 | NÃO | 21.10   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 311 | 29053 | PRENDEDOR                            | 120,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 859 | 3380  | PRENDEDOR                            | 50,00     | UNIDADE | Material | 10/07/2024 | NÃO | 5.59    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 632 | 3375  | PROJETOR DE IMAGENS (DATA SHOW)      | 13,00     | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 3999.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 136 | 19045 | PROJETOR SOLAR                       | 75,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 30.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 845 | 30271 | PURIFICADOR                          | 5,00      | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 599.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 650 | 657   | PÃO                                  | 1.300,00  | UNIDADE | Material | 30/04/2024 | NÃO | 27.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 84  | 3768  | PÃO CARECA                           | 2.000,00  | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 0.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 85  | 8769  | PÃO DE FORMA                         | 200,00    | PACOTE  | Material | 30/03/2024 | NÃO | 10.99   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 86  | 3648  | PÃO DE QUEIJO                        | 4.500,00  | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 28.56   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 83  | 15380 | PÃO FRANCÊS                          | 9.000,00  | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 19.50   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 738 | 32682 | PÃO FRANCÊS                          | 16.000,00 | KILO    | Material | 01/04/2024 | NÃO | 18.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 393 | 30243 | PÉROLA CONTA                         | 100,00    | PACOTE  | Material | 30/03/2024 | NÃO | 48.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 89  | 13014 | PÊRA                                 | 300,00    | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 15.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 294 | 31749 | QUADROS BRANCOS                      | 50,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 121.56  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 415 | 31112 | QUEBRA CABEÇA 40 PEÇAS               | 25,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 26.92   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 416 | 31114 | QUEBRA CABEÇA 80 PEÇAS               | 25,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 40.32   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 96  | 1765  | QUEIJO MUSSARELA                     | 600,00    | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 39.99   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 371 | 1460  | RADIADOR                             | 4,00      | UNIDADE | Material | 10/04/2024 | NÃO | 819.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 412 | 2431  | RAQUETE DE PINGUE-PONGUE             | 30,00     | PAR     | Material | 30/03/2024 | NÃO | 62.40   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 765 | 22158 | RASTREAMENTO ELETRICO                | 8,00      | UNIDADE | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 199.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 390 | 6609  | RECARGA DE EXTINTORES                | 40,00     | SERVICO | Serviço  | 10/04/2024 | NÃO | 65.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 351 | 397   | REFEICOES                            | 3.500,00  | UNIDADE | Serviço  | 30/03/2024 | NÃO | 16.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 837 | 29708 | REFLETOR DE LED 100W                 | 2,00      | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 73.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 442 | 29778 | REFORMA                              | 10,00     | UNIDADE | Serviço  | 30/05/2024 | NÃO | 8000.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 874 | 4252  | REFRESCO                             | 200,00    | UNIDADE | Material | 10/07/2024 | NÃO | 25.25   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 99  | 14929 | REFRESCO EM PÓ                       | 500,00    | CAIXA   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 18.99   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 97  | 398   | REFRIGERANTE                         | 5.000,00  | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 3.79    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 98  | 1049  | REFRIGERANTE DE 2 LITROS             | 3.500,00  | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 9.89    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 822 | 17429 | REGISTRO DE 25 MM SOLDAVEL           | 1,00      | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 13.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 821 | 17431 | REGISTRO DE PRESSAO 3/4              | 1,00      | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 66.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 305 | 10748 | REGUA TRANSPARENTE 30 CM             | 200,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1.80    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 573 | 218   | REJUNTE                              | 10,00     | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 184.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 767 | 19358 | REPARACAO MANUTENCAO AR CONDICIONADO | 8,00      | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 189.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 634 | 18949 | REPETIDOR WIRELLES                   | 8,00      | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 499.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 100 | 2340  | REPOLHO                              | 250,00    | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 3.83    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 376 | 1431  | RESERVATORIO                         | 6,00      | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 92.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 327 | 30709 | RETENTOR DE VOLANTE                  | 6,00      | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 310.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 768 | 19356 | RETIFICA MOTOR                       | 8,00      | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 1500.00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

|   |     |       |  |              |         |                 |            |     |           |
|---|-----|-------|--|--------------|---------|-----------------|------------|-----|-----------|
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 772 | 19350 | REVISAO FREIOS E EMBREAGENS  | 8,00         | SERVICO | Serviço         | 15/03/2024 | NÃO | 699.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 771 | 19351 | REVISAO SISTEMA DIRECAO  | 8,00         | SERVICO | Serviço         | 15/03/2024 | NÃO | 499.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 769 | 19353 | REVISAO SISTEMA SUSPENSAO  | 8,00         | SERVICO | Serviço         | 15/03/2024 | NÃO | 349.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 549 | 32163 | RIPAQ DE MADEIRA   | 100,00       | METRO   | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 3.06      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 550 | 4173  | RIPÃO  | 100,00       | UNIDADE | Material        | 30/05/2024 | NÃO | 8.99      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 861 | 9864  | RODO DE MADEIRA 60 CM  | 100,00       | UNIDADE | Material        | 10/07/2024 | NÃO | 18.51     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 147 | 2099  | RODO GRANDE C/CABO   | 100,00       | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 29.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 373 | 1243  | ROLAMENTO DIANTEIRO  | 6,00         | UNIDADE | Material        | 10/04/2024 | NÃO | 189.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 579 | 29614 | ROSCA DOCE   | 4.300,00     | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 9.89      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 635 | 28814 | ROTEADOR   | 6,00         | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 399.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 148 | 788   | SABAO EM BARRA - 5 UNIDADES  | 100,00       | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 17.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 853 | 14151 | SABAO EM PO  | 500,00       | UNIDADE | Material        | 10/07/2024 | NÃO | 8.73      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 149 | 8861  | SABAO EM PO - 500 GR   | 500,00       | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 9.00      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 150 | 1217  | SABONETE   | 300,00       | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 2.70      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 684 | 4585  | SABONETE LIQUIDO   | 200,00       | CAIXA   | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 9.99      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 860 | 8541  | SABONETE LIQUIDO   | 200,00       | UNIDADE | Material        | 10/07/2024 | NÃO | 23.73     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 151 | 14152 | SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS   | 200,00       | GALÃO   | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 50.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 689 | 1376  | SACO   | 100,00       | UNIDADE | Material        | 15/02/2024 | NÃO | 19.90     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 167 | 27572 | SACO 30X15   | 5.000,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 0.33      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 152 | 1236  | SACO ALVEJADO  | 200,00       | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 7.59      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 865 | 919   | SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO                        | 200,00       | PACOTE  | Material        | 10/07/2024 | NÃO | 54.89     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 863 | 9866  | SACO DE LIXO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO                         | 100,00       | PACOTE  | Material        | 10/07/2024 | NÃO | 40.78     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 864 | 9867  | SACO DE LIXO 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO                         | 150,00       | PACOTE  | Material        | 10/07/2024 | NÃO | 44.85     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 153 | 10794 | SACO DE LIXO LEITOSO 100 LTS PCT C/ 100 UNIDADES                         | 200,00       | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 60.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 155 | 10795 | SACO DE LIXO LEITOSO 40 LTS PCT C/ 100 UNIDADES                          | 100,00       | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 40.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 154 | 10796 | SACO DE LIXO LEITOSO 60 LTS PCT C/ 100 UNIDADES                          | 150,00       | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 60.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 170 | 30630 | SACO KRAFT TAM. 28 X 18 CM   | 10.000,00    | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 0.50      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 168 | 29764 | SACO PLASTICO 25X35  | 50,00        | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 20.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 169 | 32353 | SACOLA PLÁSTICA  | 100,00       | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 25.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 102 | 14727 | SAL  | 150,00       | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 3.79      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 578 | 30115 | SALGADOS DIVERSOS  | 1.000,00     | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 69.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 103 | 2005  | SALSICHA   | 2.000,00     | KILO    | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 18.99     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 649 | 1706  | SANDUICHE  | 100,00       | UNIDADE | Material        | 30/04/2024 | NÃO | 49.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 636 | 4844  | SANDUICHEIRA   | 12,00        | UNIDADE | Material        | 30/01/2024 | NÃO | 129.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 166 | 5547  | SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE  | 100,00       | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 15.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 165 | 18036 | SAQUINHO PARA PIPOCA   | 50,00        | PACOTE  | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 20.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 105 | 2328  | SARDINHA   | 1.800,00     | UNIDADE | Material        | 30/03/2024 | NÃO | 8.99      |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 638 | 3062  | SCANNER DE MESA  | 12,00        | UNIDADE | Soluções de TIC | 05/06/2024 | NÃO | 699.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 369 | 2842  | SENSOR   | 4,00         | UNIDADE | Material        | 10/04/2024 | NÃO | 137.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 686 | 16180 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL                   | 144,00       | SERVICO | Serviço         | 10/01/2024 | SIM | 1130.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 355 | 16151 | SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO  | 200,00       | SERVICO | Serviço         | 30/03/2024 | NÃO | 60.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 244 | 16213 | SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO   | 12,00        | SERVICO | Serviço         | 10/05/2024 | NÃO | 420.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 685 | 16184 | SERVICO TECNICOS   | 138,00       | SERVICO | Serviço         | 10/01/2024 | SIM | 6460.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 725 | 16238 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO  | 12,00        | SERVICO | Serviço         | 01/03/2024 | NÃO | 950580.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 266 | 16247 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 707,00       | SERVICO | Serviço         | 13/04/2024 | NÃO | 425.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 439 | 26109 | SERVICOS DE BORRACHARIA  | 200,00       | UNIDADE | Serviço         | 30/04/2024 | NÃO | 25.00     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 724 | 16237 | SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA  | 12,00        | SERVICO | Serviço         | 01/03/2024 | NÃO | 989580.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 426 | 16250 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                       | 12,00        | SERVICO | Serviço         | 30/05/2024 | NÃO | 2000.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 409 | 16251 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES   | 48,00        | SERVICO | Serviço         | 05/06/2024 | NÃO | 1700.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 766 | 19359 | SERVICOS DIVERSOS  | 8,00         | SERVICO | Serviço         | 15/03/2024 | NÃO | 299.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 432 | 16261 | SERVICOS FUNERARIOS  | 156,00       | SERVICO | Serviço         | 30/01/2024 | NÃO | 2000.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 429 | 29517 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO ACIMA DE 9.000 BTUS | 60,00        | SERVICO | Serviço         | 10/04/2024 | NÃO | 184.50    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 257 | 26227 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCCIONAL                        | 1.116.000,00 | SERVICO | Serviço         | 03/08/2024 | SIM | 0.25      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

|   |     |       |  |          |         |          |            |     |         |
|---|-----|-------|--|----------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 382 | 27410 | SERVIÇO DE TROCA DE VELAS  | 6,00     | UNIDADE | Serviço  | 10/04/2024 | NÃO | 35.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 777 | 32648 | SERVIÇOS DE BICO   | 8,00     | UNIDADE | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 249.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 795 | 31411 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO   | 500,00   | SERVICO | Serviço  | 05/06/2024 | NÃO | 199.90  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 430 | 30634 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AP. DE AR CONDICIONADO M. SPLIT | 100,00   | SERVICO | Serviço  | 10/04/2024 | NÃO | 185.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 344 | 32000 | SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS R-22  | 50,00    | SERVICO | Serviço  | 10/04/2024 | NÃO | 170.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 379 | 30386 | SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHA  | 6,00     | SERVICO | Serviço  | 10/04/2024 | NÃO | 60.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 156 | 4168  | SHAMPOO  | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 19.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 395 | 6305  | SIANINHA   | 3.000,00 | METRO   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 5.52    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 551 | 25553 | SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATÓRIO                       | 60,00    | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 11.30   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 552 | 25448 | SOLVENTE   | 30,00    | LITROS  | Material | 30/05/2024 | NÃO | 16.40   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 710 | 30572 | SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR T8 COM RABICHO 11CM                                 | 600,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 2.25    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 587 | 29499 | STEP AEROBICO 60X30X10   | 20,00    | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 99.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 730 | 32673 | STEP AERÓBICO  | 20,00    | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 149.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 441 | 29227 | SUBVENÇOES SOCIAIS   | 60,00    | SERVICO | Serviço  | 30/03/2024 | NÃO | 6000.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 875 | 11699 | SUCO   | 1.500,00 | UNIDADE | Material | 10/07/2024 | NÃO | 9.53    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 107 | 31925 | SUCO 1 LITRO   | 1.500,00 | GARRAFA | Material | 30/03/2024 | NÃO | 7.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 106 | 31924 | SUCO 200 ML  | 4.050,00 | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 1.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 764 | 29060 | SUPORTE PARA TV  | 2,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 199.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 637 | 2924  | SUPORTE PARA TV.   | 0,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 0.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 639 | 16022 | TABLET   | 0,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 0.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 763 | 21251 | TABLET   | 23,00    | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 1999.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 553 | 25449 | TABUA PARA FORMA 30 CM   | 75,00    | METRO   | Material | 30/05/2024 | NÃO | 16.65   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 370 | 1459  | TAMBOR DE FREIO  | 4,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 150.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 554 | 25509 | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4X2   | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 5.31    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 704 | 30576 | TAMPA PARA 3 MODULOS CONDULETE CZA   | 200,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 8.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 555 | 29030 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE                            | 10,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 230.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 805 | 205   | TANQUE   | 2,00     | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 158.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 418 | 15022 | TAPETE   | 10,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 100.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 417 | 4456  | TAPETE EMBORRACHADO  | 3,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 100.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 590 | 1900  | TARTARUGA  | 20,00    | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 9.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 556 | 29031 | TE 90 GRAUS SOLD. C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20 X 20 X 1/2                        | 10,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 5.10    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 559 | 29032 | TE 90 GRAUS SOLD. DIÂMETRO 20 MM   | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 1.38    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 557 | 29033 | TE 90 GRAUS SOLD. DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)  | 20,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 4.10    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 814 | 17449 | TE ESG 100 X 100 MM  | 5,00     | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 7.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 824 | 30754 | TE SOLDAVÉL 25 MM  | 3,00     | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 1.04    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 392 | 1072  | TECIDO   | 600,00   | METRO   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 19.98   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 780 | 29591 | TECIDO   | 2.010,00 | METRO   | Material | 30/04/2024 | NÃO | 13.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 438 | 11753 | TECLADO  | 150,00   | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 59.78   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 389 | 14212 | TELA PARA PINTURA  | 200,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 12.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 640 | 20562 | TELA PARA PROJECAO   | 14,00    | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 990.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 661 | 14642 | TELEVISÃO  | 9,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 3199.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 807 | 1259  | TELHA  | 50,00    | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 45.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 645 | 29459 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44 X 1,10                                       | 30,00    | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 75.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 643 | 12105 | TELHA PLAN   | 300,00   | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 24.50   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 108 | 10308 | TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG   | 400,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 9.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 641 | 9677  | TENDA  | 4,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 9990.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 191 | 7780  | TESOURA GRANDE COM PONTA 21 CM   | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 9.03    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 192 | 7773  | TESOURA PEQUENA SEM PONTA  | 500,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 11.90   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 583 | 31055 | THERA BAND INTENSIDADE BÁSICA  | 10,00    | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 55.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 584 | 31056 | THERA BAND INTENSIDADE INTERMEDIÁRIA   | 10,00    | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 65.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 396 | 15460 | TIARA  | 300,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 2.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 560 | 25454 | TIJOLO COMUM MACIÇO 4,5X19 CM  | 6.000,00 | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 0.66    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

|   |     |       |  |          |         |          |            |     |          |
|---|-----|-------|--|----------|---------|----------|------------|-----|----------|
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 561 | 25455 | TIJOLO FURADO 19X19X9  | 5.000,00 | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 1.03     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 563 | 17453 | TINTA ACRILICA 18 LTS  | 50,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 79.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 564 | 25457 | TINTA ESMALTE  | 30,00    | LITROS  | Material | 30/05/2024 | NÃO | 110.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 199 | 14216 | TINTA GUACHE C/ 06 CORES   | 300,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 9.90     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 200 | 30433 | TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO  | 30,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 17.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 193 | 1474  | TINTA PARA CARIMBO AZUL  | 25,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 11.28    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 293 | 30432 | TINTA PARA PINTURA FACIAL  | 200,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 8.90     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 201 | 6369  | TINTA PARA TECIDO  | 300,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 34.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 565 | 29035 | TINTA PVA LATEX  | 30,00    | LITROS  | Material | 30/05/2024 | NÃO | 176.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 219 | 1080  | TNT  | 7.250,00 | METRO   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 2.24     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 218 | 31752 | TNT- BRANCO  | 1.000,00 | METRO   | Material | 30/03/2024 | NÃO | 2.24     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 713 | 27070 | TOMADA 2P + 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO P/ EMBUTIR 4"X2" (PLACA + SUPORTE MODULO | 120,00   | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 9.90     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 714 | 30578 | TOMADA DUPLA 2 P + T 10A/ 250V SEM PLACA   | 60,00    | UNIDADE | Material | 15/02/2024 | NÃO | 16.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 833 | 17321 | TOMADA E INTERRUPTOR DE 1 SECAO CONJUGADOS                                       | 10,00    | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 23.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 834 | 17322 | TOMADA E INTERRUPTOR DE 2 SECOES CONJUGADOS                                      | 5,00     | UNIDADE | Material | 30/08/2024 | NÃO | 23.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 111 | 59    | TOMATE   | 600,00   | KILO    | Material | 15/07/2024 | NÃO | 7.99     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 435 | 15719 | TONER  | 300,00   | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 130.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 827 | 208   | TORNEIRA   | 10,00    | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 10.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 566 | 25554 | TORNEIRA DE BOIA ¾   | 25,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 51.75    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 567 | 25556 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO ½ E ¾                          | 20,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 108.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 568 | 10263 | TORNEIRA PARA JARDIM ¾   | 20,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 52.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 110 | 16025 | TORTA  | 1.000,00 | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 54.56    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 109 | 31931 | TORTA SALGADA  | 500,00   | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 54.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 797 | 15577 | TRELIÇA  | 360,00   | METRO   | Material | 05/06/2024 | NÃO | 6.15     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 775 | 32663 | TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL  | 8,00     | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 249.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 774 | 32664 | TROCA DA COIFA DO CAMBIO   | 8,00     | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 399.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 381 | 27579 | TROCA DE CABO DE VELA  | 6,00     | SERVICO | Serviço  | 10/04/2024 | NÃO | 25.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 776 | 30907 | TROCA DE CORREIA DENTADA   | 8,00     | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 399.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 380 | 30698 | TROCA DE DISCOS  | 6,00     | SERVICO | Serviço  | 10/04/2024 | NÃO | 45.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 385 | 26983 | TROCA DE EMBREAGEM   | 6,00     | UNIDADE | Serviço  | 10/04/2024 | NÃO | 350.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 383 | 26973 | TROCA DE PIVO  | 6,00     | UNIDADE | Serviço  | 10/04/2024 | NÃO | 60.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 779 | 26984 | TROCA DE RADIADOR  | 8,00     | UNIDADE | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 1992.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 773 | 30858 | TROCA DE ROLAMENTO DE RODAS  | 8,00     | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 499.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 384 | 28686 | TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO   | 6,00     | UNIDADE | Serviço  | 10/04/2024 | NÃO | 85.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 378 | 26965 | TROCA DE TAMBOR TRASEIRO   | 6,00     | UNIDADE | Serviço  | 10/04/2024 | NÃO | 50.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 778 | 30692 | TROCA DO TERMINAL  | 8,00     | SERVICO | Serviço  | 15/03/2024 | NÃO | 399.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 386 | 22317 | TROCA OU REPAROS DE DRENAGEM BOMBA INJETORA                                      | 6,00     | UNIDADE | Serviço  | 10/04/2024 | NÃO | 95.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 825 | 173   | TUBO   | 10,00    | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 15.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 570 | 22992 | TUBO SOLDÁVEL PVC 25 MM  | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 5.47     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 569 | 25558 | TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIÂMETRO 40 MM   | 25,00    | METRO   | Material | 05/06/2024 | NÃO | 6.35     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 818 | 25561 | TUBO SOLDÁVEL P/ MARROM DIÂMETRO 50 MM   | 5,00     | METRO   | Material | 30/06/2024 | NÃO | 32.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 46  | 7656  | TULIPAS DE FRANGO  | 150,00   | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 28.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 558 | 30919 | TÊ 90° SOLDÁVEL DE 25 MM   | 100,00   | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 1.81     |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 658 | 12624 | UMIDIFICADOR   | 3,00     | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 199.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 112 | 4009  | UVAS   | 150,00   | KILO    | Material | 30/03/2024 | NÃO | 20.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 368 | 195   | VALVULA  | 4,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 120.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 820 | 5241  | VALVULA  | 10,00    | UNIDADE | Material | 30/06/2024 | NÃO | 17.90    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 574 | 29036 | VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA   | 5,00     | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 403.80   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 157 | 85    | VASSOURA DE PELO   | 70,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 19.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 652 | 19112 | VEICULO  | 1,00     | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 70000.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 316 | 2245  | VELA DE IGNIÇÃO  | 21,00    | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 56.00    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 659 | 2997  | VENTILADOR   | 26,00    | UNIDADE | Material | 05/06/2024 | NÃO | 359.00   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 562 | 2444  | VERNIZ   | 20,00    | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 36.55    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|   |     |       |                            |        |         |          |            |     |         |
|---|-----|-------|----------------------------|--------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 576 | 30526 | VIGOTA 6 X 16              | 30,00  | METRO   | Material | 30/05/2024 | NÃO | 41.27   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 575 | 29037 | VIGOTA DE MADEIRA 6X 12    | 50,00  | METRO   | Material | 30/05/2024 | NÃO | 31.16   |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 113 | 1242  | VINAGRE                    | 100,00 | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 6.22    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 571 | 25564 | VÁLVULA P/ LAVATÓRIO PVC 1 | 50,00  | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 3.32    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 572 | 25565 | VÁLVULA P/ TANQUE PVC      | 50,00  | UNIDADE | Material | 30/05/2024 | NÃO | 2.58    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 660 | 32457 | VÍDEO GAME                 | 2,00   | UNIDADE | Material | 30/01/2024 | NÃO | 3999.00 |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 425 | 31268 | ÓCULOS                     | 230,00 | UNIDADE | Material | 30/04/2024 | NÃO | 250.00  |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 81  | 30157 | ÓLEO DE SOJA               | 600,00 | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 5.99    |
| 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 331 | 30213 | ÓLEO DO MOTOR              | 100,00 | UNIDADE | Material | 30/03/2024 | NÃO | 50.00   |

**TOTALIZADOR POR GESTÃO**

| GESTÃO                                    | TOTALIZADOR   |
|---|---------------|
| 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 38.577.284,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

| UNIDADE  | ITEM DO PCA | CÓDIGO ITEM | DESCRIÇÃO  | QUANT     | UNIDADE DE MEDIDA | CATEGORIA       | DATA DESEJADA | COMPRA CONTINUADA | VALOR DO ITEM |
|--|-------------|-------------|--|-----------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 79          | 5177        | ABACAXI  | 5.000,00  | KILO              | Material        | 15/01/2024    | NÃO               | 6.28          |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 80          | 13240       | ABOBORA  | 10.000,00 | KILO              | Material        | 15/01/2024    | NÃO               | 4.78          |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 308         | 30558       | ABRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE PVC 1/2 CZA                 | 500,00    | UNIDADE           | Material        | 17/08/2024    | NÃO               | 1.42          |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 309         | 30559       | ABRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE PVC 3/4 CZA                 | 1.000,00  | UNIDADE           | Material        | 02/08/2024    | NÃO               | 1.60          |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 82          | 14726       | ACHOCOLATADO   | 8.245,00  | KILO              | Material        | 15/01/2024    | NÃO               | 18.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 424         | 10023       | ADAPTADOR  | 13,00     | UNIDADE           | Soluções de TIC | 02/02/2024    | NÃO               | 170.00        |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 310         | 30560       | ADAPTADOR CONDULETE 1/2 CZA                                  | 400,00    | UNIDADE           | Material        | 17/08/2024    | NÃO               | 1.60          |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 311         | 30561       | ADAPTADOR CONDULETE 3/4 CZA                                  | 400,00    | UNIDADE           | Material        | 17/08/2024    | NÃO               | 1.51          |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 230         | 25510       | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANG LIVRES P/ CAIXA D'ÁGUA 50X1,1/2 | 100,00    | UNIDADE           | Material        | 19/04/2024    | NÃO               | 31.90         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 509         | 29152       | ADITIVO  | 3,00      | UNIDADE           | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 20.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 393         | 30200       | AFERIAÇÃO DE TACÓGRAFO                                       | 34,00     | SERVICO           | Serviço         | 01/02/2024    | NÃO               | 247.00        |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 170         | 30628       | ÁGUA MINERAL COPO DE 200 ML CX. COM 48 UNIDADES              | 100,00    | CAIXA             | Material        | 01/08/2024    | NÃO               | 45.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 315         | 31929       | ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS                           | 60,00     | UNIDADE           | Material        | 01/04/2024    | NÃO               | 14.85         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 44          | 5693        | ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO DE 1L                                | 9.400,00  | UNIDADE           | Material        | 02/08/2024    | NÃO               | 2.99          |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 187         | 21501       | AGUARRAZ   | 20,00     | GALÃO             | Material        | 19/04/2024    | NÃO               | 89.74         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 599         | 993         | ALCOOL 70% 1 LT  | 8.000,00  | UNIDADE           | Material        | 19/04/2024    | NÃO               | 8.00          |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 598         | 13998       | ALCOOL GEL   | 2.000,00  | UNIDADE           | Material        | 19/04/2024    | NÃO               | 66.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 84          | 34          | ALFACE   | 30.000,00 | UNIDADE           | Material        | 15/01/2024    | NÃO               | 2.74          |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 263         | 30184       | ALGICIDA DE CHOQUE FRASCO DE 1 LITRO                         | 625,00    | UNIDADE           | Material        | 02/08/2024    | NÃO               | 129.99        |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 590         | 30185       | ALGICIDA DE MANUTENÇÃO FRASCO DE 1 LITRO                     | 625,00    | UNIDADE           | Material        | 02/08/2024    | NÃO               | 38.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 85          | 36          | ALHO   | 7.000,00  | KILO              | Material        | 15/01/2024    | NÃO               | 17.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 473         | 14156       | ALMOFADA PARA CARIMBO  | 50,00     | UNIDADE           | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 2.90          |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 190         | 31355       | AMASSADOR DE BATATA EM AÇO INOX                              | 80,00     | UNIDADE           | Material        | 01/04/2024    | NÃO               | 50.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 576         | 7472        | AMENDOIM   | 2.500,00  | KILO              | Material        | 05/02/2024    | NÃO               | 20.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 86          | 30140       | AMIDO DE MILHO   | 2.075,00  | KILO              | Material        | 15/01/2024    | NÃO               | 15.90         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 244         | 28985       | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO                          | 50,00     | UNIDADE           | Material        | 01/01/2024    | NÃO               | 10.90         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 23          | 1305        | APAGADOR   | 15,00     | UNIDADE           | Material        | 04/04/2024    | NÃO               | 9.90          |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 500         | 26689       | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MOD SPLIT            | 15,00     | UNIDADE           | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 2100.00       |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 639         | 26690       | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MOD SPLIT            | 10,00     | UNIDADE           | Material        | 19/04/2024    | NÃO               | 3000.00       |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 502         | 26692       | APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS MOD SPLIT            | 5,00      | UNIDADE           | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 4680.00       |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 504         | 26733       | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS                   | 8,00      | UNIDADE           | Material        | 03/02/2024    | NÃO               | 4000.00       |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 51          | 6010        | APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO                            | 100,00    | UNIDADE           | Material        | 04/04/2024    | NÃO               | 4.90          |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 412         | 31994       | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE  | 24.000,00 | SERVICO           | Soluções de TIC | 02/02/2024    | NÃO               | 19.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 510         | 28986       | ARAME GALVANIZADO Nº 10                                      | 10,00     | KILO              | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 20.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 511         | 28987       | ARAME GALVANIZADO Nº 14                                      | 10,00     | KILO              | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 20.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 512         | 28988       | ARAME GALVANIZADO Nº 18                                      | 40,00     | KILO              | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 20.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 513         | 898         | ARAME RECOZIDO   | 10,00     | KILO              | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 20.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 159         | 17399       | ARAME RECOZIDO N. 18   | 5,00      | KILO              | Material        | 19/04/2024    | NÃO               | 23.90         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 358         | 31141       | ARCO DE BALOES PARA HALL DE ENTRADA (2000 BALÕES)            | 4,00      | UNIDADE           | Material        | 19/04/2024    | NÃO               | 2500.00       |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 73          | 10297       | AREIA FINA   | 50,00     | METRO             | Material        | 10/02/2024    | NÃO               | 175.00        |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 514         | 16346       | AREIA GROSSA   | 10,00     | METRO             | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 20.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 515         | 11023       | AREIA MEDIA  | 40,00     | METRO             | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 20.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 631         | 30165       | AREIA PARA FILTRO DE PISCINA                                 | 80,00     | SACO              | Material        | 19/04/2024    | NÃO               | 65.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 7           | 216         | ARGAMASSA  | 125,00    | UNIDADE           | Material        | 19/04/2024    | NÃO               | 38.67         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 238         | 27040       | ARGAMASSA COLANTE  | 50,00     | UNIDADE           | Material        | 24/05/2024    | NÃO               | 18.31         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 516         | 30127       | ARGAMASSA COLANTE AC II                                      | 10,00     | KILO              | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 20.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 517         | 25402       | ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXÍVEL ( EXTERIOR)               | 10,00     | KILO              | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 20.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 518         | 25403       | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO                                    | 20,00     | KILO              | Material        | 02/02/2024    | NÃO               | 20.00         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 388         | 21931       | ARLA   | 60,00     | UNIDADE           | Material        | 01/02/2024    | NÃO               | 120.00        |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 30          | 2821        | ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS                                 | 60,00     | UNIDADE           | Material        | 16/02/2024    | NÃO               | 880.00        |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 255         | 30117       | ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO                                      | 20,00     | UNIDADE           | Material        | 16/02/2024    | NÃO               | 1185.00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

|  |     |       |  |            |         |                 |            |     |          |
|--|-----|-------|--|------------|---------|-----------------|------------|-----|----------|
| EDUCAÇÃO DE LUZIANIA                                 | 255 | 30117 | ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO                              | 20,00      | UNIDADE | Material        | 16/02/2024 | NÃO |          |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 60  | 9380  | ARRANJO  | 50,00      | UNIDADE | Material        | 14/06/2024 | NÃO | 150.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 87  | 135   | ARROZ LFT 01   | 250.000,00 | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 4.60     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 519 | 25512 | ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO | 10,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 20.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 237 | 26399 | ASSESSORIA JURIDICA                                  | 12,00      | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 14000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 655 | 996   | AVENTAL  | 800,00     | UNIDADE | Material        | 12/08/2024 | NÃO | 20.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 273 | 30190 | AVENTAL EM PVC                                       | 2.000,00   | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 40.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 81  | 31    | AÇAFRAO  | 2.200,00   | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 22.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 83  | 4126  | AÇUCAR   | 101.000,00 | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 4.20     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 195 | 2021  | BACIA PLASTICA                                       | 200,00     | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 55.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 192 | 30139 | BALANÇA DIGITAL                                      | 30,00      | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 150.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 600 | 10755 | BALDE PLASTICO 20 LTS                                | 600,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 20.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 131 | 15131 | BALÃO  | 100,00     | PACOTE  | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 26.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 88  | 62    | BANANA PRATA   | 110.000,00 | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 6.03     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 257 | 30119 | BANCO RETANGULAR MONOBLOCO                           | 40,00      | UNIDADE | Material        | 16/02/2024 | NÃO | 287.75   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 147 | 16315 | BARBANTE   | 10,00      | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 45.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 651 | 2640  | BARRILHA   | 400,00     | KILO    | Material        | 12/08/2024 | NÃO | 20.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 109 | 14160 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO                         | 100,00     | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 2.30     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 108 | 14159 | BASTAO DE COLA QUENTE PEQUENO                        | 100,00     | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 1.50     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 578 | 6606  | BATATA DOCE  | 5.000,00   | KILO    | Material        | 05/02/2024 | NÃO | 6.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 89  | 587   | BATATA INGLESA                                       | 16.000,00  | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 2.98     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 294 | 30131 | BATEDEIRA PLANETARIA 12 LITROS                       | 5,00       | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 3400.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 295 | 30132 | BATEDEIRA PLANETARIA 20 LITROS                       | 1,00       | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 5189.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 425 | 10251 | BATERIA  | 50,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 8.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 146 | 16275 | BATERIA  | 32,00      | UNIDADE | Material        | 21/06/2024 | NÃO | 178.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 376 | 1301  | BEBEDOURO ELETRICO                                   | 10,00      | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 3570.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 90  | 6704  | BEBIDA LACTEA  | 362.500,00 | UNIDADE | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 2.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 616 | 3284  | BERÇO  | 50,00      | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 800.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 104 | 949   | BETERRABA  | 7.000,00   | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 3.74     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 106 | 30144 | BISCOITO DE DOCE TIPO MAISENA                        | 74.920,00  | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 12.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 112 | 4669  | BISCOITO DE POLVILHO                                 | 8.000,00   | KILO    | Material        | 01/08/2024 | NÃO | 7.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 113 | 1081  | BISCOITO DE QUEIJO                                   | 1.000,00   | KILO    | Material        | 01/08/2024 | NÃO | 26.80    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 110 | 30143 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA                         | 70.750,00  | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 15.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 111 | 30146 | BISCOITO SEQUILHOS                                   | 22.000,00  | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 25.80    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 105 | 4128  | BISCOITO ÁGUA E SAL                                  | 117.000,00 | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 14.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 114 | 30629 | BOLO ( SABORES DIVERSOS)                             | 500,00     | KILO    | Material        | 01/08/2024 | NÃO | 24.80    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 520 | 9404  | BOLSA DE LIGAÇÃO                                     | 10,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 20.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 12  | 912   | BORRACHA   | 200,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 1.50     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 196 | 3863  | BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO                      | 150,00     | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 8.67     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 656 | 12686 | BORRIFADOR   | 400,00     | UNIDADE | Material        | 12/08/2024 | NÃO | 8.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 521 | 21879 | BRACO PARA CHUVEIRO                                  | 10,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 522 | 4057  | BRITA  | 10,00      | METRO   | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 523 | 16348 | BRITA Nº 0   | 40,00      | METRO   | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 524 | 25463 | BUCHA DE NYLON S-10                                  | 1.500,00   | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 2.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 525 | 25465 | BUCHA DE NYLON S-6                                   | 1.500,00   | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 2.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 526 | 25466 | BUCHA DE NYLON S-8                                   | 1.500,00   | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 2.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 346 | 30656 | BUCHA PLÁSTICA C/ANEL N.6 MM                         | 1.000,00   | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 0.09     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 577 | 30750 | BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL 1,5 M                       | 50,00      | UNIDADE | Material        | 05/02/2024 | NÃO | 44.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 426 | 227   | CABO   | 10,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 250.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 427 | 6281  | CABO DE REDE   | 4,00       | METRO   | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 975.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 503 | 27505 | CABO FLEXIVEL 1,5 MM PRETO                           | 100,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 100.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 75  | 10443 | CABO FLEXIVEL 2.5 MM                                 | 500,00     | METRO   | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 2.12     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 178 | 19056 | CABO FLEXIVEL 4,00 MM                                | 100,00     | METRO   | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 4.77     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 148 | 16411 | CABO FLEXIVEL PP 2 X 2,5MM                           | 100,00     | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 6.22     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 334 | 30583 | CABO FLEXÍVEL 750 V 10 MM                            | 200,00     | METRO   | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 9.75     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

|  |     |       |   |           |         |                 |            |     |         |
|--|-----|-------|---|-----------|---------|-----------------|------------|-----|---------|
| EDUCAÇÃO DE LUZIANIA                                 | 334 | 30583 | CABO FLEXÍVEL 750 V 10 MM                     | 200,00    | METRO   | Material        | 19/04/2024 | NÃO |         |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 617 | 30120 | CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO                        | 30,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 700.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 258 | 30121 | CADEIRA FIXA                                  | 60,00     | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 138.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 31  | 3299  | CADEIRA GIRATÓRIA                             | 60,00     | UNIDADE | Material        | 16/02/2024 | NÃO | 439.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 74  | 10424 | CADERNO BROCHURA 96 FLS. 1/4                  | 50,00     | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 5.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 115 | 25775 | CAFÉ  | 2.000,00  | UNIDADE | Material        | 01/08/2024 | NÃO | 16.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 428 | 16140 | CAIXA   | 32,00     | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 12.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 21  | 1129  | CAIXA ARQUIVO MORTO-PLASTICA                  | 150,00    | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 11.50   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 198 | 19436 | CAIXA COM TAMPA                               | 150,00    | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 110.93  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 527 | 29001 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 L               | 5,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 500.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 6   | 200   | CAIXA DE DESCARGA                             | 50,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 40.90   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 528 | 25520 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS C/ TAMPA     | 10,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 5.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 445 | 18977 | CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA             | 4,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 30.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 529 | 207   | CAL   | 5,00      | KILO    | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 488 | 28546 | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS.               | 70,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 11.50   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 199 | 1150  | CALDEIRAO                                     | 80,00     | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 134.94  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 274 | 8075  | CAMISETA                                      | 2.360,00  | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 25.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 203 | 18568 | CANECO DE ALUMINIO                            | 80,00     | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 131.25  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 62  | 9818  | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA                    | 5,00      | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 74.50   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 63  | 9819  | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL                     | 5,00      | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 74.50   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 50  | 6008  | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA                 | 1,00      | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 74.50   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 481 | 30408 | CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES PONTA GROSSA     | 50,00     | CAIXA   | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 6.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 462 | 5757  | CANETA P/ RETROPROJETOR                       | 8,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 489 | 30591 | CANETA PERMANENTE ULTRAFINO PONTA DUPLA       | 9,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 142 | 7791  | CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA                      | 99.000,00 | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 31.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 204 | 25276 | CARRO TRANSPORTE DE BANDEJA EM PROLIPROPILENO | 5,00      | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 2600.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 22  | 1303  | CARTOLINA                                     | 2,00      | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 70.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 267 | 30409 | CARTOLINA DUPLA FACE                          | 150,00    | UNIDADE | Material        | 24/05/2024 | NÃO | 1.79    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 116 | 6301  | CARÁ  | 5.000,00  | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 6.83    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 406 | 30137 | CASA DE BONECAS                               | 30,00     | UNIDADE | Material        | 01/01/2024 | NÃO | 2380.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 429 | 23055 | CASE  | 5,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 75.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 197 | 12676 | ÇAÇAROLA                                      | 20,00     | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 500.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 91  | 591   | CEBOLA  | 14.000,00 | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 7.35    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 117 | 950   | CENOURA                                       | 35.000,00 | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 4.84    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 28  | 2590  | CERAMICA                                      | 200,00    | METRO   | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 27.90   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 601 | 13079 | CESTO DE LIXO                                 | 3.000,00  | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 9.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 118 | 2270  | CHUCHU  | 8.000,00  | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 3.99    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 530 | 11027 | CIMENTO                                       | 500,00    | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 25.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 586 | 30195 | CINTA ERGONOMICA DE SEGURANCA                 | 15,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 110.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 587 | 30196 | CINTA PARA TRANSPORTE DE CARGAS               | 15,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 114.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 591 | 2638  | CLARIFICANTE                                  | 250,00    | LITROS  | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 38.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 67  | 9876  | CLIPS 3/0 C/ 50 UND.                          | 100,00    | CAIXA   | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 4.70    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 68  | 9877  | CLIPS N. 1/0 C/ 100 UND.                      | 100,00    | CAIXA   | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 4.70    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 65  | 9823  | CLIPS Nº 2 - C/ 100 UNIDADES                  | 20,00     | CAIXA   | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 4.70    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 66  | 9825  | CLIPS Nº 6 - C/ 100                           | 100,00    | CAIXA   | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 4.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 64  | 9822  | CLIPS Nº 8 - C/ 100                           | 100,00    | CAIXA   | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 4.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 181 | 19676 | CLORO   | 2.000,00  | KILO    | Material        | 02/08/2024 | NÃO | 268.99  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 76  | 10732 | COLA BRANCA 90 GR                             | 50,00     | FRASCO  | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 3.99    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 43  | 5503  | COLA EM BASTÃO                                | 50,00     | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 4.70    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 455 | 10438 | COLA GLITER                                   | 200,00    | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 3.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 268 | 30410 | COLA PARA ISOPOR 90GRS                        | 10,00     | UNIDADE | Material        | 24/05/2024 | NÃO | 9.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 454 | 30592 | COLA SILICONE LIQUIDA 100 ML                  | 50,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 5.30    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 209 | 1685  | COLHER  | 10.000,00 | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 4.40    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 285 | 2525  | COLHER DESCARTAVEL                            | 400,00    | PACOTE  | Material        | 02/08/2024 | NÃO | 5.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 119 | 2337  | COLORAL                                       | 2.000,00  | UNIDADE | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 19.86   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

|  |     |       |  |           |          |                 |            |     |          |
|--|-----|-------|--|-----------|----------|-----------------|------------|-----|----------|
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 134 | 16147 | COLUNA   | 15,00     | UNIDADE  | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 84.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 642 | 13880 | COMPUTADOR   | 70,00     | UNIDADE  | Soluções de TIC | 19/04/2024 | NÃO | 3000.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 443 | 15339 | COMPUTADOR   | 20,00     | SERVICO  | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 5000.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 211 | 4746  | CONCHA   | 80,00     | UNIDADE  | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 35.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 314 | 30562 | CONDULETE 6 ENTRADAS CZA (CAIXA DE SOBREPOR)                     | 300,00    | UNIDADE  | Material        | 17/08/2024 | NÃO | 6.66     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 430 | 12749 | CONNECTOR  | 96,00     | UNIDADE  | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 8.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 431 | 5267  | CONNECTOR RJ 45  | 500,00    | UNIDADE  | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 2.50     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 242 | 27575 | CONFECÇÃO DE ADESIVO   | 4.000,00  | SERVICO  | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 0.54     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 355 | 31035 | CONFECÇÃO DE APOSTILA A4   | 300,00    | SERVICO  | Serviço         | 19/04/2024 | NÃO | 52.65    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 382 | 30221 | CONFECÇÃO DE BANNER LONA   | 100,00    | SERVICO  | Serviço         | 20/05/2024 | NÃO | 70.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 645 | 2984  | CONFECÇÃO DE CARTAZ  | 2.500,00  | SERVICO  | Serviço         | 07/03/2024 | NÃO | 3.50     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 265 | 30226 | CONFECÇÃO DE CRACHA  | 100,00    | SERVICO  | Serviço         | 24/05/2024 | NÃO | 13.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 375 | 1544  | CONFECÇÃO DE FOLDER  | 1.000,00  | SERVICO  | Serviço         | 02/02/2024 | NÃO | 3.50     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 383 | 30231 | CONFECÇÃO DE PANFLETOS   | 2.000,00  | SERVICO  | Serviço         | 02/05/2024 | NÃO | 1.50     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 266 | 30232 | CONFECÇÃO DE PASTAS  | 20.000,00 | SERVICO  | Serviço         | 24/05/2024 | NÃO | 0.85     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 360 | 31267 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO                      | 2,00      | SERVICO  | Serviço         | 03/06/2024 | NÃO | 5480.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 259 | 30122 | CONJUNTO ALUNO 01 - 1 MESA + CADEIRA                             | 100,00    | CONJUNTO | Material        | 16/02/2024 | NÃO | 228.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 381 | 30125 | CONJUNTO ALUNO 03 - 1 MESA + CADEIRA                             | 150,00    | CONJUNTO | Material        | 01/01/2024 | NÃO | 700.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 302 | 30527 | CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL 04 - 1 MESA + 1 CADEIRA                | 400,00    | CONJUNTO | Material        | 20/08/2024 | NÃO | 700.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 303 | 30528 | CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL 05 - 1 MESA + 1 CADEIRA                | 400,00    | CONJUNTO | Material        | 20/08/2024 | NÃO | 800.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 260 | 30124 | CONJUNTO COLETIVO 01 - 1 MESA + 4 CADEIRAS                       | 125,00    | CONJUNTO | Material        | 17/08/2024 | NÃO | 490.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 189 | 21544 | CONJUNTO DE COLCHONETE P/ TROCADOR                               | 2,00      | UNIDADE  | Material        | 16/02/2024 | NÃO | 170.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 191 | 21545 | CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO                              | 12,00     | UNIDADE  | Material        | 16/02/2024 | NÃO | 230.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 636 | 30530 | CONJUNTO DE REFEITORIO COLETIVO (INFANTIL) - 1 MESA + 4 CADEIRAS | 100,00    | UNIDADE  | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 100.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 621 | 30529 | CONJUNTO INDIVIDUAL ALUNO 06 - 1 MESA + 1 CADEIRA                | 800,00    | CONJUNTO | Material        | 17/08/2024 | NÃO | 900.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 306 | 30534 | CONJUNTO PARA REFEITORIO FUNDAMENTAL                             | 100,00    | UNIDADE  | Material        | 17/08/2024 | NÃO | 2450.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 408 | 30126 | CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA + 1 CADEIRA                          | 100,00    | CONJUNTO | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 410.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 305 | 30533 | CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL - 1 MESA + 2 BANCOS EMPILHÁVEIS     | 15,00     | UNIDADE  | Material        | 17/08/2024 | NÃO | 2350.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 212 | 511   | COPO   | 10.000,00 | UNIDADE  | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 7.85     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 657 | 9826  | COPO DESCARTAVEL - 50 ML - C/ 100 UNIDADES                       | 1.000,00  | PACOTE   | Material        | 12/08/2024 | NÃO | 5.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 254 | 30113 | COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UND                       | 10.000,00 | PACOTE   | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 14.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 658 | 30114 | COPO DESCARTAVEL DE 100 ML PACOTE COM 100 UND                    | 1.000,00  | PACOTE   | Material        | 12/08/2024 | NÃO | 7.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 345 | 30609 | CORRETIVO EM FITA 10 METROS                                      | 50,00     | UNIDADE  | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 18.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 93  | 47    | COUVE  | 6.000,00  | UNIDADE  | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 3.57     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 120 | 48    | COXA E SOBRECOXA   | 36.000,00 | KILO     | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 13.80    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 70  | 9892  | CUMEEIRA   | 100,00    | UNIDADE  | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 3.80     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 421 | 30362 | CURSO  | 1,00      | SERVICO  | Serviço         | 02/02/2024 | NÃO | 25000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 249 | 29691 | CURVA ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 1/2                                | 30,00     | UNIDADE  | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 3.37     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 250 | 29692 | CURVA ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 3/4                                | 40,00     | UNIDADE  | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 3.73     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 200 | 31368 | CUSCUZEIRA N.26  | 20,00     | UNIDADE  | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 79.80    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 201 | 31369 | CUSCUZEIRA N.50  | 2,00      | UNIDADE  | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 500.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 213 | 3187  | DESCASCADOR DE LEGUME  | 200,00    | UNIDADE  | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 59.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 15  | 925   | DESINFETANTE   | 300,00    | UNIDADE  | Material        | 23/06/2024 | NÃO | 6.10     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 602 | 5715  | DESINFETANTE DE 2 LTS  | 5.000,00  | UNIDADE  | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 6.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 347 | 30737 | DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PAREDE DIVISÓRIA                       | 50,00     | SERVICO  | Serviço         | 19/04/2024 | NÃO | 45.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 613 | 30522 | DETERGENTE ANIÔNICO REMOVEDOR DE GORDURA 1 LITRO                 | 400,00    | UNIDADE  | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 80.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 389 | 13445 | DETERGENTE LAVA CAR SHAMPOO ESPECIAL                             | 250,00    | LITROS   | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 8.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 45  | 5719  | DETERGENTE LIQ - 500 ML  | 44.000,00 | UNIDADE  | Material        | 02/08/2024 | NÃO | 1.99     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 499 | 16426 | DIARIAS DUPLAS   | 1,00      | SERVICO  | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 3000.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 150 | 16428 | DIARIAS/APARTAMENTOS TRIPLOS                                     | 1,00      | SERVICO  | Serviço         | 03/06/2024 | NÃO | 3000.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 432 | 20422 | DISCO  | 15,00     | UNIDADE  | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 399.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 580 | 20552 | DISCO DE CORTE   | 100,00    | UNIDADE  | Material        | 10/02/2024 | NÃO | 14.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 531 | 29005 | DISCO DE CORTE DIÂMETRO 5/8- 10"                                 | 50,00     | UNIDADE  | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 2.00     |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

|  |     |       |   |            |         |                 |            |     |          |
|--|-----|-------|---|------------|---------|-----------------|------------|-----|----------|
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 379 | 25478 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A  | 30,00      | UNIDADE | Material        | 20/02/2024 | NÃO | 8.45     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 210 | 25479 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A  | 10,00      | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 12.34    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 627 | 30166 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA   | 300,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 45.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 413 | 31917 | DISPOSITIVO ELETRÔNICO DETECTOR DE METAL FORMATO PÓRTICO 6 ZONAS DE DETECCÃO    | 68,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 21300.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 415 | 31916 | DISPOSITIVO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PRESENÇA POR MEIO DE AUTENTICAÇÃO DA FACE | 150,00     | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 8000.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 592 | 13119 | DOSADOR DE CLORO  | 60,00      | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 60.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 71  | 9900  | DUREX 19 MM X 50 M  | 50,00      | ROLO    | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 4.60     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 335 | 30584 | ELETRODUTO CONDULETE 1/2 3.000 MM CZA   | 120,00     | BARRA   | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 16.43    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 336 | 30585 | ELETRODUTO CONDULETE 3/4 3.000 MM CZA   | 120,00     | BARRA   | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 18.74    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 261 | 30145 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL DE 25MM   | 50,00      | METRO   | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 1.50     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 264 | 30186 | ELEVADOR DE PH  | 200,00     | PACOTE  | Material        | 02/08/2024 | NÃO | 399.99   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 469 | 30420 | EMBORRACHADO EVA CAMURÇADO  | 100,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 0.99     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 269 | 30419 | EMBORRACHADO EVA COM GLITTER  | 70,00      | UNIDADE | Material        | 24/05/2024 | NÃO | 9.50     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 338 | 30593 | EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO  | 100,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 8.20     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 270 | 30421 | EMBORRACHADO EVA LISO   | 200,00     | UNIDADE | Material        | 24/05/2024 | NÃO | 4.50     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 456 | 30594 | EMBORRACHADO EVA LISTADO  | 200,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 2.17     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 487 | 30608 | ENCADERNADORA PERFURADORA MANUAL  | 1,00       | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 795.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 61  | 9697  | ENGATE  | 100,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 4.53     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 121 | 14175 | ENVELOPE A-4 SACO-AMARELO   | 5,00       | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 200.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 339 | 30595 | ENVELOPE COLORIDO 16 CM X 23 CM CARTA 80 G/M                                    | 4,00       | PACOTE  | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 90.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 457 | 14176 | ENVELOPE OFICIO SACO-AMARELO  | 50,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 14.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 214 | 3351  | ESCORREDOR  | 100,00     | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 40.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 407 | 21534 | ESCORREGADOR  | 30,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 790.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 215 | 2126  | ESCUMADEIRA   | 200,00     | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 20.87    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 20  | 1111  | ESMALTE SINTETICO GL 3,600 ML   | 12,00      | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 155.33   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 532 | 30207 | ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO   | 20,00      | LITROS  | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 200.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 26  | 1739  | ESPIRAL   | 100,00     | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 0.70     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 470 | 30449 | ESPIRAL 9MM PARA 50 FLS C/ 50 UND   | 30,00      | PACOTE  | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 16.38    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 603 | 7663  | ESPONJA DE AÇO C/ 08 UNIDADES   | 18.000,00  | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 3.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 59  | 9288  | ESPONJA DE LA DE AÇO  | 1.000,00   | UNIDADE | Material        | 23/06/2024 | NÃO | 1.99     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 604 | 561   | ESPONJA DUPLA FACE  | 50.000,00  | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 1.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 605 | 30167 | ESPONJA PARA LIMPEZA DE BORDA DE PISCINA  | 20,00      | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 30.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 293 | 16473 | ESPREMEDOR DE FRUTAS  | 5,00       | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 250.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 4   | 186   | ESPUDE  | 15,00      | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 4.10     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 533 | 29006 | ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO   | 50,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 5.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 494 | 30965 | ESTABILIZADOR   | 10,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 400.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 588 | 17959 | ESTADIOMETRO  | 10,00      | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 480.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 18  | 1074  | ESTILETE  | 10,00      | UNIDADE | Material        | 03/06/2024 | NÃO | 19.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 594 | 30187 | ESTOJO DE TESTE 3 EM 1 PARA CLORO   | 30,00      | KIT     | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 120.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 490 | 30597 | ETIQUETA ADESIVA CARTA 6183 (50,8 MM X 101,6MM)                                 | 60,00      | CAIXA   | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 44.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 410 | 16219 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS   | 10,00      | SERVICO | Serviço         | 02/02/2024 | NÃO | 10000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 507 | 20449 | EXTINTOR  | 130,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 200.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 125 | 30147 | EXTRATO DE TOMATE   | 19.000,00  | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 8.20     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 216 | 916   | FACA  | 200,00     | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 60.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 126 | 14723 | FARINHA DE MANDIOCA   | 14.433,00  | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 8.80     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 167 | 955   | FARINHA DE TRIGO 1 KG   | 10.000,00  | UNIDADE | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 8.50     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 127 | 14698 | FEIJAO TIPO 1   | 150.000,00 | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 6.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 103 | 12467 | FENO  | 750,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 43.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 168 | 8823  | FERMENTO EM PÓ  | 2.200,00   | UNIDADE | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 12.35    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 348 | 30738 | FERRAGENS PARA PORTA COM FECHADURA  | 4,00       | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 420.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 534 | 18834 | FERRO 10.0 MM 3/8 CA 50 12 MTS  | 50,00      | BARRA   | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 20.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 174 | 18833 | FERRO 8.00 MM 5/16 CA 50 12 MTS   | 100,00     | BARRA   | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 51.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 535 | 17390 | FERRO AÇO CA 50 6,3 MM 12 MTS   | 50,00      | BARRA   | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 20.00    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

|  |     |       |  |            |         |                 |            |     |         |
|--|-----|-------|--|------------|---------|-----------------|------------|-----|---------|
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 536 | 30202 | FERRO AÇO CA 50 8,0 MM 3/8   | 50,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 18.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 537 | 30203 | FERRO AÇO CA 60 4.2MM VERGALHÃO  | 50,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 20.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 538 | 30205 | FERRO AÇO CA 60 5.0MM VERGALHÃO  | 50,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 20.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 583 | 16221 | FESTIVIDADE S E HOMENAGENS   | 45,00      | SERVICO | Serviço         | 20/02/2024 | NÃO | 400.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 614 | 30523 | FIBRA DE LIMPEZA PESADA  | 3.000,00   | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 7.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 128 | 5538  | FILE DE PEITO DE FRANGO  | 69.000,00  | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 17.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 281 | 30193 | FILME PVC ROLO 38CM X 100M   | 500,00     | UNIDADE | Material        | 02/08/2024 | NÃO | 60.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 217 | 5236  | FILTRO SOFT BY EVEREST   | 10,00      | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 2250.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 471 | 30233 | FIO DE NYLON   | 25,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 2.60    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 539 | 30155 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA MULTIUSO 10CM X 10 MTS                            | 50,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 101 | 11698 | FITA CREPE   | 100,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 7.71    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 468 | 5436  | FITA CREPE   | 400,00     | ROLO    | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 2.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 97  | 10969 | FITA CREPE 25 X 50   | 50,00      | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 10.50   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 161 | 17448 | FITA CREPE 50 MM X 50 MTS  | 100,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 14.50   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 451 | 20466 | FITA DE CETIM  | 50,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 2.40    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 29  | 2752  | FITA DUPLA FACE  | 50,00      | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 19.50   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 480 | 8054  | FITA EM PVC MARROM 48 MM X 45 MT   | 200,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 1.95    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 149 | 16413 | FITA ISOLANTE 20MTS  | 40,00      | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 9.06    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 37  | 5435  | FITA PVC TRANSPARENTE  | 200,00     | ROLO    | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 8.10    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 262 | 30158 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 MTS  | 100,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 12.90   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 17  | 1068  | FITILHO  | 20,00      | UNIDADE | Material        | 03/06/2024 | NÃO | 3.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 444 | 32449 | FLOCÃO DE MILHO  | 20.000,00  | KILO    | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 4.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 291 | 30133 | FOGAO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES   | 2,00       | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 2650.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 433 | 19848 | FONTE  | 2,00       | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 180.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 434 | 15375 | FONTE ATX  | 50,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 90.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 589 | 16234 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  | 560,00     | SERVICO | Serviço         | 19/04/2024 | NÃO | 110.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 165 | 17596 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAREDES DE DIVISORIAS                         | 110,00     | SERVICO | Serviço         | 27/07/2024 | NÃO | 140.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 540 | 2224  | FORRO PVC  | 500,00     | METRO   | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 288 | 918   | FOSFORO  | 10.000,00  | UNIDADE | Material        | 02/08/2024 | NÃO | 6.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 218 | 1004  | FREEZER  | 10,00      | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 3000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 202 | 7455  | FRIGIDEIRA   | 20,00      | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 260.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 619 | 13138 | GANGORRA   | 30,00      | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 400.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 151 | 16595 | GARFO  | 60,00      | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 13.96   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 286 | 13524 | GARFO DESCARTAVEL  | 1.000,00   | PACOTE  | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 5.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 219 | 509   | GARRAFA TERMICA  | 20,00      | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 120.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 643 | 533   | GASOLINA   | 120.000,00 | LITROS  | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 6.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 392 | 533   | GASOLINA   | 60.000,00  | LITROS  | Material        | 01/02/2024 | SIM | 6.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 220 | 1005  | GELADEIRA  | 15,00      | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 4500.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 207 | 25422 | GESSO EM PÓ  | 100,00     | KILO    | Material        | 27/07/2024 | NÃO | 3.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 409 | 21535 | GIRA GIRA (CARROSSEL)  | 2,00       | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 1200.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 39  | 5438  | GIZ DE CERA  | 5,00       | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 5.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 58  | 8919  | GRAFIATO   | 25,00      | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 92.18   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 340 | 30598 | GRAMPEADOR DE MESA A17 26/6  | 40,00      | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 59.90   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 100 | 11656 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COR COBREADO C/ EXTRA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO | 100,00     | CAIXA   | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 10.50   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 241 | 28539 | GRAMPO TRILHO 80MM CAIXA COM 50 UNIDADES.                                  | 5,00       | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 32.90   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 278 | 1349  | GUARDANAPO   | 2.000,00   | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 4.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 640 | 30082 | GÁS P 13   | 1.000,00   | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 136.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 252 | 30082 | GÁS P 13   | 500,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | SIM | 136.90  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 253 | 30083 | GÁS P 45   | 1.300,00   | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 310.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 630 | 30168 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%  | 3.000,00   | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 16.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 394 | 26592 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E SITES   | 24,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 500.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 247 | 29153 | IMPERMEABILIZANTE  | 4,00       | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 239.90  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 492 | 5142  | IMPRESSORA   | 30,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 5000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 228 | 25491 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO  | 50,00      | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 12.34   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

|  |     |       |  |              |         |                    |            |     |          |
|--|-----|-------|--|--------------|---------|--------------------|------------|-----|----------|
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 229 | 25492 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÃO  | 50,00        | UNIDADE | Material           | 19/04/2024 | NÃO | 22.86    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 508 | 10140 | IVERMECTINA 1%   | 5,00         | UNIDADE | Material           | 02/02/2024 | NÃO | 200.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 221 | 12407 | JARRA  | 80,00        | UNIDADE | Material           | 01/04/2024 | NÃO | 10.44    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 541 | 29009 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)                                       | 10,00        | UNIDADE | Material           | 02/02/2024 | NÃO | 6.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 542 | 29012 | JOELHO 90 GRAUS C/ ROSCA BUCHA LATÃO 1/2                                       | 100,00       | UNIDADE | Material           | 02/02/2024 | NÃO | 2.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 574 | 29013 | JOELHO 90 GRAUS C/ ROSCA BUCHA LATÃO 3/4                                       | 100,00       | UNIDADE | Material           | 05/02/2024 | NÃO | 5.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 49  | 5816  | JOGO DE CANETA HIDROGRÁFICA  | 10,00        | UNIDADE | Material           | 23/06/2024 | NÃO | 11.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 177 | 18964 | JOGO DE CÁP A4 PARA ENCADERNAÇÃO   | 400,00       | UNIDADE | Material           | 04/04/2024 | NÃO | 0.80     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 356 | 31139 | KIT DE DOCES DIVERSOS EMBALADOS EM SACOLINHA                                   | 200,00       | KIT     | Material           | 19/04/2024 | NÃO | 20.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 417 | 28283 | KIT DE LIVROS  | 3.000,00     | KIT     | Material           | 02/02/2024 | NÃO | 40.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 316 | 30563 | LAMPADA DE LED TUBULAR T8 1198MM 20.5 W  | 600,00       | UNIDADE | Material           | 19/04/2024 | NÃO | 21.31    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 506 | 30566 | LAMPADA DE LED 15W   | 240,00       | UNIDADE | Material           | 02/02/2024 | NÃO | 12.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 317 | 30565 | LAMPADA DE LED DE 20W  | 120,00       | UNIDADE | Material           | 02/04/2024 | NÃO | 23.09    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 505 | 30564 | LAMPADA DE LED TUBULAR T8 600MM 9.9W   | 400,00       | UNIDADE | Material           | 02/02/2024 | NÃO | 20.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 98  | 11264 | LAMPADA HALOGENA 150   | 8,00         | UNIDADE | Material           | 04/04/2024 | NÃO | 420.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 251 | 29716 | LAMPADA LED 9 W TUBULAR  | 150,00       | UNIDADE | Material           | 19/04/2024 | NÃO | 16.40    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 419 | 232   | LANCHES  | 5.000,00     | UNIDADE | Material           | 02/02/2024 | NÃO | 6.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 52  | 6011  | LAPIS DE COR   | 15,00        | UNIDADE | Material           | 04/04/2024 | NÃO | 4.90     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 47  | 5759  | LAPIS PRETO  | 5,00         | UNIDADE | Material           | 23/06/2024 | NÃO | 129.60   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 129 | 1350  | LARANJA  | 6.000,00     | KILO    | Material           | 15/01/2024 | NÃO | 3.42     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 13  | 914   | LAVATORIO  | 15,00        | UNIDADE | Material           | 19/04/2024 | NÃO | 89.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 171 | 319   | LEITE  | 4.000,00     | LITROS  | Material           | 01/08/2024 | NÃO | 5.90     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 130 | 14724 | LEITE EM PO  | 53.000,00    | KILO    | Material           | 15/01/2024 | NÃO | 39.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 357 | 31140 | LEMBRANÇA PERSONALIZADA (GOPO/CANECA)  | 100,00       | UNIDADE | Material           | 19/04/2024 | NÃO | 15.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 461 | 7774  | LIGA DE BORRACHA   | 3,00         | PACOTE  | Material           | 02/02/2024 | NÃO | 30.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 606 | 14144 | LIMPA ALUMINIO   | 10.000,00    | UNIDADE | Material           | 02/08/2024 | NÃO | 5.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 46  | 5731  | LIMPADOR MULTI USO 500 ML  | 1.200,00     | UNIDADE | Material           | 23/06/2024 | NÃO | 4.07     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 3   | 16167 | LIMPEZA E CONSERVACAO  | 12,00        | SERVICO | Serviço            | 10/03/2024 | NÃO | 2000.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 354 | 30933 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (SPLIT)                  | 40,00        | SERVICO | Serviço            | 19/04/2024 | NÃO | 275.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 350 | 30929 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO (JANELA)                 | 40,00        | SERVICO | Serviço            | 19/04/2024 | NÃO | 275.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 132 | 3090  | LINGUIÇA DE FRANGO   | 28.000,00    | KILO    | Material           | 15/01/2024 | NÃO | 19.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 243 | 28952 | LINK DEDICADO DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX                                 | 12,00        | SERVICO | Soluções de TIC    | 21/04/2024 | NÃO | 1604.17  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 222 | 1789  | LIQUIDIFICADOR   | 40,00        | UNIDADE | Material           | 01/04/2024 | NÃO | 1900.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 248 | 29154 | LIQUIDO  | 9,00         | UNIDADE | Material           | 19/04/2024 | NÃO | 79.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 416 | 19379 | LIVRO  | 3.000,00     | UNIDADE | Material           | 02/02/2024 | NÃO | 30.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 482 | 1472  | LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS   | 30,00        | UNIDADE | Material           | 02/02/2024 | NÃO | 5.90     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 10  | 732   | LIXA   | 200,00       | UNIDADE | Material           | 19/04/2024 | NÃO | 1.25     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 543 | 31486 | LIXA DE FERRO  | 10,00        | UNIDADE | Material           | 02/02/2024 | NÃO | 6.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 72  | 9929  | LIXA N. 180  | 300,00       | UNIDADE | Material           | 04/04/2024 | NÃO | 1.25     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 652 | 8358  | LIXEIRA  | 4.000,00     | UNIDADE | Material           | 12/08/2024 | NÃO | 9.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 653 | 22891 | LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 20 LITROS                                 | 1.000,00     | UNIDADE | Material           | 12/08/2024 | NÃO | 40.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 365 | 16190 | LOCACAO DE IMOVEIS   | 36,00        | SERVICO | Locação de Imóveis | 01/01/2024 | NÃO | 15041.67 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 364 | 16198 | LOCACAO DE IMOVEIS   | 84,00        | SERVICO | Locação de Imóveis | 01/01/2024 | SIM | 8571.43  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 366 | 16256 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 2.400.000,00 | SERVICO | Serviço            | 01/01/2024 | SIM | 0.12     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 367 | 16205 | LOCACAO DE SOFTWARES   | 24,00        | SERVICO | Soluções de TIC    | 01/01/2024 | NÃO | 24000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 399 | 28028 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HATCH 4 PORTAS BRANCO 0 KM                             | 120,00       | SERVICO | Serviço            | 01/02/2024 | NÃO | 2500.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 400 | 28030 | LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA (PICK UP) 2 PORTAS BRANCO 0 KM | 24,00        | SERVICO | Serviço            | 01/02/2024 | NÃO | 5834.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 78  | 28896 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO   | 3.800.000,00 | SERVICO | Serviço            | 01/01/2024 | NÃO | 7.50     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 649 | 802   | LUVA DE LATEX TAMANHO "G"  | 1.000,00     | UNIDADE | Material           | 12/08/2024 | NÃO | 4.10     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 650 | 9861  | LUVA DE LATEX TAMANHO "P"  | 800,00       | UNIDADE | Material           | 12/08/2024 | NÃO | 4.10     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 648 | 7918  | LUVA DE LÁTEX TAMANHO "M"  | 1.000,00     | UNIDADE | Material           | 12/08/2024 | NÃO | 4.10     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 279 | 30172 | LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO   | 1.200,00     | PACOTE  | Material           | 02/08/2024 | NÃO | 50.00    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

|  |     |       |  |            |         |                 |            |     |          |
|--|-----|-------|--|------------|---------|-----------------|------------|-----|----------|
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 280 | 30170 | LUVA DESCATÁVEL DE LÁTEX                                       | 4.000,00   | CAIXA   | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 25.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 318 | 30567 | LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1/2 CZA                              | 50,00      | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 2.22     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 319 | 30568 | LUVA ELETRODUTO CONDULETE 3/4 CZA                              | 50,00      | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 3.02     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 634 | 30173 | LUVA PVC TAMANHO G   | 1.000,00   | PAR     | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 4.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 633 | 30175 | LUVA PVC TAMANHO M   | 1.400,00   | PAR     | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 4.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 635 | 30177 | LUVA PVC TAMANHO P   | 2.600,00   | PAR     | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 4.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 223 | 17609 | LUVA TERMICA   | 190,00     | PAR     | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 95.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 33  | 4064  | LÁPIS PARA PINTURA DE ROSTO                                    | 3,00       | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 29.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 136 | 8128  | MACARRAO ESPAGUETE   | 15.000,00  | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 8.60     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 135 | 30151 | MACARRÃO TIPO ARGOLINHA  | 36.500,00  | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 9.30     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 137 | 30153 | MACARRÃO TIPO PARAFUSO   | 114.000,00 | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 9.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 138 | 1375  | MAMAO  | 10.000,00  | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 7.32     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 422 | 31904 | MANGUEIRA  | 150,00     | METRO   | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 40.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 637 | 30201 | MANGUEIRA 1 1/2  | 100,00     | METRO   | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 36.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 544 | 31068 | MANGUEIRA DE JARDIM  | 20,00      | METRO   | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 3.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 501 | 16269 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                       | 200,00     | SERVICO | Serviço         | 02/02/2024 | NÃO | 210.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 304 | 16134 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS                       | 140,00     | UNIDADE | Soluções de TIC | 01/04/2024 | NÃO | 100.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 307 | 16207 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 140,00     | SERVICO | Serviço         | 01/04/2024 | NÃO | 100.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 414 | 26593 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TIC                                 | 12,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 41274.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 296 | 20431 | MAQUINA DE LAVAR   | 2,00       | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 1600.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 25  | 1619  | MARCA TEXTO  | 300,00     | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 2.99     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 172 | 947   | MARGARINA  | 4.000,00   | UNIDADE | Material        | 01/08/2024 | NÃO | 9.70     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 545 | 25428 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA   | 20,00      | KILO    | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 208 | 25429 | MASSA CORRIDA P. V. A.   | 50,00      | KILO    | Material        | 27/07/2024 | NÃO | 70.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 483 | 1729  | MASSA DE MODELAR   | 100,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 2.95     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 546 | 25430 | MASSA PLÁSTICA   | 20,00      | KILO    | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 12.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 133 | 54    | MAÇA   | 110.000,00 | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 6.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 139 | 55    | MELANCIA   | 70.000,00  | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 3.22     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 435 | 15311 | MEMORIA  | 20,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 157.50   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 35  | 4984  | MESA   | 100,00     | UNIDADE | Material        | 16/02/2024 | NÃO | 412.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 32  | 3688  | MESA DE REUNIAO  | 100,00     | UNIDADE | Material        | 16/02/2024 | NÃO | 598.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 622 | 30532 | MESA SEXTAVADA EM FÓRMICA - 6 MESAS + 6 CADEIRAS (FUNDAMENTAL) | 100,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 4000.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 623 | 30531 | MESA SEXTAVADA EM FÓRMICA - 6 MESAS + 6 CADEIRAS INFANTIL      | 100,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 4000.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 292 | 3930  | MICROONDAS   | 4,00       | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 669.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 140 | 30154 | MILHO PARA CANJICA   | 18.375,00  | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 9.80     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 297 | 21538 | MIXER  | 20,00      | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 201.95   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 459 | 1131  | MOLHA DEDO   | 100,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 1.50     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 34  | 4702  | MOTOR ELÉTRICO   | 2,00       | UNIDADE | Material        | 20/07/2024 | NÃO | 2700.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 436 | 876   | MOUSE  | 30,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 20.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 607 | 7665  | MULTIUSO DE 500 ML   | 14.000,00  | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 3.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 472 | 28570 | MÁQUINA PLASTIFICADORA   | 1,00       | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 400.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 612 | 7815  | MÁSCARA DESCATÁVEL   | 3.000,00   | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 18.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 547 | 25547 | NIPEL C/ ROSCA DIÂMETRO ½                                      | 10,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 2.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 548 | 25548 | NIPEL C/ ROSCA DIÂMETRO ¾                                      | 10,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 5.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 495 | 275   | NOBREAK  | 5,00       | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 700.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 493 | 4039  | NOTEBOOK   | 20,00      | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 5500.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 361 | 26503 | OBRA   | 100,00     | UNIDADE | Obras           | 01/02/2024 | NÃO | 60000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 644 | 6853  | OLEO DIESEL S-10   | 120.000,00 | LITROS  | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 7.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 391 | 6853  | OLEO DIESEL S-10   | 50.000,00  | LITROS  | Material        | 01/02/2024 | SIM | 7.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 448 | 3084  | ORGANIZADOR DE MESA  | 20,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 9.90     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 145 | 1767  | OVOS   | 74.000,00  | DUZIA   | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 12.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 608 | 7666  | PA DE LIXO   | 300,00     | UNIDADE | Material        | 02/08/2024 | NÃO | 20.00    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

|  |     |       |  |              |         |                 |            |     |          |
|--|-----|-------|--|--------------|---------|-----------------|------------|-----|----------|
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 395 | 29672 | PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I                              | 1,00         | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 12000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 396 | 29673 | PACOTE DE SERVIÇOS TIPO II                             | 1,00         | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 44000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 397 | 29674 | PACOTE DE SERVIÇOS TIPO III                            | 1,00         | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 41940.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 398 | 29675 | PACOTE DE SERVIÇOS TIPO IV                             | 1,00         | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 20970.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 661 | 28829 | PAINEL DE LED  | 15,00        | SERVICO | Serviço         | 12/08/2024 | NÃO | 1000.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 224 | 1148  | PANELA   | 80,00        | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 500.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 225 | 3932  | PANELA DE PRESSÃO                                      | 5,00         | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 690.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 11  | 793   | PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)                           | 3.000,00     | UNIDADE | Material        | 02/08/2024 | NÃO | 10.99    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 597 | 1218  | PANO DE PRATO  | 4.000,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 5.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 418 | 3055  | PAO DE BATATA  | 1.750.000,00 | UNIDADE | Material        | 02/09/2024 | NÃO | 0.70     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 458 | 1084  | PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.                          | 800,00       | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 119.90   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 40  | 5442  | PAPEL CARTÃO   | 50,00        | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 2.10     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 477 | 30600 | PAPEL CASCA DE OVO FORMATO A4 210MM X 297MM            | 50,00        | PACOTE  | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 7.90     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 246 | 29095 | PAPEL CELOFANE   | 3,00         | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 115.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 69  | 9889  | PAPEL CONTACT  | 5,00         | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 240.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 24  | 1449  | PAPEL CREPOM   | 4,00         | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 84.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 53  | 6012  | PAPEL DE SEDA  | 40,00        | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 0.50     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 476 | 14866 | PAPEL DIPLOMATA  | 80,00        | PACOTE  | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 7.90     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 287 | 7451  | PAPEL FILME  | 140,00       | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 20.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 166 | 18828 | PAPEL FOTOGRAFICO                                      | 5,00         | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 31.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 609 | 638   | PAPEL HIGIENICO BRANCO 300 MTS                         | 5.000,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 18.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 341 | 30602 | PAPEL KRAFT PARDO 80G 80 X 120 MM COM 100 FOLHAS       | 2,00         | PACOTE  | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 150.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 155 | 17017 | PAPEL LAMINADO   | 2,00         | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 84.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 157 | 17031 | PAPEL NACARADO   | 30,00        | PACOTE  | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 4.10     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 450 | 14198 | PAPEL OFICIO   | 10,00        | RESMA   | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 2.69     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 342 | 30603 | PAPEL PANAMÁ 80 X 100 CM COR NATURAL PCTE COM 5 FOLHAS | 40,00        | PACOTE  | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 52.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 484 | 30242 | PAPEL PRESENTE   | 400,00       | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 0.34     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 289 | 5563  | PAPEL TOALHA COM 1.000FLS                              | 900,00       | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 6.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 485 | 1069  | PAPEL VERGE  | 50,00        | PACOTE  | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 7.90     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 320 | 30569 | PARAFUSO 4 X 40 MM CABEÇA CHATA PHILIPS (CHIPBOARD)    | 500,00       | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 0.31     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 321 | 30570 | PARAFUSO 6 X 40 MM CABEÇA CHATA PHILIPS (CHIPBOARD)    | 500,00       | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 0.31     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 549 | 25504 | PARAFUSO PARA BUCHA S-10                               | 20,00        | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 550 | 25506 | PARAFUSO PARA BUCHA S-8                                | 20,00        | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 551 | 17418 | PARAFUSO PARA TELHA                                    | 10,00        | UNIDADE | Material        | 10/02/2024 | NÃO | 10.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 5   | 196   | PARAFUSO PARA VASO                                     | 100,00       | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 8.90     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 16  | 1008  | PASSAGEM AEREA   | 1,00         | UNIDADE | Serviço         | 03/06/2024 | NÃO | 20000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 99  | 11322 | PASTA AZ LOMBO FINO COMUM                              | 150,00       | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 22.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 42  | 5447  | PASTA AZ LOMBO LARGO                                   | 150,00       | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 24.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 465 | 18962 | PASTA CATALOGO 100 ENV                                 | 300,00       | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 4.90     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 176 | 18963 | PASTA CATALOGO 50 ENV                                  | 15,00        | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 21.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 452 | 14202 | PASTA CLASSIFICADORA                                   | 800,00       | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 2.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 122 | 14207 | PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO                         | 50,00        | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 5.10     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 123 | 14208 | PASTA EM L   | 200,00       | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 1.90     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 449 | 30423 | PASTA PAPEL COM ABA E ELÁSTICO 180GRS 240 MM           | 300,00       | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 1.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 41  | 5445  | PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO                            | 30,00        | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 4.70     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 453 | 14204 | PASTA PROCESSO   | 20,00        | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 18.80    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 486 | 26747 | PASTA SANFONADA  | 100,00       | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 7.45     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 36  | 5355  | PASTA SUSPensa   | 300,00       | UNIDADE | Material        | 16/02/2024 | NÃO | 6.50     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 593 | 21893 | PASTILHA DE CLORO                                      | 300,00       | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 20.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 497 | 4088  | PATCH PAINEL   | 10,00        | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 800.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 437 | 5685  | PEN DRIVE  | 40,00        | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 47.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 474 | 19405 | PEN DRIVE 16 G   | 50,00        | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 17.98    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 466 | 19406 | PEN DRIVE 32G  | 50,00        | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 18.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 48  | 5761  | PERFURADOR DE PAPEL                                    | 30,00        | UNIDADE | Material        | 23/06/2024 | NÃO | 82.90    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

|  |     |       |  |              |         |                 |            |     |         |
|--|-----|-------|--|--------------|---------|-----------------|------------|-----|---------|
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 385 | 29589 | PEÇAS DE VEÍCULOS  | 60,00        | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 8000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 552 | 30759 | PIA COM CUBA DE NOX  | 10,00        | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 150.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 478 | 30605 | PILHA SIMPLES AA   | 32,00        | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 0.40    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 479 | 18965 | PILHA SIMPLES AAA  | 32,00        | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 0.40    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 92  | 604   | PIMENTAO   | 6.000,00     | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 6.29    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 77  | 10745 | PINCEL ATOMICO AZUL  | 2,00         | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 55.20   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 94  | 10746 | PINCEL ATOMICO PRETO   | 2,00         | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 55.20   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 95  | 10747 | PINCEL ATOMICO VERMELHO                                      | 2,00         | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 55.20   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 446 | 30606 | PINCEL PARA PINTURA EM TELA CABO DE MADEIRA N.10             | 100,00       | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 0.88    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 467 | 7169  | PINCEL PARA QUADRO BRANCO                                    | 16,00        | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 13.50   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 56  | 7772  | PISTOLA DE COLA QUENTE                                       | 5,00         | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 57.50   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 331 | 30580 | PLACA 4 X 2 F1   | 50,00        | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 2.97    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 332 | 30581 | PLACA 4 X 2 F2   | 50,00        | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 2.97    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 333 | 30582 | PLACA 4 X 2 F3   | 50,00        | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 2.97    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 337 | 30586 | PLACA CEGA 4X2   | 80,00        | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 3.46    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 322 | 30571 | PLACA CEGA REDONDA 4"  | 50,00        | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 2.99    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 438 | 8778  | PLACA DE VIDEO   | 2,00         | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 335.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 582 | 10123 | PLANTAS ORNAMENTAIS  | 100,00       | UNIDADE | Material        | 20/02/2024 | NÃO | 150.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 387 | 233   | PNEU   | 100,00       | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 1060.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 553 | 1199  | PO DE BRITA  | 10,00        | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 153 | 30159 | POLPA DE CAJU  | 69.750,00    | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 13.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 154 | 30160 | POLPA DE GOIABA  | 62.750,00    | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 15.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 156 | 30161 | POLPA DE MANGA   | 63.750,00    | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 16.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 158 | 678   | POLPA DE MARACUJA  | 5.000,00     | UNIDADE | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 21.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 618 | 30128 | POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO                                      | 30,00        | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 700.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 256 | 30118 | POST - IT 38 MM X 51 MM PCTE COM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS      | 100,00       | UNIDADE | Material        | 16/02/2024 | NÃO | 9.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 343 | 30604 | POST - IT 76MM X 76 MM COM 90 FOLHAS                         | 100,00       | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 7.99    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 298 | 21775 | POTE DESCARTAVEL 300ML COM TAMPA                             | 400,00       | UNIDADE | Material        | 02/08/2024 | NÃO | 40.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 460 | 1473  | PRANCHETA  | 15,00        | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 4.48    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 226 | 139   | PRATOS   | 1.500,00     | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 6.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 290 | 7623  | PRATOS DESCARTAVEIS  | 2.000,00     | PACOTE  | Material        | 20/08/2024 | NÃO | 15.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 554 | 9735  | PREGO 12 X 12  | 10,00        | KILO    | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 555 | 8647  | PREGO 15 X 15  | 10,00        | KILO    | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 556 | 10155 | PREGO 18 X 24  | 12,00        | KILO    | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 179 | 1407  | PRESUNTO   | 100,00       | KILO    | Material        | 01/08/2024 | SIM | 35.85   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 632 | 13056 | PULVERIZADOR   | 15.000,00    | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 19.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 299 | 30271 | PURIFICADOR  | 6,00         | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 679.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 575 | 657   | PÃO  | 1.608.570,00 | UNIDADE | Material        | 05/02/2024 | NÃO | 0.80    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 152 | 3768  | PÃO CARECA   | 1.080.000,00 | UNIDADE | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 1.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 173 | 3648  | PÃO DE QUEIJO  | 1.000,00     | KILO    | Material        | 01/08/2024 | NÃO | 26.80   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 175 | 15380 | PÃO FRANCÊS  | 2.000,00     | KILO    | Material        | 01/08/2024 | NÃO | 16.40   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 180 | 1765  | QUEIJO MUSSARELA   | 200,00       | KILO    | Material        | 01/08/2024 | NÃO | 49.35   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 227 | 23970 | RALADOR  | 40,00        | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 39.70   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 124 | 14913 | RAÇÃO  | 135,00       | SACO    | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 110.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 349 | 30928 | RECARGA DE GAS R 22 (JANELA)                                 | 41,00        | SERVICO | Serviço         | 19/04/2024 | NÃO | 455.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 182 | 1049  | REFRIGERANTE DE 2 LITROS                                     | 1.000,00     | UNIDADE | Material        | 01/08/2024 | NÃO | 9.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 557 | 10469 | REGISTRO DE ESFERA 50 MM                                     | 10,00        | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 15.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 558 | 30663 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50 MM                               | 10,00        | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 20.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 96  | 10748 | REGUA TRANSPARENTE 30 CM                                     | 100,00       | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 4.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 8   | 218   | REJUNTE  | 100,00       | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 6.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 352 | 30931 | REPARO DE ISOLAMENTO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO (JANELA) | 41,00        | SERVICO | Serviço         | 19/04/2024 | NÃO | 55.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 581 | 1189  | REPARO P/ VALVULA  | 100,00       | UNIDADE | Material        | 10/02/2024 | NÃO | 20.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 160 | 2340  | REPOLHO  | 6.000,00     | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 6.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 654 | 5353  | RODO DE MADEIRA 40 CM  | 300,00       | UNIDADE | Material        | 12/08/2024 | NÃO | 12.00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

|  |     |       |  |            |         |                 |            |     |            |
|--|-----|-------|--|------------|---------|-----------------|------------|-----|------------|
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 236 | 26367 | ROLO PARA PINTURA EM LA 23 CM SEM CABO                     | 60,00      | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 24.66      |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 27  | 1871  | ROSAS  | 150,00     | UNIDADE | Material        | 14/06/2024 | NÃO | 15.00      |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 183 | 29614 | ROSCA DOCE   | 700,00     | KILO    | Material        | 01/08/2024 | NÃO | 18.40      |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 442 | 12998 | ROTEADOR   | 2,00       | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/08/2024 | NÃO | 799.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 610 | 14150 | SABAO EM BARRA   | 34.000,00  | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 7.00       |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 107 | 14151 | SABAO EM PO  | 4.000,00   | UNIDADE | Material        | 23/06/2024 | NÃO | 7.66       |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 611 | 14152 | SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS                               | 1.600,00   | GALÃO   | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 20.00      |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 14  | 919   | SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO          | 1.200,00   | PACOTE  | Material        | 22/06/2024 | NÃO | 43.94      |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 624 | 30181 | SACO DE LIXO 50 LITROS PRETO                               | 2.000,00   | PACOTE  | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 40.00      |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 659 | 9867  | SACO DE LIXO 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO           | 1.200,00   | PACOTE  | Material        | 12/08/2024 | NÃO | 40.00      |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 625 | 10796 | SACO DE LIXO LEITOSO 60 LTS PCT C/ 100 UNIDADES            | 2.000,00   | PACOTE  | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 40.00      |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 282 | 11577 | SACO PARA AMOSTRA  | 150,00     | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 50.00      |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 54  | 6177  | SACO PARA PRESENTE   | 100,00     | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 3.40       |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 284 | 30197 | SACO PLÁSTICO 500 ML                                       | 20.000,00  | PACOTE  | Material        | 02/08/2024 | NÃO | 15.00      |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 283 | 30198 | SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS                               | 60,00      | PACOTE  | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 70.00      |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 162 | 14727 | SAL  | 14.427,00  | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 2.50       |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 184 | 1231  | SALGADOS   | 80.000,00  | UNIDADE | Material        | 01/08/2024 | NÃO | 0.95       |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 275 | 30182 | SAPATO EM EVA  | 400,00     | PAR     | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 80.00      |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 626 | 18808 | SAPOLIO CREMOSO  | 4.500,00   | UNIDADE | Material        | 02/08/2024 | NÃO | 8.00       |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 491 | 5064  | SCANNER  | 5,00       | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 4000.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 370 | 16263 | SEGUROS EM GERAL   | 10,00      | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 8000.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 662 | 16165 | SERVICO DE AUDIO, VIDEO E FOTO (PJ)                        | 40,00      | SERVICO | Serviço         | 12/08/2024 | NÃO | 500.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 368 | 16184 | SERVICO TECNICOS   | 150,00     | SERVICO | Serviço         | 02/08/2024 | NÃO | 350.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 570 | 16173 | SERVICOS BANCARIOS   | 1,00       | SERVICO | Serviço         | 02/02/2024 | NÃO | 3000.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 363 | 16238 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                                  | 1,00       | SERVICO | Serviço         | 01/01/2024 | NÃO | 1000000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 641 | 16259 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                                | 10,00      | SERVICO | Serviço         | 19/04/2024 | NÃO | 5000.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 373 | 25971 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS                           | 36,00      | SERVICO | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 208.34     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 362 | 16237 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                               | 1,00       | SERVICO | Serviço         | 01/01/2024 | NÃO | 1500000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 638 | 27127 | SERVICOS DE HIGIENIZACAO                                   | 600,00     | UNIDADE | Serviço         | 19/04/2024 | NÃO | 1950.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 205 | 21748 | SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA 03 M X 03 M                   | 30,00      | UNIDADE | Serviço         | 27/07/2024 | NÃO | 310.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 194 | 21747 | SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA 06M X 06 M                    | 30,00      | UNIDADE | Serviço         | 27/07/2024 | NÃO | 680.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 193 | 21745 | SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA 10M X 10 M                    | 15,00      | UNIDADE | Serviço         | 27/07/2024 | NÃO | 1122.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 369 | 16250 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 72,00      | SERVICO | Soluções de TIC | 01/01/2024 | NÃO | 5000.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 372 | 16266 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                       | 4,00       | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 200000.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 163 | 16240 | SERVICOS DOMESTICOS  | 12,00      | SERVICO | Serviço         | 24/02/2024 | SIM | 230000.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 371 | 16265 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            | 200,00     | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 40000.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 498 | 2443  | SERVIDOR   | 1,00       | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 30000.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 584 | 26499 | SERVIÇO  | 540.000,00 | SERVICO | Serviço         | 20/02/2024 | SIM | 3.68       |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 390 | 28664 | SERVIÇO DE GUINCHO   | 10,00      | UNIDADE | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 600.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 374 | 27905 | SERVIÇO DE INTERNET  | 24,00      | SERVICO | Soluções de TIC | 01/02/2024 | NÃO | 150.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 386 | 29590 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA                                     | 60,00      | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 2400.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 647 | 27788 | SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS                            | 12,00      | SERVICO | Serviço         | 01/06/2024 | NÃO | 116666.66  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 300 | 30454 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                         | 24,00      | SERVICO | Serviço         | 17/08/2024 | NÃO | 3000.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 301 | 30524 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR  | 12,00      | SERVICO | Serviço         | 17/08/2024 | NÃO | 1700.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 420 | 4168  | SHAMPOO  | 500,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 39.00      |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 559 | 25553 | SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATÓRIO | 100,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00      |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 660 | 2718  | SONORIZAÇÃO  | 15,00      | SERVICO | Serviço         | 12/08/2024 | NÃO | 1500.00    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 323 | 30572 | SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR T8 COM RABICHO 11CM           | 400,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 1.51       |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 401 | 28827 | SORO   | 1,00       | UNIDADE | Material        | 02/04/2024 | NÃO | 200.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 402 | 22913 | SPRAY  | 1,00       | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 130.00     |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 380 | 29227 | SUBVENÇOES SOCIAIS   | 4,00       | SERVICO | Serviço         | 01/02/2024 | NÃO | 1000000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 185 | 6919  | SUCO DE CAIXINHA   | 1.000,00   | UNIDADE | Material        | 01/08/2024 | NÃO | 4.00       |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 595 | 15653 | SULFATO DE ALUMINIO  | 100,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 38.00      |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

|  |     |       |  |           |         |                 |            |     |         |
|--|-----|-------|--|-----------|---------|-----------------|------------|-----|---------|
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 596 | 30188 | SULFATO DE COBRE   | 200,00    | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 80.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 403 | 28828 | SUPLEMENTO   | 1,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 90.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 411 | 31993 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                               | 150,00    | SERVICO | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 2368.67 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 496 | 1214  | SWITCH   | 25,00     | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/08/2024 | NÃO | 1000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 272 | 2891  | TABUA P/CARNE  | 70,00     | UNIDADE | Material        | 01/04/2024 | NÃO | 135.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 560 | 25449 | TABUA PARA FORMA 30 CM   | 10,00     | METRO   | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 20.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 324 | 30573 | TAMPA CEGA CONDULETE CZA                                       | 120,00    | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 2.75    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 325 | 30574 | TAMPA PARA 1 MODULO CONDULETE CZA                              | 40,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 3.54    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 326 | 30575 | TAMPA PARA 2 MODULOS CONDULETE CZA                             | 25,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 3.54    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 327 | 30576 | TAMPA PARA 3 MODULOS CONDULETE CZA                             | 200,00    | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 3.54    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 561 | 30756 | TAMPÃO PVC T33   | 10,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 15.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 562 | 29030 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE          | 20,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 404 | 30209 | TANDIL EM PÓ   | 1,00      | PACOTE  | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 160.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 579 | 32677 | TANGERINA  | 7.000,00  | KILO    | Material        | 05/02/2024 | NÃO | 6.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 245 | 29033 | TE 90 GRAUS SOLD. DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)                      | 120,00    | UNIDADE | Material        | 01/02/2024 | NÃO | 3.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 439 | 11753 | TECLADO  | 30,00     | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 40.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 102 | 12105 | TELHA PLAN   | 1.500,00  | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 2.50    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 186 | 14728 | TEMPERO ALHO E SAL   | 750,00    | KILO    | Material        | 01/08/2024 | NÃO | 17.65   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 344 | 30607 | TESOURA PARA COSTUREIRA EM INOX 7 PRETA                        | 50,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 26.90   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 57  | 7773  | TESOURA PEQUENA SEM PONTA                                      | 50,00     | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 6.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 563 | 14909 | THINNER  | 100,00    | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 10.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 573 | 29034 | TIJOLO FURADO 11,5 X 19X 19                                    | 6.000,00  | UNIDADE | Material        | 10/02/2024 | NÃO | 0.80    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 564 | 25455 | TIJOLO FURADO 19X19X9  | 100,00    | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 20.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 378 | 17453 | TINTA ACRILICA 18 LTS  | 100,00    | UNIDADE | Material        | 01/01/2024 | NÃO | 230.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 565 | 25457 | TINTA ESMALTE  | 50,00     | LITROS  | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 150.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 38  | 5437  | TINTA GUACHE   | 10,00     | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 6.99    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 572 | 25458 | TINTA LATEX ACRILICA- SEMI BRILHO                              | 30,00     | LITROS  | Material        | 05/02/2024 | NÃO | 150.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 464 | 1474  | TINTA PARA CARIMBO AZUL  | 5,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 2.23    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 463 | 9865  | TINTA PARA CARIMBO PRETA                                       | 5,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 2.23    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 447 | 11294 | TINTA PARA NUMERADOR   | 20,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 2.43    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 271 | 30432 | TINTA PARA PINTURA FACIAL                                      | 10,00     | UNIDADE | Material        | 24/05/2024 | NÃO | 42.50   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 164 | 17456 | TINTA PARA PISO 18 LTS   | 20,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 391.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 55  | 6369  | TINTA PARA TECIDO  | 50,00     | UNIDADE | Material        | 04/04/2024 | NÃO | 6.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 19  | 1080  | TNT  | 10,00     | METRO   | Material        | 03/06/2024 | NÃO | 145.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 328 | 30577 | TOMADA 2P + T 10A/250V SEM PLACA                               | 120,00    | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 6.84    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 329 | 30578 | TOMADA DUPLA 2 P + T 10A/ 250V SEM PLACA                       | 60,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 13.41   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 330 | 30579 | TOMADA EXTERNA PADRAO 2P + T 10A/250V COM PLACA                | 20,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 12.16   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 169 | 59    | TOMATE   | 20.000,00 | KILO    | Material        | 15/01/2024 | NÃO | 6.69    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 475 | 15719 | TONER  | 1.500,00  | UNIDADE | Soluções de TIC | 02/02/2024 | NÃO | 600.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 566 | 208   | TORNEIRA   | 15,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 50.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 567 | 25556 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO ½ E ¾        | 10,00     | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 50.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 188 | 16025 | TORTA  | 300,00    | KILO    | Material        | 01/08/2024 | NÃO | 58.90   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 585 | 6856  | TOUCA  | 2.000,00  | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 12.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 277 | 15293 | TOUCA DESCARTAVEL  | 2.000,00  | UNIDADE | Material        | 02/08/2024 | NÃO | 30.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 359 | 31200 | TRASLADO   | 1,00      | UNIDADE | Serviço         | 19/04/2024 | NÃO | 792.47  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 9   | 691   | TRINCHA  | 60,00     | UNIDADE | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 9.42    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 423 | 5248  | TRITURADORA DE PAPEL   | 1,00      | UNIDADE | Material        | 02/02/2024 | NÃO | 1000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 351 | 30930 | TROCA DE CAPACITOR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (JANELA)     | 32,00     | SERVICO | Serviço         | 19/04/2024 | NÃO | 220.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 353 | 30932 | TROCA DE CAPACITOR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (MOD. SPLIT) | 9,00      | SERVICO | Serviço         | 19/04/2024 | NÃO | 220.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 206 | 21871 | TUBO DESCIDA PARA CAIXA DESCARGA                               | 80,00     | UNIDADE | Material        | 27/07/2024 | NÃO | 19.90   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 231 | 25557 | TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIÂMETRO 100 MM                        | 60,00     | METRO   | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 84.90   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 232 | 25558 | TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIÂMETRO 40 MM                         | 60,00     | METRO   | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 39.90   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 233 | 25560 | TUBO SOLDÁVEL P/ MARRROM DIÂMETRO 25 MM                        | 100,00    | METRO   | Material        | 19/04/2024 | NÃO | 19.90   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

|  |     |       |  |           |         |          |            |     |         |
|--|-----|-------|--|-----------|---------|----------|------------|-----|---------|
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 234 | 25561 | TUBO SOLDÁVEL P/ MARROM DIÂMETRO 50 MM | 60,00     | METRO   | Material | 19/04/2024 | NÃO | 92.90   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 620 | 21536 | TUNEL LUDICO                           | 30,00     | UNIDADE | Material | 19/04/2024 | NÃO | 3000.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 568 | 4383  | VALVULA DE ESCAPE                      | 20,00     | UNIDADE | Material | 02/02/2024 | NÃO | 12.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 313 | 1804  | VASILHAME                              | 20,00     | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 180.00  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 312 | 4590  | VASILHAME DE GAS P 45                  | 40,00     | UNIDADE | Material | 01/04/2024 | NÃO | 1200.00 |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 235 | 25566 | VASO SANITÁRIO                         | 30,00     | UNIDADE | Material | 19/04/2024 | NÃO | 149.90  |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 569 | 29036 | VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA       | 20,00     | UNIDADE | Material | 02/02/2024 | NÃO | 50.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 628 | 85    | VASSOURA DE PELO                       | 600,00    | UNIDADE | Material | 19/04/2024 | NÃO | 19.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 629 | 11572 | VASSOURA PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA    | 600,00    | UNIDADE | Material | 19/04/2024 | NÃO | 22.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 646 | 1242  | VINAGRE                                | 635,00    | UNIDADE | Material | 02/06/2024 | NÃO | 4.40    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 571 | 25565 | VÁLVULA P/ TANQUE PVC                  | 30,00     | UNIDADE | Material | 05/02/2024 | NÃO | 4.95    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 615 | 30521 | ÁLCOOL ISOPROPILICO 110 ML             | 40,00     | FRASCO  | Material | 19/04/2024 | NÃO | 29.00   |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 144 | 30157 | ÓLEO DE SOJA                           | 62.740,00 | UNIDADE | Material | 15/01/2024 | NÃO | 9.90    |
| 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 143 | 30156 | ÓLEO GIRASSOL                          | 1.454,00  | UNIDADE | Material | 15/01/2024 | NÃO | 15.70   |

TOTALIZADOR POR GESTÃO

| GESTÃO   | TOTALIZADOR    |
|--|----------------|
| 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA | 107.326.049,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024**  
**GESTÃO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

| UNIDADE                                 | ITEM DO PCA | CÓDIGO ITEM | DESCRIÇÃO                                    | QUANT    | UNIDADE DE MEDIDA | CATEGORIA | DATA DESEJADA | COMPRA CONTINUADA | VALOR DO ITEM |
|---|-------------|-------------|--|----------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|
| 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 22          | 30086       | CASTRACÃO DE ANIMAIS                         | 5.000,00 | SERVICO           | Serviço   | 10/01/2024    | NÃO               | 120.00        |
| 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 31          | 15512       | CILIBRIM                                     | 1,00     | UNIDADE           | Material  | 10/01/2024    | NÃO               | 100.00        |
| 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 29          | 31241       | CONFECÇÃO DE CAMISETA MALHA FRIA MANGA CURTA | 1.500,00 | SERVICO           | Serviço   | 10/02/2024    | NÃO               | 24.26         |
| 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 34          | 32436       | CONFECÇÃO DE LIXEIRA                         | 80,00    | UNIDADE           | Serviço   | 10/01/2024    | NÃO               | 1200.00       |
| 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 37          | 30087       | CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA          | 80,00    | UNIDADE           | Material  | 10/02/2024    | SIM               | 1070.00       |
| 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 36          | 23830       | CONTAINER                                    | 25,00    | UNIDADE           | Material  | 10/02/2024    | SIM               | 4400.00       |
| 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35          | 30102       | FERTILIZANTE                                 | 1.400,00 | SACO              | Material  | 10/02/2024    | NÃO               | 167.14        |
| 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 28          | 29270       | LICENÇA SOFTWARE                             | 12,00    | SERVICO           | Serviço   | 10/01/2024    | NÃO               | 2500.00       |
| 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 38          | 16213       | SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO             | 12,00    | SERVICO           | Serviço   | 10/02/2024    | SIM               | 14000.00      |
| 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 25          | 16184       | SERVICO TECNICOS                             | 4,00     | SERVICO           | Serviço   | 10/01/2024    | NÃO               | 30000.00      |
| 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 26          | 16265       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS              | 12,00    | SERVICO           | Serviço   | 10/01/2024    | NÃO               | 17500.00      |
| 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 33          | 32529       | SERVIÇOS TECNÓLOGICOS                        | 12,00    | SERVICO           | Serviço   | 10/01/2024    | NÃO               | 2500.00       |

**TOTALIZADOR POR GESTÃO**

| GESTÃO                                | TOTALIZADOR  |
|---------------------------------------|--------------|
| 12 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1.720.086,00 |