



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
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	47	14156	ALMOFADA PARA CARIMBO	10,00	UNIDADE	Material	03/06/2024	NÃO	9.80
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	78	13417	APARELHO CELULAR	5,00	UNIDADE	Material	15/05/2024	NÃO	2000.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	5	1435	APARELHO DE AR CONDICIONADO	4,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	1800.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	25	32127	APARELHO DE TV	2,00	UNIDADE	Material	21/05/2024	NÃO	4000.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	70	27963	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	4,00	UNIDADE	Material	13/05/2024	NÃO	1500.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	65	17843	APOIO PARA PES	8,00	UNIDADE	Material	07/05/2024	NÃO	70.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	67	2838	AR CONDICIONADO	2,00	UNIDADE	Material	14/05/2024	NÃO	2300.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	33	231	ARMARIO DE AÇO	3,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	1100.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	99	16550	AXIAL	1,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	50.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	89	17484	BALANCA	2,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	290.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	68	16275	BATERIA	3,00	UNIDADE	Material	14/05/2024	NÃO	400.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	87	4997	BIELETA	2,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	60.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	93	18595	BOMBA D'ÁGUA	1,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	390.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	88	32135	BORRACHA	2,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	55.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	48	912	BORRACHA	20,00	UNIDADE	Material	04/06/2024	NÃO	1.30
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	14	15285	CABO	2,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	127.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	6	2888	CADEIRA EXECUTIVA	20,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	1200.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	27	3363	CAIXA DE SOM	1,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	4500.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	82	15187	CAIXA DE SOM MULTIMIDIA	2,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	4500.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	37	9819	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	500,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	1.20
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	94	2068	CARCAÇA	1,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	250.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	10	30107	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON SC-T 5470 MODELO 41W3 MAGENTA	2,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	532.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	55	9876	CLIPS 3/0 C/ 50 UND.	40,00	CAIXA	Material	03/06/2024	NÃO	4.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	57	17005	CLIPS N.4 C/50 UND	20,00	CAIXA	Material	03/06/2024	NÃO	3.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	54	9823	CLIPS Nº 2 - C/ 100 UNIDADES	60,00	CAIXA	Material	03/06/2024	NÃO	5.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	56	9825	CLIPS Nº 6 - C/ 100	20,00	CAIXA	Material	03/06/2024	NÃO	12.90
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	58	9822	CLIPS Nº 8 - C/ 100	30,00	CAIXA	Material	04/06/2024	NÃO	6.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	40	1757	COLA BRANCA 40G	10,00	UNIDADE	Material	22/05/2024	NÃO	4.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	2	13880	COMPUTADOR	20,00	UNIDADE	Soluções de TIC	20/05/2024	NÃO	5000.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	80	16202	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	50,00	SERVICO	Serviço	14/05/2024	NÃO	60.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	13	25788	CONVERSOR	2,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	179.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	17	31221	CÂMERA VHD 1220B G5	1,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	14999.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	77	27765	DECORAÇÃO	10,00	UNIDADE	Serviço	08/05/2024	NÃO	10000.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	8	27784	DESKTOP	1,00	UNIDADE	Soluções de TIC	20/05/2024	NÃO	9999.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	11	28888	DRONE	1,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	5157.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	19	2854	ESTABILIZADOR DE ENERGIA.	1,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	196.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	60	1132	EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX	14,00	UNIDADE	Material	03/06/2024	NÃO	4.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	41	18959	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30 MTS	30,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	22.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	20	23903	FONE DE OUVIDO	1,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	200.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	81	16234	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,00	SERVICO	Serviço	16/04/2024	NÃO	20000.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	3	16865	FRAGMENTADORA DE PAPEL	6,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	500.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	24	4184	FRIGOBAR	1,00	UNIDADE	Material	21/05/2024	NÃO	1500.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	35	1078	GRAMPEADOR	9,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	30.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	59	18821	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	20,00	CAIXA	Material	04/06/2024	NÃO	20.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	15	2927	HUB	1,00	UNIDADE	Soluções de TIC	20/05/2024	NÃO	74.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	85	26487	JOGO DE DISCO DE FREIO	1,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	385.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	86	1123	JOGO DE PASTILHA	1,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	150.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	39	5759	LAPIS PRETO	40,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	0.35
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	23	1021	LENTE	1,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	8368.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	76	16256	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,00	SERVICO	Serviço	15/05/2024	NÃO	10000.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	75	3757	LOCAÇÃO	5,00	SERVICO	Serviço	15/05/2024	NÃO	20000.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	51	28896	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	12,00	SERVICO	Serviço	02/05/2024	SIM	23333.34
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	97	11046	MANGUEIRA DO RADIADOR	2,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	370.00



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

0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	83	16212	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	17,00	SERVICO	Serviço	28/06/2024	NÃO	164.80
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	69	16134	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UNIDADE	Soluções de TIC	09/05/2024	NÃO	400.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	44	1619	MARCA TEXTO	200,00	UNIDADE	Material	04/06/2024	NÃO	4.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	1	4984	MESA	10,00	UNIDADE	Material	31/03/2024	NÃO	600.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	79	30440	MICROFONE SEM FIO SENNHEISER 825ª	3,00	UNIDADE	Material	08/05/2024	NÃO	3500.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	34	3930	MICROONDAS	1,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	700.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	18	27025	MOCHILA	1,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	499.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	42	1131	MOLHA DEDO	20,00	UNIDADE	Material	03/06/2024	NÃO	3.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	66	1026	MONITOR	1,00	UNIDADE	Soluções de TIC	13/05/2024	NÃO	350.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	49	876	MOUSE	10,00	UNIDADE	Soluções de TIC	03/06/2024	NÃO	30.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	71	4039	NOTEBOOK	2,00	UNIDADE	Soluções de TIC	14/05/2024	NÃO	4000.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	46	3084	ORGANIZADOR DE MESA	12,00	UNIDADE	Material	03/06/2024	NÃO	120.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	53	1084	PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.	800,00	UNIDADE	Material	03/06/2024	NÃO	22.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	38	2825	PERFURADOR DE PAPEL	3,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	300.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	22	29589	PEÇAS DE VEÍCULOS	1,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	99.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	90	851	PIVO	2,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	105.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	98	233	PNEU	4,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	490.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	61	30118	POST - IT 38 MM X 51 MM PCTE COM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS	60,00	UNIDADE	Material	05/03/2024	NÃO	7.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	30	19273	PROJETOR	1,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	5000.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	92	1460	RADIADOR	1,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	1100.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	36	10748	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	45,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	4.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	95	1431	RESERVATORIO	1,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	130.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	4	5064	SCANNER	5,00	UNIDADE	Soluções de TIC	21/05/2024	NÃO	1200.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	21	28811	SSD 120GB	1,00	UNIDADE	Soluções de TIC	20/05/2024	NÃO	285.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	31	32235	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1,00	UNIDADE	Soluções de TIC	20/05/2024	NÃO	150.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	96	15671	TAMPA	1,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	50.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	29	20562	TELA PARA PROJECAO	1,00	UNIDADE	Material	20/05/2024	NÃO	1000.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	91	543	TERMINAL	2,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	85.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	43	14213	TESOURA GRANDE	10,00	UNIDADE	Material	03/06/2024	NÃO	40.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	45	151	TONER	72,00	UNIDADE	Material	04/06/2024	NÃO	200.00
0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	84	30213	ÓLEO DO MOTOR	2,00	UNIDADE	Material	28/06/2024	NÃO	35.00

TOTALIZADOR POR GESTÃO

GESTÃO	TOTALIZADOR
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	944.400,00



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
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	411	1972	AGENDA	70,00	UNIDADE	Material	13/04/2024	NÃO	19.90
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	62	1972	AGENDA	100,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	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	65	2003	ALFINETE	100,00	CAIXA	Material	31/01/2024	SIM	9.00
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	412	2003	ALFINETE	30,00	CAIXA	Material	13/04/2024	NÃO	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	100,00	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	84	912	BORRACHA	2.400,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	0.90
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	414	912	BORRACHA	20,00	UNIDADE	Material	13/04/2024	NÃO	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/ TAMPA	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	29	6008	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	2.600,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	0.90
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	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	422	32129	COLCHETE DE AÇO METÁLICO Nº. 14	60,00	CAIXA	Material	13/04/2024	NÃO	12.50
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	101	32129	COLCHETE DE AÇO METALICO Nº. 14	100,00	CAIXA	Material	31/01/2024	SIM	12.50
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	421	23640	COLCHETES Nº 12 C/ 72 UNIDADES	60,00	CAIXA	Material	13/04/2024	NÃO	8.70
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	95	1075	COLCHETES Nº 8 C/ 72 UNIDADES	100,00	CAIXA	Material	31/01/2024	SIM	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	418	643	CORRETIVO LIQUIDO	60,00	UNIDADE	Material	13/04/2024	NÃO	4.00
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	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 PARD0 24 X 34	5.000,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	0.70
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	8	31343	ENVELOPE PARD0 26 X36	8.000,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	0.90
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	393	32628	ENVELOPE PARD0 37 X 37	6.400,00	UNIDADE	Material	20/03/2024	NÃO	0.25
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	108	31342	ENVELOPE PARD0 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	204	561	ESPONJA DUPLA FACE	500,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	13.70
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	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	19	11655	GRAMPEADOR 266 C/ ESTRUTURA METALICA ALTAMENTE RESISTENTE CAPACIDADE P/ GRAMPEAR	20,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	113.00
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	423	11655	GRAMPEADOR 266 C/ ESTRUTURA METALICA ALTAMENTE RESISTENTE	16,00	UNIDADE	Material	13/04/2024	NÃO	113.00



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

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	423	11655	CAPACIDADE P/ GRAMPEAR	16,00	UNIDADE	Material	13/04/2024	NÃO	
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	424	32133	GRAMPO TRILHO 80MM	60,00	CAIXA	Material	13/04/2024	NÃO	14.70
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	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 FLEXIVEL (ENGATE) PVC ½	200,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	3.15
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	187	5730	LIMPA ALUMINIO 500 ML	1.000,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	3.85
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	188	2295	LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO 500 ML	1.200,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	5.90
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	480	29592	LINHA	290,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	4.50
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
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



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

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	299	1779	LUVA	500,00	PAR	Material	31/01/2024	NÃO	16.75
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	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 SOLDÁVEL	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 SOLDÁVEL 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
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



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

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	264	25547	NIPEL C/ ROSCA DIÁMETRO ½	200,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	0.70
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	265	25548	NIPEL C/ ROSCA DIÁMETRO 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	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	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	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 PLÁSTICA COM ELÁSTICO	3.000,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	6.90
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	426	5355	PASTA SUSPENSÁ	2.000,00	UNIDADE	Material	13/04/2024	NÃO	4.05
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	140	5355	PASTA SUSPENSÁ	4.000,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	4.05
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	144	21550	PASTA TRILHO DE PAPELÃO 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	135	21090	PEN DRIVE	20,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	53.05
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	437	21090	PEN DRIVE	10,00	UNIDADE	Material	13/04/2024	NÃO	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	20,00	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	35	5761	PERFURADOR DE PAPEL	230,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	33.20
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	509	18836	PEROLA	200,00	UNIDADE	Material	18/06/2024	NÃO	6.33
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	270	29026	PIA DE MARMORE/ GRANITO SINTÉTICO 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



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

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	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS 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	PÊRA	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	RÂMALHETE DE ROSAS TIPO "A" COM 1 DÚZIA	25,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	169.00
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	453	32581	RÂMALHETES 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	432	10749	REGUA TRANSPARENTE 60 CM	60,00	UNIDADE	Material	13/04/2024	NÃO	11.90
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	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	408	5353	RODO DE MADEIRA 40 CM	100,00	UNIDADE	Material	13/04/2024	NÃO	36.31
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	407	5354	RODO DE MADEIRA DE 60 CM	100,00	UNIDADE	Material	13/04/2024	NÃO	51.33
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	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	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	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	215	9867	SACO DE LIXO 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO	1.600,00	PACOTE	Material	31/01/2024	SIM	30.50
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	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



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

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	439	16177	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3,00	SERVICO	Serviço	10/04/2024	SIM	14000.00
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	505	16213	SERVIÇO 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	380	16265	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	608,00	SERVICO	Serviço	23/02/2024	NÃO	1020.00
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	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	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 TECNOLÓGICOS	12,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	13167.00
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	279	25553	SIFÃO 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	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	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	434	31340	SUPORTE PARA DUREX GRANDE	30,00	UNIDADE	Material	13/04/2024	NÃO	22.00
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	231	19265	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO	50,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	60.50
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	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. DIAMETRO 20 MM	80,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	0.75
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	292	29033	TE 90 GRAUS SOLD. DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	80,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	2.50
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	291	25551	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 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	49	7780	TESOURA GRANDE COM PONTA 21 CM	300,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	17.00
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	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
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



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

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 ¾	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	409	13092	VASSOURA DE PELO 30 CM	100,00	UNIDADE	Material	13/04/2024	NÃO	19.26
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	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	18.432.383,00



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
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2	26689	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MOD SPLIT	8,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	2626.70
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3	26690	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MOD SPLIT	2,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	2932.12
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	6010	APONTADOR PARA LAPIS COM DEPÓSITO	30,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	1.24
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4	31345	ARMÁRIO ESCRITÓRIO ALTO FECHADO 2 PORTAS	2,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	723.90
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	51	26399	ASSESSORIA JURIDICA	20,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	SIM	7750.00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5	14161	BOBINA PARA CALCULADORA	200,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	12.30
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6	30104	BORRACHA BRANCA PEQ	50,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	1.11
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7	598	CADEIRA FIXA ESTOFADA.	10,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	237.00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8	3299	CADEIRA GIRATÓRIA	10,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	389.67
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10	9818	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	500,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	1.19
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9	9819	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	1.000,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	1.43
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12	17005	CLIPS N.4 C/50 UND	200,00	CAIXA	Material	28/02/2024	NÃO	4.56
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11	9823	CLIPS Nº 2 - C/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXA	Material	28/02/2024	NÃO	5.26
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	13	9825	CLIPS Nº 6 - C/ 100	100,00	CAIXA	Material	28/02/2024	NÃO	8.57
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14	9822	CLIPS Nº 8 - C/ 100	100,00	CAIXA	Material	28/02/2024	NÃO	9.25
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17	30227	COLA BRANCA (1 KG)	7,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	42.50
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	16	10732	COLA BRANCA 90 GR	20,00	FRASCO	Material	28/02/2024	NÃO	6.84
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15	5503	COLA EM BASTÃO	10,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	4.71
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	29	13880	COMPUTADOR	5,00	UNIDADE	Soluções de TIC	28/02/2024	NÃO	1748.90
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	37	21101	CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 PML	200,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	2.75
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	56	30721	CONFECÇÃO DE PLACAS DE MESA EM ACRÍLICO	10,00	SERVICO	Serviço	30/06/2024	NÃO	235.00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	49	31264	CONSULTA AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	12,00	SERVICO	Serviço	10/07/2024	SIM	707.08
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	32	511	COPO	20,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	15.90
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33	1050	COPO DESCARTAVEL - 200 ML- C/ 100 UNIDADES	20,00	PACOTE	Material	28/02/2024	NÃO	6.38
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	18	643	CORRETIVO LIQUIDO	50,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	4.43
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25	9899	DUREX TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	30,00	ROLO	Material	28/02/2024	NÃO	2.87
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	26	11669	DUREX TRANSPARENTE EM ROLO TAMANHO 48 MM X 45 MT	30,00	ROLO	Material	28/02/2024	NÃO	9.65
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	20	21094	ENVELOPE BRANCO A 4	250,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	1.30
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21	1074	ESTILETE	20,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	6.72
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	22	1132	EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX	20,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	4.16
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	23	27921	FITA CREPE 18x50	30,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	4.80
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	24	2752	FITA DUPLA FACE	15,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	6.98
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27	560	FLANELA AMARELA 100% ALGODÃO	30,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	2.65
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	58	16234	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	120,00	SERVICO	Serviço	15/06/2024	NÃO	89.90
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	28	16865	FRAGMENTADORA DE PAPEL	3,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	421.49
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	38	11655	GRAMPEADOR 266 C/ ESTRUTURA METALICA ALTAMENTE RESISTENTE CAPACIDADE P/ GRAMPEAR	20,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	42.87
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	39	26502	GRAMPEADOR PROFISSIONAL METALICO	1,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	114.16
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	42	11656	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COR COBREADO C/ EXTRA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO	50,00	CAIXA	Material	28/02/2024	NÃO	8.81
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	34	21482	GUARDANAPO	10,00	PACOTE	Material	28/02/2024	NÃO	8.72
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	43	11657	LAPIS PRETO DE GRAFITE REDONDO Nº 02	1.000,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	1.59
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	19	7774	LIGA DE BORRACHA	10,00	PACOTE	Material	28/02/2024	NÃO	45.98
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	54	28029	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SEDAN 4 PORTAS COR BRANCA 0 KM	24,00	SERVICO	Serviço	14/05/2024	SIM	2346.33
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	53	28028	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HATCH 4 PORTAS BRANCO 0 KM	60,00	SERVICO	Serviço	10/04/2024	SIM	2122.87
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	57	16212	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	SERVICO	Serviço	15/06/2024	NÃO	8000.00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	40	1619	MARCA TEXTO	80,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	2.95
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	44	21798	MESA PARA ESCRITORIO COM GAVETAS	5,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	798.68
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31	2788	MOTOCICLETA	1,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	18592.00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	41	1084	PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.	1.600,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	27.90
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	35	28268	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS	10,00	PACOTE	Material	28/02/2024	NÃO	18.50



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

0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	45	30406	POST IT 50 X 50 MM NEON CORES 4 X 250 FLS	100,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	25.87
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	46	10748	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	20,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	6.14
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	52	16173	SERVICOS BANCARIOS	60,00	SERVICO	Serviço	15/05/2024	SIM	14916.66
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	55	16242	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	5,00	SERVICO	Serviço	23/02/2024	NÃO	20000.00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	50	16265	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	SIM	18125.00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	48	29145	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12,00	SERVICO	Serviço	30/05/2024	SIM	13647.54
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	47	14213	TESOURA GRANDE	3,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	18.56
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	30	2997	VENTILADOR	4,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	395.00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	36	510	XICARA	10,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	9.60

TOTALIZADOR POR GESTÃO

GESTÃO	TOTALIZADOR
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	1.948.058,00



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	293	30	ABACAXI	700,00	UNIDADE	Material	14/06/2024	SIM	6.00
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	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	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	302	36	ALHO	400,00	KILO	Material	14/06/2024	SIM	27.00
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	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	7.000,00	METRO	Material	08/02/2024	SIM	82.57
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	221	16346	AREIA GROSSA	3.000,00	METRO	Material	08/02/2024	SIM	104.89
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	115	11023	AREIA MEDIA	7.000,00	METRO	Material	08/02/2024	SIM	79.80
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	222	216	ARGAMASSA	5.000,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	0.45
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	223	27040	ARGAMASSA COLANTE	5.000,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	1.00
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	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	225	17600	AVENTAL DE SEGURANCA	300,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	26.80
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	296	31	AÇAFRAO	300,00	KILO	Material	28/08/2024	SIM	19.70
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	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	309	607	BANANA	1.000,00	KILO	Material	13/06/2024	SIM	6.45
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	312	587	BATATA INGLESIA	3.500,00	KILO	Material	14/06/2024	SIM	7.55
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	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	10.000,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	5.02



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

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	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 X 19 X 39 14 MPA	15.000,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	6.60
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	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 CURVO 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	117	16348	BRITA Nº 0	7.000,00	METRO	Material	15/04/2024	NÃO	104.89
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	118	16349	BRITA Nº 01	10.000,00	METRO	Material	15/04/2024	SIM	80.42
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 FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2	1.000,00	METRO	Material	08/02/2024	SIM	2.79
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	200,00	UNIDADE	Material	15/04/2024	NÃO	19.41
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	238	27813	CADEADO Nº 20	200,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	13.00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	239	27814	CADEADO Nº 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	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	241	17428	CAL HIDRATADO	150.000,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	0.93
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	400,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	21.68
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	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 ACÉM PEDAÇO 2 X 2 CM	4.700,00	KILO	Material	01/03/2024	SIM	36.10
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	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



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

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	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	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	490	30514	CASCALHO IN NATURE	10.150,00	M³	Material	16/05/2024	NÃO	5.75
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	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	134	25409	CERÂMICA 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	1.200,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	20.96
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	324	41	CHEIRO VERDE	1.500,00	UNIDADE	Material	14/06/2024	SIM	3.80
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	70.896,04	UNIDADE	Material	19/07/2024	SIM	0.62
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	750,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	46.50
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	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	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	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	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	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	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	327	47	COUVE	1.000,00	UNIDADE	Material	14/06/2024	SIM	4.00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	328	48	COXA E SOBRECOXA	8.500,00	KILO	Material	01/03/2024	SIM	15.75
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	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	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	5.000,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	1.09
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	249	29441	ELETRODUTO PVC RIGIDO DIAM.1	1.000,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	3.10
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	460	14779	EMULSÃO ASFALTICA	34,09	TONELADA	Material	15/04/2024	NÃO	2904.62
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	109	14779	EMULSÃO 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	250	31132	ESPUMA MULTI USO	200,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	14.50
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	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	334	955	FARINHA DE TRIGO 1 KG	30,00	UNIDADE	Material	27/09/2024	SIM	7.00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	251	1702	FECHADURA	100,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	55.00
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	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	336	137	FEIJAO PRETO 1KG	270,00	UNIDADE	Material	27/09/2024	SIM	12.80
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	337	16008	FERMENTO BIOLOGICO	30,00	UNIDADE	Material	28/08/2024	SIM	3.50
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	255	16273	FERRO	2.500,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	9.00
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	123	17388	FERRO ACO CA 50 10MM 12 MTS	15.000,00	BARRA	Material	08/02/2024	SIM	5.95
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	3.000,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	10.00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	257	29444	FERRO TUBO IND 2 CHAPA 13	500,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	10.50
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	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	500,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	4.00
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	1.000,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	4.00
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	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	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	185	30643	FITA PLASTICA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	28,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	SIM	8.13



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

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	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	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	187	16170	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1,00	SERVICO	Serviço	10/05/2024	SIM	555.79
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	339	1237	FUBA	15,00	UNIDADE	Material	27/09/2024	SIM	4.95
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	267	29446	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS	1.080,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	9.40
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	20,00	UNIDADE	Material	27/09/2024	NÃO	79.90
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	300	30083	GÁS P 45	57,00	UNIDADE	Material	08/10/2024	SIM	322.00
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
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	345	1350	LARANJA	3.300,00	KILO	Material	14/05/2024	SIM	3.95
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	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	3,00	SERVICO	Serviço	28/03/2024	SIM	1647015.36
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	316	52	LINGUIÇA CALABRESA	500,00	KILO	Material	01/03/2024	SIM	27.84
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



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

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	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 IGUAL A 50W	7.377,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	SIM	581.73
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	191	30675	LUMINARIA DE LED CARÇAÇA 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 CARÇAÇA 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	351	8767	MACARRAO PARA LASANHA 500G	20,00	PACOTE	Material	28/08/2024	SIM	115.00
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	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	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	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	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	360	947	MARGARINA	200,00	UNIDADE	Material	28/08/2024	SIM	270.00
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	2.400,00	GALÃO	Material	08/02/2024	SIM	3.39
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	1.000,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	8.59
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	275	9872	MASSA PLASTICA	500,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	21.42
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	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	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



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

DESENVOLVIMENTO URBANO	81	3930	MICROONDAS	1,00	UNIDADE	Material	03/06/2024	NÃO	
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	363	56	MILHO VERDE	700,00	UNIDADE	Material	14/06/2024	SIM	7.95
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
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	452	6853	OLEO DIESEL S-10	1.080.000,00	LITROS	Material	15/04/2024	NÃO	5.91
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	504	32922	OPERAÇÃO TAPA BURACO	12,00	SERVICO	Serviço	24/06/2024	NÃO	438055.01
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	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	PANÓ DE CHÃO (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 (FRANCÊS) 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	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	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	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 ESMALTADO	500,00	METRO	Material	08/02/2024	SIM	18.19
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
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



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

DESENVOLVIMENTO URBANO	408	10458	PNEU 175/25 12 LONAS	20,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	
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	11.000,00	UNIDADE	Material	15/04/2024	SIM	51.45
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	277	20450	PORTA	150,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	255.00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	131	29202	PORTA DE VIDRO	100,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	444.74
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	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	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	377	32360	PÃO DOCE	3.000,00	KILO	Material	01/03/2024	SIM	23.40
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	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	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 FOTOELÉTRICO 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	197	30644	RELE FOTOELÉTRICO 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	198	30644	RELE FOTOELÉTRICO 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	199	30644	RELE FOTOELÉTRICO 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	496	32898	RELE FOTOELÉTRICO 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	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	107	11536	RL	880,29	TONELADA	Material	19/07/2024	SIM	5427.54
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	110	2166	RM 1C	520,83	TONELADA	Material	19/07/2024	SIM	5631.67
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	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



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

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	278	3170	SELADOR	1.600,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	5.26
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	279	29454	SELADOR ACRILICO	1.600,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	5.26
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	Serviços 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	202	30647	SERVICO DE REMOCAO DE LUMINARIA CONVENCIAL EM BRAÇO DE ILUM. OU NUCLEO EXISTENTE	1.444,00	SERVICO	Serviço	10/05/2024	SIM	35.58
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	203	30647	SERVICO DE REMOCAO DE LUMINARIA CONVENCIAL EM BRAÇO DE ILUM. OU NUCLEO EXISTENTE	2.222,00	SERVICO	Serviço	10/05/2024	SIM	3559.00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	201	30647	SERVICO DE REMOCAO DE LUMINARIA CONVENCIAL EM BRAÇO DE ILUM. OU NUCLEO EXISTENTE	7.377,00	SERVICO	Serviço	10/05/2024	SIM	35.57
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	207	30717	SERVICOS DE ENCARREGADO GERAL	67,00	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	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	210	30716	SERVICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA	78,00	HORA	Serviço	10/05/2024	SIM	90.89
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	208	30716	SERVICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA	260,00	HORA	Serviço	10/05/2024	SIM	90.87
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 SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE LUMINARIA 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 SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA CONVENCIONAL POR LUMINARIA DE LED	7.377,00	SERVICO	Serviço	10/05/2024	SIM	81.76
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	215	30645	SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA CONVENCIONAL POR LUMINARIA DE LED	1.444,00	SERVICO	Serviço	10/05/2024	SIM	81.77
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	216	30645	SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA CONVENCIONAL POR LUMINARIA DE LED	2.222,00	SERVICO	Serviço	10/05/2024	SIM	81.78
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	217	30645	SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA CONVENCIONAL POR LUMINARIA DE LED	950,00	SERVICO	Serviço	10/05/2024	SIM	81.80
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	136	9874	TELA	2.000,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	18.99
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	137	29455	TELA DE ARAME GALVAN. QUADR./LOS. 3,4 MM (10 BWG) MALHA 5X5 2MT	2.500,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	44.99
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	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	500,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	42.99
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	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	381	9950	TEMPERO SEM PIMENTA 1 KG	300,00	UNIDADE	Material	28/08/2024	SIM	9.10
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	440	14213	TESOURA GRANDE	10,00	UNIDADE	Material	20/02/2024	NÃO	60.00



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

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 OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS	1.440,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	16.79
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	473	10493	TINTA ACRILICA	2.000,00	UNIDADE	Material	15/04/2024	NÃO	23.35
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	5.400,00	LITROS	Material	15/04/2024	NÃO	6.89
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	285	17456	TINTA PARA PISO 18 LTS	2.000,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	9.60
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	382	59	TOMATE	2.500,00	KILO	Material	14/06/2024	SIM	9.95
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	455	30024	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	1.101.900,30	SERVICO	Serviço	15/04/2024	NÃO	1.69
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	456	30025	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	1.630,21	SERVICO	Serviço	15/04/2024	NÃO	755.45
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	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	1.000,00	UNIDADE	Material	08/02/2024	SIM	321.30
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	287	25557	TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIAMETRO 100 MM	200,00	METRO	Material	08/02/2024	SIM	9.69
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	482	25560	TUBO SOLDÁVEL P/ MARROM DIAMETRO 25 MM	200,00	METRO	Material	15/04/2024	NÃO	4.66
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	288	25561	TUBO SOLDÁVEL P/ MARROM DIAMETRO 50 MM	200,00	METRO	Material	08/02/2024	SIM	10.60
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	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	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	1.702.857.111,00



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
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	151	26686	ABAFADOR DE RUÍDOS	40,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	32.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	191	1816	ADUBO	3.000,00	KILO	Material	10/01/2024	NÃO	4.40
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	74	30628	AGUA MINERAL COPO DE 200 ML CX COM 48 UNIDADES	50,00	CAIXA	Material	01/04/2024	NÃO	40.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	1	18804	AGUA SANITARIA 5 LTS	48,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	20.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	161	1226	ALAVANCA	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	120.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	3	993	ALCOOL 70% 1 LT	400,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	10.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	2	26846	ALCOOL GEL 5 LITROS	40,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	60.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	324	8199	ALICATE DE PRESSÃO	1,00	UNIDADE	Material	20/06/2024	NÃO	39.90
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	163	869	ALICATE UNIVERSAL	1,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	30.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	312	19355	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	350.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	30	9811	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO	3,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	20.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	115	21131	ANTI INFLAMATORIO	70,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	47.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	114	30090	ANTIBIÓTICO	80,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	35.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	117	30095	ANTIPARASITÁRIO	150,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	10.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	83	26689	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MOD SPLIT	1,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	3000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	84	26687	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS MOD SPLIT	1,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	2500.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	131	7459	ARAME FARPADO- ROLO 500MT	20,00	ROLO	Material	01/04/2024	NÃO	670.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	157	28986	ARAME GALVANIZADO Nº 10	5,00	KILO	Material	10/01/2024	NÃO	11.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	107	30123	ARAME RECOZDO N.16	5,00	KILO	Material	10/01/2024	NÃO	40.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	261	29215	ARGILA	35,00	UNIDADE	Material	10/02/2024	SIM	110.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	143	5746	ASPELADOR	60,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	SIM	3.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	101	25512	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	240.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	174	26399	ASSESSORIA JURIDICA	12,00	SERVICO	Material	10/01/2024	SIM	7500.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	153	996	AVENTAL	1.040,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	66.90
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	275	16550	AXIAL	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	135.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	73	4126	AÇUCAR	48,00	KILO	Material	10/01/2024	NÃO	16.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	144	30129	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL DE LOUÇA (VASO SANITÁRIO)	15,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	716.66
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	267	17484	BALANCA	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	285.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	268	10515	BALANCA INFERIOR	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	600.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	178	25675	BANNER	20,00	UNIDADE	Serviço	01/04/2024	NÃO	500.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	31	16315	BARBANTE	3,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	40.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	212	17634	BARRA DE CANO DE 25 MM PARA AGUA	15,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	25.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	224	17636	BARRA DE CANO DE 50 MM AGUA	12,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	150.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	271	655	BATENTE	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	55.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	277	4997	BIELETA	4,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	83.00



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

HÍDRICOS	277	4997	BIELETA	4,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	129	30103	BIO FERTILIZANTE	12,00	SACO	Material	10/01/2024	NÃO	700.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	228	17948	BOBINA	4,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	SIM	315.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	199	32475	BOCA DE LOBO	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	100.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	32	912	BORRACHA	10,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	0.60
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	278	30688	BORRACHA DE FIXAÇÃO DO ESTABILIZADOR	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	42.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	242	30110	BOTA DE SEGURANÇA	390,00	PAR	Material	10/01/2024	NÃO	118.23
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	184	8246	BOTIÃO DE GÁS	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	100.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	225	17616	BOTINA DE SEGURANCA	10,00	PAR	Material	10/01/2024	NÃO	120.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	322	32835	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	60.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	321	19745	BUCHA TRASEIRA	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	98.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	262	1424	CABECOTE	80,00	UNIDADE	Material	10/02/2024	NÃO	140.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	89	5005	CADEIRA	5,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	220.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	88	598	CADEIRA FIXA ESTOFADA.	3,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	350.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	87	3299	CADEIRA GIRATÓRIA	3,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	500.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	75	8809	CAFE 500 GR	30,00	PACOTE	Material	10/01/2024	NÃO	15.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	36	1129	CAIXA ARQUIVO MORTO-PLASTICA	100,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	2.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	274	4270	CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	2480.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	239	31266	CALÇA	1.040,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	121.90
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	238	8075	CAMISETA	1.040,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	84.90
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	34	9818	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	50,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	1.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	33	9819	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	150,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	1.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	325	8620	CANO DE 25 MM	15,00	BARRA	Material	20/06/2024	NÃO	22.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	201	32459	CANO DE 32 MM	25,00	BARRA	Material	10/01/2024	NÃO	36.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	326	17404	CANO DE 50 MM	12,00	BARRA	Material	20/06/2024	NÃO	79.90
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	259	21887	CASCA PINUS	35,00	SACO	Material	10/02/2024	SIM	90.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	296	32832	CENTRAL	1,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	3800.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	248	12609	CHAPEU	500,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	25.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	196	2635	CHIBANCA	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	80.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	120	30091	CICATRIZANTE	25,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	24.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	297	1288	CINTA	1,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	850.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	250	1949	CINTO	50,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	120.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	38	9876	CLIPS 3/0 C/ 50 UND.	20,00	CAIXA	Material	10/01/2024	NÃO	20.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	39	9878	CLIPS N. 8/0 C/ 25 UNIDADES	5,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	7.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	37	9823	CLIPS Nº 2 - C/ 100 UNIDADES	5,00	CAIXA	Material	10/01/2024	NÃO	25.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	5	3352	COADOR DE CAFÉ	6,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	15.00



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

0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	328	5673	COLA	2,00	UNIDADE	Material	20/06/2024	NÃO	14.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	294	6050	COLA	1,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	75.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	223	20710	COLA ADESIVA 3M	1,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	60.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	41	1757	COLA BRANCA 40G	3,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	6.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	40	5503	COLA EM BASTÃO	5,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	8.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	51	30402	COLCHETE N.09 CX COM 72 UND	40,00	CAIXA	Material	10/01/2024	NÃO	8.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	249	8110	COLETE	50,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	70.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	241	32492	COLETE TÁTICO	40,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	300.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	244	18855	COLETE SALVA VIDAS	10,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	390.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	240	32493	COMBATH SHIRT	40,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	160.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	123	30093	COMPLEXO DE VITAMINAS	50,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	56.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	90	30252	COMPUTADOR CORE I 5 11ª GERAÇÃO WINDOWS 10/SSD 256GB LEXAR NQ100/M DE 08 GB	2,00	UNIDADE	Soluções de TIC	01/04/2024	NÃO	5000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	48	21100	CONFECÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA PARA PROCESSO 18 X 9 MM PML	500,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	1.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	172	16202	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5,00	SERVICO	Material	01/04/2024	NÃO	1200.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	246	31241	CONFECÇÃO DE CAMISETA MALHA FRIA MANGA CURTA	1.000,00	SERVICO	Material	10/01/2024	NÃO	30.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	176	31039	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 301 10 X 27 MM	5,00	SERVICO	Material	10/01/2024	NÃO	40.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	179	1544	CONFECÇÃO DE FOLDER	10,00	SERVICO	Serviço	01/04/2024	NÃO	1000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	63	30251	CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO A4 (COM A LOGO)	200,00	SERVICO	Material	10/01/2024	NÃO	30.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	50	31530	CONFECÇÃO DE PASTA DE PROCESSO AZUL FORM. 45 X 31,5 CM 4 CORES OFFSET 240 G	500,00	SERVICO	Material	10/01/2024	NÃO	0.90
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	65	30232	CONFECÇÃO DE PASTAS	100,00	SERVICO	Material	10/01/2024	NÃO	15.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	42	1050	COPO DESCARTAVEL - 200 ML - C/ 100 UNIDADES	200,00	PACOTE	Material	10/01/2024	NÃO	18.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	43	9826	COPO DESCARTAVEL - 50 ML - C/ 100 UNIDADES	100,00	PACOTE	Material	10/01/2024	NÃO	4.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	44	30609	CORRETIVO EM FITA 10 METROS	10,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	22.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	45	643	CORRETIVO LIQUIDO	10,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	10.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	320	29047	COXIM DO CAMBIO	1,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	180.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	177	27765	DECORAÇÃO	3,00	UNIDADE	Serviço	01/04/2024	NÃO	666.66
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	6	28094	DESINFETANTE GERMICIDA 5 LITROS	80,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	30.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	7	5719	DETERGENTE LIQ - 500 ML	300,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	2.80
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	156	29005	DISCO DE CORTE DIÂMETRO 5/8- 10"	10,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	5.80
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	108	30266	DISCO DE CORTE INOX 4.1/2	6,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	SIM	3.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	109	30315	DISCO DE CORTE INOX 7"	10,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	SIM	20.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	54	11669	DUREX TRANSPARENTE EM ROLO TAMANHO 48 MM X 45 MT	40,00	ROLO	Material	10/01/2024	NÃO	20.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	105	564	ELETRODO	5,00	KILO	Material	10/01/2024	SIM	30.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	231	32526	EMISÃO DE ART	12,00	SERVICO	Serviço	01/04/2024	NÃO	250.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	293	22035	ENGRENAGEM DA 5ª	1,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	850.00



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

0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	46	21094	ENVELOPE BRANCO A 4	50,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	2.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	47	18974	ENVELOPE PARDO TAM A4	200,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	2.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	159	1961	ENXADA	10,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	32.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	329	32240	ENXADÃO COM CABO	1,00	UNIDADE	Material	20/06/2024	NÃO	59.90
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	8	7902	ESCOVA DE LAVAGEM	15,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	3.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	9	30023	ESPONJA DE AÇO	60,00	PACOTE	Material	10/01/2024	NÃO	2.40
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	4	561	ESPONJA DUPLA FACE	100,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	6.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	86	30965	ESTABILIZADOR	1,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	240.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	132	2800	ESTACAS	20,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	50.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	110	12956	ESTICADOR	135,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	109.07
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	158	2554	FAÇÃO	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	32.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	145	1702	FECHADURA	16,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	50.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	124	12467	FENO	100,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	34.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	193	32474	FERRO AÇO 4.2 MM	26,00	BARRA	Material	10/01/2024	NÃO	15.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	112	30203	FERRO AÇO CA 60 4.2MM VERGALHÃO	15,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	SIM	20.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	136	30102	FERTILIZANTE	1.400,00	SACO	Material	01/04/2024	NÃO	280.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	263	30861	FILTRO DE AR DO MOTOR	6,00	UNIDADE	Material	10/02/2024	NÃO	250.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	288	15075	FILTRO DE CABINE	1,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	55.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	260	28798	FILTRO DE ÓLEO	6,00	UNIDADE	Material	10/02/2024	NÃO	250.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	287	26788	FILTRO DIESEL	1,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	65.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	195	30233	FIO DE NYLON	32,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	380.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	53	2937	FITA ADESIVA 19 MM X 50 MT	30,00	ROLO	Material	10/01/2024	NÃO	26.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	55	16995	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12MM X 30M	8,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	2.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	49	11654	FITA CREPE 50 MM X 50 MT EM ROLO	30,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	36.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	10	940	FLANELAS	100,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	4.30
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	91	31371	FOGÃO COMERCIAL 4 QUEIMADORES COM FORNO	1,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	590.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	137	7190	FORMICIDA	30,00	KILO	Material	10/01/2024	NÃO	13.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	138	30465	FORMICIDA EM PÓ	7,00	KILO	Material	10/01/2024	NÃO	28.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	256	2224	FORRO PVC	70,00	METRO	Material	10/02/2024	NÃO	50.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	92	16865	FRAGMENTADORA DE PAPEL	1,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	1200.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	318	32838	FRESAR	1,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	250.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	93	4184	FRIGOBAR	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	1000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	185	32458	GRAMA	11.000,00	M²	Material	01/04/2024	SIM	20.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	56	30598	GRAMPEADOR DE MESA A17 26/6	5,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	90.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	57	26502	GRAMPEADOR PROFISSIONAL METALICO	1,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	125.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	133	9674	GRAMPO	25,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	SIM	100.00



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

HÍDRICOS	133	9674	GRAMPO	25,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	SIM	
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	59	30116	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/8 CX COM 5000 UND	5,00	CAIXA	Material	10/01/2024	NÃO	16.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	58	12596	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 23/13 MM	3,00	CAIXA	Material	10/01/2024	NÃO	15.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	139	12872	HERBICIDA	45,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	78.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	289	19611	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	30.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	94	5142	IMPRESSORA	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	1900.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	122	10140	IVERMECTINA 1%	15,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	65.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	154	25537	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM	5,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	1.30
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	215	32462	JOELHO DE 25 MM LISO	12,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	19.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	272	30686	JOGO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	390.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	197	32476	JOGO DE CHAVE COMBINADA	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	350.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	280	26487	JOGO DE DISCO DE FREIO	1,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	555.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	281	1123	JOGO DE PASTILHA	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	145.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	285	31222	JOGO DE SAPATA	1,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	245.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	295	32842	JOGO DE SATELITE DO DIFERENCIAL	1,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	650.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	286	32691	JOGO DE TAMBOR	1,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	835.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	273	32837	KIT FIXAÇÃO	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	675.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	77	232	LANCHES	200,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	4.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	60	5759	LAPIS PRETO	20,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	2.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	118	30096	LARVICIDA	50,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	4.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	142	30458	LEITOR DE MICROCHIP SCANNER DE IDENTIFICAÇÃO DE CHIP ANIMAL	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	120.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	217	29270	LICENÇA SOFTWARE	2,00	SERVICO	Serviço	10/01/2024	NÃO	18500.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	330	875	LIMA	2,00	UNIDADE	Material	20/06/2024	NÃO	199.90
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	186	29933	LIMA K-FILE 25 MM Nº 20 CX C/ 6 UNIDADES	2,00	CAIXA	Material	10/01/2024	NÃO	75.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	11	8826	LIMPA VIDRO 500ML	200,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	8.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	26	5731	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	160,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	6.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	323	16268	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	12,00	SERVICO	Serviço	07/06/2024	NÃO	13000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	182	30321	LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTÉ FORMATO 2 ÁGUAS 14 X 12 MTS	1,00	SERVICO	Serviço	10/01/2024	NÃO	10000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	180	30326	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	1,00	SERVICO	Serviço	10/01/2024	NÃO	5000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	183	28573	LOCAÇÃO DE TENDA 4 X 4 MTS	1,00	SERVICO	Material	10/01/2024	NÃO	5000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	146	28896	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	12,00	SERVICO	Serviço	10/01/2024	SIM	25000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	243	30111	LUVA DE AÇO	78,00	PAR	Material	10/01/2024	NÃO	30.56
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	216	18019	LUVA DE RASPA CANO LONGO	20,00	PAR	Material	10/01/2024	NÃO	25.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	252	30112	LUVA DE SEGURANÇA	10.000,00	PAR	Material	10/02/2024	NÃO	4.60
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	188	8635	LUVA LR 25MM	10,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	5.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	14	30173	LUVA PVC TAMANHO G	50,00	PAR	Material	10/01/2024	NÃO	24.00



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

0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	15	30175	LUVA PVC TAMANHO M	40,00	PAR	Serviço	10/01/2024	NÃO	24.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	16	30177	LUVA PVC TAMANHO P	10,00	PAR	Material	10/01/2024	NÃO	24.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	150	27817	LUVA REDUCAO SOLDAVEL	25,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	4.70
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	104	7429	LUVA SOLDAVEL 25 MM	40,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	SIM	2.40
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	207	32460	LÂMINA FACA 3 PONTAS 300MM FURO 1 POL	480,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	90.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	155	31904	MANGUEIRA	50,00	METRO	Material	10/01/2024	NÃO	2.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	169	16269	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1,00	SERVICO	Material	10/01/2024	NÃO	20000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	265	16207	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	12953.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	167	30909	MANUTENÇÃO EM JANELAS BLINDEX 8MM DE CORRER 4 FOLHAS	1,00	SERVICO	Material	10/01/2024	NÃO	450.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	168	30910	MANUTENÇÃO EM PORTAS BLINDEX 8MM PIVOTANTE	1,00	SERVICO	Material	10/01/2024	NÃO	450.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	35	1619	MARCA TEXTO	50,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	4.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	198	8278	MARTELO	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	22.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	96	4984	MESA	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	300.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	95	30588	MESA PARA ESCRITORIO EM MDP25 MM 1,20 X 0,70 CM COM 2 GAVETAS	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	1050.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	220	14921	METALON	50,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	150.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	189	32470	METALON 60 X 60 MM	31,00	BARRA	Material	10/01/2024	NÃO	211.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	192	32472	METALON 20 X 20	10,00	BARRA	Material	10/01/2024	NÃO	270.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	190	32471	METALON 30 X 30	25,00	BARRA	Material	10/01/2024	NÃO	55.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	141	30457	MICROCHIP PARA USO EM ANIMAL APLICADO COM AGULHA 2 X 2 MM E ETIQUETA COM CODIGO	500,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	32.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	61	876	MOUSE	8,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	45.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	135	3008	MUDAS	6.000,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	SIM	51.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	97	4039	NOTEBOOK	1,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	3000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	162	17611	OCULOS DE PROTECAO	390,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	6.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	253	6539	OLEO	40,00	UNIDADE	Material	10/02/2024	NÃO	70.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	152	532	OLEO 2 TEMPOS	1.400,00	LITROS	Material	01/04/2024	NÃO	35.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	291	8501	OLEO DE CAMBIO	5,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	65.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	284	4271	OLEO DE FREIO	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	30.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	290	1121	OLEO DE MOTOR	8,00	LITROS	Material	06/06/2024	NÃO	45.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	292	19673	OLEO DIFERENCIAL	4,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	65.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	160	8517	PA COM CABO	5,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	20.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	12	7666	PA DE LIXO	8,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	19.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	13	7092	PALHA DE AÇO	10,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	3.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	17	793	PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)	72,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	8.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	62	1084	PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.	200,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	25.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	18	8837	PAPEL HIGIENICO 300 MTS	200,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	15.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	19	31694	PAPEL TOALHA ROLO DE 200	400,00	PACOTE	Material	10/01/2024	SIM	16.00



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

MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	19	31694	METROS COM 6 UNIDADES	400,00	PACOTE	Material	10/01/2024	SIM	
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	311	32833	PASSAR SCANNER	2,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	150.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	64	5447	PASTA AZ LOMBO LARGO	10,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	25.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	66	14207	PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO	10,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	4.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	67	5761	PERFURADOR DE PAPEL	3,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	70.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	206	17612	PERNEIRA	60,00	PAR	Material	24/04/2024	NÃO	40.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	98	6631	PERSIANA	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	1000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	327	229	PICARETA	2,00	UNIDADE	Material	20/06/2024	NÃO	99.90
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	218	649	PILHA	10,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	15.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	79	27876	PILHA ALCALINA AAA COM DUAS UNIDADES	40,00	PACOTE	Material	10/01/2024	NÃO	10.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	279	2583	PINÇA DE FREIO	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	1785.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	270	19605	PIVO INFERIOR	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	195.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	269	32836	PIVO SUPERIOR	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	130.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	237	32571	PLOTAGEM	30,00	SERVICO	Serviço	01/04/2024	NÃO	3333.33
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	254	233	PNEU	17,00	UNIDADE	Material	10/02/2024	NÃO	1205.88
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	140	7930	POLVILHADEIRA	5,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	50.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	205	32461	PORCA PARA FIXAÇÃO DE FACA	80,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	15.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	255	20450	PORTA	5,00	UNIDADE	Material	10/02/2024	NÃO	84.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	103	19289	PORTA PAPEL TOALHA	3,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	100.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	332	8619	PORTA VENEZIANA 2,10 X 80 CM	3,00	UNIDADE	Material	20/06/2024	NÃO	539.90
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	68	1473	PRANCHETA	10,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	15.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	258	31906	PROTETOR	0,00	METRO	Material	10/02/2024	NÃO	0.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	264	17613	PROTETOR FACIAL	60,00	UNIDADE	Material	15/04/2024	NÃO	120.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	100	19045	PROTETOR SOLAR	20,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	50.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	227	15039	PUXADOR	65,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	4.60
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	331	32241	PÁ COM CABO	5,00	UNIDADE	Material	20/06/2024	NÃO	69.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	113	14913	RAÇÃO	300,00	SACO	Material	10/01/2024	NÃO	98.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	76	1049	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	50,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	8.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	222	15616	REGISTRO	7,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	60.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	204	17430	REGISTRO DE 50 MM SOLDÁVEL	3,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	25.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	111	30663	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50 MM	4,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	SIM	60.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	170	30282	REVISÃO GERAL DE ROÇADEIRAS	1,00	SERVICO	Material	10/01/2024	NÃO	1500.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	20	9864	RODO DE MADEIRA 60 CM	28,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	20.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	251	7908	ROÇADEIRA COSTAL FF 280	40,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	3500.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	21	14150	SABAO EM BARRA	15,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	4.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	22	14151	SABAO EM PO	260,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	8.50



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

0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	24	14152	SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS	4,00	GALÃO	Material	10/01/2024	NÃO	35.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	27	919	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO	70,00	PACOTE	Material	10/01/2024	NÃO	53.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	28	9866	SACO DE LIXO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO	40,00	PACOTE	Material	10/01/2024	NÃO	33.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	127	6015	SAL MINERAL	5,00	SACO	Material	10/01/2024	NÃO	60.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	78	30115	SALGADOS DIVERSOS	10,00	KILO	Material	10/01/2024	NÃO	100.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	121	30097	SARNICIDA	50,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	50.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	85	5064	SCANNER	3,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	1500.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	106	15751	SEMENTE	249,00	KILO	Material	10/01/2024	SIM	295.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	282	27886	SEMI EIXO	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	905.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	317	26679	SERVICO DE CAMBIO	1,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	300.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	310	26672	SERVICO DE TROCA DE FILTRO DE OLEO	1,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	200.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	315	23923	SERVICO REVISAO DE CHICOTE	1,00	UNIDADE	Serviço	06/06/2024	NÃO	850.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	214	16184	SERVICO TECNICOS	10,00	SERVICO	Material	10/01/2024	NÃO	5000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	235	16265	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12,00	SERVICO	Serviço	24/04/2024	NÃO	179833.33
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	149	27728	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO	2,00	UNIDADE	Serviço	10/01/2024	SIM	4500.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	234	32524	SERVIÇO DE LIMPEZA VEICULAR (LAVAJATO)	28,00	SERVICO	Serviço	01/04/2024	NÃO	50.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	257	30964	SERVIÇO DE TROCA DE REFIL, LIMPEZA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA FILTROS DE ÁGUA	2,00	SERVICO	Serviço	10/02/2024	NÃO	120.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	266	28684	SERVIÇO MECÂNICO	1,00	UNIDADE	Serviço	06/06/2024	NÃO	520.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	165	29145	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12,00	SERVICO	Material	10/01/2024	SIM	8334.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	181	31960	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PA 48	1,00	SERVICO	Serviço	10/01/2024	NÃO	5000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	175	30850	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,00	SERVICO	Material	01/04/2024	NÃO	15000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	316	32856	SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL	1,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	980.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	171	30399	SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS	2,00	SERVICO	Material	10/01/2024	NÃO	2500.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	232	32527	SERVIÇOS ELETRICOS PARA VEÍCULOS	5,00	SERVICO	Serviço	10/01/2024	NÃO	4000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	233	32528	SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULOS	5,00	SERVICO	Serviço	10/01/2024	NÃO	7000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	219	32529	SERVIÇOS TECNÓLOGICOS	12,00	SERVICO	Serviço	10/01/2024	NÃO	4500.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	126	29376	SILO	40,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	280.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	82	30099	SOLUÇÃO ANTIMICROBIANA	10,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	80.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	194	16632	SOMBRITE 50% 50X3 METROS	6,00	ROLO	Material	01/04/2024	NÃO	1000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	119	28827	SORO	25,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	18.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	128	13170	SUBSTRATO	1.200,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	22.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	125	28828	SUPLEMENTO	25,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	112.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	102	19265	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO	4,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	75.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	200	32469	TE DE 32 X 20 MM	80,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	5.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	134	30754	TE SOLDÁVEL 25 MM	20,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	SIM	200.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	230	27780	TENDA	1,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	900.00



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

MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	230	27780	TENDA	1,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	276	30687	TERMINAL DE DIREÇÃO	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	148.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	69	7780	TESOURA GRANDE COM PONTA 21 CM	3,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	20.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	70	14215	TESOURA PEQUENA	5,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	14.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	333	26504	TESOURAO	3,00	UNIDADE	Material	20/06/2024	NÃO	32.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	71	9865	TINTA PARA CARIMBO PRETA	14,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	10.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	245	6856	TOUCA	780,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	61.60
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	247	19262	TRATOR	3,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	48000.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	72	28614	TRENA COM TRAVA	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	70.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	226	14942	TRIM-CUT	16,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	123.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	302	32839	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	350.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	306	30694	TROCA DA BORRACHA DO ESTABILIZADOR	1,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	60.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	308	32841	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	1,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	50.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	307	32840	TROCA DAS PINÇAS DE FREIO	1,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	140.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	300	26968	TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS	1,00	UNIDADE	Serviço	06/06/2024	NÃO	160.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	298	26969	TROCA DE BALANCA	2,00	UNIDADE	Serviço	06/06/2024	NÃO	265.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	305	26970	TROCA DE BIELETA	1,00	UNIDADE	Serviço	06/06/2024	NÃO	60.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	299	26973	TROCA DE PIVO	2,00	UNIDADE	Serviço	06/06/2024	NÃO	70.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	313	26966	TROCA DE SAPATA TRASEIRA	1,00	UNIDADE	Serviço	06/06/2024	NÃO	80.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	314	26965	TROCA DE TAMBOR TRASEIRO	1,00	UNIDADE	Serviço	06/06/2024	NÃO	60.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	303	30693	TROCA DO AXIAL	1,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	120.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	301	26972	TROCA DO KIT FIXACAO	1,00	UNIDADE	Serviço	06/06/2024	NÃO	80.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	309	27128	TROCA DO SEMI EIXO	1,00	UNIDADE	Serviço	06/06/2024	NÃO	240.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	304	30692	TROCA DO TERMINAL	1,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	80.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	319	32843	TROCAR CINTAS	1,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	150.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	221	870	TURQUÊS	2,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	40.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	203	32466	TÊ LISO DE 25 MM	10,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	1.20
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	202	32465	TÊ LISO DE 50 MM	4,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	8.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	23	11572	VASSOURA PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA	30,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	27.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	25	30317	VASSOURINHA PARA VASO	20,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	11.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	29	11694	VASSOURÃO COM CABO PARA GARI	15,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	40.00
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	116	21128	VERMIFUGO	250,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	7.20
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	213	29217	WISEIRA	40,00	UNIDADE	Material	10/01/2024	NÃO	37.50
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	283	28671	ÓLEO HIDRÁULICO	2,00	UNIDADE	Material	06/06/2024	NÃO	40.00



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

TOTALIZADOR POR GESTÃO

GESTÃO	TOTALIZADOR
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	5.575.156,00



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
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	35	1972	AGENDA	16,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	40.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	64	31926	AGUA MINERAL 500 ML	502,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	1.50
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	45	5693	AGUA SANITARIA - FRASCO DE 1L	14,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	4.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	52	993	ALCOOL 70% 1 LT	15,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	8.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	53	13998	ALCOOL GEL	12,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	15.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	14	9811	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO	4,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	19.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	93	13417	APARELHO CELULAR	1,00	UNIDADE	Material	30/05/2024	NÃO	3000.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	89	26687	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS MOD SPLIT	2,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	1000.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	20	7775	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES	20,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	1.50
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	10	25754	AROMATIZADOR	15,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	13.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	62	4126	AÇUCAR	302,00	KILO	Material	30/04/2024	NÃO	4.60
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	50	10754	BALDE PLASTICO 12 LTS	2,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	17.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	37	14160	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	60,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	2.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	63	4128	BISCOITO ÁGUA E SAL	53,00	KILO	Material	30/04/2024	NÃO	7.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	83	14161	BOBINA PARA CALCULADORA	8,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	6.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	15	912	BORRACHA	20,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	0.50
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	26	10730	CADERNO CAPA DURA C/ 96 FOLHAS - GRANDE	24,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	10.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	6	928	CAFE	240,00	KILO	Material	30/04/2024	NÃO	34.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	23	1129	CAIXA ARQUIVO MORTO-PLASTICA	40,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	7.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	22	18977	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	10,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	105.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	91	28784	CALCULADORA BOBINA 6124 12 DIGITOS	3,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	420.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	30	28546	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS.	4,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	20.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	17	9818	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	50,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	0.90
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1	9819	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	140,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	0.90
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2	6008	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	50,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	0.90
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	7	17005	CLIPS N.4 C/50 UND	20,00	CAIXA	Material	30/04/2024	NÃO	3.90
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	87	3352	COADOR DE CAFÉ	6,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	10.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	33	1757	COLA BRANCA 40G	10,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	25.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	32	5503	COLA EM BASTÃO	20,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	5.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	86	2525	COLHER DESCARTAVEL	10,00	PACOTE	Material	30/04/2024	NÃO	10.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	69	30221	CONFECÇÃO DE BANNER LONA	4,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	NÃO	362.50
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	98	30769	CONFECÇÃO DE CAMISETA GOLÁ POLO EM TECIDO MALHA FRIA	6,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	NÃO	1015.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	105	30903	CONFECÇÃO DE CARTILHA	1,00	SERVICO	Serviço	30/05/2024	NÃO	3000.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	106	30226	CONFECÇÃO DE CRACHA	1,00	SERVICO	Serviço	30/05/2024	NÃO	300.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	68	1544	CONFECÇÃO DE FOLDER	4,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	NÃO	409.50
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	71	30232	CONFECÇÃO DE PASTAS	1,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	NÃO	420.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	99	21242	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRACAS E JARDINS	1,00	M²	Obras	30/05/2024	NÃO	20000.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	8	30113	COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UND	444,00	PACOTE	Material	30/04/2024	NÃO	8.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	31	643	CORRETIVO LIQUIDO	12,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	5.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	74	15537	CRACHÁ	60,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	3.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	94	30289	CÂMERA SL3 DSLR COM 24.1 MP, 3" GRAVAÇÃO EM FULL HD COM LENTES EFS 18-55MM	1,00	UNIDADE	Material	30/05/2024	NÃO	4500.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	114	27765	DECORAÇÃO	2,00	UNIDADE	Serviço	30/05/2024	NÃO	2500.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	9	5715	DESINFETANTE DE 2 LTS	14,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	6.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	78	29206	DETERGENTE 5 LITROS	15,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	24.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	104	16427	DIARIAS SIMPLES	2,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	NÃO	3600.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	95	28888	DRONE	1,00	UNIDADE	Material	30/05/2024	NÃO	9090.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25	644	DUREX	10,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	2.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	29	18984	ENVELOPE BRANCO 16 X 11 CM	149,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	0.40
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	28	21094	ENVELOPE BRANCO A 4	220,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	0.60
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	57	4432	ESCOVA SANITÁRIA	2,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	15.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	58	2983	ESPANADOR	2,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	15.00



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

0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	56	561	ESPONJA DUPLA FACE	25,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	1.60
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	112	32269	FAIXA PARA DIVULGAÇÃO	1,00	UNIDADE	Serviço	30/06/2024	NÃO	10000.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	80	3914	FITA ZEBRADA	5,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	14.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	47	940	FLANELAS	10,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	4.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	110	16234	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	10,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	NÃO	2545.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	85	13524	GARFO DESCARTAVEL	12,00	PACOTE	Material	30/04/2024	NÃO	10.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	11	935	GARRAFA TERMICA	7,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	50.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	96	533	GASOLINA	4.200,00	LITROS	Material	30/03/2024	NÃO	6.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	3	30598	GRAMPEADOR DE MESA A17 26/6	10,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	20.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	107	11656	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COR COBREADO C/ EXTRA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO	7,00	CAIXA	Material	30/04/2024	NÃO	2.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	60	1349	GUARDANAPO	24,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	6.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	92	3079	GUILHOTINA	1,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	150.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	76	19847	HD	3,00	UNIDADE	Soluções de TIC	30/04/2024	NÃO	380.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	115	31588	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E SITES	1,00	SERVICO	Soluções de TIC	30/04/2024	NÃO	2000.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	4	5759	LAPIS PRETO	100,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	0.40
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	116	28953	LINK DEDICADO DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX	1,00	SERVICO	Soluções de TIC	30/05/2024	NÃO	2000.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	34	9860	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 50 FOLHAS	4,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	25.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	51	8358	LIXEIRA	8,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	60.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	103	32670	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO	1,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	NÃO	2200.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	113	30352	LOCAÇÃO DE MESA COM 4 CADEIRAS EM POLIPROPILENO	3,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	NÃO	733.33
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	65	28896	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	12,00	SERVICO	Serviço	01/01/2024	SIM	4166.66
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12	930	MANTEIGA	20,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	25.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	38	1619	MARCA TEXTO	30,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	4.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	42	7665	MULTIUSO DE 500 ML	15,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	3.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100	26503	OBRA	1,00	UNIDADE	Obras	30/05/2024	NÃO	60000.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	59	7666	PA DE LIXO	2,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	20.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	55	7092	PALHA DE AÇO	10,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	3.79
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	46	793	PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)	10,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	8.20
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	13	1084	PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.	205,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	26.90
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	27	30418	PAPEL COUCHÊ 180 GRS A4	72,00	PACOTE	Material	30/04/2024	NÃO	15.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	82	18828	PAPEL FOTOGRAFICO	17,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	40.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	44	28957	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 250 METROS	20,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	50.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	61	26860	PAPEL TOALHA	22,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	6.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	41	5447	PASTA AZ LOMBO LARGO	19,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	18.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	18	14207	PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO	100,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	2.50
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	21	14208	PASTA EM L	140,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	1.50
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	19	26747	PASTA SANFONADA	10,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	21.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	16	5355	PASTA SUSPensa	129,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	4.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	39	30305	PENDRIVE METÁLICO 64 GB USB 2.0	10,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	50.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	36	30427	PISTOLA DE COLA QUENTE (GROSSA)	8,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	30.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	79	8797	PORTA LAPIS/CLIP	4,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	15.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	75	30118	POST - IT 38 MM X 51 MM PCTE COM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS	12,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	20.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	40	1473	PRANCHETA	28,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	20.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	84	7623	PRATOS DESCARTAVEIS	21,00	PACOTE	Material	30/04/2024	NÃO	15.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	5	10748	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	19,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	5.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	48	5353	RODO DE MADEIRA 40 CM	4,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	18.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	54	14151	SABAO EM PO	18,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	20.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	43	9866	SACO DE LIXO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO	40,00	PACOTE	Material	30/04/2024	NÃO	16.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	101	25971	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	3,00	SERVICO	Soluções de TIC	30/04/2024	NÃO	7000.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	66	21747	SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA 06M X 06 M	3,00	UNIDADE	Serviço	30/04/2024	NÃO	600.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	109	16266	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,00	SERVICO	Serviço	06/06/2024	NÃO	60000.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	111	16242	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	8,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	NÃO	2693.75
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	97	26332	SERVICOS GRAFICOS	8,00	UNIDADE	Serviço	30/04/2024	NÃO	3061.50
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	108	29655	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO	1,00	UNIDADE	Serviço	30/04/2024	NÃO	5000.00



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

0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	72	31950	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL PORTÁTIL	1,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	NÃO	870.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	102	31961	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED OUTDOOR 6 X 4 MTS	4,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	NÃO	250.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	73	31987	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE 15 X 10 MTS	1,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	NÃO	2500.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70	28748	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2 MÉDIO PORTE	4,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	NÃO	1210.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	67	31977	SERVIÇOS DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO COM 5 MINUTOS DE DURAÇÃO	1,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	NÃO	2000.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	24	7780	TESOURA GRANDE COM PONTA 21 CM	20,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	15.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	81	9865	TINTA PARA CARIMBO PRETA	5,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	17.00
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	49	13092	VASSOURA DE PELO 30 CM	3,00	UNIDADE	Material	30/04/2024	NÃO	13.50

TOTALIZADOR POR GESTÃO

GESTÃO	TOTALIZADOR
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	425.348,00



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
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	16	13417	APARELHO CELULAR	4,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	1000.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	22	2883	APARELHO DE SOM	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	3700.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	15	1436	APARELHO TELEFONICO	3,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	99.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	29	31051	APRESENTAÇÃO MUSICAL	20,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	NÃO	4000.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	2	12350	AR CONDICIONADO PORTATIL 12000 BTUS C/ COMPRESSOR ROTATIVO.	3,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	2599.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	32	25213	BUFFET	7,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	NÃO	1000.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	7	506	CADEIRA EXECUTIVA BRAÇO RECLINAVEL INJETADA	12,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	299.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	12	598	CADEIRA FIXA ESTOFADA.	10,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	179.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	24	19632	CAFETEIRA	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	500.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	21	19323	CANHAO DE LUZ	2,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	600.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	4	1910	CORTINA	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	699.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	25	16172	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	3,00	SERVICO	Serviço	31/03/2024	NÃO	2000.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	33	16168	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	10,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	NÃO	600.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	18	31372	FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM FORNO	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	1299.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	6	5507	FONE DE OUVIDO	3,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	166.34
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	9	10560	FORNO MICROONDAS	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	699.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	17	23668	FREEZER HORIZONTAL 410 LITROS	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	2999.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	5	29839	INTERFACE DE AUDIO UMC 202 HD	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	1149.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	34	30352	LOCAÇÃO DE MESA COM 4 CADEIRAS EM POLIPROPILENO MANUTENÇÃO E	7,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	NÃO	200.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	51	16207	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	23000.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	8	12231	MESA EM L MEDINDO 1,20 X 0,80 X 0,64 M (COM CONEXÃO).UMA DAS MESAS COM 2 GAVETAS	4,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	500.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	11	693	MESA REUNIAO 3 X 2,40 X 0,7 X 0,7	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	1900.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	3	8839	MICROFONE	3,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	299.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	20	4039	NOTEBOOK	2,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	1800.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	27	1008	PASSAGEM AEREA	5,00	UNIDADE	Serviço	31/01/2024	NÃO	3000.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	28	27812	PASSAGEM TERRESTRE	10,00	UNIDADE	Serviço	31/01/2024	NÃO	500.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	26	29583	PREMIAÇÃO	70,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	NÃO	1000.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	1	3375	PROJETOR DE IMAGENS (DATA SHOW)	2,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	2500.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	35	21761	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	4,00	UNIDADE	Serviço	31/01/2024	NÃO	1500.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	30	27588	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINACAO TIPO C	20,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	NÃO	1000.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	36	26768	SERVIÇO DE ENGENHARIA	1,00	SERVICO	Serviços de Engenharia	31/01/2024	NÃO	700000.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	37	32709	SERVIÇO DE PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE EVENTOS	2,00	SERVICO	Serviço	01/05/2024	NÃO	250000.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	48	30783	SERVICOS DE SHOW PIROTÉCNICO - CAKE DE 100 TUBOS 32 MM EFEITO W CORES DIVERSAS	4,00	SERVICO	Serviço	13/05/2024	NÃO	1100.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	46	30781	SERVICOS DE SHOW PIROTÉCNICO - CAKE DE 135 TUBOS 25 MM EFEITO LEQUE DE CORES	4,00	SERVICO	Serviço	13/05/2024	NÃO	1400.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	50	30778	SERVICOS DE SHOW PIROTÉCNICO - CAKE DE 25 TUBOS 32 MM EFEITO H CORES DIVERSAS	4,00	SERVICO	Serviço	13/05/2024	NÃO	150.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	47	30782	SERVICOS DE SHOW PIROTÉCNICO - CAKE DE 300 TUBOS 25 MM EFEITO Z CORES DIVERSAS	4,00	SERVICO	Serviço	13/05/2024	NÃO	1500.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	45	30780	SERVICOS DE SHOW PIROTÉCNICO - CAKE DE 90 TUBOS 37 MM EFEITO LEQUE DE CORES	4,00	SERVICO	Serviço	13/05/2024	NÃO	980.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	44	30779	SERVICOS DE SHOW PIROTÉCNICO - CAKE DE 90 TUBOS 37 MM EFEITO Z CORES DIVERSAS	4,00	SERVICO	Serviço	13/05/2024	NÃO	150.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	49	30784	SERVICOS DE SHOW PIROTÉCNICO - CASCATA DE 20 METROS	1,00	SERVICO	Serviço	13/05/2024	NÃO	500.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	38	30772	SERVICOS DE SHOW PIROTÉCNICO - GIRANDOLA DE 468 TIROS	12,00	SERVICO	Serviço	13/05/2024	NÃO	280.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	39	30773	SERVICOS DE SHOW PIROTÉCNICO - MORTEIRO 2,5 CORES DIVERSAS	60,00	SERVICO	Serviço	13/05/2024	NÃO	35.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	40	30774	SERVICOS DE SHOW PIROTÉCNICO - MORTEIRO 3,0 CORES DIVERSAS	60,00	SERVICO	Serviço	13/05/2024	NÃO	54.00



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

0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	41	30775	SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO - MORTEIRO 4,0 CORES DIVERSAS	60,00	SERVICO	Serviço	13/05/2024	NÃO	130.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	42	30776	SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO - MORTEIRO 5,0 CORES DIVERSAS	20,00	SERVICO	Serviço	13/05/2024	NÃO	190.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	43	30777	SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO - MORTEIRO 6.0 CORES DIVERSAS	15,00	SERVICO	Serviço	13/05/2024	NÃO	354.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	23	17050	TABLET TAB 2 P5100 COM ANDROID 4.0 WIFI 3G TELA 10.1" MEMORIA INTERNA 16 GB	2,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	799.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	13	2929	TELA PARA RETROPROJETOR	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	699.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	19	3801	TENDA 3 X 3	2,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	799.00
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	14	26440	TV 55 POL SMART ULTRA HD 4K	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	2500.00

TOTALIZADOR POR GESTÃO

GESTÃO	TOTALIZADOR
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	1.536.638,00



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	198	2086	BOMBA D'AGUA	24,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	1500.00
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	174	9907	BOMBA HIDRAULICA	10,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	1269.00
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	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	CÁLCULADORA 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	205	10385	CUBO DA RODA	24,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	850.00
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	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	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 COMBUSTIVEL	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	196	4156	FILTRO HIDRÁULICO	20,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	137.30
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	197	5546	FILTRO LUBRIFICANTE	90,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	600.00
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	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
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	183	5634	FRISO DO CARDAM	5,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	2000.00



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

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 MULTUOSO 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	LOCACAO DE IMOVEIS	12,00	SERVICO	Locação de Imóveis	02/01/2024	NÃO	1670.00
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	72	16205	LOCACAO 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
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	162	30537	MESA EM "L" MDP (OU SIMILAR) DIM. 1,50 X 76 X 47	3,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	300.00



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

0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	162	30537	CM, COM DUAS GAVETAS	3,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	
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 CHÃO (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	178	524	RETENTOR	24,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	54.00
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	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
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	4	87	RODO GRANDE DE 60 CM	96,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	11.00



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

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	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ALAMBRADO	250,00	METRO	Serviço	15/03/2024	NÃO	15.00
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	238	21761	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	20,00	UNIDADE	Serviço	15/03/2024	NÃO	200.00
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	136	26108	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D' GUA	6,00	SERVICO	Material	01/03/2024	NÃO	300.00
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	244	32728	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA	1,00	SERVICO	Serviço	15/03/2024	NÃO	2500.00
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	131	30850	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS 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	8.594.640,00



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
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	138	967	ACAFRÃO 500G	12,00	PACOTE	Material	30/01/2024	NÃO	13.39
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	35	13240	ABOBORA	144,00	KILO	Material	01/03/2024	NÃO	1.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	36	13933	ABOBRINHA	144,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	5.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	46	5693	AGUA SANITARIA - FRASCO DE 1L	400,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	3.95
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	231	1226	ALAVANCA	12,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	165.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	48	993	ALCOOL 70% 1 LT	144,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	6.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	47	13998	ALCOOL GEL	80,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	8.90
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	34	34	ALFACE	60,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	3.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	30	36	ALHO	72,00	KILO	Material	01/03/2024	NÃO	18.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	237	869	ALICATE UNIVERSAL	12,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	110.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	76	9811	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO	6,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	14.90
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	197	724	AMORTECEDOR	16,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	255.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	122	26690	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MOD SPLIT	1,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	2229.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	121	26687	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS MOD SPLIT	1,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	1790.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	114	30849	APARELHO TELEFONE SEM FIO	3,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	90.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	66	6010	APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO	10,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	1.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	247	741	ARCO DE SERRA	8,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	50.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	149	31345	ARMÁRIO ESCRITÓRIO ALTO FECHADO 2 PORTAS	3,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	578.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	106	25754	AROMATIZADOR	25,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	18.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	150	5155	ARQUIVO	5,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	550.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	25	8808	ARROZ 5KG	180,00	PACOTE	Material	30/01/2024	NÃO	22.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	191	16550	AXIAL	8,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	55.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	29	1255	AZEITE DE OLIVA	10,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	30.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	136	953	AZEITONA	25,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	11.90
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	24	5733	AÇUCAR 5 KG	300,00	PACOTE	Material	30/01/2024	NÃO	15.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	204	17484	BALANCA	8,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	235.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	44	6606	BATATA DOCE	90,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	2.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	39	587	BATATA INGLESA	144,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	4.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	38	949	BETERRABA	144,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	3.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	224	25681	BOMBA D'AGUA	2,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	130.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	212	32135	BORRACHA	8,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	30.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	5	912	BORRACHA	60,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	3.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	156	30110	BOTA DE SEGURANÇA	210,00	PAR	Material	01/08/2024	NÃO	64.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	189	3103	BRAÇO OSCILANTE	8,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	135.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	229	17410	BROCHA RETANGULAR	80,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	10.00



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

INGA	229	17410	BROCHA RETANGULAR	80,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	211	1127	BUCHA	24,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	48.33
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	198	23059	CABO DE EMBREAGEM	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	75.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	242	11321	CABO DE ENXADA	100,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	18.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	208	30378	CABO DE FREIO DE MÃO	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	75.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	160	5005	CADEIRA	4,00	UNIDADE	Material	02/05/2024	NÃO	135.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	161	3299	CADEIRA GIRATÓRIA	3,00	UNIDADE	Material	02/05/2024	NÃO	390.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	23	8809	CAFE 500 GR	540,00	PACOTE	Material	30/01/2024	NÃO	13.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	21	1129	CAIXA ARQUIVO MORTO-PLASTICA	50,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	9.80
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	206	4270	CAIXA DE DIREÇÃO	2,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	890.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	22	18977	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	5,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	66.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	199	30384	CALÇO DO CÂMBIO	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	85.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	202	30383	CALÇO DO MOTOR	2,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	135.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	10	9818	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	100,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	1.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	9	9819	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	250,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	1.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	11	6008	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	100,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	1.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	215	31314	CANO DE ÁGUA	3,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	55.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	222	2068	CARCAÇA	2,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	110.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	145	7790	CARNE BOVINA DE 2ª INTEIRA	336,00	KILO	Material	01/03/2024	NÃO	25.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	144	7791	CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA	300,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	14.80
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	146	2097	CARNE SUINA	300,00	KILO	Material	01/03/2024	NÃO	15.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	181	29503	CARRINHO DE MÃO	24,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	560.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	232	3788	CAVADEIRA	8,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	98.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	31	591	CEBOLA	144,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	2.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	37	950	CENOURA	144,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	2.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	42	41	CHEIRO VERDE	100,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	3.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	207	4157	CILINDRO	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	70.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	19	10669	CLIPS	40,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	9.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	18	9876	CLIPS 3/0 C/ 50 UND.	40,00	CAIXA	Material	01/02/2024	NÃO	3.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	79	9877	CLIPS N. 1/0 C/ 100 UND.	20,00	CAIXA	Material	30/01/2024	NÃO	7.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	78	9878	CLIPS N. 8/0 C/ 25 UNIDADES	20,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	3.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	77	17005	CLIPS N.4 C/50 UND	20,00	CAIXA	Material	30/01/2024	NÃO	4.70
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	17	9823	CLIPS Nº 2 - C/ 100 UNIDADES	40,00	CAIXA	Material	01/02/2024	NÃO	8.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	68	9825	CLIPS Nº 6 - C/ 100	25,00	CAIXA	Material	01/02/2024	NÃO	14.70
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	69	9822	CLIPS Nº 8 - C/ 100	20,00	CAIXA	Material	01/02/2024	NÃO	15.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	107	3352	COADOR DE CAFÉ	10,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	16.00



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

0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	193	1241	COIFA	24,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	26.66
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	70	8811	COLA BRANCA 500 GR	5,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	15.90
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	71	5503	COLA EM BASTÃO	20,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	4.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	72	30404	COLCHETE N.15 CX COM 72 UND	2,00	CAIXA	Material	01/02/2024	NÃO	19.70
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	233	30659	COLHER DE PEDREIRO N.08	12,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	40.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	123	29285	COMPUTADOR ALL IN ONE	8,00	UNIDADE	Soluções de TIC	01/03/2024	NÃO	1899.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	115	31039	CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 301 10 X 27 MM	5,00	SERVICO	Serviço	01/03/2024	NÃO	23.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	112	26885	COPIA DE CHAVE SIMPLES	5,00	UNIDADE	Serviço	01/03/2024	NÃO	10.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	118	30113	COPO DESCARTÁVEL 200 ML PACOTE COM 100 UND	1.500,00	PACOTE	Material	30/01/2024	NÃO	7.40
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	256	15299	CORRENTE MOTO SERRA	9,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	10.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	41	47	COUVE	96,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	3.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	134	1827	CREME DE LEITE	120,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	2.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	50	5715	DESINFETANTE DE 2 LTS	288,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	4.90
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	51	5719	DETERGENTE LIQ - 500 ML	250,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	2.20
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	249	30700	DISCO DE SERRA CIRCULAR DE WIDEA 110M 4.3/8 24	8,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	19.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	250	32329	DISCO DIAMANTADO TURBO 115 MM	20,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	35.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	74	9899	DUREX TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	15,00	ROLO	Material	01/02/2024	NÃO	3.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	75	9900	DUREX 19 MM X 50 M	15,00	ROLO	Material	01/02/2024	NÃO	3.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	73	11669	DUREX TRANSPARENTE EM ROLO TAMANHO 48 MM X 45 MT	20,00	ROLO	Material	01/02/2024	NÃO	11.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	245	564	ELETRODO	4,00	KILO	Material	01/08/2024	NÃO	160.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	64	18974	ENVELOPE PARDO TAM A4	150,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	1.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	227	32239	ENXADA COM CABO	20,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	80.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	108	32693	ESCOVA PARA ROUPA	8,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	4.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	97	4432	ESCOVA SANITÁRIA	8,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	5.40
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	96	7663	ESPONJA DE AÇO C/ 08 UNIDADES	15,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	3.20
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	49	561	ESPONJA DUPLA FACE	300,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	2.16
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	126	28812	ESTABILIZADOR	3,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	100.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	140	948	EXTRATO DE TOMATE	192,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	1.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	65	1132	EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX	10,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	8.90
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	132	14723	FARINHA DE MANDIOCA	120,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	7.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	152	1702	FECHADURA	2,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	55.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	28	8825	FEIJAO 1 KG	250,00	PACOTE	Material	30/01/2024	NÃO	4.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	27	137	FEIJAO PRETO 1KG	50,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	6.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	7	2937	FITA ADESIVA 19 MM X 50 MT	48,00	ROLO	Material	02/01/2024	NÃO	2.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	81	27921	FITA CREPE 18X50	10,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	3.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	80	17448	FITA CREPE 50 MM X 50 MTS	10,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	13.50



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

INGA	80	17448	FITA CREPE 50 MM X 50 MTS	10,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	235	31135	FITA ZEBRADA S/ ADESIVO 70MM X 200M	80,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	17.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	52	940	FLANELAS	120,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	2.30
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	125	15375	FONTE ATX	4,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	90.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	102	918	FOSFORO	60,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	0.60
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	148	64	FRANGO	336,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	7.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	133	1237	FUBA	60,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	5.20
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	116	533	GASOLINA	36.000,00	LITROS	Serviço	30/01/2024	NÃO	4.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	82	1078	GRAMPEADOR	5,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	25.90
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	15	18821	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	12,00	CAIXA	Material	01/04/2024	NÃO	10.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	109	30082	GÁS P 13	36,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	105.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	192	15820	HOMOCINETICA	8,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	135.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	220	675	INTERRUPTOR	2,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	60.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	244	32476	JOGO DE CHAVE COMBINADA	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	145.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	196	26487	JOGO DE DISCO DE FREIO	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	220.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	195	1123	JOGO DE PASTILHA	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	90.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	226	31222	JOGO DE SAPATA	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	105.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	209	32691	JOGO DE TAMBOR	10,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	228.33
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	194	5313	KIT EMBREAGEM	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	390.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	200	27855	KIT FIXAÇÃO DIANTEIRO	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	15.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	201	30685	KIT FIXAÇÃO TRASEIRO	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	25.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	213	32692	KIT PROTECAO DE CORREIA	3,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	140.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	252	9687	LAMINA DE SERRA	8,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	99.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	169	30565	LAMPADA DE LED DE 20W	20,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	17.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	170	30564	LAMPADA DE LED TUBULAR T8 600MM 9,9W	6,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	12.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	2	5759	LAPIS PRETO	144,00	UNIDADE	Material	02/01/2024	NÃO	1.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	45	1350	LARANJA	90,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	2.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	130	30804	LEITE PASTEURIZADO	360,00	LITROS	Material	30/01/2024	NÃO	4.80
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	83	7774	LIGA DE BORRACHA	2,00	PACOTE	Material	30/01/2024	NÃO	10.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	246	14820	LIMA	20,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	20.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	255	1628	LIMATAO	8,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	10.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	94	14144	LIMPA ALUMINIO	36,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	4.40
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	53	8826	LIMPA VIDRO 500ML	50,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	3.60
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	147	3090	LINGUIÇA DE FRANGO	300,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	18.90
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	234	5504	LINHA PARA PEDREIRO	40,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	10.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	98	8358	LIXEIRA	10,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	9.99



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

0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	163	4334	LONGARINA 04 LUGARES	4,00	UNIDADE	Material	02/05/2024	NÃO	720.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	168	32494	LUMINARIA DE SOBREPOR LED TUBULAR DE 20 W	45,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	30.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	99	802	LUVA DE LATEX TAMANHO "G"	36,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	5.20
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	100	7918	LUVA DE LÁTEX TAMANHO "M"	36,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	4.30
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	157	30112	LUVA DE SEGURANÇA	30,00	PAR	Material	01/03/2024	NÃO	18.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	230	6288	LUVA VAQUETA	2.000,00	PAR	Material	01/08/2024	NÃO	17.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	184	8128	MACARRAO ESPAGUETE	120,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	11.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	135	4587	MACARRAO PARAFUSO	144,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	4.35
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	131	1375	MAMAO	96,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	3.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	214	236	MANGUEIRA	2,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	180.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	153	31068	MANGUEIRA DE JARDIM	30,00	METRO	Material	01/03/2024	NÃO	4.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	154	16212	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	111,00	SERVICO	Material	01/03/2024	NÃO	164.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	111	27283	MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO	2,00	SERVICO	Serviço	01/03/2024	NÃO	800.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	14	1619	MARCA TEXTO	24,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	2.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	13	1619	MARCA TEXTO	20,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	2.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	127	947	MARGARINA	120,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	6.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	240	12066	MARRETA 2 KG COM CABO	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	42.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	239	8278	MARTELO	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	47.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	119	31349	MESA EM L COM GAVETEIRO	2,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	550.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	162	21798	MESA PARA ESCRITORIO COM GAVETAS	3,00	UNIDADE	Material	02/05/2024	NÃO	450.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	143	1977	MILHO	60,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	2.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	62	1131	MOLHA DEDO	10,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	5.70
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	253	20519	MOTO PODA	1,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	4060.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	172	4954	MOTO SERRA	3,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	5280.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	164	14132	MOUSE USB	4,00	UNIDADE	Material	02/05/2024	NÃO	15.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	101	7665	MULTIUSO DE 500 ML	144,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	2.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	217	4271	OLEO DE FREIO	6,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	30.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	183	6853	OLEO DIESEL S-10	190.000,00	LITROS	Serviço	30/01/2024	NÃO	5.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	176	3084	ORGANIZADOR DE MESA	20,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	30.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	174	1767	OVOS	400,00	DUZIA	Material	30/01/2024	NÃO	9.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	228	20956	PA DE BICO	60,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	67.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	54	7666	PA DE LIXO	10,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	6.65
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	95	7092	PALHA DE AÇO	12,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	1.60
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	56	793	PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)	240,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	8.80
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	55	1218	PANO DE PRATO	40,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	6.20
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	1	1084	PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.	360,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	21.00



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

INGA	1	1084	PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.	360,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	84	8837	PAPEL HIGIENICO 300 MTS	192,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	39.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	85	5563	PAPEL TOALHA COM 1.000FLS	2,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	18.60
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	177	18962	PASTA CATALOGO 100 ENV	20,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	40.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	57	14208	PASTA EM L	50,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	9.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	179	30423	PASTA PAPEL COM ABA E ELÁSTICO 180GRS 240 MM	30,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	9.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	178	11323	PASTA POLIONDA OFICIO 20MM	30,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	5.90
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	63	5355	PASTA SUSPensa	50,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	3.60
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	58	19406	PEN DRIVE 32G	5,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	35.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	238	16604	PENEIRA	12,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	20.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	40	2269	PEPINO	144,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	2.80
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	171	2825	PERFURADOR DE PAPEL	5,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	55.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	241	229	PICARETA	24,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	125.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	139	10428	PIMENTA DO REINO	12,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	9.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	33	604	PIMENTAO	144,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	3.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	205	851	PIVO	8,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	50.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	225	233	PNEU	16,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	390.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	216	31379	PNEUZINHO DO TIRANTE	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	15.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	59	30118	POST - IT 38 MM X 51 MM PCTE COM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS	30,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	13.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	180	30430	PRANCHETA PVC OFICIO	10,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	8.20
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	254	13056	PULVERIZADOR	2,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	3485.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	120	30271	PURIFICADOR	2,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	899.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	128	32360	PÃO DOCE	720,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	14.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	129	15380	PÃO FRANCÊS	720,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	11.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	182	2548	RASTELO	10,00	UNIDADE	Material	02/05/2024	NÃO	19.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	60	10748	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	50,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	3.65
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	221	23087	REGULADOR DE FREIO	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	170.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	43	2340	REPOLHO	90,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	4.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	87	29210	RODO DE ALUMINIO 40 CM	60,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	25.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	86	29211	RODO DE ALUMINIO 60CM	60,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	35.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	210	534	ROLAMENTO	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	60.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	173	30939	ROÇAIDEIRA STIHL 290	3,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	4430.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	89	788	SABAO EM BARRA - 5 UNIDADES	180,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	10.90
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	88	14151	SABAO EM PO	250,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	7.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	90	14152	SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS	12,00	GALÃO	Material	30/01/2024	NÃO	23.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	92	9866	SACO DE LIXO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO	30,00	PACOTE	Material	30/01/2024	NÃO	28.00



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

0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	91	10794	SACO DE LIXO LEITOSO 100 LTS PCT C/ 100 UNIDADES	60,00	PACOTE	Material	30/01/2024	SIM	55.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	93	10796	SACO DE LIXO LEITOSO 60 LTS PCT C/ 100 UNIDADES	60,00	PACOTE	Material	30/01/2024	NÃO	43.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	175	14727	SAL	24,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	2.60
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	151	5064	SCANNER	2,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	1999.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	142	16592	SELETA DE LEGUMES	60,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	4.30
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	203	2626	SEMI-EIXO	8,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	315.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	223	2842	SENSOR	2,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	90.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	186	26683	SERVICO DE TROCA DE PNEUS	186,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	NÃO	25.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	110	26109	SERVICOS DE BORRACHARIA	600,00	UNIDADE	Serviço	30/01/2024	SIM	85.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	159	26409	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE INSETOS	1,00	SERVICO	Serviço	02/05/2024	NÃO	3000.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	155	29590	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	68,00	SERVICO	Serviço	01/03/2024	NÃO	107.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	113	30964	SERVIÇO DE TROCA DE REFIL, LIMPEZA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA FILTROS DE ÁGUA	2,00	SERVICO	Serviço	01/03/2024	NÃO	600.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	158	30850	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00	SERVICO	Obras	02/05/2024	NÃO	55000.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	188	32652	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RODAS	40,00	UNIDADE	Serviço	30/04/2024	NÃO	70.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	187	32651	SERVIÇOS DE REMENDO	475,00	UNIDADE	Serviço	30/04/2024	NÃO	46.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	185	32647	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO	281,00	UNIDADE	Serviço	30/04/2024	NÃO	77.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	243	18413	SOQUETE	4,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	379.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	166	30311	SSD 512 GIGAS PADRÃO SATA III	8,00	UNIDADE	Material	02/05/2024	NÃO	290.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	141	31924	SUCO 200 ML	60,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	2.30
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	165	11753	TECLADO	5,00	UNIDADE	Material	02/05/2024	NÃO	38.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	236	32924	TELA SINALEIRO 1,20X550M	6,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	165.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	190	543	TERMINAL	11,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	80.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	16	7780	TESOURA GRANDE COM PONTA 21 CM	10,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	15.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	251	17453	TINTA ACRILICA 18 LTS	40,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	174.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	32	59	TOMATE	144,00	KILO	Material	30/01/2024	NÃO	5.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	104	13092	VASSOURA DE PELO 30 CM	36,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	16.90
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	103	10804	VASSOURA DE PELO 60 CM	36,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	20.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	248	11694	VASSOURÃO COM CABO PARA GARI	100,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	35.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	137	1242	VINAGRE	48,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	5.50
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	218	29743	ÓLEO	6,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	34.00
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	26	30157	ÓLEO DE SOJA	360,00	UNIDADE	Material	01/03/2024	NÃO	5.99
0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	219	30213	ÓLEO DO MOTOR	6,00	UNIDADE	Material	01/08/2024	NÃO	45.00



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

TOTALIZADOR POR GESTÃO

GESTÃO	TOTALIZADOR
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	1.849.869,00



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
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	234	913	ABRACADEIRA	4,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	40.14
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	300	30672	ADAPTADOR IRRIGAÇÃO SOLDAVEL 75 X 2.1/2	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	12.08
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	286	30665	ADAPTADOR MACHO 2 IRRIGAÇÃO	5,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	31.05
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	277	30657	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO AZUL 50 X 1.1/2	4,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	9.03
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	280	23960	ADESIVO PLASTICO 850 GRS	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	55.84
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	268	30649	ADESIVO PLÁSTICO PVC RÍGIDO FRASCO C/PINCEL 175 GRS	6,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	16.79
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	303	30653	ALICATE DESEMPENADOR 7	7,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	11275.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	207	23056	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	240.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	345	20040	AMORTECEDOR DIANTEIRO PALIO	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	230.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	367	20227	AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	240.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	210	19604	AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	220.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	365	20246	AMORTECEDOR TRASEIRO UNO	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	220.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	163	2012	APITO	40,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	69.94
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	275	28988	ARAME GALVANIZADO Nº 18	4,00	KILO	Material	10/05/2024	NÃO	33.35
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	304	741	ARCO DE SERRA	5,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	55.85
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	263	112	AREIA	20,00	METRO	Material	10/05/2024	NÃO	158.03
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	259	27040	ARGAMASSA COLANTE	100,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	39.12
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	236	1938	AUTOMATICO	2,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	629.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	325	16550	AXIAL	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	57.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	403	17484	BALANCA	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	260.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	226	17484	BALANCA	2,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	250.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	297	3298	BARRA ROSCADA	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	3.68
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	238	16275	BATERIA	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	514.20
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	221	16452	BENDIX	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	120.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	341	16452	BENDIX	4,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	15.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	225	6052	BICO	4,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	15.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	169	25645	BOLA DE BASQUETE	44,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	364.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	166	31053	BOLA DE FUTEBOL	438,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	231.24
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	170	17209	BOLA DE HANDEBOL COSTURADA OFICIAL 58-60 CM 425-475 GRS	40,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	312.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	168	31054	BOLA DE VOLEI	72,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	320.75
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	167	18685	BOLA FUTSAL	192,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	195.98
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	164	4395	BOMBA PARA ENCHER BOLA	24,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	44.60
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	251	31938	BOMBA TRIFÁSICA 4" 2 CV	1,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	5498.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	401	32135	BORRACHA	3,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	10.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	217	30376	BORRACHA DE ESCAPAMENTO PEQUENO	3,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	10.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	394	1127	BUCHA	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	40.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	269	30650	BUCHA PLÁSTICA C/ANEL 8MM	100,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	0.10
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	276	30656	BUCHA PLÁSTICA C/ANEL N.6 MM	120,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	0.10
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	189	30314	CABO DE COBRE 25 MM PRETO	1.500,00	METRO	Material	30/06/2024	SIM	15.47
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	191	29676	CABO DE COBRE FLEXIVEL 16 MM CLASSE 4	5.000,00	UNIDADE	Material	30/06/2024	SIM	9.83
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	190	30256	CABO DE COBRE FLEXIVEL 10 MM	5.000,00	METRO	Material	30/06/2024	SIM	7.45
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	332	20038	CABO DE EMBREAGEM PALIO	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	68.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	393	30378	CABO DE FREIO DE MÃO	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	57.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	223	859	CABO EMBREAGEM	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	68.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	188	30257	CABO MULTIPLEXADO 2 X 16 MM NEUTRO E FASE ISOLADO	7.000,00	METRO	Material	30/06/2024	SIM	4.27
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	192	29677	CABO PLANO PLASTICHUMBO FLEXIVEL 2 X 1.5 MM	2.000,00	UNIDADE	Material	30/06/2024	SIM	3.71
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	193	29678	CABO PLANO PLASTICHUMBO FLEXIVEL 2 X 2.5 MM	4.000,00	UNIDADE	Material	30/06/2024	SIM	4.27
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	194	29679	CABO PP FLEXIVEL 2 X 6 MM	5.000,00	UNIDADE	Material	30/06/2024	SIM	7.85
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	289	27043	CADEADO 40MM	6,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	41.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	329	30384	CALÇO DO CÂMBIO	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	95.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	328	30384	CALÇO DO CÂMBIO	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	130.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	330	30383	CALÇO DO MOTOR	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	85.00



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

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	180	15306	CAPA PARA CHUVA	20,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	28.28
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	245	31527	CARRINHO PARA DEMARCAÇÃO	4,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	SIM	2485.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	392	4157	CILINDRO	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	60.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	260	907	CIMENTO	100,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	30.80
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	333	24963	COLA SILICONE PRETA PALIO FIRE FLEX	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	80.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	177	8110	COLETE	6,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	195.56
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	305	30659	COLHER DE PEDREIRO N.08	7,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	44.80
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	173	31060	CONE PARA EXERCÍCIO	100,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	28.19
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	187	16202	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	SERVICO	Material	07/03/2024	NÃO	89.87
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	240	30724	CONCERTO DE BOMBA CENTRIFUGA DE IRRIGAÇÃO	3,00	SERVICO	Serviço	31/05/2024	NÃO	2300.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	241	30725	CONCERTO DE BOMBA DE POCO 3CV TRIFÁSICA	1,00	SERVICO	Serviço	31/05/2024	NÃO	4500.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	362	1184	CONCERTO DO ALTERNADOR	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	NÃO	150.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	199	30265	CONTROLADOR DE HORARIO DIGITAL 7PV 03	50,00	UNIDADE	Material	30/06/2024	SIM	64.09
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	288	30667	CORDA DE SEDA TROPICAL 10 MM C/190 MTS	60,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	2.53
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	235	490	CORREIA	4,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	750.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	179	14835	CRONOMETRO	6,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	89.97
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	294	30673	CURVA ESGOTO LONGA 90 X 75 MM	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	30.24
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	283	30660	CURVA SOLDÁVEL 90 X 50 MM	4,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	24.96
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	293	30671	CURVA SOLDÁVEL IRRIGAÇÃO 80 X 50	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	9.56
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	390	27123	DESMONTAGEM E MONTAGEM	1,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	NÃO	80.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	309	30700	DISCO DE SERRA CIRCULAR DE WIDEA 110M 4.3/8 24	8,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	25.50
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	307	30664	DISCO DIAMANTADO TURBO 110 MM	8,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	25.40
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	197	29700	DISJUNTOR TRIFASICO DE 100 AMP	30,00	UNIDADE	Material	30/06/2024	SIM	68.60
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	198	29703	DISJUNTOR TRIFASICO DE 70 AMP	25,00	UNIDADE	Material	30/06/2024	SIM	40.83
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	182	17227	FAIXA PARA MARCAÇÃO DE QUADRA DE FUTVOLEI 18 X 9 X 10 CM DE LONA	12,00	METRO	Material	07/03/2024	NÃO	176.30
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	371	31202	FECHADURA DO PORTA MALAS	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	160.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	213	31202	FECHADURA DO PORTA MALAS	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	160.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	398	23074	FEIXE DE MOLA	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	680.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	216	23074	FEIXE DE MOLA	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	680.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	319	16221	FESTIVIDADE S E HOMENAGENS	4,00	SERVICO	Serviço	10/05/2024	NÃO	100000.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	230	917	FILTRO	4,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	120.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	373	30861	FILTRO DE AR DO MOTOR	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	50.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	212	23708	FILTRO DE AR UNO	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	50.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	218	15006	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	20.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	374	18156	FILTRO DE COMBUSTIVEL UNO MILE	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	20.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	400	2246	FILTRO DE OLEO	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	30.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	338	28798	FILTRO DE ÓLEO	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	30.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	211	28798	FILTRO DE ÓLEO	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	30.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	312	30233	FIO DE NYLON	22,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	20.58
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	267	10969	FITA CREPE 25 X 50	75,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	12.76
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	273	8105	FITA ISOLANTE	10,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	3.80
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	272	27816	FITA VEDA ROSCA 18 MM	10,00	METRO	Material	10/05/2024	NÃO	3.97
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	278	30158	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 MTS	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	14.66
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	391	14615	FLANGE	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	160.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	311	7190	FORMICIDA	61,00	KILO	Material	10/05/2024	NÃO	6.90
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	195	29686	HASTE ATERRAM. CIRC 13,0 X 2400,0 MM	125,00	UNIDADE	Material	30/06/2024	SIM	23.88
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	196	29694	HASTE DE ATERRAMENTO 1/2 X 1 M	62,00	UNIDADE	Material	30/06/2024	SIM	13.35
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	298	25538	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 50 MM	10,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	7.59
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	285	30662	JOELHO SOLDÁVEL 90 X 50 CM	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	4.95
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	229	26487	JOGO DE DISCO DE FREIO	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	248.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	326	26487	JOGO DE DISCO DE FREIO	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	248.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	344	28672	JOGO DE PALHETA	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	80.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	327	1123	JOGO DE PASTILHA	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	85.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	205	1123	JOGO DE PASTILHA	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	90.00



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

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	370	18153	JOGO DE PASTILHA DE FREIO UNO MILLE	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	90.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	335	31222	JOGO DE SAPATA	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	90.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	219	31222	JOGO DE SAPATA	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	90.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	346	20041	KIT DE BATENTE E COIFA DE AMORTECEDOR PALIO	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	60.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	331	24964	KIT DE EMBREAGEM PALIO FIRE FLEX	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	390.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	228	5313	KIT EMBREAGEM	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	390.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	368	27855	KIT FIXAÇÃO DIANTEIRO	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	150.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	206	27855	KIT FIXAÇÃO DIANTEIRO	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	150.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	209	30685	KIT FIXAÇÃO TRASEIRO	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	60.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	366	30685	KIT FIXAÇÃO TRASEIRO	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	60.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	340	27408	KIT REPARO DOS BICOS	4,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	15.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	306	5504	LINHA PARA PEDREIRO	7,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	11.21
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	250	16199	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	12,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	SIM	5000.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	320	28845	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL	10,00	SERVICO	Serviço	10/05/2024	NÃO	3000.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	248	28028	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HATCH 4 PORTAS BRANCO 0 KM	12,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	SIM	2122.87
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	249	28032	LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO VAN COM MOTORISTA ANO 2021 0 KM	12,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	SIM	16536.04
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	247	28030	LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA (PICK UP) 2 PORTAS BRANCO 0 KM	12,00	SERVICO	Serviço	30/04/2024	SIM	2849.12
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	310	30669	LUVA PU SUPERTEXIL 09 PRETA 548	30,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	11.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	252	29022	LUVA REDUÇÃO SOLD. C/ BUCHA LATÃO 25 X 3/4 COR AZUL	10,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	22.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	302	8042	LUVA SOLDAVEL 60MM	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	12.65
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	284	30661	LUVA SOLDAVEL REDUÇÃO 60 X 50 MM	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	20.30
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	243	16212	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	33,00	SERVICO	Serviço	07/03/2024	SIM	200.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	411	16212	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	40,00	SERVICO	Serviço	22/06/2024	NÃO	100.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	162	16269	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	20.696,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	NÃO	37.36
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	253	16215	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS	20,00	SERVICO	Serviço	28/02/2024	NÃO	1000.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	186	19174	MEDALHA	300,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	5.32
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	314	2880	MESA COM 02 GAVETAS	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	2450.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	315	32705	MESA DE APOIO LATERAL	1,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	2100.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	317	3750	MESA EM 'L'	1,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	5000.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	316	32706	MESA EM L COM BALCAO PARA ARQUIVOS	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	7725.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	184	28771	MINI TROFÉU	2.400,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	29.33
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	313	30670	MOTOBOMBA TRIFECS7501 STANDARD 7.5 CV 60 HZ	1,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	12000.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	395	9534	NIFLEX 500	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	50.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	321	26503	OBRA	8,00	UNIDADE	Obras	10/06/2024	NÃO	250000.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	231	23978	OLEO	4,00	LITROS	Material	31/05/2024	NÃO	50.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	322	532	OLEO 2 TEMPOS	30,00	LITROS	Material	10/05/2024	NÃO	14.48
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	376	8501	OLEO DE CAMBIO	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	40.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	336	4271	OLEO DE FREIO	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	30.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	208	1121	OLEO DE MOTOR	6,00	LITROS	Material	31/05/2024	NÃO	45.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	174	17175	PARA QUEDAS	12,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	161.12
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	270	30651	PARAFUSO CHIB CH. PH. 4.0 X 40	100,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	0.17
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	271	30652	PARAFUSO ATARR. FENDA COMB. 5.5 X 45	100,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	0.29
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	323	851	PIVO	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	45.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	244	20347	PLACA	15,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	2983.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	185	30614	PLACA PERSONALIZADA EM VIDRO	48,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	44.30
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	246	31412	PLACAR DE MESA MARCADOR MANUAL	4,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	SIM	5483.33
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	181	31412	PLACAR DE MESA MARCADOR MANUAL	8,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	246.30
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	318	28096	PLACAR ELETROICO E LED	1,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	21000.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	399	233	PNEU	4,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	420.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	232	233	PNEU	4,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	990.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	339	30513	PNEU 175 . 75 R-13	4,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	390.00



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

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	215	16408	PNEU 175/70 R13	4,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	420.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	279	30658	PONTA 2 MACHO AZUL	12,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	31.05
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	281	30655	PONTA FÊMEA ER 2	10,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	34.50
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	299	30699	PORCA SEXT NC 3/16	5,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	0.12
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	172	23819	PRATO PARA TREINO	80,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	8.88
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	308	4054	PRUMO CROMADO	7,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	28.23
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	165	1330	REDE	66,00	PAR	Material	07/03/2024	NÃO	413.37
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	203	30455	REDE DE PROTEÇÃO 2,5 MM DE SEDA EM MALHA 15 X15	3.800,00	METRO	Material	30/04/2024	SIM	20.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	204	30456	REDE DE PROTEÇÃO 3 MM SEDA EM MALHA 12 X 12	4.600,00	METRO	Material	30/04/2024	SIM	20.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	200	29705	REFLETOR DE LED 400W	48,00	UNIDADE	Material	30/06/2024	SIM	344.20
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	201	29711	REFLETOR DE LED 500W	48,00	UNIDADE	Material	30/06/2024	SIM	503.79
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	202	29712	REFLETOR DE LED 900W	24,00	UNIDADE	Material	30/06/2024	SIM	850.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	301	30696	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 60 MM	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	91.54
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	291	30663	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50 MM	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	79.36
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	296	30674	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 75 MM IRRIGAÇÃO	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	111.44
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	224	544	RELE	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	20.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	342	11065	RELE AUXILIAR	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	60.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	237	525	REPARO	2,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	350.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	363	23069	REPARO DO MOTOR DE PARTIDA	1,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	NÃO	100.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	369	31201	RODA DE FERRO ARO 13	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	290.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	214	31201	RODA DE FERRO ARO 13	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	290.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	222	534	ROLAMENTO	4,00	UNIDADE	Material	15/07/2024	NÃO	50.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	258	689	ROLO DE LA	20,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	35.31
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	171	8686	SACO PARA BOLA	6,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	68.08
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	402	2626	SEMI-EIXO	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	480.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	360	24376	SERVICO ALINHAMENTO PALIO	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	NÃO	160.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	379	26009	SERVICO DE ALINHAMENTO	1,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	NÃO	140.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	242	16180	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.000,00	SERVICO	Serviço	07/03/2024	SIM	166.66
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	378	26011	SERVICO DE CAMBAGEM	2,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	NÃO	120.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	361	26679	SERVICO DE CAMBIO	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	NÃO	1700.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	405	22261	SERVICO DE SOLDA NO ESCAPAMENTO	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	50.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	408	26675	SERVICO DE TROCA DE TERMINAL DE DIRECAO L.E E L.D	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	NÃO	40.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	348	23939	SERVICO TROCA PIVO DE SUSPENSAO	1,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	NÃO	40.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	380	22203	SERVICOS DE BALANCEAMENTO	4,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	SIM	60.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	359	22203	SERVICOS DE BALANCEAMENTO	4,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	NÃO	80.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	377	22207	SERVICOS DE DESEMPENO DE RODA	2,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	SIM	80.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	358	22207	SERVICOS DE DESEMPENO DE RODA	4,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	NÃO	880.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	407	26069	SERVICOS DE TROCA DE BALANCA	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	80.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	404	22184	SERVICOS DE TROCA DE FEIXE	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	100.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	410	16265	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2,00	SERVICO	Serviço	30/06/2024	NÃO	30000.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	386	26768	SERVIÇO DE ENGENHARIA	2,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	NÃO	25000.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	239	30280	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	1,00	SERVICO	Serviço	31/05/2024	NÃO	15000.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	384	30387	SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	NÃO	100.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	357	30396	SERVIÇOS DE TROCA DO CABO DE FREIO DE MÃO	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	NÃO	50.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	351	30401	SERVIÇOS DE TROCA DO CALÇO DO CÂMBIO	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	NÃO	40.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	352	30401	SERVIÇOS DE TROCA DO CALÇO DO CÂMBIO	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	SIM	50.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	353	30400	SERVIÇOS DE TROCA DO CALÇO DO MOTOR	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	NÃO	60.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	334	20034	TAMBOR DE FREIO PALIO	2,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	115.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	274	30654	TEE IRRIGAÇÃO 50 MM	5,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	12.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	287	30666	TEE SOLDÁVEL IRRIGAÇÃO PN 125 X 50	5,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	17.82
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	265	1259	TELHA	80,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	44.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	324	28944	TERMINAL	12,00	UNIDADE	Material	15/07/2024	NÃO	70.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	233	10036	TERMINAL DE BATERIA	4,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	32.00



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

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	375	30687	TERMINAL DE DIREÇÃO	1,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	60.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	343	30687	TERMINAL DE DIREÇÃO	20,00	UNIDADE	Material	15/07/2024	NÃO	1.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	256	14245	THINNER 5 LITROS	20,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	79.23
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	262	895	TIJOLO	4.000,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	0.57
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	261	17453	TINTA ACRILICA 18 LTS	80,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	313.98
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	255	5505	TINTA ESMALTE	150,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	81.04
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	254	29364	TINTA PVA 18 LTS	50,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	62.94
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	175	23820	TRACAO DUPLA	12,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	287.75
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	176	23821	TRACAO SIMPLES	12,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	237.83
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	282	28614	TRENA COM TRAVA	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	46.20
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	178	23822	TRENO DE RESISTENCIA PARA TREINAMENTO DE CORRIDA	12,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	338.33
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	257	691	TRINCHA	20,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	13.17
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	381	32841	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	NÃO	60.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	364	26968	TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS	1,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	NÃO	80.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	382	30690	TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIROS	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	NÃO	100.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	220	26969	TROCA DE BALANCA	1,00	UNIDADE	Material	31/05/2024	NÃO	80.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	227	30698	TROCA DE DISCOS	1,00	SERVICO	Material	31/05/2024	NÃO	60.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	396	30698	TROCA DE DISCOS	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	SIM	60.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	387	26983	TROCA DE EMBREAGEM	1,00	UNIDADE	Serviço	01/01/2024	SIM	40.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	354	26983	TROCA DE EMBREAGEM	1,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	NÃO	250.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	355	29815	TROCA DE FLANGE	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	NÃO	80.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	388	26966	TROCA DE SAPATA TRASEIRA	1,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	NÃO	100.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	356	26965	TROCA DE TAMBOR TRASEIRO	1,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	NÃO	60.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	350	30693	TROCA DO AXIAL	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	NÃO	80.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	389	32914	TROCA DO CILINDRO DE FREIO	1,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	NÃO	40.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	347	26972	TROCA DO KIT FIXACAO	1,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	NÃO	40.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	385	26972	TROCA DO KIT FIXACAO	1,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	SIM	40.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	383	30691	TROCA DO KIT FIXAÇÃO TRASEIRO	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	NÃO	35.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	409	27128	TROCA DO SEMI EIXO	1,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	SIM	60.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	406	27128	TROCA DO SEMI EIXO	1,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	NÃO	60.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	349	30692	TROCA DO TERMINAL	1,00	SERVICO	Serviço	01/06/2024	NÃO	40.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	397	29756	TROCA PASTILHA DIANT E TRASEIRA	1,00	UNIDADE	Serviço	01/06/2024	NÃO	40.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	183	14449	TROFEU	240,00	UNIDADE	Material	07/03/2024	NÃO	145.83
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	266	173	TUBO	60,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	6.98
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	292	5624	TUBO PVC	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	114.80
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	290	30668	TUBO PVC IRRIGAÇÃO SOLDÁVEL 50 X 80	10,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	114.88
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	295	25563	UNIÃO SOLDÁVEL DIAMETRO 50 MM	2,00	UNIDADE	Material	10/05/2024	NÃO	33.70
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	264	32166	VIGOTA DE MADEIRA	60,00	METRO	Material	10/05/2024	NÃO	45.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	337	30213	ÓLEO DO MOTOR	3,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	NÃO	45.00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	372	30213	ÓLEO DO MOTOR	3,00	UNIDADE	Material	01/06/2024	SIM	45.00

TOTALIZADOR POR GESTÃO

GESTÃO	TOTALIZADOR
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	5.403.114,00



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
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	157	29633	ALCOOL ABSOLUTO 99,3%	10,00	LITROS	Material	15/02/2024	NÃO	26.87
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	183	26356	BANNER LONA IMPRESSA 280GR MATTE COM BASTOES EM MADEIRA/PONTEIRA/CORDAS	10,00	METRO	Serviço	30/05/2024	NÃO	190.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	125	32713	CARREGADORES	150,00	SERVICO	Serviço	08/04/2024	NÃO	320.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	175	32874	CARREGADORES	150,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	362.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	70	30767	CONFECÇÃO DE ABADA SEM MANGA EM MALHA FRIA ESILK	460,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	34.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	63	31808	CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO	200,00	M²	Serviço	30/03/2024	NÃO	90.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	177	30797	CONFECÇÃO DE ADESIVO PLOTTER VINIL PRETO PARA PLACAS EM AÇO 60 X 60 CM	10,00	SERVICO	Serviço	30/05/2024	NÃO	98.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	61	30221	CONFECÇÃO DE BANNER LONA	80,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	64.80
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	64	30761	CONFECÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA FEMININO/MASCULINO EM TRICOLINE	100,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	72.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	65	30762	CONFECÇÃO DE CAMISA MANGA LONGA EM TRICOLINE	80,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	91.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	71	30768	CONFECÇÃO DE CAMISETA BABY LOOK GOLA POLO EM MALHA FRIA	70,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	56.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	67	30764	CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA EM MALHA DRY FIT COM PUNHO	80,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	54.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	68	30765	CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA EM MALHA FRIA	100,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	44.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	69	30766	CONFECÇÃO DE CAMISETA REGATA EM TECIDO MALHA FRIA	500,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	23.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	66	30763	CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA ABELHA TRICOLINE	50,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	96.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	178	26606	FAIXA EM LONA IMPRESSA COM BASTOES NAS LATERAIS	30,00	UNIDADE	Serviço	30/05/2024	NÃO	290.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	59	32269	FAIXA PARA DIVULGAÇÃO	40,00	UNIDADE	Serviço	30/03/2024	NÃO	302.40
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	145	16221	FESTIVIDADE S E HOMENAGENS	3,00	SERVICO	Serviço	19/04/2024	NÃO	170686.67
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	140	5436	FITA CREPE	6,00	ROLO	Material	23/03/2024	NÃO	40.50
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	146	10964	GEL PARA ECOGRAFIA FRASCO COM 5000 ML (GEL TRANSPARENTE)	2,00	FRASCO	Material	15/02/2024	NÃO	56.84
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	139	18821	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	20,00	CAIXA	Material	23/03/2024	NÃO	16.25
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	151	28098	IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO DPVAT E MULTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS DO FEMBOM	1,00	SERVICO	Serviço	06/03/2024	NÃO	10000.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	147	25975	KIT GINECOLOGICO: 1 ESPÉCULO VAG. DESC. LUBRIFICADO MÉDIO, 1 ESPÁTULA AYRES,	250,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	12.38
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	148	1874	LENCOS DE PAPEL	20,00	CAIXA	Material	15/02/2024	NÃO	16.11
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	142	27153	LOCAÇÃO DE CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	12,00	SERVICO	Serviço	04/04/2024	NÃO	67649.63
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	73	32008	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	450,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	380.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	3	32008	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	20,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	380.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	134	32791	LOCAÇÃO DE ARENA DE FUTEBOL	10,00	DIARIA	Serviço	08/04/2024	NÃO	145.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	55	31211	LOCAÇÃO DE ARENA DE FUTEBOL INFLÁVEL 8 X 3,5 MTS	40,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	150.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	169	32868	LOCAÇÃO DE ARENA DE FUTEBOL INFLÁVEL 8 X 3,5 MTS	20,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	268.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	111	31948	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 4 DEGRAUS	500,00	METRO	Serviço	01/03/2024	NÃO	40.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	38	31948	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 4 DEGRAUS	110,00	METRO	Serviço	29/01/2024	SIM	40.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	11	31949	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 6 DEGRAUS MÉDIO PORTE	110,00	METRO	Serviço	29/01/2024	SIM	50.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	80	31949	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 6 DEGRAUS MÉDIO PORTE	400,00	METRO	Serviço	01/03/2024	NÃO	50.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	14	32016	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PNE	90,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	91.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	83	32016	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PNE	600,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	91.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	84	32017	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL PORTÁTIL	1.300,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	81.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	15	32017	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL PORTÁTIL	90,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	81.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	129	32786	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA	145,00	DIARIA	Serviço	08/04/2024	NÃO	142.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	51	31207	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA 2,44 MTS	220,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	120.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	165	32864	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA 2,44 MTS	100,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	268.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	52	31208	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA 3,05 MTS	220,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	140.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	166	32865	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA 3,05 MTS	100,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	245.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	114	31203	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA 4,27 MTS	151,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	170.99



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

0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	45	31203	LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA 4,27 MTS	25,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	SIM	170.99
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	161	32860	LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA 4,27 MTS	101,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	250.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	104	32035	LOCAÇÃO DE CAMARIM CLIMATIZADOR 02 DE 5 X 5 MTS	120,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	1000.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	33	32035	LOCAÇÃO DE CAMARIM CLIMATIZADOR 02 DE 5 X 5 MTS	5,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	1000.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	26	32026	LOCAÇÃO DE CAMARIM EM TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MOBILIADO	15,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	890.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	95	32026	LOCAÇÃO DE CAMARIM EM TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MOBILIADO	80,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	890.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	133	32790	LOCAÇÃO DE CORRIDA MALUCA	10,00	DIARIA	Serviço	08/04/2024	NÃO	95.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	54	31210	LOCAÇÃO DE CORRIDA MALUCA 3,20 X 1,20 MTS	40,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	100.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	168	32867	LOCAÇÃO DE CORRIDA MALUCA 3,20 X 1,20 MTS	20,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	219.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	122	30332	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE PLACAS METÁLICAS	1.000,00	SERVICO	Serviço	08/04/2024	NÃO	90.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	160	32859	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE PLACAS METÁLICAS	1.000,00	UNIDADE	Serviço	17/05/2024	NÃO	64.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	78	32014	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL DE TENDA 10M X 10M EM LONA COM ILHOS	700,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	9	32014	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL DE TENDA 10M X 10M EM LONA COM ILHOS	110,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	10	32015	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL DE TENDA 12M X 12M EM LONA COM ILHOS	110,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	79	32015	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL DE TENDA 12M X 12M EM LONA COM ILHOS	700,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	5	32010	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL DE TENDA 3M X 3M EM LONA COM ILHOS	110,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	72	32010	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL DE TENDA 3M X 3M EM LONA COM ILHOS	700,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	6	32011	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL DE TENDA 4M X 4M COM ILHOS	110,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	75	32011	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL DE TENDA 4M X 4M COM ILHOS	700,00	DIARIA	Serviço	01/02/2024	NÃO	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	7	32012	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL DE TENDA 6M X 6M COM ILHOS	110,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	76	32012	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL DE TENDA 6M X 6M COM ILHOS	700,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	8	32013	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL DE TENDA 8M X 8M EM LONA COM ILHOS	110,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	77	32013	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL DE TENDA 8M X 8M EM LONA COM ILHOS	700,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	128	31746	LOCAÇÃO DE FREEZER	100,00	SERVICO	Serviço	08/04/2024	NÃO	260.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	172	32871	LOCAÇÃO DE FREEZER	100,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	326.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	132	32789	LOCAÇÃO DE GANGORRA	10,00	DIARIA	Serviço	08/04/2024	NÃO	24.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	49	31206	LOCAÇÃO DE GANGORRA CAVALINHO BALANÇO	70,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	25.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	164	32863	LOCAÇÃO DE GANGORRA CAVALINHO BALANÇO	50,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	269.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	20	32020	LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA	5,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	1790.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	89	32020	LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA	90,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	1790.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	90	32021	LOCAÇÃO DE GERADOR 260 KVA	90,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	2000.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	21	32021	LOCAÇÃO DE GERADOR 260 KVA	10,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	2000.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	87	32018	LOCAÇÃO DE GERADOR DE 115 KVA	60,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	1000.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	18	32018	LOCAÇÃO DE GERADOR DE 115 KVA	10,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	1000.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	19	32019	LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA BACKUP	12,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	1320.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	88	32019	LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA BACKUP	60,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	1320.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	135	32792	LOCAÇÃO DE GUERRA DE COTONETES	10,00	DIARIA	Serviço	08/04/2024	NÃO	240.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	56	31212	LOCAÇÃO DE GUERRA DE COTONETES 5 X 5,5 MTS	40,00	DIARIA	Serviço	30/03/2024	NÃO	250.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	170	32869	LOCAÇÃO DE GUERRA DE COTONETES 5 X 5,5 MTS	20,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	319.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	153	29485	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1,00	UNIDADE	Serviço	17/04/2024	NÃO	45787.68
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	127	30352	LOCAÇÃO DE MESA COM 4 CADEIRAS EM POLIPROPILENO	2.000,00	SERVICO	Serviço	08/04/2024	NÃO	22.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	136	32793	LOCAÇÃO DE MINI TOBOGÁ	20,00	DIARIA	Serviço	08/04/2024	NÃO	228.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	57	31213	LOCAÇÃO DE MINI TOBOGÁ JACARÉ 4,5 X 2,3 MTS	60,00	DIARIA	Serviço	30/03/2024	NÃO	230.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	171	32870	LOCAÇÃO DE MINI TOBOGÁ JACARÉ 4,5 X 2,3 MTS	20,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	235.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	31	32033	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED INDOOR 3 X 2 MTS	17,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	940.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	102	32033	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED INDOOR 3 X 2 MTS	60,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	940.00



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

0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	103	32034	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED INDOOR 6 X 4 MTS	60,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	1550.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	32	32034	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED INDOOR 6 X 4 MTS	17,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	1550.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	30	32031	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED OUTDOOR 6 X 4 MTS	17,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	1990.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	100	32031	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED OUTDOOR 6 X 4 MTS	60,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	1990.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	101	32032	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED OUTDOOR 8 X 4 MTS	60,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	2990.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	44	32032	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED OUTDOOR 8 X 4 MTS	17,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	2990.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	24	32024	LOCAÇÃO DE PALCO 16 X 12 MTS	15,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	4500.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	93	32024	LOCAÇÃO DE PALCO 16 X 12 MTS	60,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	4500.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	25	32025	LOCAÇÃO DE PALCO GEO SPACE 16 X 14 MTS	16,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	5290.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	94	32025	LOCAÇÃO DE PALCO GEO SPACE 16 X 14 MTS	40,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	5290.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	23	32023	LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO PORTE 15 X 10 MTS	10,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	490.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	92	32023	LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO PORTE 15 X 10 MTS	60,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	490.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	91	32022	LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE	55,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	790.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	22	32022	LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE	15,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	790.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	131	32788	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS	140,00	DIARIA	Serviço	08/04/2024	NÃO	138.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	116	31205	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS 2 X 2 MTS	170,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	130.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	47	31205	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS 2 X 2 MTS	70,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	SIM	130.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	163	32862	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS 2 X 2 MTS	100,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	273.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	167	32866	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL 3 X 3	100,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	95.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	53	31209	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL 3 X 3 MTS	240,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	150.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	130	32787	LOCAÇÃO DE PULA PULA	70,00	DIARIA	Serviço	08/04/2024	NÃO	148.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	46	31204	LOCAÇÃO DE PULA PULA INFLÁVEL CASTELO 3 X 3 MTS	240,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	150.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	115	31204	LOCAÇÃO DE PULA PULA INFLÁVEL CASTELO 3 X 3 MTS	70,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	SIM	150.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	162	32861	LOCAÇÃO DE PULA PULA INFLÁVEL CASTELO 3 X 3 MTS	100,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	282.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	97	32028	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	70,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	2500.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	27	32028	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	15,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	2500.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	41	32027	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE	15,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	890.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	96	32027	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE	90,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	890.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	121	30344	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE	150,00	SERVICO	Serviço	08/04/2024	NÃO	800.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	159	32858	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE	150,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	500.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	98	32029	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PA 32	110,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	1800.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	28	32029	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PA 32	6,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	1800.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	99	32030	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PA 48	80,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	4100.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	29	32030	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PA 48	10,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	4100.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	13	32046	LOCAÇÃO DE TENDA CALHADA 10 X 10 MTS	70,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	500.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	82	32046	LOCAÇÃO DE TENDA CALHADA 10 X 10 MTS	370,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	500.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	117	32701	LOCAÇÃO DE TENDA CALHADA 4 X 4 MTS	150,00	DIARIA	Serviço	08/04/2024	NÃO	450.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	118	32702	LOCAÇÃO DE TENDA CALHADA 5 X 5 MTS	150,00	DIARIA	Serviço	08/04/2024	NÃO	550.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	120	32704	LOCAÇÃO DE TENDA CALHADA 6 X 10 MTS	80,00	DIARIA	Serviço	08/04/2024	NÃO	850.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	119	32703	LOCAÇÃO DE TENDA CALHADA 6 X 6 MTS	200,00	DIARIA	Serviço	08/04/2024	NÃO	650.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	4	32009	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 12 X 12	148,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	550.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	74	32009	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 12 X 12	450,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	550.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	50	32005	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 3 X 3	550,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	140.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1	32005	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 3 X 3	100,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	140.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	39	32044	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 6 M X 6 M	10,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	140.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	112	32044	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 6 M X 6 M	100,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	140.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	60	32007	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 8 X 8	450,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	270.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	2	32007	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 8 X 8	50,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	270.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	36	32039	LOCAÇÃO DE TUNEL MODELO DUAS AGUAS TAMANHO 15 X 60 MTS	8,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	5800.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	108	32039	LOCAÇÃO DE TUNEL MODELO DUAS AGUAS TAMANHO 15 X 60 MTS	60,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	5800.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	113	32045	LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA	312,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	180.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	40	32045	LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA	156,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	180.00



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

0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	62	23838	LONA FRONTAL COM ACABAMENTO ILHOS E BANERS EM LONA	30,00	UNIDADE	Serviço	30/03/2024	NÃO	240.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	179	26363	LONA IMPRESSA 280G BANNER MATTE ACABAMENTO EM ILHOS CORDAS E REFORCO	20,00	METRO	Serviço	30/05/2024	NÃO	320.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	144	26503	OBRA	1,00	UNIDADE	Serviço	11/04/2024	NÃO	100494.32
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	137	1919	PAPEL	12,00	UNIDADE	Material	23/03/2024	NÃO	2.70
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	138	14866	PAPEL DIPLOMATA	30,00	PACOTE	Material	23/03/2024	NÃO	71.30
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	149	6441	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL EM BOBINA C/ 70 CM X 50 MT	25,00	ROLO	Material	15/02/2024	NÃO	23.33
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	182	26357	PLACA CONFECCIONADA NO FERRO CHATO 20X20MM CHAPA 20 PINTADA	20,00	METRO	Serviço	30/05/2024	NÃO	450.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	180	26359	PLACA DE INAUGURACAO EM ACM 021MM ADESIVADA COM FITA DUPLA FACE PARA FIXACAO	20,00	METRO	Serviço	30/05/2024	NÃO	380.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	181	26358	PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX COM IMPRESSAO BAIXO RELEVO	15,00	METRO	Serviço	30/05/2024	NÃO	1300.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	143	233	PNEU	6,00	UNIDADE	Material	27/03/2024	NÃO	887.25
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	158	32857	PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DE EVENTO	21,00	SERVICO	Serviço	17/05/2024	NÃO	25000.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	58	27769	PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO EVENTO	22,00	UNIDADE	Serviço	30/03/2024	NÃO	33500.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	43	32041	SEGURANÇA DESARMADA	430,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	130.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	110	32041	SEGURANÇA DESARMADA	1.500,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	130.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	154	16191	SEGURO AUTOMOVEIS	1,00	SERVICO	Serviço	19/04/2024	NÃO	4067.49
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	150	32567	SERINGA DESCARTAVEL 5ML EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES	3,00	PACOTE	Material	15/02/2024	NÃO	177.91
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	152	16180	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1,00	SERVICO	Serviço	21/03/2024	NÃO	59600.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	156	16173	SERVICOS BANCARIOS	1,00	SERVICO	Serviço	11/01/2024	NÃO	700.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	12	21751	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA 08 DEGRAUS	110,00	METRO	Serviço	29/01/2024	SIM	65.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	81	21751	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA 08 DEGRAUS	400,00	METRO	Serviço	01/03/2024	NÃO	65.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	109	32040	SERVIÇOS DE BRIGADISTA	750,00	DIARIA	Serviço	01/03/2024	NÃO	130.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	37	32040	SERVIÇOS DE BRIGADISTA	190,00	DIARIA	Serviço	29/01/2024	SIM	130.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	126	30285	SERVIÇOS DE BUFFET	15,00	SERVICO	Serviço	08/04/2024	NÃO	10800.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	176	32875	SERVIÇOS DE BUFFET	15,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	6842.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	16	31951	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCA MODULAR - TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA	140,00	METRO	Serviço	29/01/2024	SIM	8.25
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	85	31951	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCA MODULAR - TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA	500,00	METRO	Serviço	01/03/2024	NÃO	8.25
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	86	31952	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES - GRADIL	2.800,00	METRO	Serviço	01/03/2024	NÃO	9.30
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	17	31952	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES - GRADIL	300,00	METRO	Serviço	29/01/2024	SIM	9.30
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	105	31978	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GROUND DE ALUMINIO Q15	1.600,00	METRO	Serviço	01/03/2024	NÃO	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	34	31978	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GROUND DE ALUMINIO Q15	400,00	METRO	Serviço	29/01/2024	SIM	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	42	31979	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GROUND DE ALUMINIO Q20	400,00	METRO	Serviço	29/01/2024	SIM	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	106	31979	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GROUND DE ALUMINIO Q20	1.600,00	METRO	Serviço	01/03/2024	NÃO	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	107	31980	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GROUND DE ALUMINIO Q30	1.600,00	METRO	Serviço	01/03/2024	NÃO	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	35	31980	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GROUND DE ALUMINIO Q30	400,00	METRO	Serviço	29/01/2024	SIM	10.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	141	30726	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	12,00	SERVICO	Serviço	04/04/2024	NÃO	32083.02
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	155	26406	SERVIÇOS DE ODONTOLOGO	1,00	SERVICO	Serviço	02/01/2024	NÃO	40500.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	124	31741	TECNICO OPERADOR DE ILUMINAÇÃO PARA FESTIVIDADES	15,00	SERVICO	Serviço	08/04/2024	NÃO	1600.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	174	32873	TECNICO OPERADOR DE ILUMINAÇÃO PARA FESTIVIDADES	15,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	1029.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	123	31740	TECNICO OPERADOR DE SOM PARA FESTIVIDADES	15,00	SERVICO	Serviço	08/04/2024	NÃO	1618.00
0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	173	32872	TECNICO OPERADOR DE SOM PARA FESTIVIDADES	15,00	DIARIA	Serviço	17/05/2024	NÃO	999.00

TOTALIZADOR POR GESTÃO

GESTÃO	TOTALIZADOR
---------------	--------------------



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	10.266.755,00
--------------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE

Nome do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Data da geração do relatório: 25/06/2024 15:58:12

2. RESUMO DO PLANO

Tipo de item	Quantidade de itens	%	Valor total estimado (R\$)	%
Soluções de TIC	21	0,63 %	3.589.760,88	0,63 %
Locação de Imóveis	1	0,03 %	494.960,95	0,03 %
Material	2976	88,78 %	71.212.256,00	88,78 %
Obras	1	0,03 %	243.376,00	0,03 %
Serviço	352	10,50 %	58.288.745,00	10,50 %
Serviços de Engenharia	1	0,03 %	924.276,00	0,03 %
Total Geral:	3.352		134.753.374,83	

3. DETALHAMENTO DO PLANO:

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2851	Material	18478	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MG	10000	4.300,00	Media	Sim	25/03/2024
3018	Material	18533	SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL 25 MG/ML FRASCO 30 ML + CONTA GOTAS	3000	3.240,00	Media	Sim	25/03/2024
1420	Material	10753	ALCOOL ETILICO 92 8° 1 LT	2000	24.000,00	Media	Não	02/01/2024
2018	Material	23974	LACTATO DE BIPERIDENO SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML	50	110,00	Media	Não	02/01/2024
1939	Material	19393	GLICONATO DE CALCIO SOLUCAO INJETAVEL 10% AMPOLA 10 ML	1000	2.200,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								33.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
33	Serviço	16263	SEGUROS EM GERAL	50	50.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								50.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2700	Material	27685	DISSECTOR DE IMPLANTE	6	580,80	Media	Sim	08/03/2024
3113	Material	32683	MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO	160	2.344,00	Media	Não	05/07/2024
1197	Material	27666	FIO DE NYLON 5.0 COM AGULHA 3/8 20MM	50	2.170,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								5.094,80

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
649	Serviço	32075	EXAME DE RETICULÓCITOS	50	460,00	Media	Não	01/02/2024
225	Serviço	21085	EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS	160	592,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.052,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3178	Material	6853	OLEO DIESEL S-10	229300	1.373.507,00	Alta	Não	12/05/2024
2904	Material	19751	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5 MG/ML + HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 0,0091MG/ML	700	9.744,00	Media	Sim	25/03/2024
1962	Material	29052	ELÁSTICO	15	46,50	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2020	Material	18485	BROMETO DE IPRATROPIO SOLUCAO INALANTE 0,25 MG/ML FRASCO 20 ML	8900	17.800,00	Media	Sim	02/01/2024
308	Material	4738	LONGARINA	220	94.133,60	Media	Não	11/03/2024
135	Material	25543	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA 25X1/2	124	204,60	Media	Não	01/02/2024
1419	Material	29880	BROCA DIAMANTADA 1046	50	147,00	Media	Sim	08/03/2024
249	Material	29037	VIGOTA DE MADEIRA 6X 12	252	1.260,00	Media	Não	01/02/2024
889	Material	10018	BROCA CIRURGICA NR.702	100	1.100,00	Media	Não	01/02/2024
3066	Material	13264	RISPERIDONA 1 MG	120000	10.800,00	Media	Sim	25/03/2024
1313	Material	29272	POLTRONA HOSPITALAR	50	51.910,50	Media	Não	11/03/2024
3288	Material	6012	PAPEL DE SEDA	500	445,00	Alta	Não	18/05/2024
2659	Material	1168	ESCOVA DE ROBSON	300	345,00	Media	Sim	08/03/2024
897	Material	10921	RESTAURADOR INTERMEDIARIO LIQUIDO A BASE DE EUGENOL FRC C/ 20 ML	10	109,00	Media	Não	01/02/2024
2810	Material	13256	BETAMETASONA + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,25 + 2 MG/5 ML	300	4.470,00	Media	Sim	25/03/2024
1212	Material	30613	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	6	2.904,66	Media	Não	11/03/2024
2902	Material	18344	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA SOLUCAO INJETAVEL ISOBARICA 0,5% AMPOLA 4 ML	500	5.140,00	Media	Sim	25/03/2024
910	Material	13652	HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%, FRASCO COM 1 LITRO	80	540,00	Media	Sim	08/03/2024
1764	Material	9174	SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 06	6300	3.339,00	Media	Não	02/01/2024
1042	Material	81	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08	60	37,80	Media	Não	02/01/2024
2240	Material	15080	MEDALHA	60	150,00	Alta	Sim	08/05/2024
2301	Material	1824	ATUM 170 GR	600	5.958,00	Baixa	Sim	06/03/2024
Valor total por tipo:								1.584.091,66

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
724	Serviço	32094	EXAME DE TESTOSTERONA LIVRE	900	58.770,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								58.770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2971	Material	18373	FENOBARBITAL SOLUCAO INJETAVEL 100 MG/ML AMPOLA 2 ML	3500	7.665,00	Media	Sim	25/03/2024
1909	Material	46	CATETER INTRAVENOSO 24	81600	56.304,00	Media	Não	02/01/2024
1061	Material	47	COUVE	3976	16.063,04	Media	Sim	08/03/2024
778	Material	16755	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	60000	12.600,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								92.632,04

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
525	Serviço	26613	TROCA DE PASTILHA	30	2.718,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								2.718,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3189	Material	949	BETERRABA	4633	23.674,63	Alta	Não	15/05/2024
2746	Material	32058	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO	7500	9.975,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								33.649,63

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
111	Serviço	31042	CONFECÇÃO DE CARIMBO REDONDO 40 MM	15	900,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3341	Material	32796	DRENO DE SUCÇÃO DE SISTEMA FECHADO 6,4 MM (1/4)	20	450,80	Media	Não	15/06/2024
1422	Material	5961	ESFIGMOMANOMETRO APARELHO DE P. A	80	7.480,00	Media	Não	02/01/2024
1659	Material	30096	LARVICIDA	1000	21.500,00	Media	Não	02/01/2024
453	Material	25488	FITA DE AUTO FUSÃO ROLO 10 M	24	276,00	Media	Não	01/02/2024
977	Material	36	ALHO	1504	45.120,00	Media	Sim	08/03/2024
1725	Material	10197	CONJUNTO DRENAGEM TORAX ESTERIL (KIT COMPLETO) Nº 38	10	296,00	Media	Não	02/01/2024
1633	Material	1850	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18	175	133,00	Media	Não	02/01/2024
2469	Material	993	ALCOOL 70% 1 LT	5000	34.500,00	Media	Sim	07/03/2024
982	Material	17983	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA SOLUCAO INJETAVEL 4 MG/ML, AMPOLA 2,5 ML	64000	163.200,00	Media	Não	01/02/2024
2324	Material	15092	PILHA COMUM TAM. PEQUENA (AA)	5000	27.000,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2151	Material	14439	LEITE EM PO	900	17.910,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1812	Material	19795	EQUIPO MACROGOTAS COM PINÇA ROLETE CORTA FLUXO DE INJETOR LATERAL CONECTOR TIPO	150000	184.500,00	Media	Não	15/06/2024
3002	Material	1809	HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5MG	250000	32.500,00	Media	Sim	25/03/2024
3156	Material	31283	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA COMPRIMIDO C/ 25 MG	100000	168.000,00	Media	Sim	15/05/2024
3252	Material	20464	COLA SILICONE PARA ARTESANATO	20	218,00	Alta	Não	18/05/2024
2180	Material	31109	LIVROS COLEÇÃO SENTIMENTO E EMOÇÕES	1	34,90	Media	Não	01/02/2024
3043	Material	12656	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO COM 20 MG	25000	3.500,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								706.618,70

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

112	Serviço	31043	CÓPIA DE CHAVE DE CARRO SIMPLES	15	525,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								525,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2070	Material	26457	ALT (TGP)	2350	4.700,00	Media	Não	02/01/2024
1752	Material	18407	SULFATO DE ATROPINA SOLUCAO INJETAVEL 0,25 MG/ML, AMPOLA 1 ML	10500	17.325,00	Media	Sim	02/01/2024
1983	Material	955	FARINHA DE TRIGO 1 KG	600	4.164,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2065	Material	17897	SORO ANTI D 10 ML	2000	64.000,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								90.189,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
82	Serviço	31062	TROCA DE PUXADORES	100	9.900,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								9.900,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1515	Material	29889	PONTAS ULTRASSÔNICAS PARA PERIODONTIA , T1	60	4.980,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								4.980,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
11	Serviço	30232	CONFECÇÃO DE PASTAS	300	3,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	3,00
------------------------------	-------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1369	Material	2482	DETECTOR FETAL	60	43.500,00	Media	Não	11/03/2024
1645	Material	18398	OCITOCINA SOLUCAO INJETAVEL 5 UI/ML AMPOLA 1 ML	1400	3.878,00	Media	Sim	02/01/2024
2567	Material	31460	CURETA MCCAL N.13-14	35	463,05	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								47.841,05

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
857	Serviço	30226	CONFECÇÃO DE CRACHA	1000	3.500,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								3.500,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
6	Material	31184	KIT JOGO DE CHAVE INGLESIA 10/GRIFO 14 / BOMBA D'AGUA	1	100,00	Media	Não	01/02/2024
1777	Material	27896	COMPRESSA CIRÚRGICA DE CAMPO OPERATÓRIO MEDINDO 45 X 50 CM, 4 CAMADAS, 100% ALGO	3380	286.962,00	Media	Não	25/03/2024
1241	Material	29890	BANDEJA SUPORTE PARA APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	10	2.259,00	Media	Sim	08/03/2024
3147	Material	9183	TUBO LATEX N.204 ROLO C/ 15 MTS	5	470,40	Media	Não	20/04/2024
2386	Material	17418	PARAFUSO PARA TELHA	50	103,50	Media	Sim	12/12/2024
1637	Material	21967	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG COMPRIMIDO DISPERSIVEL	61000	148.840,00	Media	Sim	02/01/2024
1329	Material	31992	CANETA DE ULTRASSOM PROFI CLASS NOE DABI	3	1.554,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

675	Material	10631	BESILATO DE ANLIDIPINO COMPRIMIDO C/ 10 MG	199990	13.999,30	Media	Não	01/02/2024
562	Material	5625	REGULADOR	2	1.598,00	Media	Não	01/02/2024
3237	Material	32810	OPTOTIPO DIGITAL	1	4.764,00	Alta	Não	18/05/2024
2270	Material	25643	NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS	1	690,60	Media	Não	02/01/2024
1331	Material	32216	FILME PARA RAIOS X, BASE VERDE 35X35, COM 100 PELÍCULAS	100	36.100,00	Alta	Sim	05/02/2024
703	Material	12662	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA CAPSULA COM 25 MG	80000	16.800,00	Media	Não	01/02/2024
2604	Material	29316	MANDRIL PARA CONTRA- ÂNGULO	20	46,00	Media	Sim	08/03/2024
3295	Material	5436	FITA CREPE	6	243,00	Baixa	null	23/03/2024
802	Material	25746	PNEU 235/75 R 15	16	15.760,00	Media	Não	01/02/2024
2372	Material	563	CANTONEIRA	20	800,80	Media	Sim	12/12/2024
2752	Material	471	LIMA TIPO KERR Nº 25 25 MM	180	414,00	Media	Sim	18/03/2024
1829	Material	29143	NUTRIÇÃO ISOLADA DE SOJA INSENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEM DIETA EM PÓ 800G	6000	372.000,00	Alta	Sim	01/02/2024
1720	Material	18395	SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G+BACITRACINA 250UI/G POMADA DERMATOLOGICA BISNAGA 10G	500	875,00	Media	Não	02/01/2024
2185	Material	30800	CARNE BOVINA ACÉM PEDAÇO 2 X 2 CM	3996	121.278,60	Media	Sim	08/03/2024
604	Material	9061	NORFLOXACINO COMPRIMIDO C/ 400 MG	300	120,00	Media	Não	01/02/2024
3139	Material	9817	TALA IMOBILIZADORA METALICA DE ALUMINIO C/ ESPUMA (TALA ORTOPEDICA)16 MM X 18 CM	250	425,00	Media	Não	20/04/2024
1613	Material	29327	PAPEL SULFITE	60	60,00	Media	Não	02/01/2024
1159	Material	29876	AFASTADOR LABIAL ADULTO	90	990,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								1.027.253,20

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
601	Serviço	32064	EXAME DE LIPASE	50	582,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								582,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2826	Material	30507	HEPARINA SÓDICA GEL DERMATOLÓGICO 200 UI/G, BISNAGA 40GR (TROMBOFOB - GEL)	300	4.707,00	Media	Sim	25/03/2024
84	Material	1729	MASSA DE MODELAR	66	0,66	Media	Não	01/02/2024
2724	Material	31496	FITA MATRIZ DE AÇO DE 5MM X 0,5MM X 3M	30	39,90	Media	Sim	08/03/2024
706	Material	15671	TAMPA	1	14,00	Media	Não	01/02/2024
1062	Material	30741	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	1	2,00	Media	Não	02/01/2024
2937	Material	16755	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	60000	14.400,00	Media	Sim	25/03/2024
1045	Material	18369	ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML	3400	69.666,00	Media	Não	02/01/2024
2441	Material	32150	CIMENTO P32	500	310,00	Media	Sim	12/12/2024
2675	Material	31841	MACRO MANEQUIM MODELO DENTARIO TRANSP. ORTODONTIA BOCA DENTE IMPLANTE	5	2.605,00	Media	Sim	08/03/2024
3227	Material	3092	QUIABO	1828	14.843,36	Alta	Não	15/05/2024
1952	Material	20494	ULTRASSOM	2	8.000,00	Media	Não	02/01/2024
1868	Material	4099	PAPEL DE FILTRO	6	132,00	Media	Não	02/01/2024
2984	Material	18401	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO DIHIDRATADO 160MG/ML + FOS. DE S. DIABASICO 60MG/ML	1200	6.636,00	Media	Sim	25/03/2024
2697	Material	13689	INSERSON DE DYCAL	30	261,00	Media	Sim	08/03/2024
2296	Material	27025	MOCHILA	6	1.385,88	Alta	Sim	07/03/2024
1698	Material	74	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 06	100	54,00	Media	Não	02/01/2024
3022	Material	18518	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML FRASCO 120 ML + COPO MEDIDOR	3000	12.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2466	Material	31973	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO 1 SEÇÃO/SUPORE + MODULO E ESPELHO	30	320,70	Media	Sim	12/12/2024
2137	Material	31085	BARALHO BRINCANDO DE MINDFULNESS - 50 EXERCICIOS	1	42,89	Media	Não	01/02/2024
29	Material	25422	GESSO EM PÓ	364	236,60	Media	Não	01/02/2024
1830	Material	29144	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DIETA EM PÓ LATA 400 G	3500	451.500,00	Alta	Sim	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2280	Material	26905	AGULHA PARA COLETA À VÁCUO 25 MM X 0,7MM	60000	24.000,00	Alta	Sim	02/03/2024
1405	Material	22980	ABSORVENTE	6500	65,00	Media	Não	02/01/2024
1506	Material	19931	GERADOR	1	4.559,99	Media	Não	02/01/2024
1238	Material	9168	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	115	77,05	Media	Não	02/01/2024
1817	Material	1916	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 04	55	33,00	Media	Não	02/01/2024
2430	Material	32138	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	20	693,40	Media	Sim	12/12/2024
1949	Material	31160	CARTOLINA DUPLA FACE PRETA	75	0,75	Media	Não	02/01/2024
1998	Material	31161	CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHA	75	82,50	Media	Não	02/01/2024
121	Material	25537	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM	110	101,20	Media	Sim	12/12/2024
2587	Material	31515	BROCA DIAMANTADA 1014 HL	100	295,00	Media	Sim	08/03/2024
3225	Material	604	PIMENTAO	1500	12.450,00	Alta	Não	15/05/2024
1223	Material	18372	FENITOINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 5 ML	300	825,00	Media	Não	02/01/2024
3029	Material	19761	LEVOFLOXACINO SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 100ML	1500	11.970,00	Media	Sim	25/03/2024
2824	Material	30510	HEDERA HELIX XAROPE 7 MG/ML, FRASCO COM 100 ML(ABRILAR)	300	4.230,00	Media	Sim	25/03/2024
1184	Material	19392	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO SOLUCAO INJETAVEL EV 20 MG/ML AMPOLA 5 ML	2800	28.756,00	Media	Não	02/01/2024
1927	Material	2576	SONDA DE FOLLEY Nº 16 C/ 2 VIAS	8300	29.465,00	Media	Não	25/03/2024
414	Material	980	DISCO	1	225,00	Media	Não	01/02/2024
205	Material	28997	BUCHA PARA TIJOLO FURADO S6	150	33,00	Media	Sim	12/12/2024
2039	Material	32408	KIT SUTURA	110	5.450,50	Media	Não	05/07/2024
2205	Material	31248	COCADA MORENA QUADRADA	200	200,00	Media	Não	02/01/2024
101	Material	25520	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LTS C/ TAMPÁ	14	1.400,00	Media	Não	01/02/2024
1446	Material	15347	MASCARA	3	4.470,00	Media	Não	02/01/2024
1947	Material	8129	OLEO DE SOJA 900 ML	3730	34.427,90	Media	Não	02/01/2024
914	Material	17048	ANESTESICO MEPIVACAINA 2% COM ADRENALINA	430	43.860,00	Media	Não	01/02/2024
1675	Material	27636	ALVEOLEX CURATIVO ALVEOLAR LIQUIDO	8	279,12	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2936	Material	16754	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	7000	4.200,00	Media	Sim	25/03/2024
3165	Material	31294	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600 MG	700000	224.000,00	Media	Sim	15/05/2024
943	Material	15068	ENFEITES	5	4,95	Media	Não	01/02/2024
2421	Material	31967	PARAFUSO PARA BUCHA S-5	200	20,00	Media	Sim	12/12/2024
1784	Material	18488	CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 20 MG/ML FRASCO 100 ML	1600	13.440,00	Media	Não	02/01/2024
793	Material	21113	PNEU 195/75/16	24	28.080,00	Media	Não	01/02/2024
2693	Material	13664	ALAVANCA BANDEIROLA ESQUERDA	105	2.940,00	Media	Sim	08/03/2024
2990	Material	9031	GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDO 5 MG	300000	9.000,00	Media	Sim	25/03/2024
302	Material	5063	ARMARIO	185	44.770,00	Media	Não	05/07/2024
479	Material	32051	BATERIA DE LIPO 2500MAH	2	1.970,00	Media	Não	01/02/2024
366	Material	534	ROLAMENTO	8	2.053,04	Media	Não	01/02/2024
2258	Material	1078	GRAMPEADOR	5	5,00	Media	Não	01/02/2024
2962	Material	18371	EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 1 ML	8000	10.240,00	Media	Sim	25/03/2024
2055	Material	32426	VENTILADOR DE LEITO	20	554.000,00	Media	Não	05/07/2024
2232	Material	31419	REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO 3,20 X 2,10 MTS	4	4,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.689.833,39

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
297	Serviço	30988	EXAME CÁLCIO IÔNICO	56	973,84	Media	Não	01/02/2024
181	Serviço	16210	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	30000	3.000.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								3.000.973,84

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1536	Material	8541	SABONETE LIQUIDO	5000	87.200,00	Media	Sim	07/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3272	Material	20471	PISTILO	200	500,00	Alta	Não	18/05/2024
2530	Material	32239	ENXADA COM CABO	10	750,00	Media	Não	11/03/2024
981	Material	17982	COLAGENASE 0,6 U/G +CLORANFENICOL 0,01 G/G POMADA DERMATOLOGICA BISNAGA 30 G	650	5.850,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								94.300,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
542	Serviço	31392	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	13	1.817,92	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.817,92

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2353	Material	12596	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 23/13 MM	300	9.570,00	Baixa	Sim	06/03/2024
Valor total por tipo:								9.570,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
466	Serviço	31027	EXAME TRANSAMINASE PIRUVICA (AMINO TRANFERASE DE ALANINA)	1200	13.968,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								13.968,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3375	Material	4317	SUPORTE PARA SORO	150	9.450,00	Media	Não	05/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2392	Material	25427	LONA PLÁSTICA PRETA	300	351,00	Media	Sim	12/12/2024
3287	Material	31593	EMBALAGEM	220	437,80	Alta	Não	18/05/2024
2442	Material	32151	COMPENSADO 10 MM	100	5.768,00	Media	Sim	12/12/2024
Valor total por tipo:								16.006,80

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
805	Serviço	27867	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE MIDIA (FILMAGENS) DOS EVENTOS	0	0,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								0,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2214	Material	31257	PIRULITO DE CORAÇÃO COM 50 UNIDADES	4	23,96	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								23,96

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
473	Serviço	31028	EXAME TRIGLICERIDEOS	905	7.936,85	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								7.936,85

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2045	Material	32416	PINÇA BACKAUS 10 CM	60	1.537,80	Media	Não	01/02/2024
2882	Material	277	CARVEDIOL 6,25 MG	200000	16.000,00	Media	Sim	25/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2798	Material	25761	REPELENTE	35	175,00	Alta	Sim	08/05/2024
1625	Material	967	ACAFRÃO 500G	80	1.400,00	Media	Não	02/01/2024
3042	Material	32194	MIKANIA GLOMERATA (GLACO) EXTRATO FLUIDO DAS FOLHAS 35MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML	7000	16.940,00	Media	Sim	25/03/2024
2471	Material	2295	LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO 500 ML	7200	42.480,00	Media	Sim	07/03/2024
248	Material	29036	VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA	50	22.647,50	Media	Sim	12/12/2024
1097	Material	10199	SERINGA DE 10 ML SEM AGULHA	170000	47.600,00	Media	Não	15/06/2024
1473	Material	31172	DUREX 12 MM X 40 M AMARELO	30	0,30	Media	Não	02/01/2024
1941	Material	511	COPO	3	204,00	Media	Não	02/01/2024
1116	Material	18380	GLICOSE SOLUCAO INJETAVEL IV 5% SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 250 ML	21000	133.140,00	Media	Sim	02/01/2024
997	Material	26147	CERA 7 EMBALAGEM COM 18 UNIDADES	5	116,00	Media	Não	01/02/2024
1298	Material	25976	KIT GINECOLÓGICO: 1 ESPÉCULO VAG. DESC. LUBRIFICADO PEQUENO, 1 ESPÁTULA AYRES,	4800	13.008,00	Media	Não	02/01/2024
1203	Material	6407	ENGRENAGEM PARA MÁQUINA COPIADORA	80	6.792,00	Media	Não	02/01/2024
51	Material	25430	MASSA PLÁSTICA	80	2.604,80	Media	Sim	12/12/2024
1076	Material	1912	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 04	400	212,00	Media	Não	15/06/2024
1847	Material	30291	FRALDA GERIÁTRICA GRANDE	1080	2.084,40	Media	Não	01/02/2024
1594	Material	18518	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML FRASCO 120 ML + COPO MEDIDOR	2200	17.864,00	Media	Não	02/01/2024
871	Material	5575	LIMA TIPO KERR Nº 08 25 MM	300	690,00	Media	Sim	08/03/2024
247	Material	29035	TINTA PVA LATEX	486	486,00	Media	Não	01/02/2024
2645	Material	13724	SONDA PERIODONTAL	30	337,50	Media	Sim	08/03/2024
3258	Material	21890	FITA ADESIVA	20	159,80	Alta	Não	18/05/2024
1852	Material	13470	FIO SEDA 0, TRANÇADA, SILICONIZADA, NÃO ABSORVIVEL, SEM AGULHA, TAMANHO 15 X 45 CM,	240	2.227,20	Media	Não	02/01/2024
541	Material	8378	DEXAMETASONA COMP C/ 4 MG	60000	11.400,00	Media	Não	01/02/2024
3014	Material	4980	IBUPROFENO COMPRIMIDO 300 MG	200000	24.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2217	Material	31198	BONECO DE FANTOCHE MULHER	1	1,00	Media	Não	01/02/2024
1484	Material	19308	CLORIDRATO DE PROPANOLOL COMPRIMIDO 40 MG	1000000	110.000,00	Media	Sim	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1101	Material	31165	PAPEL CELOFANE PRETO	150	1,50	Media	Não	02/01/2024
2811	Material	30474	BROMOPRIDA CÁPSULA GELATINOSA 10 MG, CX COM 20 COMP.	300	3.807,00	Media	Sim	25/03/2024
900	Material	12860	GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%,FRASCO COM 1000 ML	120	3.520,80	Media	Não	01/02/2024
2960	Material	18370	ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 60 MG SERINGA PREENCHIDA 0,6 ML	1500	25.500,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								506.936,60

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
251	Serviço	23649	CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEIS MAXILAR	186	20.460,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								20.460,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1672	Material	9219	FIO NYLON PRETO 4-0,FIO C/ 45 CM, NÃO ABSORVIVEL,ESTERIL,COM AGULHA 3/8 CIRC	4800	7.920,00	Media	Não	02/01/2024
2414	Material	31932	CABO ISOLADO PP 3 X 2,0 MM	200	1.758,00	Media	Sim	12/12/2024
1031	Material	19221	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAINA 5MG /ML + HEMITARTARATO E EPINEFRINA 9,1 MCG/ML	400	9.596,00	Media	Não	02/01/2024
1463	Material	29794	FIO CAT GUT	96	458,88	Media	Não	02/01/2024
616	Material	8054	FITA EM PVC MARROM 48 MM X 45 MT	210	2,10	Media	Não	01/02/2024
3057	Material	3036	PASTA D'AGUA FRASCO C/ 100 GRAMAS	1000	5.200,00	Media	Sim	25/03/2024
3008	Material	18384	HEPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 5.000 UI/0,25 ML AMPOLA 0,25 ML	1200	6.672,00	Media	Sim	25/03/2024
1667	Material	18414	SULFATO DE MÓRFINA SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML, AMPOLA 1 ML	3000	6.990,00	Media	Não	02/01/2024
2977	Material	3394	FLUCONAZOL CAPSULA C/ 150 MG	28000	13.160,00	Media	Sim	25/03/2024
1277	Material	591	CEBOLA	3336	24.686,40	Media	Sim	08/03/2024
137	Material	25548	NIPEL C/ ROSCA DIÂMETRO ¾	100	157,00	Media	Sim	12/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3327	Material	30087	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA	50	19.450,00	Media	Não	10/06/2024
Valor total por tipo:								96.050,38

3.6 - Locação de Imóveis

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1748	Locação de Imóveis	16190	LOCACAO DE IMOVEIS	85	494.960,95	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								494.960,95

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
935	Material	20379	BROCA ESFÉRICA 1019	125	348,75	Media	Não	01/02/2024
1916	Material	21795	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	4	9.040,00	Media	Não	02/01/2024
1454	Material	18411	SULFATO DE MORFINA SOLUCAO INJETAVEL 0,2 MG/ML, AMPOLA 1 ML	1500	8.250,00	Media	Não	02/01/2024
1199	Material	28094	DESINFETANTE GERMICIDA 5 LITROS	90	4.041,00	Media	Não	02/01/2024
3087	Material	27139	BRAÇADEIRA DE PRESSÃO	30	1.070,10	Media	Não	20/04/2024
1975	Material	10475	BOTA DE BORRACHA	1	60,00	Media	Não	02/01/2024
953	Material	17913	GIZAO DE CERA CX C/12 CORES REDONDO	6	6,00	Media	Não	01/02/2024
896	Material	10917	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A1 C/ TEMPO DE CURA DE 40 SEGUNDOS.	20	799,40	Media	Não	01/02/2024
2139	Material	31087	BARALHO DAS EMOÇÕES	1	19,73	Media	Não	01/02/2024
2876	Material	4982	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 MG	900000	153.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2974	Material	18510	FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 40 MG/ML FRASCO 20 ML + CONTA GOTAS	1500	5.850,00	Media	Sim	25/03/2024
2358	Material	1472	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS	200	2.720,00	Baixa	Sim	06/03/2024
641	Material	8743	GUIA	1	195,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								185.399,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
633	Serviço	17514	TROCA DA BASE GIRATORIA COM REGULAGEM A GAS C/ RELAX DA CADEIRA	3	570,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								570,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1123	Material	44	CATETER INTRAVENOSO 20	30000	20.700,00	Media	Não	15/06/2024
976	Material	25738	BROCA 1015 ESFÉRICA	40	120,00	Media	Não	01/02/2024
180	Material	31047	COMPUTADOR I 5 SEGUNDA GERAÇÃO SSD 120 8GB DE MEMÓRIA RAM + MONITOR DE 19 POL	2	3.000,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								23.820,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
37	Serviço	29535	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE FREEZER	15	1.020,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.020,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2818	Material	30505	CLORIDRATO DE BROMEXINA SOLUÇÃO ORAL 2MG/ML, FRASCO COM 50 ML	300	5.025,00	Media	Sim	25/03/2024
2091	Material	27404	TROPONINA 1 (KIT COM 20 TESTE)	4600	22.080,00	Alta	Sim	02/03/2024
1273	Material	31230	TONER 283A	25	1.375,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:								28.480,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
36	Serviço	29534	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPRESSOR DE BEBEDOURO	20	1.360,00	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.360,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2526	Material	32279	CREME DENTAL	1500	13.500,00	Media	Não	11/03/2024
834	Material	29808	RETE	4	127,20	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								13.627,20

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
393	Serviço	31009	EXAME HEMOGLOBINA GLICOSILADA	600	32.160,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								32.160,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
912	Material	14602	ESPATULA PARA RESINA EM AÇO INOXIDAVEL	150	8.700,00	Media	Não	01/02/2024
2074	Material	26459	AST (TGO)	2350	4.700,00	Media	Não	02/01/2024
1921	Material	18450	FIO NYLON PRETO 3.0 FIO 45CM NAO ABSORVIVEL EST. C/AGULHA 3/8 CIRC. 3,0CM TRIANG	7200	11.880,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1825	Material	19809	LANCETA ESTERILIZADA PARA PUNÇÃO DIGITAL E COLETA DE SANGUE CAPILAR DE UTILIZAÇÃO	450000	135.000,00	Alta	Não	23/03/2024
1713	Material	9122	LAMINA P/ BISTURI N.23	1500	360,00	Media	Não	02/01/2024
1104	Material	19312	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG COMPRIMIDO	60000	130.200,00	Media	Sim	02/01/2024
379	Material	5355	PASTA SUSPensa	4000	16.200,00	Baixa	Sim	06/03/2024
Valor total por tipo:								307.040,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
363	Serviço	31005	EXAME FOSFATASE ALCALINA	800	9.312,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								9.312,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1745	Material	27678	RESINA FLOW	105	1.417,50	Media	Não	02/01/2024
3314	Material	4212	SOFA	10	7.690,00	Media	Não	10/06/2024
2891	Material	27929	CLARITROMICINA PÓ LIÓFILO INFETÁVEL FRASCO/AMPOLA500 MG	400	9.840,00	Media	Sim	25/03/2024
3099	Material	30915	ELETRODO/PAS PARA DESFRIBILADOR	20	15.400,00	Media	Não	20/04/2024
Valor total por tipo:								34.347,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
843	Serviço	8897	GUIA DE ENCAMINHAMENTO, BLOCO C/ 100 FOLHAS, IMPRESSO EM PAPEL 70 G/M²	1000	12.950,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								12.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
790	Material	16818	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	10000	3.700,00	Media	Não	01/02/2024
3138	Material	31897	SONDA NASOENTERAL 08	300	3.780,00	Media	Não	20/04/2024
2485	Material	31694	PAPEL TOALHA ROLO DE 200 METROS COM 6 UNIDADES	900	77.850,00	Media	Sim	07/03/2024
2398	Material	25459	TINTA LATEX ACRILICA 2º LINHA/ECONOMICA	350	4.585,00	Media	Sim	12/12/2024
1053	Material	29868	ACIDO FOSFÓRICO A 37%	500	2.000,00	Media	Sim	08/03/2024
2117	Material	8764	CEREAL MATINAL	200	3.280,00	Media	Não	02/01/2024
2223	Material	1731	PEGA VARETAS	3	458,70	Media	Não	02/01/2024
3035	Material	18540	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA SOLUCAO ORA 40 MG/ML FRASCO 20 ML + CONTA GOTAS	3000	37.410,00	Media	Sim	25/03/2024
3240	Material	2012	APITO	10	129,90	Alta	Não	18/05/2024
3107	Material	32406	KIT PARA LARINGOSCOPIA COM 6 LAMINAS CURVAS	10	27.390,00	Media	Não	20/04/2024
2145	Material	31090	BARALHO ESCRITA TERAPÉUTICA - 100 CARTAS	1	32,20	Media	Não	01/02/2024
1157	Material	28714	TONER D116S	9	479,61	Media	Não	02/01/2024
2047	Material	32418	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO	80	3.024,00	Media	Não	05/07/2024
2220	Material	31413	BOMBA DE AR MANUAL PORTÁTIL COM AGULHA	8	312,32	Alta	Sim	08/05/2024
1423	Material	3040	CARNE	1833	56.731,35	Media	Não	02/01/2024
443	Material	1694	BRAÇADEIRA	2	59,00	Media	Não	01/02/2024
2535	Material	23619	MANGUEIRA	200	840,00	Media	Não	11/03/2024
831	Material	29603	PNEU 90/90/18 D	17	5.525,00	Media	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								227.587,08

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1145	Soluções de TIC	20621	CERTIFICADO DIGITAL	3	405,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								405,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3222	Material	9495	PAO FRANCES	6993	126.643,23	Alta	Não	15/05/2024
2714	Material	31338	BROCA DIAMANTADA 1011 HL	50	144,50	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								126.787,73

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
361	Serviço	31004	EXAME FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMONIO (FSH)	2	69,58	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								69,58

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
74	Material	16696	OLEO 15 W 40 API	573	21.774,00	Media	Sim	01/02/2024
3371	Material	25984	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO	15	330,00	Media	Não	05/07/2024
2121	Material	8823	FERMENTO EM PÓ	250	1.227,50	Baixa	Sim	06/03/2024
Valor total por tipo:								23.331,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
381	Serviço	31007	EXAME GLICOSE	2450	15.606,50	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	15.606,50
------------------------------	------------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1897	Material	10944	CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 26	30	860,10	Media	Não	15/06/2024
3376	Material	32913	TESOURA MAYO	15	1.020,00	Media	Não	05/07/2024
1815	Material	30194	POTE PARA CALDO DESCARTÁVEL	100	300,00	Media	Não	02/01/2024
413	Material	5439	CANETA HIDROGRÁFICA	5	74,50	Media	Não	01/02/2024
221	Material	29015	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)	64	144,00	Media	Não	01/02/2024
1265	Material	28133	BROCA ESFÉRICA 3213	50	175,00	Media	Sim	08/03/2024
1757	Material	3648	PÃO DE QUEIJO	1400	38.500,00	Alta	Sim	08/03/2024
2161	Material	31099	JOGO DA MEMORIA FAZENDINHA EM MDF COM 40 PEÇAS	1	69,98	Media	Não	01/02/2024
2130	Material	10421	BISCOITO	1550	11.485,50	Media	Não	02/01/2024
528	Material	3855	CONJUNTO	6	5.297,40	Media	Não	01/02/2024
2012	Material	9734	PREGO 17 X 21	33	544,50	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								58.470,98

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
597	Serviço	32063	EXAME DE FÓSFORO	100	632,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								632,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
49	Material	29793	FORNO	1	100,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2241	Material	16475	BASTAO	65	65,00	Media	Não	02/01/2024
431	Material	4146	CLORIDRATO DE PAROXETINA COMPRIMIDO C/ 20 MG	96000	21.120,00	Media	Não	01/02/2024
2785	Material	3768	PÃO CARECA	1516	25.014,00	Media	Sim	08/03/2024
237	Material	29020	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	32	1.424,00	Media	Não	01/02/2024
2690	Material	13660	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	50	1.400,00	Media	Sim	08/03/2024
2854	Material	31273	ALOPURINOL COMPRIMIDO 300 MG	35000	9.100,00	Media	Sim	25/03/2024
937	Material	20381	BROCA CÔNICA TOPO OGIVAL 3227	50	155,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								58.378,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
736	Serviço	32100	EXAME DE ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS	10	349,10	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								349,10

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1312	Material	654	GAZE TIPO QUEIJO CONFECCIONADA C/ 9 FIOS EM TAMANHO NOMINAL 91 X 91 C/ 8 DOBRAS	300	4.824,00	Media	Não	02/01/2024
580	Material	6150	VENTOINHA	1	400,00	Media	Não	01/02/2024
1170	Material	5188	OTOSCOPIO	50	14.949,50	Media	Não	05/07/2024
2428	Material	31975	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL/ROSCA 25 X 3/4	220	998,80	Media	Sim	12/12/2024
2402	Material	25493	INTERRUPTOR SIMPLES 3 SEÇÃO	20	330,00	Media	Sim	12/12/2024
1055	Material	9073	EQUIPO P/ SORO SIMPLES,ESTERIL,MICROGOTAS,TUBO EM PVC,ATOXICO,ADAPTADOR P/	1300	1.846,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								23.348,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
492	Serviço	31382	BIOMETRIA ULTRASSÔNICA	99	8.600,13	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								8.600,13

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2359	Material	21548	LIVRO DE REGISTRO PSICOTROPICOS	80	2.600,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2407	Material	25547	NIPEL C/ ROSCA DIÂMETRO ½	250	275,00	Media	Sim	12/12/2024
1152	Material	18397	NITROPRUSSETO DE SODIO PO LIOFILO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 50 MG	400	7.600,00	Media	Não	02/01/2024
2799	Material	3859	XADREZ	12	840,00	Media	Não	11/03/2024
2273	Material	12219	MÓCHO A GAS COM REGULAGEM DE ENCOSTO E ALTURA	25	11.750,00	Media	Sim	08/03/2024
2946	Material	17982	COLAGENASE 0,6 U/G +CLORANFENICOL 0,01 G/G POMADA DERMATOLOGICA BISNAGA 30 G	7000	69.860,00	Media	Sim	25/03/2024
838	Material	31409	FILTRO DE POEIRA	1	205,18	Media	Não	01/02/2024
615	Material	9355	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRC C/ 100 ML	7000	33.390,00	Media	Sim	25/03/2024
2713	Material	31815	BANDEJA AUTOCLAVÁVEL 22X09X1,5CM	50	900,00	Media	Sim	08/03/2024
2289	Material	28001	COLETOR DE FEZES COM PAZINHA 50ML	5000	10.500,00	Alta	Sim	02/03/2024
1072	Material	29295	PINÇA BEYER SOCA BOCADO	1	500,00	Media	Não	02/01/2024
452	Material	1908	PATIM	2	100,00	Media	Não	01/02/2024
3061	Material	296	PREDNISONA COMPRIMIDO C/ 5 MG	130000	6.500,00	Media	Sim	25/03/2024
2283	Material	30625	PONTEIRA PEQUENA AMARELA 200 MICROLITROS	2	24,00	Alta	Sim	02/03/2024
52	Material	31912	SOPRADOR E ASPIRADOR 500 W 220V	1	320,00	Media	Não	01/02/2024
2215	Material	31258	PIPOCA DOCE AÇUCARADA COM 50 UNIDADES	4	39,60	Media	Não	02/01/2024
1993	Material	29448	RESERVATÓRIO PARA ÁLCOOL EM	290	1.972,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

			GEL/SABONETE LÍQUIDO 800 ML					
58	Material	25449	TABUA PARA FORMA 30 CM	1170	409,50	Media	Não	01/02/2024
1136	Material	510	XICARA	3	36,00	Media	Não	02/01/2024
1342	Material	27680	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 2% FRASCO 200ML	20	504,00	Media	Sim	08/03/2024
2744	Material	28346	ESCOVA DENTAL INFANTIL	6000	4.140,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								152.465,28

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
289	Serviço	30982	EXAME AMILASE- PESQUISA E / OU DOSAGEM	314	3.654,96	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.654,96

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2452	Material	32161	MANTA ASFÁLTICA TIPO III	150	8.706,00	Media	Sim	12/12/2024
1813	Material	27830	EQUIPO	5000	20.050,00	Media	Não	25/03/2024
2699	Material	25112	CURETA DE LUCAS OITAVADO Nº 85	50	580,00	Media	Sim	08/03/2024
2770	Material	31879	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.151	50	3.190,00	Media	Sim	08/03/2024
998	Material	26158	TIRA DE LIXA DE POLIESTER CAIXA COM 50 TIRAS	75	746,25	Media	Não	01/02/2024
2586	Material	29380	BROCA DIAMANTADA 1014	100	295,00	Media	Sim	08/03/2024
882	Material	31397	ESTUDO ANATOMOPATOLÓGICO DE PEÇA CIRÚRGICA COMPLETA	569	110.414,45	Media	Não	01/02/2024
407	Material	14709	DISJUNTOR	1	780,00	Media	Não	01/02/2024
760	Material	12965	CLARITROMICINA 500 MG	9960	21.613,20	Media	Não	01/02/2024
2165	Material	31102	JOGO DA VELHA - TABULEIRO EM MDF 3MM PINTADO	2	95,60	Media	Não	01/02/2024
3365	Material	6859	KIT MASCARA DE VENTURI	15	210,00	Media	Não	05/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

960	Material	1822	GAS P 45	180	57.960,00	Alta	Não	05/02/2024
1574	Material	2001	BOMBOM	5207	13.434,06	Alta	Sim	08/05/2024
155	Material	29503	CARRINHO DE MÃO	1	589,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								238.663,56

3.3 - Obras

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2090	Obras	26503	OBRA	7	243.376,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								243.376,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1067	Material	1932	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 3,5 MM C/ BALÃO	40	165,60	Media	Não	02/01/2024
3132	Material	10977	SONDA DE FOLLEY Nº 24 C/ 3 VIAS	180	639,00	Media	Não	20/04/2024
3369	Material	25124	PINÇA BACKAUS	30	1.110,00	Media	Não	05/07/2024
2095	Material	28000	COLETOR DE URINA 50ML	14000	29.400,00	Alta	Sim	02/03/2024
300	Material	5005	CADEIRA	1200	120.708,00	Media	Sim	05/04/2024
1079	Material	18353	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 50 MG/ML+GLICOSE 75MG/ML PESADA SOL. INJETAVEL AMP. 2ML	400	2.176,00	Media	Não	02/01/2024
1482	Material	25974	GEL DE CONTATO PARA ULTRASSON, ECÓGRAFOS E DOPPLERS, FRASCO COM 300 G	400	1.524,00	Media	Não	02/01/2024
487	Material	5947	METILDOPA COMPRIMIDO C/ 250 MG	44980	39.132,60	Media	Não	01/02/2024
2965	Material	32196	SIMETICONA EMULSÃO ORAL 75 MG/ML FRASCO 10 ML COM CONTA GOTAS	800	1.152,00	Media	Sim	25/03/2024
1690	Material	29287	ULTRASSOM P/ REMOÇÃO DE FRAGMENTOS	5	11.620,00	Media	Não	02/01/2024
1395	Material	25973	FIXADOR CITOLÓGICO, FRASCO COM 100 ML, COM SPRAY	300	2.151,00	Baixa	Não	02/01/2024
1002	Material	27166	BROCA DIAMANTADA 1016 HL	80	236,00	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2472	Material	561	ESPONJA DUPLA FACE	5000	68.500,00	Media	Sim	07/03/2024
2064	Material	17896	SORO ANTI B 10 ML	2000	39.000,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								317.514,20

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
588	Serviço	31405	LAQUEADURA TUBÁRIA	270	9.998,10	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								9.998,10

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1848	Material	15485	FITA MICROPORE 25 MM X 4,5 MTRS	1019	1.997,24	Media	Não	02/01/2024
1156	Material	27931	PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL 10 MG/ML AMPOLA 10 ML	800	7.200,00	Media	Não	02/01/2024
1257	Material	18491	CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML FRASCO 20ML	8000	20.240,00	Media	Não	02/01/2024
915	Material	17106	BROCA CIRURGICA FG 8	100	1.100,00	Media	Não	01/02/2024
139	Material	30823	KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA 400W RMS + 2 TRIPE + CABO	1	100,00	Media	Não	01/02/2024
2031	Material	32393	KIT DE CATETERISMO	60	13.908,00	Media	Não	05/07/2024
2832	Material	30504	RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL 1MG/ML, FRASCO 30ML	300	20.895,00	Media	Sim	25/03/2024
786	Material	14159	BASTAO DE COLA QUENTE PEQUENO	90	171,00	Media	Não	01/02/2024
1617	Material	1255	AZEITE DE OLIVA	600	16.170,00	Baixa	Sim	06/03/2024
771	Material	14765	IVERMECTINA COMP 6 MG	5000	2.250,00	Media	Não	01/02/2024
3097	Material	19786	DRENO DE KHER Nº 18	50	1.412,50	Media	Não	20/04/2024
2591	Material	28084	BROCA DIAMANTADA 3195	50	147,50	Media	Sim	08/03/2024
3229	Material	2340	REPOLHO	2921	21.703,03	Alta	Não	15/05/2024
1562	Material	19750	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5 MG/ML GLICOSE 80 MG/ML SOLUÇÃO INJ. AMPOLA 4 ML	2000	8.160,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2013	Material	26247	CANETA PARA BISTURI AUTOCLAVE	2	676,86	Media	Não	02/01/2024
2052	Material	32423	TESOURA RETA COM PONTA ROMBA	25	1.257,75	Media	Não	05/07/2024
1740	Material	970	FARINHA DE MANDIOCA - 1 KG	900	8.145,00	Baixa	Sim	06/03/2024
3367	Material	20480	MONITOR	5	1.340,00	Media	Não	05/07/2024
421	Material	1041	CALÇO	3	2.196,87	Media	Não	01/02/2024
3377	Material	1945	TESOURA METZENBAUM	15	420,00	Media	Não	05/07/2024
1385	Material	18481	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG COMPRIMIDO	120000	912.000,00	Media	Sim	02/01/2024
2187	Material	30801	CARNE BOVINA PALETA GROSSA EM BIFE	3749	92.600,30	Media	Sim	02/01/2024
1603	Material	18428	ALGODAO HIDROFILO NÃO ESTERIL, 100% PACOTE COM 500 G	1877	23.087,10	Media	Não	02/01/2024
277	Material	30138	BALANÇA TIPO PLATAFORMA	1	1.490,00	Media	Não	01/02/2024
1761	Material	18539	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA CAPSULA 75 MG	80000	36.800,00	Media	Não	01/02/2024
2058	Material	28012	PCR	1040	3.640,00	Media	Não	01/02/2024
2347	Material	31342	ENVELOPE PARDO 37 X 47	8000	2.000,00	Baixa	Sim	06/03/2024
754	Material	19743	BUCHA DO EIXO	2	158,00	Media	Não	01/02/2024
3351	Material	6922	CABO DE BISTURI	90	1.529,10	Media	Não	05/07/2024
2597	Material	31426	CONE DE GUTTA PERCHA PROTAPER F4	30	2.157,00	Media	Sim	08/03/2024
1126	Material	1242	VINAGRE	600	2.340,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2426	Material	31972	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO 2 SEÇÕES/SUP. + MODULOS + ESPELHO	10	166,10	Media	Sim	12/12/2024
391	Material	835	COXIM DO MOTOR	2	704,96	Media	Não	01/02/2024
1620	Material	2033	CATETER INTRA CATH 19 G X 12" VERDE C/ AGULHA 22 G	80	5.080,00	Media	Não	02/01/2024
1411	Material	1231	SALGADOS	81250	79.625,00	Alta	Sim	08/03/2024
2877	Material	18488	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 20 MG/ML FRASCO 100 ML	1900	11.704,00	Media	Sim	25/03/2024
2789	Material	6605	JILO	1200	7.956,00	Media	Sim	08/03/2024
1266	Material	2005	SALSICHA	4	52,00	Media	Não	02/01/2024
1398	Material	1706	SANDUICHE	115	5.290,00	Alta	Sim	08/03/2024
1022	Material	10955	FIO NYLON PRETO 0 FIO C/ 45 CM NÃO ABSORVIVEL,ESTERIL,C/ AGULHA 3/8 CIRC.,2,0 CM	2400	4.056,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3270	Material	32818	PENAS COLORIDAS	25	375,00	Alta	Não	18/05/2024
2602	Material	31444	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER GOLD F4 25 MM	50	12.000,00	Media	Sim	08/03/2024
1143	Material	9195	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL,ESTERIL,ATOXICA,TRAUMATIC A,SILICONIZADA 30 X 8 MM	250000	30.000,00	Media	Não	02/01/2024
3262	Material	29592	LINHA	20	44,00	Alta	Não	18/05/2024
Valor total por tipo:								1.364.345,31

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
569	Serviço	28664	SERVIÇO DE GUINCHO	6250	25.000,00	Media	Não	01/02/2024
506	Serviço	31386	TONOMETRIA	514	16.740,98	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								41.740,98

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3110	Material	25080	MALHA TUBULAR 100% ALGODÃO Nº 20 ROLO COM 15 CM	30	496,80	Media	Não	20/04/2024
817	Material	26657	VALVULA DOSADORA	1	1.360,00	Media	Não	01/02/2024
1351	Material	19814	CURATIVO P/ TRATAMENTO DE FERIDAS ALGINATO DE CALCIO E SODIO ESTÉRIL 10X10 CM	3300	26.400,00	Media	Não	15/06/2024
1532	Material	18433	COLETOR DE URINA MASCULINO TIPO PRESERVATIVO LATEX ESTENSAO PVC C/ 1,30M ESTERIL	8000	16.800,00	Media	Não	02/01/2024
1976	Material	1375	MAMAO	3250	23.465,00	Media	Sim	08/03/2024
1425	Material	18443	FIO CATGUT SIMPLES 0, FIO 75CM NAO FERVIVEL EST. C/AGULHA CILIND.1/2 CIRC. 4,0CM	240	928,80	Media	Não	02/01/2024
826	Material	17971	CIMETIDINA SOLUCAO INJETAVEL 150 MG/ML, AMPOLA 2 ML	11000	12.870,00	Media	Não	01/02/2024
2736	Material	31463	LIMA PARA OSSO SCHLUGER 9-10	32	1.344,00	Media	Sim	08/03/2024
1108	Material	4166	APARELHO DE CARDIOVERSOR.	7	173.600,00	Media	Não	05/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1595	Material	31158	PAPEL SULFITE A4 VERMELHO	30	30,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								257.294,60

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
401	Serviço	30912	MANUTENÇÃO EM PORTAS DE CORRER DE BLINDEX 8MM 4 FOLHAS	40	11.200,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								11.200,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1311	Material	930	MANTEIGA	1	33,80	Media	Não	02/01/2024
3125	Material	11488	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COMUM TAMANHO 16 CM	30	1.544,10	Media	Não	20/04/2024
2559	Material	13693	PORTA MATRIZ	30	708,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								2.285,90

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2293	Serviço	30518	CERTIFICADO DIGITAL E - CNPJ A3 EM TOKEN 3 ANOS	2	970,00	Baixa	Sim	10/02/2024
Valor total por tipo:								970,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2237	Material	12153	CANELEIRA DE 1 KG	132	132,00	Media	Não	02/01/2024
2710	Material	13694	SERINGA CARPULE	150	5.835,00	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1650	Material	19220	SEVOFLURANO SOL INALATORIA 1 MG /ML FRS 100 ML	20	2.500,00	Media	Sim	02/01/2024
719	Material	25409	CERAMICA REVESTIMENTO DE PAREDE 30X40	50	2.270,00	Media	Sim	12/12/2024
2573	Material	5598	FOTOPOLIMERIZADOR	10	4.900,00	Media	Sim	08/03/2024
3195	Material	29056	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO	8968	238.817,84	Alta	Não	15/05/2024
1431	Material	27611	LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO	2	3.900,00	Media	Não	02/01/2024
1246	Material	12908	PERA PARA APARELHO DE ECG,TAMANHO PEQUENO	46	250,70	Media	Não	02/01/2024
2944	Material	18539	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA CAPSULA 75 MG	92000	37.720,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								296.325,54

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
806	Serviço	29655	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO	0	0,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								0,00

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2115	Soluções de TIC	26399	ASSESSORIA JURIDICA	2	144.000,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								144.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1598	Material	25082	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	100	49.380,00	Media	Sim	04/04/2024
2719	Material	31823	BROCA CÔNICA INVERTIDA 1036	50	147,00	Media	Sim	08/03/2024
1773	Material	75	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 08	150	84,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

841	Material	421	BROCA DIAMANTADA 1012	100	295,00	Media	Sim	08/03/2024
410	Material	16007	CONTROLADOR	1	3.877,00	Media	Não	01/02/2024
2146	Material	31091	BRINQUEDO DIDÁTICO DE MADEIRA - FORMAS GEOMÉTRICAS COLORIDAS	2	59,52	Media	Não	01/02/2024
1997	Material	959	SAL 1 KG	390	1.283,10	Media	Não	02/01/2024
3120	Material	25985	PINÇA DENTE DE RATO	90	1.732,50	Media	Não	05/07/2024
1586	Material	1049	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	10625	99.875,00	Alta	Sim	08/03/2024
2048	Material	25123	PINÇA ALLIS 15 CM	30	2.400,00	Media	Não	01/02/2024
2307	Material	959	SAL 1 KG	800	2.240,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1092	Material	9205	COLETOR DE URINA DESCARTAVEL INFANTIL FEMININO PCT C/ 10 UNIDADES	200	598,00	Media	Não	02/01/2024
1778	Material	1931	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 4,5 MM C/ BALÃO	30	114,30	Media	Não	02/01/2024
798	Material	22029	ENGRENAGEM DA 1ª	1	3.610,00	Media	Não	01/02/2024
2607	Material	31845	PONTAS PARA ULTRASSOM DABI PARA ENDODONTIA E3	10	1.790,00	Media	Sim	08/03/2024
2840	Material	11275	ACICLOVIR COMP 200 MG	25000	4.250,00	Media	Sim	25/03/2024
2092	Material	27996	TUBO PARA COLETA A VÁCUO COM EDTA 13X7,5MM 4ML	50000	42.500,00	Alta	Sim	02/03/2024
3032	Material	18521	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 0,4 MG/ML FRASCO 100 ML + COPO MEDIDOR	3000	5.700,00	Media	Sim	25/03/2024
1124	Material	18455	FITA PARA AUTOCLAVE ROLO MEDINDO 19 MM X 30 METROS	700	2.576,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								222.511,42

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
162	Serviço	16238	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1	300.000,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2104	Soluções de TIC	16250	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167	12.508,30	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								12.508,30

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
648	Material	10442	CONECTOR	2	58,00	Media	Não	01/02/2024
3082	Material	27893	ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M, SECAGEM RÁPIDA, CAIXA COM 20 UNIDADES	100	3.620,00	Media	Não	20/04/2024
634	Material	9820	DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUB-LINGUAL C/ 5MG	600	216,00	Media	Não	01/02/2024
1606	Material	19753	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 20 MG/ML AMPOLA 1 ML	700	4.011,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								7.905,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
700	Serviço	32083	EXAME DE ESTRADIOL	100	4.852,00	Media	Não	01/02/2024
747	Serviço	32104	EXAME DE CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	100	1.739,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								6.591,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
235	Material	296	PREDNISONA COMPRIMIDO C/ 5 MG	120000	8.400,00	Media	Não	01/02/2024
1589	Material	18523	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G BISNAGA 50 G + APLICADOR	2500	13.250,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:								21.650,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
518	Serviço	31388	TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO	1600	386.896,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								386.896,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
418	Material	17408	PADRAO TRIFASICO 7 MTS	25	33.000,00	Media	Não	01/02/2024
2038	Material	32403	FIO GUIA BOUGIE PARA INTUBAÇÃO ADULTO TUBO 5 MM 15 FR	80	24.560,00	Media	Não	05/07/2024
1037	Material	28298	KIT LARINGOSCÓPIO	25	18.875,00	Media	Não	05/07/2024
2844	Material	266	ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5 MG	250000	10.000,00	Media	Sim	25/03/2024
894	Material	10877	FIXADOR P/ FILME RADIOGRAFICO DENTAL FRC C/ 475 ML	30	300,00	Media	Não	01/02/2024
2745	Material	31431	ESPONJA HEMOSTATICA	80	13.192,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								99.927,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
507	Serviço	24469	ESCANEAMENTO	15	1.800,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								1.800,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

574	Material	9023	ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO C/ 100 MG	3700	2.405,00	Media	Não	01/02/2024
1767	Material	27841	PIPERACILINA SÓDICA 4 G + TAZOBACTAM SÓDICO 0,5 G, FRASCO/AMPOLA	1000	21.670,00	Media	Não	02/01/2024
1047	Material	1050	COPO DESCARTAVEL - 200 ML- C/ 100 UNIDADES	16200	32.238,00	Alta	Sim	08/05/2024
Valor total por tipo:								56.313,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1129	Serviço	29742	LAUDOS	50	92.500,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								92.500,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2762	Material	31870	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 16	30	1.914,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								1.914,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
744	Serviço	32103	EXAME DE CLORO	30	189,60	Media	Não	01/02/2024
371	Serviço	27303	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3000	81.150,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								81.339,60

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1418	Material	9173	SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 04	320	169,60	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2862	Material	18327	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 600.000 UI	12000	78.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2850	Material	17962	AGUA PARA INJECAO SOLUCAO ESTERIL, AMPOLA 10 ML	300000	75.000,00	Media	Sim	25/03/2024
1249	Material	18344	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA SOLUCAO INJETAVEL ISOBARICA 0,5% AMPOLA 4 ML	400	3.600,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								156.769,60

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
86	Serviço	16177	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO , TECNICO E OPERACIONAL	3500	360.500,00	Baixa	Sim	04/04/2024
482	Serviço	1680	BALANCEAMENTO	100	3.115,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								363.615,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2783	Material	30143	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	1000	1.090,00	Media	Sim	08/03/2024
2628	Material	9192	CUNHA DE MADEIRA C/ 100 UNIDADES	20	177,00	Media	Sim	08/03/2024
606	Material	9103	SULFATO DE MORFINA AMPOLA C/ 2 ML (1 MG/ML)	1600	10.336,00	Media	Não	01/02/2024
1319	Material	31156	PAPEL SULFITE A4 AZUL	30	59,70	Media	Não	02/01/2024
3019	Material	23974	LACTATO DE BIPERIDENO SOLUCAO INJETÁVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML	1000	2.350,00	Media	Sim	25/03/2024
3157	Material	31284	CLORIDRATO DE METFORMINA COMPRIMIDO 850 MG	3600000	1.044.000,00	Media	Sim	15/05/2024
3069	Material	19392	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO SOLUCAO INJETAVEL EV 20 MG/ML AMPOLA 5 ML	3000	26.130,00	Media	Sim	25/03/2024
944	Material	15091	PILHA COMUM TAM. MEDIA (C)	1000	12.400,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1638	Material	31164	CARTOLINA DUPLA FACE VERDE	75	0,75	Media	Não	02/01/2024
512	Material	6510	TIOPENTAL PO ESTERIL INJETAVEL FRC/AMP C/ 0,5 GR	150	4.116,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1292	Material	28543	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA 20X32.	50	467,50	Media	Não	02/01/2024
1378	Material	31232	TONER 2340	60	3.000,00	Media	Não	02/01/2024
3092	Material	13906	CUBA REDONDA EM AÇO INOX, COM 16 CM DE DIAMETRO E 6 CM DE ALTURA, CAPACIDADE	30	1.591,50	Media	Não	20/04/2024
1461	Material	29787	MINI CENTRIFUGA	1	2.410,00	Media	Não	02/01/2024
1251	Material	31763	SUORTE PARA BALÃO 20 HASTES PÉ REDONDO PARA CHÃO	10	750,00	Baixa	Não	02/01/2024
446	Material	25485	FIO ISOLADO 750 V PIRASTIC Nº 2,5 MM²	1000	2.330,00	Media	Sim	12/12/2024
380	Material	791	ANEL	3	1.330,71	Media	Não	01/02/2024
2945	Material	18497	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO 10 MG	50000	3.000,00	Media	Sim	25/03/2024
143	Material	25554	TORNEIRA DE BOIA ¾	90	4.860,00	Media	Sim	12/12/2024
1427	Material	28705	TONER TN 2370	18	611,10	Media	Não	02/01/2024
1465	Material	31695	FORMAZINA 4.000 NTU TURBIDEZ	5	2.540,00	Media	Não	02/01/2024
2340	Material	11666	CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL PONTA MEDIA 1,0 MM RESISTENTE A UMIDADE EM	800	4.640,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2148	Material	13933	ABOBRINHA	2318	9.550,16	Media	Sim	08/03/2024
2356	Material	11657	LAPIS PRETO DE GRAFITE REDONDO Nº 02	2800	2.800,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2817	Material	30468	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE 6 MG/ML, FRASCO DE 120 ML	300	4.950,00	Media	Sim	25/03/2024
1860	Material	1468	OLEO MINERAL 100 ML	1000	3.390,00	Media	Não	02/01/2024
1015	Material	18486	BUDESONIDA AEROSSOL NASAL 32 NCG/DOSE FRASCO 120 DOSES	15700	312.430,00	Media	Sim	02/01/2024
Valor total por tipo:								1.461.310,42

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2110	Soluções de TIC	26253	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	26	894.972,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								894.972,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2917	Material	16818	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	32000	14.080,00	Media	Sim	25/03/2024
3158	Material	31285	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA COMPRIMIDO OU COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL 4 MG	100000	230.000,00	Media	Sim	15/05/2024
Valor total por tipo:								244.080,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
626	Serviço	32070	EXAME DE RETRAÇÃO DO COÁGULO	30	133,80	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								133,80

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3126	Material	17613	PROTETOR FACIAL	180	2.457,00	Media	Não	20/04/2024
2366	Material	11660	PASTA CATALOGO (TIPO SANFONADA) P/ PAPEL OFICIO TAM. 33 X 25 CM APROXIMADAMENTE	900	18.090,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1723	Material	19889	NITRATO DE MICONAZOL LOCAO 2% FRC 30 ML	750	1.942,50	Media	Não	02/01/2024
1120	Material	18440	FIO CATGUT CROMADO 2.0 FIO 75CM NAO FERVIVEL EST. C/AGULHA CILID.1/2 CIRC. 4,0CM	840	3.250,80	Media	Não	02/01/2024
1587	Material	15375	FONTE ATX	15	2.385,00	Media	Não	02/01/2024
2135	Material	11699	SUCO	5540	29.362,00	Alta	Sim	08/03/2024
1228	Material	20576	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC Nº 9	10	138,50	Media	Não	02/01/2024
2702	Material	22076	ESPATULA PARA RESINA Nº 2	50	3.195,00	Media	Sim	08/03/2024
2941	Material	13849	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG	58000	20.300,00	Media	Sim	25/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2057	Material	1101	COLESTEROL TOTAL	220	440,00	Media	Não	02/01/2024
2619	Material	31467	PONTA PARA PROFF DABI SUBGENGIVAL	10	600,00	Media	Sim	08/03/2024
2211	Material	31254	DOCE CANUDO DE LEITE COM 50 UNIDADES	4	159,60	Media	Não	02/01/2024
2635	Material	28180	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 GR	80	364,00	Media	Sim	08/03/2024
2062	Material	17890	MIF MODIFICADO 1 LT	2000	72.000,00	Baixa	Não	02/01/2024
1792	Material	9228	FORMOL LIQUIDO 37% FRC C/ 1000 ML	86	1.087,90	Media	Não	02/01/2024
1445	Material	18362	COMPLEXO B POLIVITAMINICO SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	165000	514.800,00	Media	Sim	02/01/2024
483	Material	5897	CLORETO DE SODIO	8600	53.836,00	Media	Não	01/02/2024
329	Material	2307	PINCEL	156	1,56	Media	Não	01/02/2024
1297	Material	4668	VASELINA LIQUIDA FRASCO PLASTICO C/ 1000ML	22	641,52	Media	Não	02/01/2024
432	Material	1431	RESERVATORIO	1	105,00	Media	Não	01/02/2024
15	Material	25410	CERAMICA PISO 45X45	124	1.004,40	Media	Não	01/02/2024
2966	Material	6490	ETOMIDATO SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA C/ 10 ML (2 MG/ML)	400	3.992,00	Media	Sim	25/03/2024
1581	Material	18399	OMEPRAZOL PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL IV 40 MG, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE	10000	119.300,00	Media	Não	02/01/2024
1956	Material	9206	COLETOR DE URINA DESCARTAVEL INFANTIL MASCULINO PCT C/ 10 UNIDADES	200	598,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								850.050,78

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
503	Serviço	23936	SERVICO TROCA HOMOCINETICA	105	33.600,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								33.600,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1017	Material	29315	LIMA RECIPROCANTE X1 BLUE 40.05 25 MM	180	6.732,00	Media	Sim	08/03/2024
17	Material	25415	DOBRADIÇA C/ MOLA P/ PORTAL/DIVISÓRIAS	40	1.880,00	Media	Não	01/02/2024
2735	Material	31615	LAMPARINA A ALCOOL EM INOX	2	40,00	Media	Sim	08/03/2024
3159	Material	31286	CLORIDRATO DE VERAPAMIL COMPRIMIDO 80MG	60000	42.000,00	Media	Sim	15/05/2024
3077	Material	32730	ASPIRADOR CIRÚRGICO	35	101.197,25	Media	Não	05/07/2024
1437	Material	31228	TONER D116N	60	4.200,00	Media	Não	02/01/2024
1900	Material	18464	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL ESTERIL Nº 16	450	274,50	Media	Não	02/01/2024
451	Material	25487	FITA ISOLANTE DE 5 M	58	159,50	Media	Não	01/02/2024
3353	Material	32907	CAIXA RETANGULAR INOX PERFURADA	10	694,80	Media	Não	05/07/2024
Valor total por tipo:								157.178,05

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
266	Serviço	29748	PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	4857	9.956,85	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								9.956,85

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3212	Material	3090	LINGUIÇA DE FRANGO	5795	98.283,20	Alta	Não	15/05/2024
Valor total por tipo:								98.283,20

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
573	Serviço	31399	HERNIOPLASTIA INCISIONAL	5	8.318,75	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								8.318,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1481	Material	31157	PAPEL SULFITE A4 VERDE	30	30,00	Media	Não	02/01/2024
2505	Material	11500	VASSOURA DE PELO 40 CM	200	3.790,00	Media	Sim	07/03/2024
659	Material	9823	CLIPS Nº 2 - C/ 100 UNIDADES	1800	7.920,00	Baixa	Sim	06/03/2024
Valor total por tipo:								11.740,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
523	Serviço	26611	TROCA BIELETA	1	180,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								180,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1403	Material	19748	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML + GLICOSE 50 MG/ML SOLUÇÃO INJ. SITEMA FECHADO 250 ML	9600	80.544,00	Media	Sim	02/01/2024
2685	Material	22063	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2D	50	1.000,00	Media	Sim	08/03/2024
2321	Material	948	EXTRATO DE TOMATE	2500	14.725,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1117	Material	25965	CLORIDRATO DE MIDAZOLAN SOL. INJ. 5MG/ML AMP. 10 ML	5000	21.000,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								117.269,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

732	Serviço	32098	EXAME DE VITAMINA D-25	900	25.938,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								25.938,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1020	Material	20468	PANO DE PRATO PARA OFICINA DE ARTESANATO	60	0,60	Media	Não	02/01/2024
1227	Material	4587	MACARRAO PARAFUSO	1190	4.998,00	Media	Não	02/01/2024
347	Material	519	ARRUELA	1	30,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								5.028,60

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
291	Serviço	30983	EXAME ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO LIVRE (PSA LIVRE) PESQUISA E/ OU DOSAGEM	10	200,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								200,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2503	Material	5353	RODO DE MADEIRA 40 CM	250	7.825,00	Media	Sim	07/03/2024
1039	Material	19754	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJ. PARA USO INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSO 5MG/ML	5600	13.776,00	Media	Não	02/01/2024
94	Material	25513	CHAVE DE BOIA AUTOMATICA 15 A 250, CABO 1,5 M	75	999,75	Media	Não	01/02/2024
1708	Material	2170	KIT MICRONEBULIZADOR COMPLETO (MASCARA,COPINHO,MANGUEIRA E CONECTOR VERDE 9/16")	60	384,00	Media	Não	02/01/2024
3333	Material	12236	BEBEDOURO	40	36.760,00	Media	Não	10/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1833	Material	30968	JATO DE BICARBONATO	1	471,90	Media	Não	02/01/2024
1779	Material	28539	GRAMPO TRILHO 80MM CAIXA COM 50 UNIDADES.	20	247,80	Media	Não	02/01/2024
2492	Material	22899	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	100	2.000,00	Media	Sim	07/03/2024
2549	Material	1005	GELADEIRA	25	25.000,00	Media	Não	10/06/2024
2790	Material	25990	MEDIDOR DE CLORO PORTÁTIL	3	600,00	Media	Não	11/03/2024
470	Material	25514	CHUVEIRO ELETRICO EM PVC	43	1.483,50	Media	Não	01/02/2024
2432	Material	32140	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL	50	378,50	Media	Sim	12/12/2024
429	Material	1379	TURBINA	1	2.200,00	Media	Não	01/02/2024
338	Material	1468	OLEO MINERAL 100 ML	17500	102.200,00	Media	Sim	01/02/2024
1106	Material	3093	VAGEM	1500	9.690,00	Media	Sim	08/03/2024
1634	Material	18542	SECNIDAZOL COMPRIMIDO REVESTIDO 1000 MG	3000	3.840,00	Media	Não	02/01/2024
2376	Material	3067	BRAÇO	50	10.430,50	Media	Sim	12/12/2024
2906	Material	18346	CLORIDRATO DE CEFEPINA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1 G	12000	95.880,00	Media	Sim	25/03/2024
2552	Material	31539	ESCOVA PARA CUSPIDEIRA	27	810,00	Media	Sim	08/03/2024
2381	Material	12846	ARGAMASSA BARITADA	200	284,00	Media	Sim	12/12/2024
2099	Material	28005	FÓSFORO INORGÂNICO	55	121,00	Media	Não	02/01/2024
1000	Material	26164	PORTA AGULHA TIPO CASTROVIEJO	10	10,00	Media	Não	01/02/2024
2830	Material	30497	OLANZAPINA COMPRIMIDO REVESTIDO 5 MG, CX COM 30 COMP.	300	23.370,00	Media	Sim	25/03/2024
558	Material	5600	ESCOVA	2	96,00	Media	Não	01/02/2024
2626	Material	31337	BROCA CARBIDE FG 6	50	262,50	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								339.120,45

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
575	Serviço	31400	HERNIOPLASTIA UMBILICAL	2	1.954,60	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.954,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2480	Material	10794	SACO DE LIXO LEITOSO 100 LTS PCT C/ 100 UNIDADES	1800	118.530,00	Media	Sim	07/03/2024
2228	Material	31417	CARTÃO JOGO PORTÁTIL RETÂNGULO VERMELHO	4	4,00	Media	Não	01/02/2024
1818	Material	6421	FIO POLIGLICOLICO 3.0,VIOLETA,FIO C/ 70 CM,ABSORVIVEL,ESTERIL,GASTROINTESTINAL	2880	19.123,20	Media	Não	02/01/2024
3	Material	20956	PA DE BICO	1	10,00	Baixa	Não	02/02/2024
3142	Material	32428	TALA PARA MOBILIZAÇÃO LARANJA	500	17.060,00	Media	Não	05/07/2024
1236	Material	1616	SONDA DE FOLLEY Nº 12 C/ 2 VIAS	530	1.298,50	Media	Não	25/03/2024
1208	Material	1351	PIMENTA DE CHEIRO	76	1.136,96	Media	Sim	08/03/2024
1530	Material	7496	SONDA DE FOLLEY Nº 22 C/ 3 VIAS	75	277,50	Media	Não	02/01/2024
1444	Material	2343	LAMINA PARA BISTURI N.10	1500	360,00	Media	Não	02/01/2024
1375	Material	25073	FIO POLIGLICOLICO 4.0 VIOLETA FIO C/ 70 CM ABSORVÍVEL ESTÉRIL C/ AGULHA 1/2	1800	11.952,00	Media	Não	02/01/2024
1835	Material	29146	FÓRMULA INFANTIL P/ LACTENTES C/RESTRIÇÃO DE LACTOSE,SOJAE DERIVADOS E GLÚTEN	2500	302.250,00	Alta	Sim	01/02/2024
2802	Material	21864	GONIOMETRO	6	192,00	Media	Não	11/03/2024
Valor total por tipo:								472.194,16

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
489	Serviço	3065	CAMBAGEM	40	4.092,40	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								4.092,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2642	Material	27683	VASELINA SÓLIDA 90G	50	442,50	Media	Sim	08/03/2024
2496	Material	10761	BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 39	10	499,00	Media	Sim	07/03/2024
Valor total por tipo:								941,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
609	Serviço	32066	EXAME DE TRANSFERRINA	100	2.771,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								2.771,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2706	Material	31884	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.44	50	3.920,00	Media	Sim	08/03/2024
1572	Material	18338	CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL IV 09% SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 1.000ML	15600	141.804,00	Media	Sim	02/01/2024
2701	Material	31459	ESPÁTULA DE TITÂNIO N.1 PARA RESINA	10	639,00	Media	Sim	08/03/2024
1396	Material	23971	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA SOLUÇÃO ORAL 40 MG/ML FRASCO 20 ML	600	3.594,00	Media	Não	02/01/2024
2948	Material	18501	DEXAMETASONA CREME DERMATOLOGICO 0,1% BISNAGA 10G	15000	24.750,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								174.707,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2517	Serviço	32634	SERVIÇOS DE MINISTRAR PALESTRAS	10	5.000,00	Baixa	Sim	05/04/2024
858	Serviço	30231	CONFECÇÃO DE PANFLETOS	30000	2.400,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								7.400,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1856	Material	31762	SUPORTE PARA BALÃO 5 HASTES 45 CM	10	250,00	Media	Não	02/01/2024
1188	Material	9145	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 5,0 MM C/ BALÃO	30	124,50	Media	Não	02/01/2024
2864	Material	18328	BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+ BENZIL. POTASSICA100.000 UI PO P/ SUSP.INJ	8000	39.920,00	Media	Sim	25/03/2024
1434	Material	1192	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL E FLEXIVEL C/ 10 CM X 4,5 M ENROLADO	10000	94.300,00	Media	Não	15/06/2024
2598	Material	31427	CONE DE GUTTA PERCHA PROTAPER F5	30	2.157,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								136.751,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
294	Serviço	30986	EXAME BILIRRUBINAS - (DIRETA, INDIRETA E TOTAL) PESQUISA E / OU DOSAGEM	604	3.817,28	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.817,28

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3013	Material	262	INDAPAMIDA 1,5 MG	200000	30.000,00	Media	Sim	25/03/2024
1623	Material	6703	KETCHUP	1	28,60	Media	Não	02/01/2024
969	Material	34	ALFACE	6082	19.948,96	Media	Sim	08/03/2024
1693	Material	27647	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO R PARA DENTES POSTERIORES	150	5.250,00	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3193	Material	29057	CARNE BOVINA ISCA DE PALETA	5059	104.620,12	Alta	Não	15/05/2024
Valor total por tipo:								159.847,68

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
100	Serviço	30365	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 303 18X47 MM	100	2.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								2.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
370	Material	4247	EVA	342	649,80	Alta	Sim	08/05/2024
1219	Material	374	LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE CX C/ 100 UNIDADES	1000	14.210,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								14.859,80

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
356	Serviço	26495	INSTALAÇÃO	30	97.500,00	Baixa	Sim	04/04/2024
293	Serviço	30985	ASLO - PESQUISA E/ OU DOSAGEM	2	40,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								97.540,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3291	Material	32132	FITA PVC MARROM	1200	9.600,00	Alta	Não	18/05/2024
1074	Material	29467	PÁS/ELETRODO DESFIBRILADOR (ADULTO)	10	6.680,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1494	Material	21146	CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA SOLUÇÃO INJETÁVEL 7,5MG/ML AMPOLA 20 ML	1200	35.808,00	Media	Sim	02/01/2024
3161	Material	18331	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUCAO PARA NEBULIZACAO 5 MG/ML FRASCO 20 ML	600	3.654,00	Media	Sim	15/05/2024
2572	Material	31820	APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO	15	27.750,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								83.492,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
708	Serviço	32086	EXAME DE FSH - HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE	900	31.311,00	Media	Não	01/02/2024
426	Serviço	31018	EXAME ROTINA DE URINA (CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA	300	8.793,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								40.104,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1134	Material	1999	BALA	72	0,72	Media	Não	02/01/2024
2689	Material	13661	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	50	1.400,00	Media	Sim	08/03/2024
1175	Material	21913	MESILATO DE DOXAZOSINA COMPRIMIDO 2 MG	131000	28.820,00	Media	Sim	02/01/2024
3199	Material	41	CHEIRO VERDE	3995	16.059,90	Alta	Não	15/05/2024
2310	Material	10423	MAIONESE 500 GR	600	6.570,00	Baixa	Sim	06/03/2024
954	Material	18965	PILHA SIMPLES AAA	1250	1.250,00	Media	Não	01/02/2024
2523	Material	31538	ESCOVA DENTAL ADULTO	2000	2.000,00	Media	Não	11/03/2024
1364	Material	31541	KIT SILICONE DE ADIÇÃO PARA MOLDAGEM DE PRÓTESE	10	3.810,00	Media	Sim	08/03/2024
3076	Material	29489	ANUSCÓPIO	500	1.975,00	Media	Não	20/04/2024
Valor total por tipo:								61.885,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
187	Serviço	16244	SERVICO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	11	9.999,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								9.999,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1902	Material	827	PAPEL HIGIENICO 30 MTS C/ 04 ROLOS	6400	68.160,00	Media	Sim	07/03/2024
2758	Material	31865	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH	20	1.700,00	Media	Sim	08/03/2024
2276	Material	14471	LOSARTANA 50 MG	10000000	2.000.000,00	Media	Sim	01/02/2024
1769	Material	19806	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO	45405	49.037,40	Media	Não	10/04/2024
1438	Material	20551	SERINGA PARA INSULINA C/ CAPACIDADE 1 ML C/ AGULHA ACOPLADA 8MM DE COMPRIMENTO E	100000	61.000,00	Alta	Não	23/03/2024
2662	Material	13638	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 26	10	104,50	Media	Sim	08/03/2024
47	Material	1121	OLEO DE MOTOR	13	504,01	Media	Não	01/02/2024
2072	Material	26458	AMILASE	300	600,00	Media	Não	02/01/2024
2355	Material	32133	GRAMPO TRILHO 80MM	100	1.470,00	Baixa	Sim	06/03/2024
134	Material	28517	ÓLEO TOP TURBO, 15W40, FRASCO DE 1 LITRO.	206	9.270,00	Alta	Não	15/06/2024
Valor total por tipo:								2.191.845,91

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
333	Serviço	29470	LOCAÇÃO DE VEÍCULO OPERACIONAL PARA USO COMO AMBULÂNCIA(02 MACAS)	7	210.742,00	Baixa	Sim	04/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	210.742,00
------------------------------	-------------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3206	Material	5180	INHAME	1360	9.533,60	Alta	Não	15/05/2024
Valor total por tipo:								9.533,60

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
493	Serviço	19355	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	100	10.200,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								10.200,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
9	Material	31914	ALICATE CRIMPAR RJ 45 CAT5E	1	159,00	Media	Não	01/02/2024
3238	Material	4737	CAMA HOSPITALAR	50	180.000,00	Alta	Não	18/05/2024
3362	Material	2497	FOCO	20	6.980,00	Media	Não	05/07/2024
2053	Material	32424	TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM	100	9.556,00	Media	Não	05/07/2024
3056	Material	3482	PARACETAMOL COMPRIMIDO C/ 500 MG	400000	32.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2504	Material	13092	VASSOURA DE PELO 30 CM	400	6.640,00	Media	Sim	07/03/2024
449	Material	1783	ALTERNADOR	1	480,00	Media	Não	01/02/2024
3047	Material	31308	NITROFURANTOINA CAPSULA 100 MG	25000	8.250,00	Media	Sim	25/03/2024
3162	Material	31289	DICLOFENACO DE SÓDIO COMPRIMIDO 50MG	160000	11.200,00	Media	Sim	15/05/2024
433	Material	1460	RADIADOR	3	3.430,02	Media	Não	01/02/2024
2183	Material	30628	AGUA MINERAL COPO DE 200 ML CX COM 48 UNIDADES	42	2.100,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1831	Material	18039	DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG/ML AMPOLA 2 ML	130000	117.000,00	Media	Não	02/01/2024
737	Material	16408	PNEU 175/70 R13	74	39.701,00	Media	Sim	01/02/2024
472	Material	29426	PADRÃO MONOFÁSICO 10 MM2 H = 5 METORS	20	12.950,00	Media	Sim	12/12/2024
Valor total por tipo:								430.446,02

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
769	Serviço	32114	EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL - RASTREAMENTO	900	40.590,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								40.590,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1571	Material	6423	COLETOR DE URINA SIST FECHADO,ESTERILIZADO,DRENAVEL,DESCARTAVEL,CAP. 2000 ML	200	676,00	Media	Não	02/01/2024
3084	Material	27895	ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M, SECAGEM RÁPIDA, CAIXA COM 20 UNIDADES	300	17.520,00	Media	Não	20/04/2024
1582	Material	23942	BOMBA DE INFUSAO	30	105.000,00	Media	Não	11/03/2024
2616	Material	13370	DESCOLADOR DE MOLT	60	1.395,00	Media	Sim	08/03/2024
777	Material	16754	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	8000	3.680,00	Media	Não	01/02/2024
1615	Material	21775	POTE DESCARTAVEL 300ML COM TAMPA	2026	8.083,74	Media	Não	02/01/2024
1651	Material	18487	BUDESONIDA AEROSSOL NASAL 64 MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES	6100	214.903,00	Media	Sim	02/01/2024
1285	Material	54	MAÇA	3536	23.903,36	Media	Sim	08/03/2024
2255	Material	974	BALOES	48	47,52	Media	Não	01/02/2024
1025	Material	6430	FRALDA GERIATRICA ADULTO DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE	140000	207.200,00	Media	Não	10/04/2024
Valor total por tipo:								582.408,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3309	Serviço	29562	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	24	24.000,00	Alta	Não	07/06/2024
Valor total por tipo:								24.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1875	Material	2000	PIRULITO	3210	1.284,00	Media	Não	02/01/2024
145	Material	25556	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO ½ E ¾	90	11.596,50	Media	Sim	12/12/2024
1217	Material	8821	COLCHAO	100	20.000,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								32.880,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3234	Serviço	32225	NOTIFICACAO DE RECEITA BLOCO COM 50 FOLHAS NA COR AZUL	10000	79.400,00	Media	Não	30/04/2024
Valor total por tipo:								79.400,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3108	Material	32405	KIT PARA LARINGOSCOPIA COM 6 LAMINAS RETA	10	27.390,00	Media	Não	20/04/2024
2377	Material	7795	TAMPA DE FERRO	60	18.259,80	Media	Sim	12/12/2024
1880	Material	935	GARRAFA TERMICA	100	2.000,00	Media	Não	10/06/2024
2739	Material	8863	ALGODAO EM ROLETE	650	1.456,00	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1891	Material	6401	TOUCA CIRURGICA BRANCA GRAMATURA MINIMA DE 20 GR FORMATO ANATOMICO (REDONDO)	70000	4.900,00	Media	Não	02/01/2024
1146	Material	952	MANDIOCA	4650	23.110,50	Media	Sim	08/03/2024
893	Material	10872	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL PEDIATRICO CX C/ 150 FILMES	10	2.282,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								79.398,30

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
538	Serviço	31391	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL	51	11.981,94	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								11.981,94

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
428	Material	1243	ROLAMENTO DIANTEIRO	7	1.848,70	Media	Não	01/02/2024
2210	Material	31253	DOCE DE LEITE EM SACHÊ 15 GRS	200	200,00	Media	Não	02/01/2024
3209	Material	1350	LARANJA	4848	22.009,92	Alta	Não	15/05/2024
2354	Material	32133	GRAMPO TRILHO 80MM	100	1.470,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2873	Material	17967	BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML +DIPIRONA SODICA INJETAVEL 500MG/ML AMP. 5ML	50000	74.500,00	Media	Sim	25/03/2024
2049	Material	32420	PIÇA LONGA MIXTER 16 CM	40	2.104,80	Media	Não	05/07/2024
1352	Material	18470	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA SOLUCAO INJETAVEL S/ VASO CONSTRITOR 0,5% FRC/AMP 20ML	600	3.672,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								105.805,42

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

60	Serviço	29778	REFORMA	1200	33.600,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								33.600,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1669	Material	2577	SONDA DE FOLLEY Nº 22 C/ 2 VIAS	2990	18.866,90	Media	Não	25/03/2024
1503	Material	19763	MALEATO DE METILERGOMETRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,2 MG/ML AMPOLA 1 ML	1900	5.491,00	Media	Sim	02/01/2024
941	Material	22081	ALGINATO PARA MOLDAGEM PACOTE COM 453G. TEMPO DE PRESA 1 MIN E 50 SEGUNDO	80	5.800,00	Media	Não	01/02/2024
3104	Material	11763	FRASCO UMIDIFICADOR 02 ROSCA METAL	150	3.555,00	Media	Não	20/04/2024
2801	Material	21801	MARTELO DE REFLEXO	5	100,00	Media	Não	11/03/2024
2634	Material	31833	HEMOSTÁTICO PARA FIO RETRATOR GENGIVAL	60	948,00	Media	Sim	08/03/2024
3311	Material	27870	APARELHO DE TELEFONE	10	15.000,00	Alta	Não	07/06/2024
317	Material	19112	VEICULO	5	359.600,00	Media	Não	01/02/2024
1083	Material	31943	ELÁSTICO PARA FRALDA	32	1.660,80	Media	Não	10/06/2024
2075	Material	30619	FITA REAGENTE PARA UROANÁLISE - KIT COM 100 TIRAS	16000	7.680,00	Alta	Sim	02/03/2024
2247	Material	19012	FANTOCHES	1	1,00	Media	Não	02/01/2024
1556	Material	28643	FLUORETO	10	929,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								419.631,70

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
729	Serviço	32096	EXAME DE TSH - HORMÔNIO TIROESTIMULANTE	900	29.457,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								29.457,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1865	Material	19803	FIO POLIPROPILENO 4.0 MONOFILAMENTO AZUL, GASTROINTESTINAL FIO COM 75CM ESTÉRIL	240	525,60	Media	Não	02/01/2024
301	Material	1757	COLA BRANCA 40G	1	0,01	Media	Não	01/02/2024
1056	Material	18378	GLICERINA BI-DESTILADA 100% FRASCO 1000 ML	170	7.442,60	Media	Sim	02/01/2024
26	Material	25424	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	124	124,00	Media	Não	01/02/2024
147	Material	25558	TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIÂMETRO 40 MM	200	1.352,00	Media	Sim	12/12/2024
1578	Material	18350	CLORIDRATO DE DOPAMINA SOLUCAO INJETAVEL 5MG/ML AMPOLA 10 ML	600	1.698,00	Media	Não	02/01/2024
990	Material	17986	METRONIDAZOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML SISTEMA FECHADO, FRASCO/ BOLSA 100 ML	1000	13.260,00	Media	Não	01/02/2024
1517	Material	21965	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG COMPRIMIDO BIRRANHURADO	96000	118.080,00	Media	Sim	02/01/2024
2912	Material	18349	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA SOLUCAO INJETAVEL 12,5 MG/ML AMPOLA 20 ML	2000	11.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2208	Material	31251	DOCE PÉ DE MOÇA	200	200,00	Media	Não	02/01/2024
2725	Material	31434	FLUOR TÓPICO GEL 200 ML	330	1.778,70	Media	Sim	08/03/2024
1510	Material	18517	ISOFLAVONA DE SOJA COMPRIMIDO 75 MG	206000	486.160,00	Media	Sim	02/01/2024
2167	Material	31103	JOGO DE TORRE INTELIGENTE EM MADEIRA ESTOJO COLORIDO	2	91,52	Media	Não	01/02/2024
2637	Material	28185	LAMINA DE BISTURI N 12	200	52,00	Media	Sim	08/03/2024
2343	Material	32128	COLCHETE DE AÇO METÁLICO Nº. 06	100	420,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2010	Material	5352	RODO DE MADEIRA 30 CM	15	142,50	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								642.326,93

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
70	Serviço	30454	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0	0,00	Baixa	Sim	04/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	0,00
------------------------------	-------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2514	Material	29370	ECÔGRAFO	1	1.000,00	Media	Não	11/03/2024
822	Material	28521	PNEU 195/70/15.	8	7.040,00	Media	Sim	01/02/2024
2346	Material	32129	COLCHETE DE AÇO METÁLICO N°. 14	100	1.250,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2325	Material	1474	TINTA PARA CARIMBO AZUL	250	1.950,00	Baixa	Sim	06/03/2024
608	Material	9239	CLORETO DE SUXAMETONIO FRASCO/AMPOLA 500 MG	1400	25.522,00	Media	Sim	01/02/2024
1823	Material	19793	ELETRODO PARA EXAME DE ECG COM GEL TAMANHO ADULTO	83500	19.205,00	Media	Não	02/01/2024
1013	Material	18559	ESTRIOL CREME VAGINAL 1 MG/G BISNAGA 50 G + APLICADOR	3900	72.930,00	Media	Sim	02/01/2024
2678	Material	31842	PINCEL PARA ADESIVO MICROBRUSH REGULAR 2 MM	200	2.038,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								130.935,00

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2100	Soluções de TIC	26227	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL	1	306.240,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								306.240,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1139	Material	29624	VASOPRESSINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20UI/ML, AMPOLA 1 ML	600	14.796,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								14.796,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
614	Serviço	32068	EXAME DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	30	133,80	Media	Não	01/02/2024
185	Serviço	27137	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES/PERIGOSOS	2	300.000,00	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								300.133,80

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1497	Material	18494	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO COMPRIMIDO 500MG	50016	9.503,04	Media	Sim	25/03/2024
3086	Material	19115	BANDEJA DE INOX TAMANHO 30 CM	30	2.379,00	Media	Não	20/04/2024
2437	Material	32146	BRITA Nº. 1	50	7.369,00	Media	Sim	12/12/2024
796	Material	17049	IBUPROFENO 600 MG	510000	96.900,00	Media	Não	01/02/2024
926	Material	20368	BROCA CÔNICA INVERTIDA 1033	50	147,00	Media	Sim	08/03/2024
2248	Material	28868	FITA	20	20,00	Media	Não	01/02/2024
1193	Material	29	SERINGA DESC 20 ML S/ AGULHA	135000	66.150,00	Media	Não	02/01/2024
1984	Material	31761	HASTE PARA BALÃO 32 CM	100	85,00	Media	Não	02/01/2024
1750	Material	3311	CANUDO	45	595,80	Media	Não	02/01/2024
44	Material	533	GASOLINA	112000	667.520,00	Alta	Sim	05/02/2024
992	Material	17988	GLICEROL SOLUCAO RETAL 120 MG/ML, FRASCO 500 ML	1080	11.966,40	Media	Não	01/02/2024
3256	Material	32815	FIO DE MALHA	20	359,80	Alta	Não	18/05/2024
2592	Material	27646	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	180	4.104,00	Media	Sim	08/03/2024
2097	Material	28004	CREATINA QUINASE CK	180	738,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								867.837,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
169	Serviço	1263	PERFURAÇÃO DE FOSSA	10	5.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								5.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
132	Material	25542	LIGAÇÃO FLEXÍVEL (ENGATE) PVC ½	154	385,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								385,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
63	Serviço	31037	CONFECÇÃO DE LONA PARA TENDA	200	70.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								70.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1805	Material	21561	SACO PLASTICO P/ LIXO INFECTANTE 40 LITROS 10MICRAS NA COR BRANCA	580	5.742,00	Media	Não	02/01/2024
1453	Material	50	FILE DE MERLUZA	63	2.518,74	Media	Não	02/01/2024
3294	Material	18821	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	20	325,00	Baixa	null	23/03/2024
2765	Material	31873	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 18R	30	1.914,00	Media	Sim	08/03/2024
1135	Material	15484	FITA MICROPORE 12 MM X 4,5 MTRS	875	1.102,50	Media	Não	02/01/2024
3124	Material	11870	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	30	1.406,70	Media	Não	20/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

392	Material	5438	GIZ DE CERA	6	0,06	Media	Não	01/02/2024
1185	Material	29299	CIMENTO DUAL	30	1.740,00	Media	Sim	08/03/2024
1920	Material	19789	DRENO DE PENROSE ESTÉRIO SEM GAZE Nº 04 PACOTE COM 12 UNIDADES	20	573,00	Media	Não	02/01/2024
2814	Material	30494	BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIP. SÓDICA 333,4MG/ML ,SOL .ORAL 20 ML	300	3.720,00	Media	Sim	25/03/2024
2515	Material	30542	ELETROCARDIOGRAMA	1	1.000,00	Media	Não	11/03/2024
3342	Material	32797	DRENO DE SUÇÃO DE SISTEMA FECHADO 3,2 MM (1/8)	20	460,00	Media	Não	15/06/2024
1539	Material	7665	MULTIUSO DE 500 ML	6900	6.831,00	Media	Não	02/01/2024
3242	Material	25056	ARAME PARA ARTESANATO	30	1.050,00	Alta	Não	18/05/2024
3284	Material	9278	LOUSA	20	606,20	Alta	Não	18/05/2024
2611	Material	31849	PONTAS PARA ULTRASSOM DABI PARA ENDODONTIA SB1	10	1.542,00	Media	Sim	08/03/2024
1388	Material	31942	COLA AMARELA (PARA FRALDA)	530	16.377,00	Alta	Sim	10/03/2024
999	Material	26161	CANETA DE ALTA ROTACAO SISTEMA PUSH BOTTON, CABECA TORQUE, SPRAY TRIPLO	5	286,50	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								47.194,70

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3236	Serviço	16185	HOSPEDAGENS	50	6.000,00	Alta	Não	17/05/2024
854	Serviço	29848	TAG EM PAPEL	32000	4.800,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								10.800,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2883	Material	18333	CEFALOTINA SODICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1G	8800	54.648,00	Media	Sim	25/03/2024
2411	Material	29103	FITA ISOLANTE	10	69,30	Media	Sim	12/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

996	Material	17990	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA PO LIOFILO INJETAVEL FRASCO/ AMPOLA 100 MG	7600	39.520,00	Media	Não	01/02/2024
2571	Material	31465	MOLDEIRA PERFURADA PLÁSTICA N.7	6	65,10	Media	Sim	08/03/2024
469	Material	2182	SONDA	3	1.065,00	Media	Não	01/02/2024
2631	Material	28354	FIO RETRATOR Nº 0	25	375,00	Media	Sim	08/03/2024
1593	Material	355	ETER FRC C/ 1000 ML	30	896,40	Media	Não	02/01/2024
2888	Material	21988	CITRATO DE FENTANILA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MCG/ML, FRASCO/AMPOLA 10 ML	8000	23.360,00	Media	Sim	25/03/2024
1110	Material	200	CAIXA DE DESCARGA	20	938,80	Media	Sim	12/12/2024
1866	Material	10990	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22	50	44,00	Media	Não	02/01/2024
1428	Material	30252	COMPUTADOR CORE I 5 11ª GERAÇÃO WINDOWS 10/SSD 256GB LEXAR NQ100/M DE 08 GB	20	20.000,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								140.981,60

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
228	Serviço	21088	EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS	2600	39.000,00	Media	Não	01/02/2024
678	Serviço	32079	EXAME DE UROANÁLISE -EAS	500	14.655,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								53.655,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
34	Material	1301	BEBEDOURO ELETRICO	1	600,00	Media	Não	01/02/2024
1477	Material	18426	AGULHA HIPODERMICA DESCART. ESTERIL, ATOXICA, TRAUMATICA, SILICONIZADA, 40X12 MM	210000	16.800,00	Media	Não	15/06/2024
2024	Material	32431	APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	400	34.552,00	Media	Não	05/07/2024
1918	Material	18323	ADENOSINA SOLUÇÃO INJETAVEL 3 MG/ML AMPOLA 2 ML	500	5.265,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

800	Material	23829	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	1	225,00	Media	Não	01/02/2024
188	Material	28987	ARAME GALVANIZADO Nº 14	20	539,80	Media	Sim	12/12/2024
2804	Material	31334	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA AD	550	77.550,00	Media	Sim	08/03/2024
1893	Material	21508	ELETROCARDIOGRAFO	2	15.340,50	Media	Não	02/01/2024
1579	Material	10180	CANULA DE GUEDEL 1	10	21,30	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								150.893,60

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2294	Serviço	30516	CERTIFICADO DIGITAL E- CPF A1 (ARQUIVO) DE 1 ANO	4	580,00	Baixa	Sim	10/02/2024
Valor total por tipo:								580,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
352	Material	523	PISTAO	1	118,00	Media	Não	01/02/2024
2427	Material	31974	JUNÇÃO SIMPLES 100 X 50 MM (ESGOTO)	75	1.100,25	Media	Sim	12/12/2024
1177	Material	2525	COLHER DESCARTAVEL	6000	46.500,00	Baixa	Sim	06/03/2024
3163	Material	18368	ENFLURANO SOLUCAO INALATORIO 1 MG/ML FRASCO 100 ML	20	6.670,20	Media	Sim	15/05/2024
42	Material	98	CEFALEXINA SUSPENSAO FRC C/ 100 ML (50 MG/ML)	8700	176.523,00	Media	Sim	01/02/2024
2413	Material	30919	TÊ 90º SOLDAVEL DE 25 MM	100	139,00	Media	Sim	12/12/2024
789	Material	20930	CONDENSADOR	1	1.560,00	Media	Não	01/02/2024
3194	Material	30801	CARNE BOVINA PALETA GROSSA EM BIFE	8801	252.148,65	Alta	Não	15/05/2024
2385	Material	17397	ARAME GALVANIZADO N. 12	20	484,60	Media	Sim	12/12/2024
674	Material	14032	FITA	1	0,01	Media	Não	01/02/2024
2580	Material	31333	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 10% SPRAY	120	6.120,00	Media	Sim	08/03/2024
2845	Material	18321	ACIDO TRANEXAMICO SOLUCAO INJETAVEL	3000	12.510,00	Media	Sim	25/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

			50 MG/ML AMPOLA 5 ML					
1575	Material	29650	KIT CIPA COM PRANCHA EM POLIETILENO	3	3.533,88	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								507.407,59

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
540	Serviço	26683	SERVICO DE TROCA DE PNEUS	150	78.600,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								78.600,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1448	Material	13926	MASCARA N 95	25000	13.750,00	Alta	Não	25/03/2024
986	Material	17985	GLICOSE SOLUCAO INJETAVEL 50% AMPOLA 10 ML	14500	8.265,00	Media	Não	01/02/2024
213	Material	29007	FERRO REDONDO 1/2	176	1.848,00	Media	Não	01/02/2024
2004	Material	609	OREGANO	319	1.476,97	Media	Não	02/01/2024
2246	Material	19006	CORDA DE PULAR	75	75,00	Media	Não	02/01/2024
611	Material	8198	EIXO	1	1.200,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								26.614,97

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
388	Serviço	31008	EXAME GRUPO SANGUÍNEO ABO E RH	1	10,21	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								10,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
995	Material	25899	LUVAS	450	720,00	Media	Não	01/02/2024
727	Material	16373	PNEU 205/70 R15	24	19.560,00	Alta	Não	15/06/2024
804	Material	17965	BENZILPENICILINA POTASSICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/ AMPOLA 5.000.000 UI	250	1.885,00	Media	Não	01/02/2024
1819	Material	18393	METILSUFATO DE NEOSTIGMINA SOLUCAO INJETAVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 1 ML	1000	1.340,00	Media	Sim	02/01/2024
384	Material	801	PINHAO	1	750,00	Media	Não	01/02/2024
2200	Material	31197	BONECO DE FANTOCHE MENINA	1	1,00	Media	Não	01/02/2024
214	Material	260	SINAVSTATINA 20 MG	120000	60.000,00	Media	Não	01/02/2024
2230	Material	31418	CARTÃO JOGO PORTÁTIL RETÂNGULO AMARELO	4	4,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								84.260,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
690	Serviço	32081	EXAME DE BETA HCG (TESTE RÁPIDO)	1000	32.730,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								32.730,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3033	Material	9045	MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA COMPRIMIDO C/ 100 MG	120000	72.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2585	Material	25851	BROCA DIAMANTADA 1013.	100	295,00	Media	Sim	08/03/2024
2942	Material	18360	CLORIDRATO DE VANCOMICINA PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRC/AMP 500 ML	2800	12.572,00	Media	Sim	25/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

751	Material	11451	APONTADOR DE LAPIS SEM DEPOSITO	500	640,00	Media	Não	01/02/2024
2506	Material	810	VASSOURA	150	2.985,00	Media	Sim	07/03/2024
655	Material	10515	BALANCA INFERIOR	5	5.350,00	Media	Não	01/02/2024
1102	Material	19313	MIKANIA GLOMERATA SPRENG (GUACO) XAROPE FRASCO 120 ML	5550	12.931,50	Media	Não	02/01/2024
1724	Material	30598	GRAMPEADOR DE MESA A17 26/6	600	246.240,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2871	Material	18330	BROMETO DE VECURONIO PO LIOFILO INJETAVEL 4 MG FRASCO/AMPOLA+ DILUENTE	300	15.465,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								368.478,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
681	Serviço	29521	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R22 EM AR CONDICIONADO ACIMA DE 18.000 BTUS	30	15.540,00	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								15.540,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1758	Material	18530	SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 ML	4400	26.400,00	Media	Sim	01/02/2024
2029	Material	32390	GANCHO VASCULAR N.º 10	80	846,40	Media	Não	05/07/2024
1888	Material	18907	ALOPURINOL COMPRIMIDO 100 MG	76800	11.520,00	Media	Não	02/01/2024
1289	Material	20571	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC N° 6,5	7	96,95	Media	Não	02/01/2024
2132	Material	31059	COLCHONETE	80	10.674,40	Media	Não	01/02/2024
238	Material	29021	LONA PLÁSTICA PRETA	408	306,00	Media	Não	01/02/2024
1426	Material	30745	ESCADA 7 DEGRAUS EM ALUMINIO	4	1.111,72	Media	Não	02/01/2024
1399	Material	10198	SCALP N° 23 TIPO BORBOLETA ESTERIL	102000	23.460,00	Media	Não	15/06/2024
3094	Material	21826	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	10	94.446,40	Media	Não	05/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2227	Material	1900	TARTARUGA	60	420,00	Media	Não	02/01/2024
374	Material	724	AMORTECEDOR	16	7.511,04	Media	Não	01/02/2024
1635	Material	5267	CONECTOR RJ 45	180	450,00	Media	Não	02/01/2024
2996	Material	32192	GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA FRASCO 1.000 ML	500	4.975,00	Media	Sim	25/03/2024
2576	Material	31903	MINI INCUBADORA BIVOLT PARA TESTE BIOLÓGICO	20	3.600,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								185.817,91

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
226	Serviço	21086	EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS	192	710,40	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								710,40

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1619	Material	254	SORVETE	40	844,00	Alta	Sim	08/05/2024
3197	Material	591	CEBOLA	4130	36.674,40	Alta	Não	15/05/2024
2759	Material	31867	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 01	30	1.914,00	Media	Sim	08/03/2024
3283	Material	32806	BONECOS EMOÇÕES	4	220,00	Alta	Não	18/05/2024
23	Material	25421	FITA CREPE 19 MM	248	12,40	Media	Não	01/02/2024
2164	Material	31101	JOGO DA MEMÓRIA NUMEROS E QUANTIDADES EM MDF 40 PEÇAS	2	51,88	Media	Não	01/02/2024
2550	Material	31329	ALGINATO PARA MOLDAGEM N.5 PACOTE COM 453G.	160	12.800,00	Media	Sim	08/03/2024
1044	Material	9124	LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA	3050	396,50	Media	Não	02/01/2024
663	Material	11962	CAMARA DE AR	2	90,00	Media	Não	01/02/2024
886	Material	8879	ABRIDOR DE BOCA	90	1.170,00	Media	Não	01/02/2024
2141	Material	31088	BARALHO PAPO TEEN - 100 CARTAS	2	66,40	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

791	Material	14181	FITA DUREX COLORIDA	50	0,50	Media	Não	01/02/2024
1402	Material	11370	FLANELA	3900	1.560,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								55.800,08

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
149	Serviço	25560	TUBO SOLDÁVEL P/ MARROM DIÂMETRO 25 MM	200	826,00	Media	Sim	12/12/2024
Valor total por tipo:								826,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2899	Material	8009	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	220000	74.800,00	Media	Sim	25/03/2024
1462	Material	29784	SOFA CAMA HOPITALAR	1	1.490,00	Media	Não	02/01/2024
1380	Material	19761	LEVOFLOXACINO SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 100ML	420	6.720,00	Media	Não	02/01/2024
117	Material	25710	OLEO 5W30	307	19.261,18	Alta	Não	15/06/2024
975	Material	17979	CLORIDRATO DE PETIDINA SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML, AMPOLA 2 ML	2800	8.792,00	Media	Sim	01/02/2024
2623	Material	31813	ARCO DE OSTYB PARA ISOLAMENTO	30	261,00	Media	Sim	08/03/2024
1979	Material	10297	AREIA FINA	145	12.905,00	Media	Não	02/01/2024
1706	Material	10992	SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 20	85	58,65	Media	Não	02/01/2024
2391	Material	25414	CIMENTO BRANCO	50	238,50	Media	Sim	12/12/2024
1704	Material	43	CATETER INTRAVENOSO 18	12800	8.832,00	Media	Não	02/01/2024
202	Material	28995	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTO 50 X 40 MM	46	92,00	Media	Não	01/02/2024
1747	Material	9162	SONDA NASOGASTRICA CURTA N.14	100	60,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								133.510,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
270	Serviço	29749	REALIZAÇÃO DE EXAME	50597	4.039.158,51	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								4.039.158,51

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
194	Material	28990	BASE PARA VÁLVULA DE DESCARGA	59	4.336,50	Media	Não	01/02/2024
3128	Material	10204	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE RN COR ROSA	400	280,00	Media	Não	20/04/2024
1728	Material	919	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO	1800	77.400,00	Media	Sim	07/03/2024
3004	Material	18513	HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL 2 MG/ML FRASCO 30 ML + CONTA GOTAS	2600	8.372,00	Media	Sim	25/03/2024
3182	Material	32	ACELGA	1068	8.309,04	Alta	Não	15/05/2024
1471	Material	18385	IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) SOLUCAO INJETAVEL 300 MCG AMPOLA 2 ML	33	8.151,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								106.848,54

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
715	Serviço	32091	EXAME DE T3 - TRIODOTIRONIA (T3)	900	33.606,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								33.606,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1107	Material	31433	FITA MATRIZ DE AÇO DE 0,7 MM	50	74,50	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1324	Material	8924	ALMOTOLIA P/ SOLUÇÃO NAO FOTOSSENSIVEL 250 ML	300	759,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								833,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
75	Serviço	31034	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	90	86.962,50	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								86.962,50

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1088	Material	29783	BANQUETA	15	8.263,50	Media	Não	11/03/2024
Valor total por tipo:								8.263,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
78	Serviço	31061	TROCA DE FITA DE BORDAS	325	422,50	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								422,50

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
531	Material	8009	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	180000	63.000,00	Media	Não	01/02/2024
3230	Material	2624	RUCULA	2469	12.246,24	Alta	Não	15/05/2024
179	Material	27817	LUVA REDUCAO SOLDAVEL	40	178,00	Media	Não	01/02/2024
2708	Material	31886	HOLEMBACK 3S	50	435,00	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3255	Material	32814	FIO CORDÃO	8	87,20	Alta	Não	18/05/2024
Valor total por tipo:								75.946,44

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
299	Serviço	30989	EXAME CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	51	447,27	Media	Não	01/02/2024
203	Serviço	21081	EXAMES UROANALISE	18043	27.064,50	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								27.511,77

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
987	Material	25833	ACIDO FOSFÓRICO A 37% PARA ESMALTE E DENTINA SERINGA 2,5ML C/ 03UN.	25	99,75	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								99,75

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3310	Serviço	5084	LICENÇA	24	36.000,00	Alta	Não	07/06/2024
196	Serviço	28964	PORTEIRO DIURNO 12X36 HORAS	12	513.849,84	Media	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								549.849,84

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
543	Material	4420	BAU	2	640,00	Media	Não	01/02/2024
921	Material	20362	BROCA DIAMANTADA EM CHAMA 1111	50	147,00	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2910	Material	10209	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 25 MG	120000	33.600,00	Media	Sim	25/03/2024
1555	Material	18510	FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 40 MG/ML FRASCO 20 ML + CONTA GOTAS	1500	5.850,00	Media	Não	02/01/2024
733	Material	10747	PINCEL ATOMICO VERMELHO	800	4.720,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2050	Material	32421	PORTA AGULHA MAYO 12 CM	30	1.629,60	Media	Não	01/02/2024
1716	Material	800	ALCOOL - FRASCO 1L	5000	55.000,00	Media	Sim	07/03/2024
920	Material	19076	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL	190	8.360,00	Media	Não	01/02/2024
950	Material	15468	PEROLA	3	66,00	Media	Não	01/02/2024
38	Material	1789	LIQUIDIFICADOR	28	2.800,00	Media	Não	10/06/2024
2742	Material	31422	CLOREXIDINA 0,12% FR C/ 1000 ML	200	4.960,00	Media	Sim	08/03/2024
2349	Material	1132	EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX	700	2.380,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2922	Material	20545	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SOLUCAO INJETAVEL SEM VASOCONSTRITOR 20 MG/ML AMPOLA 5ML	200	230,00	Media	Sim	25/03/2024
2416	Material	31934	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 A 50-A	50	3.841,00	Media	Sim	12/12/2024
901	Material	13325	ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA 200 MG/G FRASCO COM 12 G	110	1.034,00	Media	Não	01/02/2024
2263	Material	1132	EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX	395	1.425,95	Media	Não	01/02/2024
2175	Material	31106	KIT COM 8 CARRINHOS FRICÇÃO	1	44,80	Media	Não	01/02/2024
2404	Material	25510	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANG LIVRES P/ CAIXA D' ÁGUA 50X1,1/2	200	6.328,00	Media	Sim	12/12/2024
1281	Material	18511	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3 MG/ML FRASCO 60 ML	2200	9.768,00	Media	Não	02/01/2024
1666	Material	10178	TUBO DE SILICONE Nº 206 C/ 15 METROS	4	460,00	Media	Não	02/01/2024
1913	Material	10192	SONDA RETAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 18	110	93,50	Media	Não	02/01/2024
386	Material	5436	FITA CREPE	1306	5.877,00	Alta	Sim	08/05/2024
1487	Material	18448	FIO NYLON PRETO 1.0 FIO 45CM NAO ABSORVIVEL EST. C/AGULHA 3/8 CIRC. 3,0CM TRIANG	480	849,60	Media	Não	02/01/2024
2672	Material	32107	LENÇOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO	150	3.750,00	Media	Sim	08/03/2024
2360	Material	1131	MOLHA DEDO	1000	3.300,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2691	Material	13662	ALAVANCA APICAL RETA	56	1.568,00	Media	Sim	08/03/2024
2459	Material	32174	PIA DE MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO	20	3.644,00	Media	Sim	12/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1325	Material	3090	LINGUIÇA DE FRANGO	4090	73.906,30	Media	Sim	08/03/2024
1294	Material	18360	CLORIDRATO DE VANCOMICINA PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRC/AMP 500 ML	900	4.374,00	Media	Não	02/01/2024
2170	Material	27709	COADOR	200	1.280,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								241.926,75

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
775	Serviço	29673	PACOTE DE SERVIÇOS TIPO II	20	72.540,00	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								72.540,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
586	Material	7107	PARAFUSO	6	390,84	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								390,84

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
276	Serviço	29039	ENCARREGADO	12	205.512,72	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								205.512,72

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1035	Material	21963	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 250 MCG/DOSE FRASCO DOSIMETRADO	1000	19.990,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2731	Material	31862	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL OA3	50	3.000,00	Media	Sim	08/03/2024
1003	Material	27169	BROCA DIAMANTADA 3195F	50	147,50	Media	Sim	08/03/2024
3322	Material	3075	CARRINHO DE SERVICO	15	6.300,00	Media	Não	10/06/2024
Valor total por tipo:								29.437,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
420	Serviço	31015	EXAME PEPTÍDIO NATRIURTICO BNP/PROBNP	1	230,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								230,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2991	Material	17988	GLICEROL SOLUCAO RETAL 120 MG/ML, FRASCO 500 ML	1200	10.320,00	Media	Sim	25/03/2024
2126	Material	31056	THERA BAND INTENSIDADE INTERMEDIÁRIA	75	4.875,00	Media	Não	01/02/2024
3293	Material	14866	PAPEL DIPLOMATA	30	2.139,00	Baixa	null	23/03/2024
Valor total por tipo:								17.334,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
726	Serviço	32095	EXAME DE TESTOSTERONA TOTAL	900	43.668,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								43.668,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2755	Material	31453	RESINA COMPOSTA FOTO B1E	80	1.592,00	Media	Sim	08/03/2024
2741	Material	13319	ALGINATO PARA MOLDAGEM PACOTE COM 410 GR	100	3.240,00	Media	Sim	08/03/2024
526	Material	3717	ESFERA	10	242,30	Media	Não	01/02/2024
2079	Material	26466	GAMA GT	430	1.290,00	Media	Não	02/01/2024
3180	Material	14711	ABOBORA MORANGA	2880	16.934,40	Alta	Não	15/05/2024
2952	Material	9820	DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUB-LINGUAL C/ 5MG	5000	1.800,00	Media	Sim	25/03/2024
951	Material	15756	TINTA	30	58,50	Media	Não	01/02/2024
1938	Material	56	MILHO VERDE	2900	14.355,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2127	Material	10308	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	480	5.184,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1488	Material	352	ELETRODO P/ EXAME DE ECG C/ GEL TAM. ADULTO	5000	1.950,00	Media	Não	02/01/2024
2707	Material	13711	GENGIVOTOMO DE ORBAN	30	840,00	Media	Sim	08/03/2024
607	Material	7773	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	45	0,45	Media	Não	01/02/2024
485	Material	5943	HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 25 MG	1000000	30.000,00	Media	Não	01/02/2024
3332	Material	32127	APARELHO DE TV	10	9.990,00	Media	Não	10/06/2024
1178	Material	6631	PERSIANA	8	6.240,00	Media	Não	02/01/2024
1685	Material	29095	PAPEL CELOFANE	4465	44,65	Media	Não	02/01/2024
1643	Material	19314	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG COMPRIMIDO	35000	15.750,00	Media	Não	02/01/2024
545	Material	4997	BIELETA	2	260,00	Media	Não	01/02/2024
2860	Material	18482	AZITROMICINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML FRASCO 15 ML	3000	21.000,00	Media	Sim	25/03/2024
3326	Material	23970	RALADOR	45	359,55	Media	Não	10/06/2024
3089	Material	13904	CABO DE BISTURI Nº 04 EM AÇO INOX, COM 13 CM	30	280,50	Media	Não	20/04/2024
1363	Material	3348	COLETOR UNIVERSAL NÃO-ESTERIL, CAP. 80 ML PCT C/ 100 UNIDADES	28000	7.560,00	Media	Não	15/06/2024
408	Material	917	FILTRO	13	1.340,04	Media	Não	01/02/2024
1361	Material	19792	DRENO DE PENROSE ESTÉRIO SEM GAZE Nº 03 PACOTE COM 12 UNIDADES	40	607,20	Media	Não	02/01/2024
1019	Material	19800	FIO CATGUT CROMADO 1.0 FIO COM 75 CM NÃO FERVÍVEL, ESTÉRIL COM AGULHA CILÍNDRICA	504	1.950,48	Media	Não	02/01/2024
984	Material	25743	RESTAURADOR PROVISÓRIO S/ EUGENOL COM FLUOR	75	637,50	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	143.506,57
------------------------------	-------------------

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2107	Soluções de TIC	16271	MANUTENCAO DE SOFTWARE	19	1.307.200,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.307.200,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1204	Material	19776	SULFAMETOXAZOL 80 MG/ML + TRIMETOPRIMA 16 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5 ML	250	1.520,00	Media	Não	02/01/2024
2541	Material	17611	OCULOS DE PROTECAO	20	600,00	Alta	Sim	08/05/2024
1200	Material	3123	BACLOFENO COMPRIMIDO C/ 10 MG	78000	9.360,00	Media	Sim	25/03/2024
1535	Material	9130	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0 EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO 1 PAR	10300	12.051,00	Media	Não	25/03/2024
1012	Material	31175	PAPEL CARTÃO PRETO	60	0,60	Media	Não	02/01/2024
2206	Material	31249	DOCE DE AMENDOIM	200	200,00	Media	Não	02/01/2024
1631	Material	31177	PAPEL CARTÃO AZUL	60	0,60	Media	Não	02/01/2024
2815	Material	30495	CETOCONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 20 MG/G, BISNAGA 30 G	300	3.990,00	Media	Sim	25/03/2024
1553	Material	32220	PAPEL TERMOSENSÍVEL	400	63.200,00	Alta	Sim	05/02/2024
126	Material	28888	DRONE	1	500,00	Media	Não	01/02/2024
589	Material	6008	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	2600	2.340,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2019	Material	31068	MANGUEIRA DE JARDIM	150	9.045,00	Media	Sim	07/03/2024
1744	Material	6	SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	20	53,60	Media	Não	02/01/2024
2438	Material	32147	CAL HIDRATADA	100	105,00	Media	Sim	12/12/2024
1614	Material	28642	REAGENTE INIBIDOR DE CLORO	5	414,50	Media	Não	02/01/2024
1871	Material	718	MALHA TUBULAR N.12	60	614,40	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2033	Material	32394	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	60	447,00	Media	Não	05/07/2024
2129	Material	31058	BOLSA TERMICA DE GEL	20	860,00	Media	Não	01/02/2024
2313	Material	16009	GELATINA	2800	8.232,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1766	Material	29871	SACO CELOFANE 30X52	1	0,10	Media	Não	02/01/2024
2721	Material	31824	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA TOPO PLANO 3101	50	147,00	Media	Sim	08/03/2024
519	Material	3172	PASTILHA	3	249,00	Media	Não	01/02/2024
1534	Material	9100	LAMINA P/ BISTURI Nº 11	7000	1.680,00	Media	Não	15/06/2024
2639	Material	32275	OTOSPORIN 10 ML	30	489,00	Media	Sim	08/03/2024
3046	Material	19889	NITRATO DE MICONAZOL LOCAO 2% FRC 30 ML	2000	5.780,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								121.878,80

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
704	Serviço	29526	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR CONDICIONADO	100	14.950,00	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								14.950,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3020	Material	32197	TROMETAMOL CETOROLACO SOL. INJ. INTRAMUSCULAR E INTRAVENENOSO 30MG/ML AMP. 1 ML	8000	24.160,00	Media	Sim	25/03/2024
1505	Material	31229	TONER KYOCERA TK 1112	25	1.000,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								25.160,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

343	Serviço	30998	EXAME DIMERO D	1	160,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								160,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1144	Material	372	LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO CX C/ 100 UNIDADES	4000	53.600,00	Media	Não	02/01/2024
1583	Material	27889	ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M EM REPOUSO, 9 FIOS POR CM2	4200	18.648,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								72.248,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
275	Serviço	28972	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 HORAS	12	1.981.219,68	Media	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.981.219,68

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2155	Material	15380	PÃO FRANCÊS	8801	153.665,46	Media	Sim	08/03/2024
1794	Material	18327	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 600.000 UI	3500	31.045,00	Media	Não	02/01/2024
2231	Material	2753	JOGO DE DAMA	4	4,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								184.714,46

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

110	Serviço	31041	CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4910 9 X 26 MM	50	2.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								2.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
985	Material	17984	FUROSEMIDA SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML, AMPOLA 2 ML	181640	323.319,20	Media	Sim	01/02/2024
2160	Material	16025	TORTA	600	30.000,00	Alta	Sim	08/05/2024
2771	Material	31880	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.16	50	3.190,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								356.509,20

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
350	Serviço	16269	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	50	50.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								50.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2026	Material	32433	APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	80	7.676,80	Media	Não	05/07/2024
1935	Material	7495	SONDA DE FOLLEY Nº 20 C/ 3 VIAS	5800	15.834,00	Media	Não	25/03/2024
2650	Material	27641	BROCA CARBIDE CIRURGICA FG 6 HL	50	690,00	Media	Sim	08/03/2024
2481	Material	10796	SACO DE LIXO LEITOSO 60 LTS PCT C/ 100 UNIDADES	1600	57.600,00	Media	Sim	07/03/2024
Valor total por tipo:								81.800,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
642	Serviço	17535	TROCA DO RODIZIO DA CADEIRA	61	915,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								915,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
50	Material	4271	OLEO DE FREIO	5	178,00	Media	Não	02/01/2024
2242	Material	17180	ESCADA PARA TRABALHOS FISICOS	30	30,00	Media	Não	02/01/2024
3040	Material	18523	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G BISONAGA 50 G + APLICADOR	2800	17.024,00	Media	Sim	25/03/2024
955	Material	18966	PILHA RECARREGAVEL AAA	250	250,00	Media	Não	01/02/2024
2464	Material	32179	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4	50	304,00	Media	Sim	12/12/2024
2221	Material	1330	REDE	7	7,00	Media	Não	02/01/2024
1922	Material	9163	SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16	240	144,00	Media	Não	02/01/2024
3321	Material	18568	CANECO DE ALUMINIO	10	230,00	Media	Não	10/06/2024
669	Material	9860	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 50 FOLHAS	600	6.000,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2419	Material	31937	DOBRADIÇA DE PRESSÃO	50	114,50	Media	Sim	12/12/2024
2969	Material	152	FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100 MG	340000	47.600,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								71.881,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
373	Serviço	31006	EXAME GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	1200	13.968,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								13.968,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2928	Material	12662	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA CAPSULA COM 25 MG	180000	43.200,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								43.200,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1	Serviço	16191	SEGURO AUTOMOVEIS	15	12.600,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								12.600,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2913	Material	18350	CLORIDRATO DE DOPAMINA SOLUCAO INJETAVEL 5MG/ML AMPOLA 10 ML	1500	3.915,00	Media	Sim	25/03/2024
620	Material	9384	LORATADINA COMPRIMIDO 10 MG	145000	10.150,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								14.065,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
524	Serviço	31389	TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES	500	291.545,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								291.545,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2806	Material	30486	ACEBROFILINA XAROPE 10 MG/ML, FRASCO 120 ML+ COPO MEDIDOR	300	5.367,00	Media	Sim	25/03/2024
1905	Material	18465	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL ESTERIL Nº 18	450	279,00	Media	Não	02/01/2024
1011	Material	29883	CURETA GRACEY PERIODONTAL 1-2	30	396,90	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								6.042,90

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
438	Serviço	31020	EXAME SÓDIO	600	3.792,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.792,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3146	Material	26855	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE CX COM 50 UN	500	400,00	Media	Não	20/04/2024
3065	Material	27931	PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 10 ML	1000	5.690,00	Media	Sim	25/03/2024
1948	Material	18348	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 5 ML	6600	18.480,00	Media	Sim	02/01/2024
3010	Material	18385	IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) SOLUCAO INJETAVEL 300 MCG AMPOLA 2 ML	50	13.437,50	Media	Sim	25/03/2024
2528	Material	3008	MUDAS	45	450,00	Media	Não	11/03/2024
2323	Material	31344	ENVELOPE PARDO 24 X 34	13000	10.660,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1763	Material	19219	ESPESSANTE ALIMENTAR	200	20.000,00	Alta	Sim	05/02/2024
2088	Material	26481	PROTEÍNAS TOTAIS	140	196,00	Media	Não	02/01/2024
1495	Material	4	SONDA DE FOLLEY Nº 20 C/ 2 VIAS	3000	7.200,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2972	Material	18902	SUCCINATO DE METOPROLOL COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 25 MG	125000	27.500,00	Media	Sim	25/03/2024
539	Material	4270	CAIXA DE DIREÇÃO	1	3.550,00	Media	Não	01/02/2024
3011	Material	5943	HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 25 MG	1000000	20.000,00	Media	Sim	25/03/2024
1040	Material	31171	DUREX 12 MM X 40 M VERDE	30	0,30	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								127.563,80

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
118	Serviço	31082	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL	0	0,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								0,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1896	Material	10155	PREGO 18 X 24	48	792,00	Media	Não	02/01/2024
3186	Material	62	BANANA PRATA	4784	34.444,80	Alta	Não	15/05/2024
905	Material	13392	PINÇA HEMOSTÁTICA RETA	30	600,00	Media	Sim	08/03/2024
3379	Material	28514	ÓLEO SEMISSINTÉTICO, 15W40, FRASCO DE 1 LITRO.	400	10.000,00	Alta	Não	05/07/2024
2028	Material	32391	GANCHO VASCULAR N.º 8	80	846,40	Media	Não	05/07/2024
2371	Material	516	BUCHA	500	245,00	Media	Sim	12/12/2024
Valor total por tipo:								46.928,20

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
18	Serviço	30740	CONFEÇÃO DE CERTIFICADOS	1200	12,00	Baixa	Sim	04/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	12,00
------------------------------	--------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
372	Material	3394	FLUCONAZOL CAPSULA C/ 150 MG	27000	12.690,00	Media	Não	01/02/2024
368	Material	3123	BACLOFENO COMPRIMIDO C/ 10 MG	2600	3.536,00	Media	Não	01/02/2024
2878	Material	18489	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI COMPRIMIDO	400000	36.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2311	Material	1769	OREGANO	600	2.988,00	Baixa	Sim	06/03/2024
Valor total por tipo:								55.214,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3296	Serviço	30726	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	12	384.996,24	Baixa	null	04/04/2024
Valor total por tipo:								384.996,24

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3072	Material	6373	MASCARA FACIAL C/ FILTRO	20	19.800,00	Media	Não	04/04/2024
670	Material	13279	CORPO	1	1.128,00	Media	Não	01/02/2024
513	Material	2842	SENSOR	4	3.268,52	Media	Não	01/02/2024
1489	Material	18442	FIO CATGUT CROMADO 4.0 FIO 75CM NAO FERVIVEL EST. C/AGULHA CILID.1/2 CIRC. 4,0CM	720	2.786,40	Media	Não	02/01/2024
2787	Material	31312	MISTO	600	6.900,00	Media	Sim	08/03/2024
1034	Material	29324	ALÇA DE RTU (ELETRODO, ESTABILIZADOR DISTAL, GUIA ESTABILIZADOR PROXIMAL, ARAME)	10	3.619,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2671	Material	31835	KIT DE PONTAS PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESINA	15	660,00	Media	Sim	08/03/2024
1245	Material	5962	ESTETOSCOPIO	130	14.851,20	Media	Não	05/07/2024
282	Material	29061	APARELHO DE TV SMART DE 40"	2	4.398,00	Media	Não	01/02/2024
2761	Material	31869	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº.151	30	1.914,00	Media	Sim	08/03/2024
2443	Material	32152	COMPENSADO 18 MM	50	4.506,50	Media	Sim	12/12/2024
1308	Material	83	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	200	138,00	Media	Não	02/01/2024
71	Material	25466	BUCHA DE NYLON S-8	346	41,52	Media	Não	01/02/2024
3280	Material	32803	BONECOS DE EVA	5	1.098,50	Alta	Não	18/05/2024
2730	Material	31850	REGUA MILIMETRADA PARA ENDO	30	420,00	Media	Sim	08/03/2024
2594	Material	31424	CONE DE GUTTA PERCHA PROTAPER F2	30	2.157,00	Media	Sim	08/03/2024
1904	Material	16454	PROTETOR DE COLCHAO	30	3.898,50	Media	Não	02/01/2024
1332	Material	19042	SELADORA MANUAL COM TEMPORIZADOR 40 CM	5	2.500,00	Media	Sim	08/03/2024
837	Material	31408	ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO	1	358,22	Media	Não	01/02/2024
2566	Material	8885	COLGADURA P/ FILME PERIAPICAL INDIVIDUAL	10	41,90	Media	Sim	08/03/2024
888	Material	10017	BROCA CIRURGICA NR.701	50	550,00	Media	Não	01/02/2024
1707	Material	32221	FILME PARA RAO X DVE LAZER 25X30 CM, COM 125 PELÍCULAS	100	55.500,00	Alta	Sim	05/02/2024
1179	Material	18382	HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML	10000	29.500,00	Media	Sim	02/01/2024
1980	Material	8916	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL,ESTERIL,ATOXICA,TRAUMATIC A,SILICONIZADA 30 X 7 MM	60000	4.800,00	Media	Não	02/01/2024
1967	Material	12575	AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL 18 G X 3 1/4",COM BISEL TIPO TUOHY,	1200	4.644,00	Media	Não	02/01/2024
862	Material	2189	HIDROXIDO DE CALCIO PA FRC C/ 10 GR	30	174,00	Media	Não	01/02/2024
870	Material	5577	LIMA TIPO KERR Nº 10 25 MM	300	690,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								170.343,26

3.4 - Serviços de Engenharia

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2093	Serviços de Engenharia	26768	SERVIÇO DE ENGENHARIA	6	924.276,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								924.276,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3313	Material	15685	QUADRO	210	17.220,00	Media	Não	10/06/2024
1727	Material	18516	IBUPROFENO SOLUCAO ORAL 50 MG/ML FRASCO 30 ML	2700	4.671,00	Media	Não	02/01/2024
3058	Material	18526	PERMETRINA LOCAO 1% FRASCO 60 ML	2000	4.580,00	Media	Sim	25/03/2024
1189	Material	27663	FIO DE NYLON 3.0 COM AGULHA 3/8 20MM	90	4.410,00	Media	Não	02/01/2024
1498	Material	21966	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG CAPSULA (APRESENTAÇÃO HBS)	15000	25.500,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								56.381,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
547	Serviço	31393	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	31	3.619,87	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.619,87

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
673	Material	14022	JOGO	11	3.967,04	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.967,04

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

639	Serviço	17532	TROCA DO PISTAO DA BASE A GAS DA CADEIRA	50	4.500,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								4.500,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2680	Material	31440	PINO DE FIBRA DE VIDRO 01 CX COM 5 UND	15	435,00	Media	Sim	08/03/2024
409	Material	3477	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL FRC C/ 50 ML (100.000 UI/ML)	1000	10.780,00	Media	Sim	25/03/2024
3044	Material	20549	NIFEDIPINO RETARD COMPRIMIDO 20 MG	90000	13.500,00	Media	Sim	25/03/2024
1953	Material	1915	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 24	40	36,00	Media	Não	02/01/2024
167	Material	25570	FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO COM BUCHA PLASTICA DE 8 MM	64	60,80	Media	Não	01/02/2024
1191	Material	18319	ACIDO ASCORBICO SOLUCAO INJETAVEL 100 MG/ML AMPOLA 5 ML	23000	122.820,00	Media	Não	02/01/2024
349	Material	1973	CAPTOPRIL COMPRIMIDO 25 MG	540000	21.600,00	Media	Não	01/02/2024
596	Material	6013	CARTOLINA BRANCA	200	2,00	Media	Não	01/02/2024
2418	Material	31936	CURVA PVC 90º RIGIDO 3/4	50	128,50	Media	Sim	12/12/2024
311	Material	25779	MINE PORTA PALLETE	10	18.000,00	Media	Não	01/02/2024
880	Material	5914	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL P/ SELAMENTO DE FISSURAS, PRESENÇA DE FLUOR. RADIOPACO.	180	2.430,00	Media	Não	01/02/2024
1459	Material	7447	LANTERNA CLINICA	8	100,56	Media	Não	11/03/2024
2497	Material	10763	BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 41	10	519,00	Media	Sim	07/03/2024
1961	Material	26943	LARVICIDA	1000	18.800,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								209.211,86

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
660	Serviço	29517	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO ACIMA DE 9.000 BTUS	125	17.875,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	17.875,00
------------------------------	------------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3140	Material	32430	TALA PARA MOBILIZAÇÃO AMARELA	500	17.450,00	Media	Não	05/07/2024
1771	Material	20540	FRALDA DESCARTAVEL	360	694,80	Media	Não	01/02/2024
3059	Material	25829	PERMETRINA LOÇÃO TÓPICA 5% FRASCO 60 ML	1700	5.321,00	Media	Sim	25/03/2024
3067	Material	237	RISPERIDONA 3 MG	130000	15.600,00	Media	Sim	25/03/2024
1648	Material	18373	FENOBARBITAL SOLUCAO INJETAVEL 100 MG/ML AMPOLA 2 ML	1700	3.740,00	Media	Não	02/01/2024
3215	Material	952	MANDIOCA	5425	28.644,00	Alta	Não	15/05/2024
1087	Material	17264	PEGADOR	12	240,00	Media	Não	02/01/2024
1006	Material	27246	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40	20	538,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								72.227,80

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2274	Soluções de TIC	13012	IMPRESSORA LASER	10	12.000,00	Media	Não	11/03/2024
Valor total por tipo:								12.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
269	Material	30924	FILETE BRANCO PRIME	84	1.344,00	Media	Não	01/02/2024
647	Material	10575	MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA COMPRIMIDO C/ 25 MG	60000	21.000,00	Media	Não	01/02/2024
31	Material	31915	KIT LOCALIZADOR RASTREADOR DETECTOR DE LINHAS E CABOS	1	200,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2997	Material	18411	SULFATO DE MORFINA SOLUCAO INJETAVEL 0,2 MG/ML, AMPOLA 1 ML	1500	4.350,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								26.894,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
628	Serviço	16215	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS	50	250.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								250.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
331	Material	2470	MARCADOR	20	0,20	Media	Não	01/02/2024
1341	Material	97	CEFALEXINA COMPRIMIDO 500 MG	20000	9.000,00	Media	Não	02/01/2024
2600	Material	32274	KIT DE POLIMENTO DE RESINA	10	827,90	Media	Sim	08/03/2024
1348	Material	21984	SISTEMA DE CORREÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TIPO SLING	30	24.000,00	Media	Não	02/01/2024
2218	Material	31412	PLACAR DE MESA MARCADOR MANUAL	5	399,95	Alta	Sim	08/05/2024
Valor total por tipo:								34.228,05

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
273	Serviço	29750	PROCEDIMENTO	5354	306.784,20	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								306.784,20

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2128	Material	31057	BOLA DE PILATES	20	3.000,00	Media	Não	11/03/2024
829	Material	29601	PNEU 195/55/16	16	12.352,00	Media	Não	01/02/2024
2809	Material	30509	ARIPIPIRAZOL COMPRIMIDO 10 MG, CX COM 30 COMP.	300	34.200,00	Media	Sim	25/03/2024
327	Material	413	ACIDO ACETIL SALICILICO COMP 100 MG	850000	42.500,00	Media	Não	01/02/2024
2060	Material	1336	VDRL	2510	476,90	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								92.528,90

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
306	Serviço	30990	EXAME COLESTEROL (HDL)	945	8.287,65	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								8.287,65

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3324	Material	3930	MICROONDAS	30	3.660,00	Media	Não	10/06/2024
2007	Material	18445	FIO CATGUT SIMPLES 1.0 FIO C/ 75CM AGULHA AC 30MM 3/8 CORPO CILINDRICO	600	2.322,00	Media	Não	02/01/2024
779	Material	13990	NUMERADOR	10	2.900,00	Media	Não	01/02/2024
283	Material	30824	KIT 4 RADIO COMUNICADOR 777S PROFISSIOANAL HT UHF 16 CANAIS	1	659,00	Media	Não	01/02/2024
3278	Material	32165	VERNIZ ACRILICO	20	330,00	Alta	Não	18/05/2024
2593	Material	31423	CONE DE GUTTA PERCHA PROTAPER F1	30	2.157,00	Media	Sim	08/03/2024
859	Material	1170	IODIFORMIO PO FRC C/ 10 GR	70	1.890,00	Media	Sim	08/03/2024
14	Material	25417	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3. 1/2 X3 COM PARAFUSO	202	595,90	Media	Não	01/02/2024
1538	Material	237	RISPERIDONA 3 MG	80000	12.800,00	Media	Não	02/01/2024
1873	Material	2097	CARNE SUINA	500	10.845,00	Media	Não	02/01/2024
1430	Material	19794	EMBALAGEM TUBULAR P/ ESTERILIZAÇÃO CONTENDO PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINAD	150	18.900,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2692	Material	13663	ALAVANCA BANDEIROLA DIREITA	105	2.940,00	Media	Sim	08/03/2024
2828	Material	30511	MAGALDRATO SUSPENSÃO ORAL 80 MG/ML, FRASCO 240 ML	300	8.907,00	Media	Sim	25/03/2024
947	Material	22124	FIO DE SUTURA SEDA PRETO TRANÇADO 3.0 C/ AGULHA 1/2 CT, 1,7CM CAIXA C/ 24 ENV.	40	1.852,00	Media	Não	01/02/2024
2309	Material	8835	MACARRAO PARAFUSO 500G	900	3.555,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2495	Material	10760	BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 38	10	518,00	Media	Sim	07/03/2024
2315	Material	32437	AÇAFRÃO 400 GRS	180	3.564,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2382	Material	14849	CORRENTE	50	624,50	Media	Sim	12/12/2024
2172	Material	29057	CARNE BOVINA ISCA DE PALETA	7178	202.563,16	Media	Sim	08/03/2024
3091	Material	20485	APARADEIRA INOX COMADRE TIPO PÁ	10	1.800,40	Media	Não	20/04/2024
2663	Material	13377	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 200	10	104,50	Media	Sim	08/03/2024
728	Material	10745	PINCEL ATOMICO AZUL	1200	6.720,00	Baixa	Sim	06/03/2024
136	Material	30821	ESTABILIZADOR PARA CÂMERA AK 4500 GIMBAL 4.6 KG	1	3.699,99	Media	Não	01/02/2024
2986	Material	19776	SULFAMETOXAZOL 80 MG/ML + TRIMETOPRIMA 16 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5 ML	1200	4.248,00	Media	Sim	25/03/2024
1243	Material	319	LEITE	6	27,00	Media	Não	02/01/2024
1064	Material	10214	CLORIDRATO DE VERAPAMIL COMPRIMIDO C/ 80MG	1000	300,00	Media	Não	02/01/2024
1968	Material	1	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 2,0	1	360,00	Media	Não	02/01/2024
2578	Material	31331	ANESTESICO ARTICAINA 4%	50	7.360,00	Media	Sim	08/03/2024
1499	Material	9053	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRC C/ 1000 ML	11536	60.102,56	Media	Não	25/03/2024
3131	Material	27775	SERINGA	1000	4.810,00	Media	Não	20/04/2024
792	Material	16829	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	15000	11.250,00	Media	Não	01/02/2024
3274	Material	29051	TINTA SPRAY	80	799,20	Alta	Não	18/05/2024
2334	Material	32134	PILHA ALCALINA AAA	7000	89.600,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2124	Material	31055	THERA BAND INTENSIDADE BÁSICA	75	4.725,00	Media	Não	01/02/2024
3361	Material	15344	ELETRODO	20	2.980,00	Media	Não	05/07/2024
2955	Material	31291	DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO ORAL 500 MG/ML FRASCO 20 ML	30000	58.500,00	Media	Sim	25/03/2024
2191	Material	31113	QUEBRA CABEÇA 60 PEÇAS	1	25,90	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2351	Material	2937	FITA ADESIVA 19 MM X 50 MT	1200	5.460,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2361	Material	1070	PERCEVEJO	100	600,00	Baixa	Sim	06/03/2024
223	Material	29017	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS C/ ROSCA/ BUCHA LATÃO 3/4 X 1/2	35	585,90	Media	Sim	12/12/2024
2084	Material	26470	HEMOGRAMA	4850	19.400,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								565.041,01

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
592	Serviço	28803	REVISÃO	3	350,10	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								350,10

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2895	Material	17972	CLORETO DE POTASSIO SOLUCAO INJETAVEL 10%, AMPOLA 10 ML	4600	1.426,00	Media	Sim	25/03/2024
680	Material	10776	CESTO DE LIXO C/ TAMPA	20000	3.600,00	Media	Não	01/02/2024
533	Material	4137	LAMPADA	28	515,20	Media	Não	01/02/2024
1836	Material	790	LIMPA ALUMINIO	4400	4.356,00	Media	Não	02/01/2024
934	Material	20378	BROCA ESFÉRICA 1014 HL	150	418,50	Media	Não	01/02/2024
2670	Material	13387	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 212	10	104,50	Media	Sim	08/03/2024
1344	Material	11622	CONJUNTO DE TRAQUEOSTOMIA (KIT CANULA) EM PVC TAMANHO 7.5 MM	10	138,50	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								10.558,70

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

192	Serviço	28535	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.	12	50.004,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								50.004,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1855	Material	15017	VIGOTA	322	11.253,90	Media	Não	02/01/2024
3374	Material	32912	PINÇA ROCHESTER	15	630,00	Media	Não	05/07/2024
1172	Material	10676	LAMOTRIGINA COMPRIMIDO C/ 50 MG	25000	4.500,00	Media	Não	02/01/2024
2395	Material	25444	PREGO 18X30	10	255,00	Media	Sim	12/12/2024
878	Material	5900	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA CX C/ 100 UNIDADES	90	3.510,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								20.148,90

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
696	Serviço	29524	SERVIÇO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO ACIMA DE 24.000 BTUS	20	12.890,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								12.890,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
138	Material	30822	KIT 2 MICROFONES SEM FIO UHF DINÂMICO UNIDIRECIONAL	1	799,00	Media	Não	01/02/2024
1338	Material	16346	AREIA GROSSA	89	7.921,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								8.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
281	Serviço	28028	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HATCH 4 PORTAS BRANCO 0 KM	500	1.072.635,00	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.072.635,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2120	Material	8814	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	2600	11.440,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								11.440,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
794	Serviço	16230	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	126	49.996,80	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								49.996,80

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2173	Material	31105	KIT 6 ANIMAIS DE FAZENDA DE BORRACHA MINIATURA DE BICHOS	3	96,60	Media	Não	01/02/2024
1787	Material	29141	NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL NORMOCALÓRICO À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA LATA 800G	6000	387.000,00	Alta	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								387.096,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2534	Serviço	32699	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR	50	16.350.000,00	Alta	Não	11/03/2024
303	Serviço	28032	LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO VAN COM MOTORISTA ANO 2021 0 KM	150	2.450.160,00	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								18.800.160,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
502	Material	2246	FILTRO DE OLEO	30	1.430,40	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.430,40

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
496	Serviço	22207	SERVICOS DE DESEMPENO DE RODA	2	155,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								155,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2425	Material	31971	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	10	163,90	Media	Sim	12/12/2024
685	Material	12656	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO COM 20 MG	2500	375,00	Media	Não	01/02/2024
2588	Material	27165	BROCA DIAMANTADA 1015	100	295,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								833,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
847	Serviço	20954	ADESIVO	730	7.292,70	Alta	Sim	08/05/2024
Valor total por tipo:								7.292,70

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3345	Material	32799	LUGOR Á 2 %, FRASCO COM 1.000 ML	20	2.303,00	Media	Não	15/06/2024
3216	Material	2091	MANGA	3925	23.471,50	Alta	Não	15/05/2024
3292	Material	2264	ASPIRAL	100	510,00	Baixa	null	23/03/2024
1785	Material	25404	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO- S6	288	54,72	Media	Não	02/01/2024
2153	Material	14711	ABOBORA MORANGA	231	1.339,80	Media	Sim	02/01/2024
1138	Material	10263	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	52	338,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								28.017,02

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
434	Serviço	31019	EXAME SANGUE OCULTO - PESQUISA NAS FEZES	3	75,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								75,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1099	Material	29879	BROCA ESFÉRICA 1035	50	147,50	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

286	Material	4135	MESA PARA REFEITÓRIO	6	7.133,94	Media	Não	01/02/2024
215	Material	29600	ÓLEO 15W30	56	2.128,00	Alta	Não	01/02/2024
2192	Material	31114	QUEBRA CABEÇA 80 PEÇAS	1	46,50	Media	Não	01/02/2024
2858	Material	5723	AZITROMICINA 500 MG	80000	5.600,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								15.055,94

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
97	Serviço	28647	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO	6000	1.200,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.200,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2796	Material	28566	ALMOFADA	15	285,00	Media	Não	11/03/2024
2868	Material	18329	BICARBONATO DE SODIO SOLUÇÃO INJETAVEL 84 MG/ML AMPOLA 10 ML	2800	1.960,00	Media	Sim	25/03/2024
2621	Material	13696	SONDA EXPLORADORA	160	1.600,00	Media	Sim	08/03/2024
3154	Material	31277	BACLOFENO COMPRIMIDO 10 MG	100000	38.000,00	Media	Sim	15/05/2024
1841	Material	29150	ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL EM PÓ C/100% AMINOÁCIDOS LIVRES, LATA 400G	150	33.000,00	Media	Não	01/02/2024
3031	Material	9384	LORATADINA COMPRIMIDO 10 MG	150000	7.500,00	Media	Sim	25/03/2024
1520	Material	15496	CAIXA TERMICA	50	12.650,00	Baixa	Não	02/01/2024
355	Material	2133	PROPATILNITRATO COMPRIMIDO C/ 10 MG	30000	15.000,00	Media	Não	01/02/2024
883	Material	7904	ANESTESICO TOPICO XILOCAINA 10% SPRAY	50	3.350,00	Media	Não	01/02/2024
2518	Material	16315	BARBANTE	500	9.000,00	Media	Não	11/03/2024
1567	Material	10945	CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 28	30	860,10	Media	Não	15/06/2024
1455	Material	31570	MIMI INCUBADORA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS	1	217,90	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

965	Material	30	ABACAXI	4112	27.344,80	Media	Sim	08/03/2024
917	Material	19029	IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL P/ FORRAMENTOS SOB RESTAURACOES SERINGA 2,5G	50	12.350,00	Media	Não	01/02/2024
3380	Material	28518	OLEO SINTETICO, 5W40, FRASCO DE 1 LITRO.	200	8.000,00	Alta	Não	05/07/2024
885	Material	8869	ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS C/ 3 OU 4 FILEIRAS DE TUFOS	5050	3.737,00	Media	Não	01/02/2024
2734	Material	13620	CUBA DE BORRACHA PARA MANIPULAR GESSO	3	22,80	Media	Sim	08/03/2024
1892	Material	2340	REPOLHO	2690	17.216,00	Media	Sim	08/03/2024
2000	Material	28301	VALVULA EXALATORIA	2	7.090,00	Media	Não	02/01/2024
2179	Material	31108	LIVRO EMOCIONÁRIO - DIGA O QUE VOCÊ SENTE	1	34,70	Media	Não	01/02/2024
2681	Material	31447	PONTA MISTURADORA AMARELA E INTRA ORAIS	50	1.500,00	Media	Sim	08/03/2024
1807	Material	32047	SUPORTE PARA CANETA DE ELETROCARDIOGRAMA	2	189,60	Media	Não	02/01/2024
2332	Material	7780	TESOURA GRANDE COM PONTA 21 CM	300	5.100,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1131	Material	20549	NIFEDIPINO RETARD COMPRIMIDO 20 MG	90000	13.500,00	Media	Não	02/01/2024
768	Material	11655	GRAMPEADOR 266 C/ ESTRUTURA METALICA ALTAMENTE RESISTENTE CAPACIDADE P/ GRAMPEAR	20	2.260,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1514	Material	329	ALCOOL IODADO 1% FRC C/ 1000 ML	150	3.372,00	Media	Não	02/01/2024
212	Material	29006	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	100	1.072,00	Media	Sim	12/12/2024
1655	Material	947	MARGARINA	2600	24.960,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1569	Material	2644	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COM ALARME	100	120.000,00	Media	Não	11/03/2024
2424	Material	31970	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25 A PARA AR CONDICIONANDO	20	1.470,60	Media	Sim	12/12/2024
1529	Material	997	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL,ESTERIL,ATOXICA,TRAUMATIC A,SILICONIZADA 25 X 7 MM	120000	9.600,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								382.242,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

495	Serviço	22159	REVISAO DA PARTE ELETRICA	50	15.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								15.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1695	Material	1831	TRIGO	240	1.668,00	Baixa	Sim	06/03/2024
442	Material	25478	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	111	943,50	Media	Não	01/02/2024
2673	Material	31837	LIMA KERR 25MM 15-40	30	418,50	Media	Sim	08/03/2024
3366	Material	32909	MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA	30	540,00	Media	Não	05/07/2024
766	Material	13849	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG	28000	9.520,00	Media	Não	01/02/2024
2987	Material	18511	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3 MG/ML FRASCO 60 ML	3000	12.570,00	Media	Sim	25/03/2024
1926	Material	5719	DETERGENTE LIQ - 500 ML	12000	34.200,00	Media	Sim	07/03/2024
146	Material	4973	ROÇADEIRA	1	2.900,00	Media	Não	01/02/2024
3306	Material	28525	PNEU 225/65/16 C.	50	26.300,00	Alta	Não	15/06/2024
1839	Material	29149	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS INTACTAS	2500	107.500,00	Alta	Sim	01/02/2024
2561	Material	31864	SUPORTE PARA DESCARPAX 13 LITROS	30	870,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								197.430,00

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2521	Soluções de TIC	21251	TABLET	10	5.000,00	Media	Não	10/06/2024
Valor total por tipo:								5.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2216	Material	31487	PICOLÉ	140	280,00	Media	Não	02/01/2024
1132	Material	2484	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	12.860,00	Media	Não	02/01/2024
1990	Material	17395	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 100 MM	50	320,00	Media	Sim	12/12/2024
1765	Material	29325	PORTA AGULHA CASTROVIEJO CURVO	15	1.174,50	Media	Não	02/01/2024
932	Material	20376	BROCA ESFÉRICA 1012 HL	90	251,10	Media	Não	01/02/2024
2498	Material	8274	CERA LÍQUIDA INCOLOR FRC C/ 750 ML	3000	31.200,00	Media	Sim	07/03/2024
2461	Material	32176	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25X25X1/2	50	566,50	Media	Sim	12/12/2024
1333	Material	31909	CABO DE FORÇA PC ABNT 2	25	225,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								46.877,10

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
113	Serviço	31044	CONFEÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO	100	2.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								2.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1052	Material	29168	GEL CONCENTRADO P/ LIMPEZA DE PISOS 5 LTS	100	2.990,00	Media	Não	02/01/2024
1113	Material	9867	SACO DE LIXO 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO	1600	48.800,00	Media	Sim	07/03/2024
799	Material	17963	AGUA PARA INJECAO SOLUCAO ESTERIL, FRASCO 1.000 ML	5200	67.340,00	Media	Sim	01/02/2024
1914	Material	5742	GELEIA	450	8.977,50	Baixa	Sim	06/03/2024
3359	Material	1936	CUBA TIPO RIM	30	600,00	Media	Não	05/07/2024
2620	Material	13695	SINDESMOTOMO	30	300,00	Media	Sim	08/03/2024
2524	Material	25935	FIO DENTAL	800	2.000,00	Media	Não	11/03/2024
2078	Material	26465	FOSFATASE ALCALINA	430	795,50	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	131.803,00
------------------------------	-------------------

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
351	Serviço	31002	EXAME FERRITINA	514	17.280,68	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								17.280,68

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3281	Material	32804	CAMPO MÓRFICO FLUVIAL	4	600,00	Alta	Não	18/05/2024
2476	Material	8826	LIMPA VIDRO 500ML	1800	14.220,00	Media	Sim	07/03/2024
2043	Material	32415	PAS DE DESFIBRILADOR (DEA) KIT	30	20.040,00	Media	Não	05/07/2024
Valor total por tipo:								34.860,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
290	Serviço	28030	LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA (PICK UP) 2 PORTAS BRANCO 0 KM	38	103.490,34	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								103.490,34

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2193	Material	31115	TAPETE COM 10 PLACAS DE 31 X 31 CM COM 1 MM DE ESPESSURA	1	198,70	Media	Não	01/02/2024
2408	Material	27814	CADEADO N° 50	55	2.494,80	Media	Sim	12/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	2.693,50
------------------------------	-----------------

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
402	Serviço	31012	EXAME HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	901	31.345,79	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								31.345,79

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1978	Material	4069	MICRO FILME PVC	10	397,10	Media	Não	02/01/2024
1084	Material	30004	COPO DESCARTÁVEL	90	495,00	Media	Não	02/01/2024
2718	Material	31893	BROCA CÔNICA INVERTIDA 1032	50	147,00	Media	Sim	08/03/2024
2384	Material	16808	LIXA FERRO 100	550	1.446,50	Media	Sim	12/12/2024
2823	Material	30484	GLICINATO FÉRRICO SUSP. ORAL 250MG/ML (50MG DE FERRO ELEMENTAR/ML) FRC 30 ML	300	11.700,00	Media	Sim	25/03/2024
3175	Material	32193	HEMITARTARATO DE METARAMINOL 10 MG /ML, AMPOLA 1 ML	1200	7.632,00	Media	Sim	15/05/2024
1162	Material	13916	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL TIPO AMBU, EM SILICONE	32	5.888,00	Media	Não	05/07/2024
2501	Material	22892	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 30 LITROS	100	6.990,00	Media	Sim	07/03/2024
176	Material	27815	CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2	420	588,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								35.283,60

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
406	Serviço	16207	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1000	500.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
24	Serviço	29532	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE	22	999,90	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

PLACA DE BEBEDOURO

Valor total por tipo: 500.999,90

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2625	Material	31816	BICARBONATO DE SÓDIO 200G	100	945,00	Media	Sim	08/03/2024
64	Material	212	SULFATO FERROSO COMPRIMIDO 40 MG	550000	22.000,00	Media	Não	01/02/2024
1417	Material	31755	BALÃO BRANCO	10	0,10	Media	Não	02/01/2024
583	Material	6367	BOMBA	2	6.206,00	Media	Não	01/02/2024
1121	Material	20490	LIQUIDIFICADOR	1	215,00	Media	Não	02/01/2024
2926	Material	18357	CLORIDRATO DE NALOXONA SOLUCAO INJETAVEL 0,4 MG/ML AMPOLA 1ML	200	952,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								30.318,10

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
689	Serviço	29523	SERVIÇO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS	55	4.999,50	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								4.999,50

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
439	Material	1684	JOGO DE VELA	1	650,00	Media	Não	01/02/2024
1130	Material	2091	MANGA	2630	15.438,10	Media	Sim	08/03/2024
2925	Material	19754	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJ. PARA USO INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSO 5MG/ML	7000	20.930,00	Media	Sim	25/03/2024
1565	Material	7598	ENGRENAGEM	86	7.310,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

709	Material	16336	MODULO	1	2.550,00	Media	Não	01/02/2024
150	Material	25564	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO PVC 1	184	506,00	Media	Não	01/02/2024
731	Material	10746	PINCEL ATOMICO PRETO	1200	6.840,00	Baixa	Sim	06/03/2024
Valor total por tipo:								54.224,10

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
517	Serviço	26186	SERVICO DE REBOQUE KM	1	890,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								890,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2066	Material	29887	TESTE BETA HCG	2700	1.863,00	Alta	Sim	02/03/2024
3352	Material	1201	CADEIRA DE RODA	35	16.292,50	Media	Não	05/07/2024
2563	Material	31457	TIRA DE POLIÉSTER	70	84,00	Media	Sim	08/03/2024
21	Material	31080	BANDEJA DE VIDRO	4	480,00	Media	Não	01/02/2024
3325	Material	5540	PRATO	220	1.317,80	Media	Não	10/06/2024
1928	Material	216	ARGAMASSA	214	278,20	Media	Não	02/01/2024
1743	Material	5563	PAPEL TOALHA COM 1.000FLS	9000	216.000,00	Media	Sim	07/03/2024
332	Material	884	CARBONATO DE LITIO COMPRIMIDO C/ 300 MG	200000	42.000,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								278.315,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
88	Serviço	31147	SERVIÇOS DE TROCA DE DOBRADIÇAS	60	390,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	390,00
------------------------------	---------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3136	Material	31899	SONDA NASOENTERAL 12	400	4.152,00	Media	Não	20/04/2024
1958	Material	27682	SUGADOR DESCARTÁVEL PARA ENDODONTIA	150	3.195,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								7.347,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
404	Serviço	31013	EXAME MAGNÉSIO	1	16,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								16,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2352	Material	32131	FITA CREPE 50 MM X 50 MTS	1500	15.750,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1182	Material	9128	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,0,EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO 1	8000	9.840,00	Media	Não	02/01/2024
2958	Material	19757	ENOXAPARINA SODICA SOLUÇÃO INJETAVEL 80 MG SERINGA PREENCHIDA 0,8 ML	1200	27.156,00	Media	Sim	25/03/2024
3218	Material	55	MELANCIA	14104	73.199,76	Alta	Não	15/05/2024
3298	Material	2511	TERMOMETRO	350	38.500,00	Alta	Não	03/06/2024
630	Material	8440	CATALISADOR	1	2.035,00	Media	Não	01/02/2024
593	Material	7833	KIT	10	5.320,20	Media	Não	01/02/2024
2729	Material	28152	PORTA ALGODÃO	20	810,00	Media	Sim	08/03/2024
1942	Material	1239	GELATINA	1700	6.358,00	Media	Não	02/01/2024
1937	Material	22959	CABO DE ECG 10 VIAS DIXTAL	6	1.776,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1772	Material	4735	DEIONIZADOR DE AGUA	1	1.013,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								181.757,96

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
812	Serviço	1544	CONFECÇÃO DE FOLDER	3000	960,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								960,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2450	Material	32158	ESCORA ROLIÇA	50	181,00	Media	Sim	12/12/2024
1542	Material	6304	FELTRO	20	440,00	Alta	Sim	08/05/2024
Valor total por tipo:								621,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
739	Serviço	32101	EXAME DE GRUPO SANGUÍNEO ABO/FATOR RH	40	408,40	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								408,40

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
699	Material	15394	DIFERENCIAL	1	7.840,00	Media	Não	01/02/2024
461	Material	2042	BALANCIM	16	762,08	Media	Não	01/02/2024
1737	Material	18496	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEL TOPICO 20 MG/G BISNAGA 30G	96000	529.920,00	Media	Sim	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	538.522,08
------------------------------	-------------------

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
585	Serviço	31403	HISTERECTOMIA TOTAL	2	5.291,04	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								5.291,04

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
197	Material	28991	BOLSA LIGAÇÃO	54	159,30	Media	Não	01/02/2024
2727	Material	20397	PASTA P/ POLIMENTO DE RESINA A BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO 3G	40	420,00	Media	Sim	08/03/2024
1973	Material	19790	DRENO DE PENROSE ESTÉRIO SEM GAZE Nº 01 PACOTE COM 12 UNIDADES	40	448,40	Media	Não	02/01/2024
1994	Material	1457	MILHO DE PIPOCA	100	550,00	Alta	Sim	08/05/2024
949	Material	15131	BALÃO	234	2.417,22	Alta	Sim	08/05/2024
39	Material	530	OLEO	516	2.786,40	Media	Não	01/02/2024
2632	Material	2188	FORMOCRESOL FRC PLASTICO C/ 10 ML	120	714,00	Media	Sim	08/03/2024
193	Material	28989	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE	100	426,00	Media	Sim	12/12/2024
1776	Material	31945	EMBALAGEM PARA FRALDA	48	2.415,36	Media	Não	10/06/2024
2763	Material	31871	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 17	30	1.914,00	Media	Sim	08/03/2024
1755	Material	1402	SALSICHA	6	77,40	Media	Não	02/01/2024
1409	Material	4783	COMEDOIRO	14	698,60	Media	Não	02/01/2024
3355	Material	18616	COBERTOR AALUMINIZADO	300	5.400,00	Media	Não	05/07/2024
2954	Material	18039	DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG/ML AMPOLA 2 ML	140000	127.400,00	Media	Sim	25/03/2024
3001	Material	17985	GLICOSE SOLUCAO INJETAVEL 50% AMPOLA 10 ML	20000	9.000,00	Media	Sim	25/03/2024
1639	Material	29615	MINI ADAPTADOR USB	20	1.380,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3027	Material	18520	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG COMPRIMIDO	12000	6.480,00	Media	Sim	25/03/2024
3071	Material	26159	AFASTADOR LABIAL DE ACRILICO BRANCO ADULTO EXPANDEX	30	234,00	Media	Não	04/04/2024
2575	Material	31891	DESTILADORA DE AGUA	5	4.435,00	Media	Sim	08/03/2024
3055	Material	19314	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG COMPRIMIDO	110000	42.900,00	Media	Sim	25/03/2024
1255	Material	31174	DUREX 12 MM X 40 M PRETO	30	0,30	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								210.255,98

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1094	Serviço	30903	CONFECÇÃO DE CARTILHA	14000	1.400,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								1.400,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1400	Material	5733	AÇUCAR 5 KG	1800	34.020,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1632	Material	9178	SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 16	400	244,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								34.264,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
230	Serviço	23647	CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL REMOVÍVEIS MAXILAR	600	60.000,00	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1421	Material	18322	ACIDOS GRAXOS ESS.+LECITINA DE SOJA+ VIT.A E LOCAO OLEOSA P/ TRAT. ESCARAS 200ML	4500	59.805,00	Media	Sim	02/01/2024
1070	Material	9224	FIO SEDA PRETA 3-0 TRANÇADA SILICONOZADA NÃO ABSORVIVEL ESTERIL FIO COM 45 CM	720	1.396,80	Media	Não	02/01/2024
2548	Material	2997	VENTILADOR	250	49.750,00	Media	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								110.951,80

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
644	Serviço	32074	EXAME DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO -VHS	50	316,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								316,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3034	Material	10575	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA COMPRIMIDO C/ 25 MG	280000	156.800,00	Media	Sim	25/03/2024
2633	Material	28357	GESSO PEDRA ESPECIAL 1KG	400	4.620,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								161.420,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
25	Serviço	30864	BLOCO DE ANOTAÇÃO (COLADO)	1100	11,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	11,00
------------------------------	--------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
65	Material	25457	TINTA ESMALTE	100	3.587,00	Media	Sim	12/12/2024
1751	Material	29865	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 0,5 S/ BROCA	10	310,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								3.897,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
13	Serviço	29528	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE GELADEIRA	50	1.450,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								1.450,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1827	Material	6181	CAPA	4	786,00	Media	Não	02/01/2024
1800	Material	29450	ALCOOL 1 LITRO	1088	10.771,20	Media	Não	02/01/2024
1552	Material	11753	TECLADO	20	1.160,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								12.717,20

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
652	Serviço	32076	EXAME DE TAP (TEMPO DE PROTROMBINA)	900	8.280,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								8.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2643	Material	28349	ESPELHO BUCAL Nº 5	430	1.290,00	Media	Sim	08/03/2024
1479	Material	23908	ACIDO FÓLICO SOLUÇÃO ORAL 0,2 MG/ML FRASCO 30 ML COM CONTA GOTAS	800	4.080,00	Media	Não	02/01/2024
2067	Material	19186	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	5	486,25	Media	Não	02/01/2024
1270	Material	5738	BISCOITO CREAM CRAKER 400 GR	850	4.794,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								10.650,25

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
80	Serviço	1689	COPIA DE CHAVE	102	1.020,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.020,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2658	Material	27656	ENDO FROST ICE SPRAY	5	179,50	Media	Sim	08/03/2024
1624	Material	15486	FITA MICROPORE 50 MM X 4,5 MTRS	800	2.392,00	Media	Não	02/01/2024
2557	Material	31442	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER GOLD F2 25 MM	50	11.950,00	Media	Sim	08/03/2024
2601	Material	31441	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER GOLD F1 25 MM	50	12.000,00	Media	Sim	08/03/2024
2051	Material	32422	SACA FIBROMA 17 CM	36	2.772,00	Media	Não	05/07/2024
2373	Material	914	LAVATORIO	80	15.508,80	Media	Sim	12/12/2024
1192	Material	137	FEIJAO PRETO 1KG	600	5.982,00	Baixa	Sim	06/03/2024
881	Material	5926	VERNIZ C/ FLUORETO DE SODIO A 6% P/ TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE E	40	840,00	Media	Não	01/02/2024
692	Material	9899	DUREX TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	100	1,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2367	Material	5445	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	3000	20.700,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2174	Material	29654	FOSFORO	500	2.220,00	Media	Não	02/01/2024
220	Material	29014	JOELHO 90 GRAUS C/ VISITA 100 X 50 MM (ESGOTO)	64	128,00	Media	Não	01/02/2024
2390	Material	25402	ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR)	20	44,00	Media	Sim	12/12/2024
2769	Material	31878	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.150	50	3.190,00	Media	Sim	08/03/2024
3121	Material	12341	PINÇA HEMOSTATICA CURVA	10	846,50	Media	Não	20/04/2024
1300	Material	29888	FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0	90	4.410,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								83.163,80

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
594	Serviço	32062	EXAME DE FOSFATASE ÁCIDA	50	582,00	Media	Não	01/02/2024
348	Serviço	31001	EXAME FATOR REUMATÓIDE, QUANTITATIVO	1	20,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								602,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2116	Material	8360	IOGURTE	6480	17.884,80	Media	Sim	08/03/2024
2030	Material	32392	CAIXA DE PARTO NORMAL	10	69.000,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								86.884,80

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
323	Serviço	30995	EXAME CULTURA, URINA COM CONTAGEM DE COLONIAS	5	250,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	250,00
------------------------------	---------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1276	Material	18509	FENITOINA SODICA COMPRIMIDO 100 MG	218000	21.800,00	Media	Não	02/01/2024
625	Material	9515	ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25 MG	1025000	410.000,00	Media	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								431.800,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
189	Serviço	28534	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR.	13	100.009,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								100.009,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1253	Material	8476	TUBO DE SILICONE Nº 205 C/ 15 METROS	8	665,92	Media	Não	02/01/2024
1098	Material	31189	CLIPES N.10	60	0,60	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								666,52

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
497	Serviço	31384	MICROSCOPIA ESPECULAR DE Córnea	150	19.503,00	Media	Não	01/02/2024
2298	Serviço	18799	TERMO DE INTIMACAO BLOCO C/ 03 VIAS EM PAPEL COPIATIVO EM PAPEL 56 G/M²	60	3.060,00	Alta	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								22.563,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2722	Material	31825	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA TOPO PLANO 3118	50	147,00	Media	Sim	08/03/2024
1492	Material	638	PAPEL HIGIENICO BRANCO 300 MTS	90	1.439,10	Media	Não	02/01/2024
1210	Material	3637	PAO C/PRESUNTO E QUEIJO	260	1.170,00	Media	Não	02/01/2024
1153	Material	7429	LUVA SOLDAVEL 25 MM	220	217,80	Media	Sim	12/12/2024
Valor total por tipo:								2.973,90

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
204	Serviço	21082	EXAMES HORMONAIIS	15583	80.252,45	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								80.252,45

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
530	Material	7861	DEXAMETASONA ELIXIR (0,1MG/ML) FRASCO COM 120 ML	8400	22.260,00	Media	Sim	01/02/2024
2751	Material	5581	LIMA TIPO KERR Nº 20 25 MM	300	690,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								22.950,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2300	Serviço	18803	SOLICITACAO DE ANALISE DE AMOSTRA AMBIENTAL DE AGUA IMPRESSO FRENTE E VERSO	30	1.470,00	Baixa	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	1.470,00
------------------------------	-----------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1518	Material	28711	TONER 2612A	30	1.500,00	Media	Não	02/01/2024
1929	Material	27648	CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAL	20	1.186,40	Media	Não	02/01/2024
684	Material	9889	PAPEL CONTACT	120	10.800,00	Baixa	Sim	06/03/2024
3036	Material	18522	MALEATO DE TIMOLOL SOLUCAO OFTALMICA 5 MG/ML FRASCO 5 ML	400	1.480,00	Media	Sim	25/03/2024
1075	Material	2269	PEPINO	2286	10.767,06	Media	Sim	08/03/2024
1870	Material	18396	NITROGLICERINA SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 5 ML	500	16.875,00	Media	Não	02/01/2024
2468	Material	20961	OLEO 5 W30	100	5.450,00	Alta	Sim	06/03/2024
2016	Material	10187	CANULA DE GUEDEL 5	5	10,65	Media	Não	02/01/2024
2543	Material	23819	PRATO PARA TREINO	40	200,00	Media	Não	11/03/2024
419	Material	1023	MAÇANETA	2	350,00	Media	Não	01/02/2024
2544	Material	32236	BARREIRA PARA TREINO	18	1.440,00	Media	Não	11/03/2024
2453	Material	32162	RIPA DE MADEIRA	200	632,00	Media	Sim	12/12/2024
Valor total por tipo:								50.691,11

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
61	Serviço	31036	CONFECÇÃO DE PLACA POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM	100	20.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								20.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

89	Material	25511	ADESIVO PLÁSTICO BISNAGA 75 G	85	335,75	Media	Não	01/02/2024
377	Material	742	BARRA	4	315,84	Media	Não	01/02/2024
2538	Material	3684	CALCARIO	12	180,00	Media	Não	11/03/2024
1946	Material	1613	MALHA TUBULAR N.06	40	270,00	Media	Não	02/01/2024
828	Material	29589	PEÇAS DE VEÍCULOS	265	249.998,35	Media	Não	01/02/2024
2447	Material	32155	COMPENSADO RESINADO	100	3.740,00	Media	Sim	12/12/2024
2462	Material	32177	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4	50	620,50	Media	Sim	12/12/2024
1879	Material	18449	FIO NYLON PRETO 2.0 FIO 45CM NAO ABSORVIVEL EST. C/AGULHA 3/8 CIRC. 3,0CM TRIANG	2400	3.936,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								259.396,44

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
546	Serviço	26783	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICOS	50	9.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								9.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1029	Material	85	VASSOURA DE PELO	15	147,00	Media	Não	02/01/2024
1528	Material	10964	GEL PARA ECOGRAFIA FRASCO COM 5000 ML (GEL TRANSPARENTE)	2252	52.696,80	Media	Não	25/03/2024
549	Material	5757	CANETA P/ RETROPROJETOR	500	960,00	Media	Não	01/02/2024
254	Material	29425	MASSA DE REJUNTE EM PÔ	64	188,80	Media	Não	01/02/2024
3223	Material	30806	PÃO INTEGRAL	770	8.485,40	Alta	Não	15/05/2024
1592	Material	18525	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200 MG/ML FRASCO 15 ML + CONTA GOTAS	72000	194.400,00	Media	Sim	02/01/2024
1480	Material	8358	LIXEIRA	30	3.450,00	Media	Não	11/03/2024
1280	Material	18520	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG COMPRIMIDO	8000	5.760,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1263	Material	2624	RUCULA	1548	6.749,28	Media	Sim	08/03/2024
2178	Material	30042	DIMDIM	1571	1.099,70	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								273.936,98

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
325	Serviço	30996	EXAME CURVA GLICEMICA (4 DOSAGENS) VIA ORAL OU ENDOVENOSA	1	60,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								60,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2387	Material	17705	JOELHO 90 PARA ESG 40 MM	10	26,20	Media	Sim	12/12/2024
1799	Material	29163	CONECTOR	4	556,00	Media	Não	02/01/2024
1564	Material	19045	PROTETOR SOLAR	2000	30.600,00	Media	Não	02/01/2024
1071	Material	29869	ABRIDOR DE BOCA ADULTO	100	873,00	Media	Sim	08/03/2024
3232	Material	3093	VAGEM	2465	22.382,20	Alta	Não	15/05/2024
2399	Material	25463	BUCHA DE NYLON S-10	100	45,00	Media	Sim	12/12/2024
873	Material	5583	HIPOCLORITO DE SODIO A 1% FRC C/ 1 LT	150	832,50	Media	Sim	08/03/2024
1340	Material	5889	AMIDO DE MILHO	40	277,60	Media	Não	02/01/2024
2281	Material	26904	AGULHA PARA COLETA À VÁCUO 25MM X 0,8MM	1000	400,00	Alta	Sim	02/03/2024
Valor total por tipo:								55.992,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
490	Serviço	31262	SERVIÇOS LABORATORIAIS	4	6.931,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	6.931,00
------------------------------	-----------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1063	Material	876	MOUSE	20	360,00	Media	Não	02/01/2024
2781	Material	13322	ALVEOLOTOMO CURVO	30	2.310,00	Media	Sim	08/03/2024
3273	Material	7772	PISTOLA DE COLA QUENTE	20	196,80	Alta	Não	18/05/2024
2896	Material	18339	CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL IV 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 100ML	110000	385.000,00	Media	Sim	25/03/2024
1966	Material	10191	SONDA RETAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 20	30	22,80	Media	Não	02/01/2024
1147	Material	17396	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 40 MM	50	87,50	Media	Sim	12/12/2024
1999	Material	19808	KIT PARA NEBULIZAÇÃO AR COMPRIMIDO COMPLETO (MASCARA, COPINHO E CONECTOR) ADULTO	500	11.700,00	Media	Não	25/03/2024
1884	Material	18479	ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML FRASCO 10 ML	1900	1.957,00	Media	Não	02/01/2024
2646	Material	31818	BROCA ESFÉRICA 1015	20	400,00	Media	Sim	08/03/2024
168	Material	27041	CADEADO 30MM	55	1.427,80	Media	Sim	12/12/2024
868	Material	3655	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 C/ TEMPO DE CURA DE 40 SEGUNDOS	15	599,55	Media	Não	01/02/2024
2618	Material	31464	MANDRIL PARA PEÇA RETA DE MÃO	2	7,76	Media	Sim	08/03/2024
2805	Material	2004	MORTADELA	30	495,00	Media	Sim	08/03/2024
157	Material	25566	VASO SANITÁRIO	55	13.885,85	Media	Sim	12/12/2024
1414	Material	28069	SACO TRANSPARENTE 40X60 PACOTE COM 100 UNIDADES	200	1.980,00	Media	Não	02/01/2024
788	Material	16817	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG	14800	19.980,00	Media	Não	01/02/2024
1580	Material	31754	BALÃO PRETO	10	0,10	Media	Não	02/01/2024
2420	Material	31966	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 6 MM	1000	5.620,00	Media	Sim	12/12/2024
2250	Material	25625	JOGO PULA PIRATA	1	1,00	Media	Não	02/01/2024
1167	Material	31308	NITROFURANTOINA CAPSULA 100 MG	6000	3.420,00	Media	Não	02/01/2024
966	Material	32	ACELGA	720	4.903,20	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

474	Material	29427	PADRÃO MONOFÁSICO 10 MM2 H = 7 METORS	21	15.120,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								469.474,36

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
811	Serviço	1114	RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL BLOCO C/ 50 JOGOS DE 02 FOLHAS, SENDO A 1ª VIA	4000	23.200,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								23.200,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1168	Material	9177	SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 12	100000	55.000,00	Media	Não	15/06/2024
1370	Material	8647	PREGO 15 X 15	40	770,00	Media	Não	02/01/2024
1307	Material	13286	DRENO	5	145,00	Media	Não	02/01/2024
815	Material	17972	CLORETO DE POTASSIO SOLUCAO INJETAVEL 10%, AMPOLA 10 ML	4000	1.280,00	Media	Não	01/02/2024
2565	Material	31458	VERNIZ COM FLÚOR	20	290,00	Media	Sim	08/03/2024
3344	Material	32800	FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO DE 250 ML COM BORBOLETA PLÁSTICA	200	3.622,00	Media	Não	15/06/2024
1795	Material	11624	CONJUNTO DE TRAQUEOSTOMIA (KIT CANULA) EM PVC TAMANHO 8.5 MM	2	27,70	Media	Não	02/01/2024
3335	Material	3360	SWITCH	10	2.440,00	Media	Não	10/06/2024
Valor total por tipo:								63.574,70

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
852	Serviço	26332	SERVICOS GRAFICOS	150000	1.500,00	Baixa	Sim	04/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	1.500,00
------------------------------	-----------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2243	Material	18685	BOLA FUTSAL	8	8,00	Media	Não	02/01/2024
478	Material	30940	PLACA DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ	2	6.450,60	Media	Não	01/02/2024
2229	Material	2431	RAQUETE DE PINGUE-PONGUE	3	3,00	Media	Não	02/01/2024
1527	Material	18342	CLORIDRATO DE AMIODARONA SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 3 ML	1150	2.208,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								8.669,60

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
961	Serviço	9868	OXIGENIO MEDICINAL	46994	394.749,60	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								394.749,60

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
991	Material	17987	OXACILINA SODICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/ AMPOLA 500 MG	15800	34.128,00	Media	Sim	01/02/2024
243	Material	29031	TE 90 GRAUS SOLD. C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20 X 20 X 1/2	100	412,00	Media	Sim	12/12/2024
958	Material	20466	FITA DE CETIM	32	336,00	Alta	Sim	08/05/2024
Valor total por tipo:								34.876,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
656	Serviço	26517	TROCA DE PARES DE BRACO CORSA EM POLIPROPILENO	10	700,00	Media	Não	01/02/2024
159	Serviço	16237	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2	2.400,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.100,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3330	Material	21537	CARRO COLETOR DE LIXO	100	26.800,00	Media	Não	10/06/2024
2531	Material	32240	ENXADÃO COM CABO	5	325,00	Media	Não	11/03/2024
1187	Material	587	BATATA INGLESA	6040	35.636,00	Media	Sim	08/03/2024
1901	Material	21766	BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML FRASCO 100ML	200	1.468,00	Media	Não	02/01/2024
2644	Material	31462	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.213	20	210,00	Media	Sim	08/03/2024
450	Material	1837	LIMPA	1	29,00	Media	Não	01/02/2024
1917	Material	18	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 8,5 MM C/ BALAO	60	229,20	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								64.697,20

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
658	Serviço	32078	EXAME DE MICROALBUMINÚRIA	100	2.960,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								2.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1810	Material	28713	TONER CE285A	46	1.711,20	Media	Não	02/01/2024
1734	Material	17978	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML, AMPOLA 2 ML	1500	1.050,00	Media	Não	01/02/2024
1027	Material	1418	ALMOTOLIA P/ SOLUÇÃO FOTOSSENSIVEL 250 ML	250	712,50	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								3.473,70

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
287	Serviço	30981	EXAME ACIDO URICO - PESQUISA IOU DOSAGEM	323	2.041,36	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								2.041,36

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1544	Material	10114	SUPORTE	30	2.190,00	Media	Não	02/01/2024
3064	Material	18403	PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML, AMPOLA 20 ML	3000	23.250,00	Media	Sim	25/03/2024
1641	Material	12861	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO DIET PARENTAL (PARA ALIMENTAÇÃO POR SONDA)	145000	118.900,00	Media	Não	15/06/2024
2344	Material	1075	COLCHETES Nº 8 C/ 72 UNIDADES	100	1.050,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1649	Material	31575	DRENO DE TORAX 16FR	2	11,00	Media	Não	02/01/2024
2764	Material	31872	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº.18L	30	1.914,00	Media	Sim	08/03/2024
1791	Material	18376	FITOMENADIONA SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 1 ML	600	888,00	Media	Não	02/01/2024
1315	Material	30546	NOBREAK 700 VA	20	8.735,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	156.938,00
------------------------------	-------------------

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
613	Serviço	29590	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	456	416.122,80	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								416.122,80

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
776	Material	13096	CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS PEQUENO	1000	4.700,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2950	Material	140	DIGOXINA COMP 0,25 MG	50000	10.000,00	Media	Sim	25/03/2024
1780	Material	27677	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 50	30	672,30	Media	Não	02/01/2024
568	Material	8993	CLORIDRATO DE ESMOLOL AMPOLA C/ 10 ML (10 MG/ML)	300	19.200,00	Media	Não	01/02/2024
2264	Material	1303	CARTOLINA	565	915,30	Alta	Sim	08/05/2024
2125	Material	9495	PAO FRANCES	5321	103.759,50	Media	Sim	02/01/2024
3164	Material	31293	FOLINATO DE CALCIO C10MPRIMIDO 15 MG	20000	55.800,00	Media	Sim	15/05/2024
1295	Material	18358	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 2 ML	25850	73.931,00	Media	Não	02/01/2024
3277	Material	16449	VASO	80	836,00	Alta	Não	18/05/2024
2509	Material	2571	NEGATOSCOPIO	2	1.527,36	Media	Não	11/03/2024
668	Material	10583	SULFATO DE GENTAMICINA AMP C/ 1 ML (40 MG/ML)	1000	1.260,00	Media	Não	01/02/2024
560	Material	5760	PINCEL ATOMICO	1	0,01	Media	Não	01/02/2024
2880	Material	5310	CARVEDILOL 12,5 MG	250000	20.000,00	Media	Sim	25/03/2024
340	Material	1717	NIMESULIDA COMPRIMIDO 100 MG	1000	100,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								292.701,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
198	Serviço	21079	EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS	12584	188.760,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								188.760,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1512	Material	20579	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	20	48.000,00	Media	Sim	02/01/2024
1729	Material	29872	NINI GIZ DE CERA	1	0,10	Media	Não	02/01/2024
2838	Material	30479	VITAMINA C, COMP. 500 MG, CX COM 20 COMP.	300	4.200,00	Media	Sim	25/03/2024
821	Material	17969	CEFAZOLINA SODICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/ AMPOLA 1 G	7600	47.196,00	Media	Sim	01/02/2024
1225	Material	2169	KIT MICRONEBULIZADOR COMPLETO (MASCARA,COPINHO,MANGUEIRA E CONECTOR VERDE 9/16")	40	259,60	Media	Não	02/01/2024
3079	Material	30320	ATADURA CREPOM 15CMX1,8CM REPOUSO 9 FIOS CM2 EMB INDIVIDUALMENTE PACOTE 12 ROLOS	4000	55.760,00	Media	Não	20/04/2024
1435	Material	375	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL FILTRADA C/ 96,7% EFB, 3 CAMADAS,ELASTICO,PREGAS	200000	20.000,00	Media	Não	02/01/2024
2654	Material	31421	BROCA ZEKRYA EXTRALONGA	200	3.600,00	Media	Sim	08/03/2024
1216	Material	19797	EQUIPO PARA INFUSÃO MULTIVYA COM CLAMP	19000	14.250,00	Media	Não	15/06/2024
1274	Material	335	BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENAVEL C/ BARREIRA PROT. PELE EM RESINA SINT. C/ 1 CLIP	4000	38.200,00	Media	Não	02/01/2024
1490	Material	31702	SOLUÇÃO TESTE PH 7	2	136,00	Media	Não	02/01/2024
3153	Material	31276	ATENOLOL COMPRIMIDO 50 MG	1000000	120.000,00	Media	Sim	15/05/2024
1009	Material	27632	ADESIVO PARA RESINA COM FLÚOR	480	12.960,00	Media	Sim	08/03/2024
1770	Material	19807	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO	23585	26.651,05	Media	Não	10/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2704	Material	31876	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 68	30	2.337,00	Media	Sim	08/03/2024
2859	Material	31275	ANLÓDIPINO COMPRIMIDO DE 5 MG	550000	11.000,00	Media	Sim	25/03/2024
1621	Material	608	MAÇA	260	257,40	Media	Não	02/01/2024
1559	Material	2032	CATETER EPIDURAL 18 G	100	4.375,00	Media	Não	02/01/2024
305	Material	1918	PAPEL DE PRESENTE	60	0,60	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								409.182,75

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
759	Serviço	32110	EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DE MAMA - PEÇA CIRURGICA	300	44.805,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								44.805,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3302	Material	29371	OLEO MOTOR 20W50	200	4.600,00	Alta	Não	15/06/2024
1314	Material	18902	SUCCINATO DE METOPROLOL COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 25 MG	115000	32.200,00	Media	Não	02/01/2024
968	Material	17975	CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 10%, AMPOLA 10 ML	10400	5.928,00	Media	Sim	01/02/2024
2875	Material	1973	CAPTÓPRIL COMPRIMIDO 25 MG	600000	12.000,00	Baixa	Sim	25/03/2024
2748	Material	453	FIXADOR DENTAL	100	790,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								55.518,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
360	Serviço	26499	SERVIÇO	400	129.200,00	Baixa	Sim	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	129.200,00
------------------------------	-------------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2254	Material	31054	BOLA DE VOLEI	18	18,00	Media	Não	02/01/2024
2001	Material	717	MALHA TUBULAR N.10	54	478,44	Media	Não	02/01/2024
2943	Material	18538	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA CAPSULA 150 MG	82000	87.740,00	Media	Sim	25/03/2024
3350	Material	27135	BRAÇADEIRA AP. PRESSÃO	30	843,00	Media	Não	05/07/2024
1609	Material	31159	PAPEL SULFITE A4 LARANJA	30	30,00	Media	Não	02/01/2024
3257	Material	20465	FIO DE SILICONE	10	205,10	Alta	Não	18/05/2024
1741	Material	18367	DIMETICONA EMULSAO ORAL 75 MG/ML FRASCO 10 ML COM CONTA GOTAS	20000	34.600,00	Media	Sim	25/03/2024
1142	Material	18365	DICLOFENACO SODICO SOLUCAO INJETAVEL 25 MG/ML AMPOLA 3ML	237000	414.750,00	Media	Sim	02/01/2024
3119	Material	25989	PINÇA CHERON EM AÇO INOX LONGA	30	2.760,30	Media	Não	20/04/2024
2331	Material	31340	SUPORTE PARA DUREX GRANDE	100	2.200,00	Baixa	Sim	06/03/2024
3331	Material	7898	TELA	5	3.250,00	Media	Não	10/06/2024
2003	Material	2098	COSTELA BOVINA	270	6.253,20	Media	Sim	08/03/2024
2732	Material	31455	SELANTE IONOMERO VARNISH CLIMPRO XT	2	1.020,00	Media	Sim	08/03/2024
3349	Material	29229	BANDEJA EM AÇO INOX RETANGULAR	60	6.270,00	Media	Não	05/07/2024
1326	Material	934	ADOCANTE	180	891,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2383	Material	16413	FITA ISOLANTE 20MTS	100	956,00	Media	Sim	12/12/2024
1828	Material	12528	CLORETO DE POTASSIO	1	270,00	Media	Não	02/01/2024
217	Material	29010	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	100	266,00	Media	Sim	12/12/2024
Valor total por tipo:								562.801,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
720	Serviço	32093	EXAME DE T4 - TIROXINA (T4)	900	29.457,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								29.457,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2089	Material	26898	COLORAÇÃO PARA ZIEHL NEELSEN	3	186,00	Alta	Sim	02/03/2024
1272	Material	2133	PROPATILNITRATO COMPRIMIDO C/ 10 MG	40000	19.600,00	Media	Não	02/01/2024
1202	Material	14119	PASTA TERMICA	1	89,50	Media	Não	02/01/2024
1154	Material	27843	BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML, FRASCO/AMPOLA 5ML	250	2.677,50	Media	Não	02/01/2024
3226	Material	1765	QUEIJO MUSSARELA	740	23.724,40	Alta	Não	15/05/2024
1195	Material	10940	CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 18	14	391,30	Media	Não	02/01/2024
1524	Material	31167	PAPEL CELOFANE ROSA	150	1,50	Media	Não	02/01/2024
1194	Material	6402	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE P/ 13 LTS	5000	21.000,00	Media	Não	02/01/2024
310	Material	1919	PAPEL	50	0,50	Media	Não	01/02/2024
425	Material	1127	BUCHA	21	1.331,40	Media	Não	01/02/2024
2203	Material	30806	PÃO INTEGRAL	432	4.838,40	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								73.840,50

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2112	Soluções de TIC	28955	LINK DE MALHA INTERNA MAN FULL DUPLES - 100MBPS - TIPO 3	2	250.000,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	250.000,00
------------------------------	-------------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
740	Material	11322	PASTA AZ LOMBO FINO COMUM	800	13.880,00	Baixa	Sim	06/03/2024
3304	Material	16408	PNEU 175/70 R13	200	83.600,00	Alta	Não	15/06/2024
1259	Material	5840	SERINGA DESCARTAVEL	250	900,00	Media	Não	02/01/2024
1050	Material	2442	ESTANTE	132	46.200,00	Media	Não	10/06/2024
1478	Material	18497	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO 10 MG	62000	4.960,00	Media	Não	02/01/2024
3185	Material	36	ALHO	1711	48.558,18	Alta	Não	15/05/2024
153	Material	27098	MARTELETE 220 V	1	1.450,00	Media	Não	01/02/2024
107	Material	21931	ARLA	500	42.250,00	Alta	Não	22/04/2024
2197	Material	31193	TOLDO PARA TEATRO DE FANTOCHE 1,50 LARG X 1,50 ALT MTS	1	1,00	Media	Não	01/02/2024
1384	Material	657	PÃO	250	6.025,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								247.824,18

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2299	Serviço	18798	AUTO DE INFRACAO BLOCO C/ 03 VIAS EM PAPEL COPIATIVO EM PAPEL 56 G/M² ENUMERADOS	20	1.360,00	Alta	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								1.360,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
904	Material	13369	CURETA PERIODONTAL Nº (17-18)	40	480,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2339	Material	28546	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS.	50	865,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1864	Material	31922	JOGO DE BIELA	2	1.599,00	Media	Não	02/01/2024
2780	Material	31836	KIT ACADÊMICO COM 3 PEÇAS	30	40.200,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								43.144,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
200	Serviço	21080	EXAMES COPROLOGICOS	8067	8.067,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								8.067,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
971	Material	25132	LIMA ROTATORIA UNIVERSAL RETREATMENT KIT COM 6 UNIDADES	20	4.460,00	Media	Sim	08/03/2024
3214	Material	1375	MAMAO	4395	27.908,25	Alta	Não	15/05/2024
3176	Material	27957	METILPREDNISOLONA PÓ LIÓFILO INJETÁVEL 125 MG, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE	4400	20.372,00	Media	Sim	15/05/2024
339	Material	490	CORREIA	2	438,00	Media	Não	01/02/2024
2577	Material	31900	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CURTA	65000	18.850,00	Media	Sim	08/03/2024
2288	Material	27998	TUBO PARA COLETA A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 13X75 MM 4ML	2000	1.300,00	Alta	Sim	02/03/2024
797	Material	17962	AGUA PARA INJECÃO SOLUÇÃO ESTERIL, AMPOLA 10 ML	245000	95.550,00	Media	Não	01/02/2024
218	Material	29012	JOELHO 90 GRAUS C/ ROSCA BUCHA LATÃO 1/2	78	409,50	Media	Não	01/02/2024
2911	Material	23971	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA SOLUÇÃO ORAL 40 MG/ML FRASCO 20 ML	800	5.600,00	Media	Sim	25/03/2024
1306	Material	31436	LIMA PROTAPER GOLD SX	40	9.660,00	Media	Sim	08/03/2024
1390	Material	18538	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA CAPSULA 150 MG	26000	36.400,00	Media	Não	02/01/2024
2839	Material	30485	VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOS. B1, B2, B3, B5 E B6, COMP., FRASCO COM 30 COMP.	300	6.450,00	Media	Sim	25/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3338	Material	3227	POTE	5	75,00	Media	Não	10/06/2024
3012	Material	212	SULFATO FERROSO COMPRIMIDO 40 MG	555000	22.200,00	Media	Sim	25/03/2024
316	Material	2168	FITA CREPE	52	0,52	Media	Não	01/02/2024
1906	Material	10184	CANULA DE GUEDEL 3	10	21,30	Media	Não	02/01/2024
840	Material	172	LIDOCAINA	255	24.763,05	Media	Não	01/02/2024
3319	Material	27696	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DIVERSOS	170	1.698,30	Media	Não	10/06/2024
2087	Material	26479	ALBUMINA	100	140,00	Media	Não	02/01/2024
2774	Material	31882	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.18L	55	3.509,00	Media	Sim	08/03/2024
2837	Material	31316	TRAMADOL CÁPSULA 50 MG, CX COM 10 COMP.	900	14.400,00	Media	Sim	25/03/2024
1350	Material	6537	COUVE	138	1.731,90	Media	Não	02/01/2024
1254	Material	11613	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTERIL Nº14	6300	3.780,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								299.716,82

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
855	Serviço	29878	CARTÃO DE VACINA ANIMAL	3000	4.650,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								4.650,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
440	Material	4982	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 MG	600000	120.000,00	Media	Não	01/02/2024
1545	Material	373	LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO CX C/ 100 UNIDADES	17000	224.400,00	Media	Não	25/03/2024
1018	Material	10186	TUBO DE SILICONE Nº 204 C/ 15 METROS	2	230,00	Media	Não	02/01/2024
679	Material	14545	RABETA TRASEIRA	1	100,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								344.730,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
475	Serviço	31029	EXAME URÉIA	1900	12.008,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								12.008,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1373	Material	382	POLIVINILPIRROLIDONA IODATO (IODO A 1%) PVPI DEGERMANTE FRC ESCURO C/ 1000 ML	800	21.728,00	Media	Não	15/06/2024
2008	Material	19755	DESLANOSIDEO SOLUÇÃO INJETAVEL 0,2 MG/ML AMPOLA 2 ML	2000	5.940,00	Media	Sim	02/01/2024
2256	Material	1068	FITILHO	49	167,58	Alta	Sim	08/05/2024
1362	Material	21719	REAGENTE KCI- 3M	1	98,90	Media	Não	02/01/2024
671	Material	9865	TINTA PARA CARIMBO PRETA	200	15.000,00	Baixa	Sim	06/03/2024
3260	Material	3043	ISOPOR	10	42,30	Alta	Não	18/05/2024
Valor total por tipo:								42.976,78

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
486	Serviço	2256	ALINHAMENTO	10	685,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								685,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2726	Material	31540	KIT PARA POLIMENTO DE RESINA SOF-LEX POP-ON 1/2 LARANJA COM MANDRIL	32	11.648,00	Media	Sim	08/03/2024
3075	Material	32732	COCO VERDE	600	3.780,00	Alta	Sim	18/04/2024
722	Material	16369	PNEU 205/75 R16	8	7.512,00	Media	Sim	06/03/2024
3155	Material	31282	CLORIDRATO DE BUPROPIONA COMPRIMIDO 150 MG	220000	154.000,00	Media	Sim	15/05/2024
435	Material	4978	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	3100000	372.000,00	Media	Sim	25/03/2024
1730	Material	19782	ALGODÃO ORTOPÉDICO 100% ALGODÃO COM 20 CM X 1,00 M PACOTE COM 12 UNIDADES	270	2.413,80	Media	Não	02/01/2024
3239	Material	25677	CAL SODADA ABSORVEDORA DE CO2	2	855,80	Alta	Não	18/05/2024
599	Material	9044	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	900000	81.000,00	Media	Sim	25/03/2024
3112	Material	13744	MASCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA COM SISTEMA DE "VENTURI", CONTENDO MASCARA	15	376,20	Media	Não	20/04/2024
2652	Material	27640	BROCA CARBIDE CIRURGICA FG 4 HL	30	270,00	Media	Sim	08/03/2024
2776	Material	25128	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO	120	1.356,00	Media	Sim	08/03/2024
3063	Material	18527	PROPILTIOURACILA COMPRIMIDO 100 MG	5000	3.250,00	Media	Sim	25/03/2024
2546	Material	32238	CORDA NAVAL	4	1.600,00	Media	Não	11/03/2024
823	Material	28525	PNEU 225/65/16 C.	8	10.624,00	Media	Sim	01/02/2024
1749	Material	18475	ACICLOVIR CREME DERMATOLOGICO 50 MG/G BISNAGA 10G	6000	90.060,00	Media	Sim	02/01/2024
3123	Material	1843	PINCA KELLY RETA 14 CM	35	1.396,50	Media	Não	05/07/2024
1291	Material	55	MELANCIA	7356	40.458,00	Media	Sim	08/03/2024
224	Material	29018	JUNÇÃO SIMPLES 100 X 100 MM (ESGOTO)	70	1.920,80	Media	Sim	12/12/2024
2881	Material	2152	CARVEDILOL 3,125 MG	190000	13.300,00	Media	Sim	25/03/2024
1793	Material	5180	INHAME	960	6.528,00	Media	Sim	08/03/2024
875	Material	5886	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDRALIZADO (GELATINA LIOFILIZADA) CX C/ 40 UNID	30	1.406,70	Media	Não	01/02/2024
108	Material	25534	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	64	380,80	Media	Não	01/02/2024
1573	Material	13028	MACACAO	36	19.800,00	Media	Não	02/01/2024
1209	Material	18462	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL ESTERIL Nº 10	17000	9.690,00	Media	Não	02/01/2024
1989	Material	21560	SACO PLASTICO P/ LIXO INFECTANTE 100 LITROS 10MICRAS NA COR BRANCA	1493	44.357,03	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

584	Material	5761	PERFURADOR DE PAPEL	230	7.636,00	Baixa	Sim	06/03/2024
3264	Material	3087	MEIA	80	177,60	Alta	Não	18/05/2024
2916	Material	19753	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 20 MG/ML AMPOLA 1 ML	600	3.360,00	Media	Sim	25/03/2024
2181	Material	30115	SALGADOS DIVERSOS	19840	21.625,60	Media	Não	02/01/2024
1970	Material	5693	AGUA SANITARIA - FRASCO DE 1L	15000	83.250,00	Media	Sim	07/03/2024
1164	Material	22017	COTURNO EM COURO	10	3.800,00	Media	Não	02/01/2024
1665	Material	8132	PAPEL HIGIENICO	6384	24.897,60	Media	Não	02/01/2024
1537	Material	19813	CURATIVO HIDROCOLOIDE PLACA COM 10X10 COM	1400	6.916,00	Media	Não	02/01/2024
1149	Material	25074	FIO POLIGLICOLICO 5. 0 VIOLETA FIO C/ 70 CM ABSORVÍVEL ESTÉRIL C/ AGULHA 1/2	624	4.305,60	Media	Não	02/01/2024
3312	Material	31940	POLIETILENO	675	15.457,50	Media	Não	10/06/2024
3145	Material	23671	BOWIE & DICK	16000	45.280,00	Media	Não	05/07/2024
2249	Material	19157	BONECA	600	600,00	Media	Não	02/01/2024
3220	Material	1767	OVOS	1992	20.099,28	Alta	Não	15/05/2024
579	Material	6052	BICO	9	1.600,02	Media	Não	01/02/2024
476	Material	29449	LAMPADA DE LED 36 W TUBULAR	860	42.140,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.161.128,83

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
255	Serviço	28965	PORTEIRO NOTURNO 12X36 HORAS	12	576.135,60	Media	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								576.135,60

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3102	Material	28113	FILTRO HMEF	120	2.100,00	Media	Não	20/04/2024
1186	Material	29165	PAPEL TOALHA	550	48.950,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

279	Material	13417	APARELHO CELULAR	8	15.920,00	Media	Não	01/02/2024
1680	Material	15487	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE	45000	56.250,00	Media	Não	10/04/2024
99	Material	25517	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM	160	632,00	Media	Não	01/02/2024
3290	Material	31343	ENVELOPE PARDO 26 X36	8000	7.200,00	Alta	Não	18/05/2024
Valor total por tipo:								131.052,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
748	Serviço	32105	EXAME DE CREATINO FOSFOQUINASE - MB	100	5.360,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								5.360,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1127	Material	2493	GLICOSIMETRO	120	4.873,20	Media	Não	02/01/2024
79	Material	1619	MARCA TEXTO	2500	5.750,00	Baixa	Sim	06/03/2024
3181	Material	13933	ABOBRINHA	2804	18.842,88	Alta	Não	15/05/2024
1360	Material	27638	AFASTADOR GENGIVAL FIO RETRATOR PARA MOLDAGEM Nº 2	50	795,00	Media	Não	02/01/2024
1415	Material	715	MALHA TUBULAR N.04	40	198,00	Media	Não	02/01/2024
2605	Material	32276	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	80	220,00	Media	Sim	08/03/2024
1525	Material	2224	FORRO PVC	124	2.969,80	Media	Não	02/01/2024
330	Material	235	CÂMARA	2	104,00	Media	Não	01/02/2024
3167	Material	31298	LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO 12,5 MCG	116000	22.040,00	Media	Sim	15/05/2024
166	Material	4039	NOTEBOOK	411	9.864,00	Media	Não	01/02/2024
1936	Material	9152	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 6,0 MM C/ BALÃO	40	153,60	Media	Não	02/01/2024
2624	Material	31814	BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL COM ADESIVO	50	700,00	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2679	Material	31439	PINO DE FIBRA DE VIDRO 0,5	20	580,00	Media	Sim	08/03/2024
83	Material	25506	PARAFUSO PARA BUCHA S-8	200	52,00	Media	Sim	12/12/2024
2728	Material	32060	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 50	10	299,00	Media	Sim	08/03/2024
1943	Material	6437	SCALP Nº 21 TIPO BORBOLETA ESTERIL	30000	6.900,00	Media	Não	02/01/2024
2568	Material	31461	CURETA MCCAL N.17-18	35	463,05	Media	Sim	08/03/2024
830	Material	29602	PNEU 215/15/16	8	7.496,00	Media	Sim	06/03/2024
2068	Material	19488	CREATININA	2150	3.977,50	Media	Não	02/01/2024
1742	Material	13998	ALCOOL GEL	3800	50.996,00	Media	Sim	07/03/2024
2199	Material	31196	BONECO DE FANTOCHE MENINO	1	1,00	Media	Não	01/02/2024
1322	Material	13917	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO TIPO AMBU EM SILICONE	256	73.203,20	Media	Não	05/07/2024
161	Material	2443	SERVIDOR	65	16.250,00	Alta	Não	07/06/2024
1151	Material	18480	AMOXICILINA 50MG/ML +CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML PO P/ SUSP. ORAL FRC. 7ML	4700	97.525,00	Media	Não	02/01/2024
7	Material	31185	KIT CHAVE TORK TIPO " I" LONGAS 10 PEÇAS	1	167,00	Media	Não	01/02/2024
1987	Material	18371	EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 1 ML	8000	9.920,00	Media	Não	02/01/2024
2475	Material	7666	PA DE LIXO	100	1.515,00	Media	Sim	07/03/2024
2429	Material	32137	AÇO CA 60 - 4,2 MM	100	1.151,00	Media	Sim	12/12/2024
Valor total por tipo:								337.006,23

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1863	Serviço	27812	PASSAGEM TERRESTRE	9	30.047,76	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								30.047,76

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

154	Material	25565	VÁLVULA P/ TANQUE PVC	300	1.887,00	Media	Sim	12/12/2024
1030	Material	1438	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, TRAUMATIC A, SILICONIZADA 25 X 8 MM	350000	24.500,00	Media	Não	15/06/2024
2368	Material	21550	PASTA TRILHO DE PAPELÃO PLASTIFICADA	1200	5.460,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2291	Material	7029	KIT PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	150	570,00	Alta	Sim	02/03/2024
280	Material	23905	APARELHO DE TV LED SMART 32 POL	1	1.599,00	Media	Não	01/02/2024
3339	Material	32794	AGULHA AUTOMÁTICA PARA BIÓPSIA PROSTÁTICA	100	9.975,00	Media	Não	15/06/2024
2532	Material	8517	PA COM CABO	5	275,00	Media	Não	11/03/2024
2520	Material	30063	SACO PLÁSTICO 15X30	5000	500,00	Media	Não	11/03/2024
1907	Material	59	TOMATE	6296	58.552,80	Media	Sim	08/03/2024
1607	Material	1929	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.3	20	77,00	Media	Não	02/01/2024
2757	Material	28428	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM	760	4.826,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								108.221,80

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
742	Serviço	32102	EXAME DE CLEARANCE DE CREATINA	40	695,60	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								695,60

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2123	Material	9279	EXTRATO DE TOMATE	6	69,00	Media	Não	02/01/2024
1522	Material	1756	BATATA PALHA	8	224,00	Media	Não	02/01/2024
1069	Material	28715	TONER HP 217A	9	328,50	Media	Não	02/01/2024
1683	Material	29314	LIMA RECIPROCANTE X1 BLUE 25.06 25 MM	180	6.732,00	Media	Sim	08/03/2024
1814	Material	31944	FITA REPOSICIONAL	100	2.990,00	Media	Não	10/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2259	Material	1080	TNT	1295	1.282,05	Alta	Sim	08/05/2024
1391	Material	11623	CONJUNTO DE TRAQUEOSTOMIA (KIT CANULA) EM PVC TAMANHO 8.0 MM	10	138,50	Media	Não	02/01/2024
186	Material	28986	ARAME GALVANIZADO Nº 10	20	425,80	Media	Sim	12/12/2024
2196	Material	31192	BONECO FANTASIA O MOSQUITO DA DENGUE (FÊMEA)	1	1,00	Media	Não	01/02/2024
2262	Material	1129	CAIXA ARQUIVO MORTO-PLASTICA	1800	17.280,00	Baixa	Sim	06/03/2024
Valor total por tipo:								29.470,85

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
631	Serviço	32071	EXAME DE COOMBS DIRETO	100	1.021,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.021,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2489	Material	22891	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 20 LITROS	100	5.390,00	Media	Sim	07/03/2024
1066	Material	10181	TUBO DE SILICONE Nº 202 C/ 15 METROS	3	261,36	Media	Não	02/01/2024
2829	Material	30469	NIMESULIDA COMPRIMIDO 100 MG CX COM 12 COMP	300	1.800,00	Media	Sim	25/03/2024
3235	Material	32811	COMPRESSA CIRÚRGICA HOSPITALAR DE CAMPO OPERATÓRIO 100% ALGODÃO, 25 X 28 CM	1100	55.330,00	Media	Não	15/05/2024
Valor total por tipo:								62.781,36

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
484	Serviço	31032	EXAME TIREOESTIMULANTE, HORMONIO (TSH)	50	1.636,50	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	1.636,50
------------------------------	-----------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
927	Material	20369	BROCA CÔNICA INVERTIDA 1034	50	147,00	Media	Sim	08/03/2024
2086	Material	26473	TRIGLICÉRIDES	220	660,00	Media	Não	02/01/2024
820	Material	28519	PNEU 185/65/14.	24	13.200,00	Alta	Não	15/06/2024
2122	Material	8825	FEIJAO 1 KG	6200	49.352,00	Baixa	Sim	06/03/2024
Valor total por tipo:								63.359,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
272	Serviço	28970	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO 12X36 HORAS	12	1.495.636,56	Media	Sim	01/02/2024
458	Serviço	31023	EXAME T4 LIVRE	27	1.080,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.496.716,56

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1230	Material	80	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06	85	52,70	Media	Não	02/01/2024
2777	Material	13397	PORTA AGULHA DE MAYO (TIPO TESOURA)	190	4.370,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								4.422,70

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3346	Serviço	29330	SUORTE TÉCNICO	1800	288.000,00	Media	Não	10/07/2024
109	Serviço	31040	CONFECÇÃO DE CARIMBO NIKON 315 10 X 69 MM	30	900,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								288.900,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2537	Material	32242	CONEXÃO TOP T	20	80,00	Media	Não	11/03/2024
2784	Material	31311	CHIPA DE QUEIJO	1000	25.000,00	Media	Sim	08/03/2024
695	Material	15133	MOTOR DE PARTIDA	1	450,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								25.530,00

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2106	Soluções de TIC	31146	LICENÇA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL	1	3.492,50	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.492,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
694	Serviço	32082	EXAME DE CORTISOL	100	3.734,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.734,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2716	Material	31339	BROCA DIAMANTADA 1013 HL	50	147,00	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1599	Material	2730	LEITE EM PO DESNATADO	350	7.857,50	Media	Não	02/01/2024
2562	Material	31456	TIRA DE LIXA PARA POLIMENTOS	80	648,00	Media	Sim	08/03/2024
1436	Material	6174	SAQUINHO	10000	1.500,00	Media	Não	02/01/2024
41	Material	2398	PURIFICADOR	30	26.700,00	Media	Não	10/06/2024
2529	Material	1816	ADUBO	200	960,00	Alta	Não	05/07/2024
2268	Material	11884	MESA GINECOLOGICA	2	2.945,00	Media	Não	02/01/2024
1242	Material	18339	CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL IV 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 100ML	105000	517.650,00	Media	Não	02/01/2024
2080	Material	30624	PENEIRA DESCARTAVEL PARA PREPARO DE FEZES	400	316,00	Media	Não	01/02/2024
2251	Material	151	TONER	540	26.946,00	Media	Não	01/02/2024
3231	Material	59	TOMATE	7664	73.267,84	Alta	Não	15/05/2024
2608	Material	31846	PONTAS PARA ULTRASSOM DABI PARA ENDODONTIA E4	10	1.790,00	Media	Sim	08/03/2024
1872	Material	4043	LAMINA P/BISTURI N.12	7000	1.680,00	Media	Não	15/06/2024
1768	Material	18325	AMPICILINA SODICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1 G	400	920,00	Media	Não	02/01/2024
1137	Material	6299	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20 ML	3	870,00	Media	Não	02/01/2024
863	Material	2504	MACRO MODELO ODONTOLOGICO	30	11.340,00	Media	Não	01/02/2024
661	Material	11046	MANGUEIRA DO RADIADOR	2	296,00	Media	Não	01/02/2024
2939	Material	8452	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA COMPRIMIDO C/ 100 MG	83000	141.930,00	Media	Sim	25/03/2024
1854	Material	31083	GLICINATO DE MAGNÉSIO 2G + PIRIDOXINA 100 MG +CIANOCOBALAMINA 5000 MCG EXC. QSP	240	1.980,00	Media	Não	01/02/2024
2932	Material	16829	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	70000	49.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2959	Material	18369	ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML	3500	50.890,00	Media	Sim	25/03/2024
3356	Material	5213	COMADRE EM INOX.	15	2.805,00	Media	Não	05/07/2024
1387	Material	19791	DRENO DE PENROSE ESTÉRIO SEM GAZE Nº 02 PACOTE COM 12 UNIDADES	10	112,10	Media	Não	02/01/2024
1065	Material	19780	ALGODÃO ARTOPÉDICO 100% ALGODÃO COM 10 CM X 1,00 M PACOTE COM 12 UNIDADES	440	2.090,00	Media	Não	02/01/2024
2316	Material	3698	MUCILON DE MILHO	450	5.377,50	Baixa	Sim	06/03/2024
321	Material	2304	BASTAO DE COLA QUENTE	165	493,35	Alta	Sim	08/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3007	Material	6487	HEPARINA SODICA INJETAVEL FRASCO/AMPOLA C/ 5ML (5.000 UI/ML)	700	10.143,00	Media	Sim	25/03/2024
3381	Material	32925	CLORETO DE MAGNÉSIO 250 MG	2160	1.814,40	Alta	Não	01/07/2024
1318	Material	1827	CREME DE LEITE	900	2.682,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2303	Material	25775	CAFÉ	8200	138.744,00	Baixa	Sim	06/03/2024
761	Material	13164	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	41000	7.790,00	Media	Sim	25/03/2024
2665	Material	13379	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 202	10	104,50	Media	Sim	08/03/2024
1140	Material	18524	NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 2% BISNAGA 80G + APLICADOR	10600	46.216,00	Media	Sim	02/01/2024
2653	Material	31826	BROCA CIRURGICA 701 HASTE LONGA	50	700,00	Media	Sim	08/03/2024
2947	Material	8378	DEXAMETASONA COMP C/ 4 MG	70000	13.300,00	Media	Sim	25/03/2024
488	Material	6337	DICLOFENACO DE SODIO COMPRIMIDO COM 50MG	7000	1.680,00	Media	Não	01/02/2024
364	Material	2152	CARVEDILOL 3,125 MG	200000	24.000,00	Media	Não	01/02/2024
122	Material	26638	OLEO 5W 40	40	2.000,00	Alta	Sim	07/02/2024
2935	Material	17980	CLORIDRATO DE PROMETAZINA SOLUCAO INJETAVEL 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	29000	51.910,00	Media	Sim	25/03/2024
2539	Material	6543	BOTINA	50	4.000,00	Alta	Sim	08/05/2024
163	Material	3375	PROJETOR DE IMAGENS (DATA SHOW)	5	2.500,00	Media	Não	10/06/2024
922	Material	20364	BROCA DIAMANTADA EM CHAMA 3118	40	120,00	Media	Não	01/02/2024
2920	Material	18353	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 50 MG/ML+GLICOSE 75MG/ML PESADA SOL. INJETAVEL AMP. 2ML	600	2.940,00	Media	Sim	25/03/2024
3217	Material	15768	MARACUJA	3200	29.120,00	Alta	Não	15/05/2024
2609	Material	31847	PONTAS PARA ULTRASSOM DABI PARA ENDODONTIA E4D	10	1.542,00	Media	Sim	08/03/2024
2551	Material	28127	BROQUEIRO DE ALUMÍNIO 21 FUROS	20	560,00	Media	Sim	08/03/2024
2884	Material	17970	CEFTRIAXONA SODICA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/ AMPOLA 1 G	30000	101.100,00	Media	Sim	25/03/2024
2513	Material	5191	CARRO PARA TRANSPORTE	5	7.500,00	Media	Não	11/03/2024
1486	Material	28700	TONER TN 3472/850	9	580,50	Media	Não	02/01/2024
572	Material	9001	CLORIDRATO DE PROMETAZINA COMPRIMIDO C/ 25 MG	240000	24.000,00	Media	Não	01/02/2024
1211	Material	18444	FIO CATGUT SIMPLES 0, FIO 75CM NAO FERVIVEL EST. C/AGULHA CILIND.3/8 CIRC. 3,0CM	360	1.393,20	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2201	Material	30803	FILÉ DE TILÁPIA	3840	114.624,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								1.521.574,89

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
529	Serviço	26669	SERVICO DE LAVAGEM	1000	50.900,00	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								50.900,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
522	Material	3712	DISCO DE FREIO	4	620,00	Media	Não	01/02/2024
2212	Material	31255	DOCE DE ABÓBORA CORAÇÃO COM 50 UNIDADES	4	140,00	Media	Não	02/01/2024
1686	Material	16608	ALPRAZOLAN 1 MG	210000	21.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2336	Material	1972	AGENDA	100	1.990,00	Baixa	Sim	06/03/2024
Valor total por tipo:								23.750,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
40	Serviço	29536	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPRESSOR DE FREEZER	50	3.350,00	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.350,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1883	Material	30969	LANTERNA CLINICA DE LED	1	80,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

903	Material	13368	CURETA PERIODONTAL Nº (13-14)	40	480,00	Media	Não	01/02/2024
1452	Material	9176	SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 10	12000	6.840,00	Media	Não	15/06/2024
2439	Material	32148	CANTONEIRA 1 1/4 X 1 1/4 CH 1/4	100	1.096,00	Media	Sim	12/12/2024
Valor total por tipo:								8.496,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
422	Serviço	31016	EXAME POTÁSSIO	600	3.792,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.792,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2630	Material	31832	FIO RETRATOR GENGIVAL N.2 GROSSO	50	750,00	Media	Sim	08/03/2024
2808	Material	30472	ACETILCISTEÍNA XAROPE 40 MG/ML, FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDOR	300	6.930,00	Media	Sim	25/03/2024
1303	Material	31758	CARTÃO DIA DOS PAIS	100	820,00	Media	Não	02/01/2024
770	Material	11656	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COR COBREDO C/ EXTRA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO	1200	8.880,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2186	Material	31110	QUEBRA CABEÇA 20 PEÇAS INFANTIL	2	89,80	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								17.469,80

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2102	Soluções de TIC	29487	LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA	1	19.378,08	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								19.378,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1775	Material	5511	SONDA DE FOLLEY Nº 18 C/ 3 VIAS	60	222,00	Media	Não	02/01/2024
1033	Material	29271	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR	12	4.459,92	Media	Não	02/01/2024
2433	Material	32142	AREIA FINA	50	9.510,50	Media	Sim	12/12/2024
1596	Material	31155	PAPEL SULFITE A4 AMARELO	30	30,00	Media	Não	02/01/2024
3305	Material	16369	PNEU 205/75 R16	40	37.560,00	Alta	Não	15/06/2024
2494	Material	10759	BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 37	10	518,00	Media	Sim	07/03/2024
Valor total por tipo:								52.300,42

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
319	Serviço	29469	LOCAÇÃO DE VEÍCULO OPERACIONAL PARA USO COMO AMBULÂNCIA (01 MACA)	7	960.897,00	Baixa	Sim	04/04/2024
103	Serviço	30366	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 304 23X59 MM	200	13.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								973.897,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1466	Material	31231	TONER 3472/850	25	2.250,00	Media	Não	02/01/2024
1774	Material	9688	ROLO DE 5 CM	30	399,00	Media	Não	02/01/2024
1485	Material	18427	AGULHA P/ RAQUEANESTESIA, DESC., ESTERIL 25GX3.1/2, PONTA AGULHA QUINCKE-BABCOCK	1000	3.650,00	Media	Não	15/06/2024
3098	Material	19787	DRENO DE KHER Nº 20	50	1.618,00	Media	Não	20/04/2024
1261	Material	18410	SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL 500 MG/ML, AMPOLA 10 ML	800	5.392,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2908	Material	19752	CLORIDRATO DE CLONIDINA SOLUÇÃO INJETAVEL 150 MCG/ML AMPOLA 1 ML	400	2.040,00	Media	Sim	25/03/2024
2397	Material	25458	TINTA LATEX ACRILICA- SEMI BRILHO	200	5.302,00	Media	Sim	12/12/2024
2306	Material	30157	ÓLEO DE SOJA	5280	36.643,20	Baixa	Sim	06/03/2024
2989	Material	10583	SULFATO DE GENTAMICINA AMP C/ 1 ML (40 MG/ML)	5000	5.600,00	Media	Sim	25/03/2024
76	Material	1449	PAPEL CREPOM	224	318,08	Alta	Sim	08/05/2024
2698	Material	17109	CURETA PARA DENTINA	100	850,00	Media	Sim	08/03/2024
723	Material	10743	PILHA COMUM TAMANHO MEDIA (C)	400	400,00	Media	Não	01/02/2024
3030	Material	19762	LIDOCAÍNA 20 MG/ML + EPINEFRINA 9,1 MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA 20ML	800	4.416,00	Media	Sim	25/03/2024
621	Material	8811	COLA BRANCA 500 GR	90	4,50	Media	Não	01/02/2024
774	Material	13094	BORRACHA ESCOLAR Nº 40	980	617,40	Media	Não	01/02/2024
1550	Material	6400	FIO POLIGLICOLICO 0,VIOLETA,FIO C/ 70 CM,ABSORVIVEL,ESTERIL,C/ AGULHA 1/2	6052	48.537,04	Media	Não	25/03/2024
967	Material	33	AGRIAO	1646	8.921,32	Media	Sim	08/03/2024
807	Material	17967	BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML +DIPIRONA SODICA INJETAVEL 500MG/ML AMP. 5ML	48000	103.680,00	Media	Não	01/02/2024
1122	Material	28371	LAMINA DE BISTURI DE AÇO INOX ESTÉRIL Nº 15 C/ 100 UND	20	520,00	Media	Sim	08/03/2024
1674	Material	2031	CATETER EPIDURAL 16 G	100	4.375,00	Media	Não	02/01/2024
389	Material	5437	TINTA GUACHE	6	0,06	Media	Não	01/02/2024
1717	Material	31574	DRENO DE TORAX 14FR	2	6,10	Media	Não	02/01/2024
860	Material	1186	TIRA DE LIXA DE AÇO 4 MM P/ DAR ACABAMENTO E POLIMENTO NAS RESTAURAÇÕES DENTAIS	10	56,30	Media	Não	01/02/2024
2282	Material	17886	LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA	15	133,50	Alta	Sim	02/03/2024
556	Material	5759	LAPIS PRETO	1515	15,15	Media	Não	01/02/2024
1616	Material	41	CHEIRO VERDE	3228	11.717,64	Media	Sim	02/01/2024
2992	Material	18410	SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL 500 MG/ML, AMPOLA 10 ML	1800	10.350,00	Media	Sim	25/03/2024
1513	Material	18526	PERMETRINA LOCAO 1% FRASCO 60 ML	800	1.712,00	Media	Não	02/01/2024
2277	Material	19611	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	3	90,00	Alta	Não	01/02/2024
1843	Material	18501	DEXAMETASONA CREME DERMATOLOGICO	17500	20.475,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

			0,1% BISNAGA 10G					
1439	Material	52	LINGUIÇA CALABRESA	288	5.711,04	Media	Sim	08/03/2024
1808	Material	4146	CLORIDRATO DE PAROXETINA COMPRIMIDO C/ 20 MG	84000	18.480,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								304.280,33

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
85	Serviço	31063	TROCA DE PISTÃO	15	62,10	Media	Não	01/02/2024
554	Serviço	31395	ELETROCARDIOGRAMA	99	4.023,36	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								4.085,46

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
207	Material	29001	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 L	20	5.970,00	Media	Não	01/02/2024
1945	Material	27705	COPO DESCARTÁVEL	1879	11.255,21	Media	Não	02/01/2024
2666	Material	22052	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 205	10	104,50	Media	Sim	08/03/2024
595	Material	8064	LANTERNA TRASEIRA	2	2.992,00	Media	Não	01/02/2024
509	Material	6490	ETOMIDATO SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA C/ 10 ML (2 MG/ML)	350	4.641,00	Media	Não	01/02/2024
1557	Material	11566	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR P/ RESINA COMPOSTA (LED) C/ PONTA DE POLIMERO	1	640,00	Media	Não	02/01/2024
2981	Material	18377	FOSFATO DE CLINDAMICINA SOLUCAO INJETAVEL 150 MG/ML AMPOLA 4 ML	7000	21.770,00	Media	Sim	25/03/2024
2980	Material	18529	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% BISNAGA 30 G	7000	34.650,00	Media	Sim	25/03/2024
430	Material	1386	CRUZETA	1	150,00	Media	Não	01/02/2024
867	Material	3654	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 C/ TEMPO DE CURA DE 40 SEGUNDOS	20	799,40	Media	Não	01/02/2024
201	Material	28994	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 MM (ESGOTO)	34	66,30	Media	Não	01/02/2024
3137	Material	31896	SONDA NASOENTERAL 06	300	600,00	Media	Não	20/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2934	Material	9001	CLORIDRATO DE PROMETAZINA COMPRIMIDO C/ 25 MG	250000	27.500,00	Media	Sim	25/03/2024
3054	Material	2648	OXCARBAZEPINA COMPRIMIDO C/ 600 MG	100000	124.000,00	Media	Sim	25/03/2024
3073	Material	19434	REFIL PARA MASCARA	40	8.160,00	Media	Não	04/04/2024
345	Material	1809	HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5MG	250000	57.500,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								300.798,41

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
125	Serviço	16184	SERVICO TECNICOS	500	991.350,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								991.350,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1456	Material	18349	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA SOLUCAO INJETAVEL 12,5 MG/ML AMPOLA 20 ML	300	1.875,00	Media	Não	02/01/2024
876	Material	5893	ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S/ VASO CONSTRITORCX C/ 50 TUBETES C/ 1,8 ML CADA	140	16.086,00	Media	Não	01/02/2024
872	Material	5579	LIMA TIPO KERR Nº 15 25 MM	420	966,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								18.927,00

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2510	Soluções de TIC	275	NOBREAK	150	81.750,00	Media	Não	10/06/2024
Valor total por tipo:								81.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2219	Material	1328	BOLA	30	30,00	Media	Não	02/01/2024
1081	Material	27831	AVENTAL HOSPITALAR	8200	21.976,00	Media	Não	02/01/2024
923	Material	20365	BROCA DIAMANTADA EM CHAMA 3168	50	147,50	Media	Sim	08/03/2024
3253	Material	5878	ELASTICO	80	88,00	Alta	Não	18/05/2024
3276	Material	14212	TELA PARA PINTURA	40	398,00	Alta	Não	18/05/2024
2431	Material	32139	ADITIVO ADESIVO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO	50	569,00	Media	Sim	12/12/2024
755	Material	19744	KIT COXIM	2	350,00	Media	Não	01/02/2024
353	Material	4226	ARGOLA	30	117,00	Media	Não	01/02/2024
1086	Material	31699	SOLUÇÃO DE SPADNS COM DECLORANTE SEM ARSÊNIO	5	635,00	Media	Não	02/01/2024
833	Material	29605	PNEU 215/65/R16	4	2.700,00	Media	Não	01/02/2024
234	Material	277	CARVEDILOL 6,25 MG	290000	29.000,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								56.010,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
712	Serviço	32089	EXAME DE PROGESTERONA	100	3.734,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.734,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
209	Material	29004	CHAPA SUPORTE PARA DIVISÓRIA	40	1.300,00	Media	Não	01/02/2024
95	Material	25516	CURVA 90 GRAUS CURTA DIÂMETRO 40 MM	200	3.190,00	Media	Sim	12/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1201	Material	18466	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 22	320	220,80	Media	Não	02/01/2024
1934	Material	31704	AGUA DEIONIZADA	2	48,00	Media	Sim	02/01/2024
2795	Material	28469	BONECO	10	300,00	Media	Não	11/03/2024
2647	Material	31902	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA	14000	4.060,00	Media	Sim	08/03/2024
2536	Material	15580	CANO	10	400,00	Media	Não	11/03/2024
818	Material	26658	VALVULA LADRÃO	1	294,00	Media	Não	01/02/2024
1118	Material	18513	HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL 2 MG/ML FRASCO 30 ML + CONTA GOTAS	1600	5.456,00	Media	Não	02/01/2024
1996	Material	6404	FIO SEDA PRETA 0 TRANÇADA SILICONOZADA GASTROINTESTINAL ESTERIL FIO C/ 75 CM	744	1.428,48	Media	Não	02/01/2024
2846	Material	18476	ACIDO VALPROICO COMPRIMIDO 500 MG	500000	270.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2150	Material	31094	CREATIVE FUN FEIRINHA DIVERTIDA DE 8 FRUTAS COM VELCRO (+ 3 ANOS)	1	162,78	Media	Não	01/02/2024
1588	Material	9735	PREGO 12 X 12	404	7.878,00	Media	Não	02/01/2024
394	Material	843	VELA	2	87,00	Media	Não	01/02/2024
271	Material	30926	FRONTÃO BRANCO PRIME	100	1.000,00	Media	Não	01/02/2024
1058	Material	28701	TONER TN 410/420/450	75	4.125,00	Media	Não	02/01/2024
240	Material	29026	PIA DE MARMORE/ GRANITO SINTÉTICO 1,20 X 0,54	22	1.540,00	Media	Não	01/02/2024
3026	Material	21966	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG CAPSULA (APRESENTAÇÃO HBS)	25000	40.250,00	Media	Sim	25/03/2024
2189	Material	31111	QUEBRA CABEÇA 30 PEÇAS INFANTIL	2	47,60	Media	Não	01/02/2024
3116	Material	27138	OXÍMETRO	200	331.250,00	Media	Não	20/04/2024
1862	Material	25981	CARDIOTOCÓGRAFO	1	9.980,00	Media	Não	02/01/2024
178	Material	237	RISPERIDONA 3 MG	40000	6.400,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								689.417,66

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2105	Soluções de TIC	29270	LICENÇA SOFTWARE	19	190.000,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	190.000,00
------------------------------	-------------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2388	Material	19644	TAMPA CEGA	100	2.237,00	Media	Sim	12/12/2024
3207	Material	32783	IORGUTE INTEGRAL	4800	14.784,00	Alta	Não	15/05/2024
2363	Material	19406	PEN DRIVE 32G	20	828,00	Baixa	Sim	06/03/2024
721	Material	10741	PILHA ALCALINA PALITO AAA	695	4.065,75	Media	Não	01/02/2024
1302	Material	9179	SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERL Nº 18	145	89,90	Media	Não	02/01/2024
1082	Material	9151	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 7,0 MM C/ BALÃO	100	383,00	Media	Não	02/01/2024
3070	Material	31443	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER GOLD F3 25 MM	50	11.950,00	Media	Não	04/04/2024
1820	Material	28811	SSD 120GB	294	43.885,38	Media	Não	02/01/2024
2330	Material	11664	SUPORTE PARA DUREX COMUM PARA ROLO PEQUENO NA COR PRETA COM PICOTADOR EM METAL	50	750,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1732	Material	17964	AMINOFILINA SOLUCAO INJETAVEL 24 MG/ ML, AMPOLA 10 ML	500	2.500,00	Media	Não	01/02/2024
2345	Material	23640	COLCHETES Nº 12 C/ 72 UNIDADES	100	870,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1180	Material	10961	FRALDA GERIATRICA ADULTO DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO	280000	378.000,00	Media	Não	10/04/2024
983	Material	25742	CARIOSTÁTICO	60	627,00	Media	Sim	08/03/2024
3088	Material	13903	CABO DE BISTURI Nº 03 EM AÇO INOX, COM 13 CM	30	303,60	Media	Não	20/04/2024
2500	Material	8120	SABONETE EM BARRA 90 GR	800	3.160,00	Media	Sim	07/03/2024
1687	Material	16759	FOLINATO DE CALCIO 15 MG (ACIDO FOLINICO)	10000	19.600,00	Media	Sim	25/03/2024
1412	Material	31913	TESTADOR DE FONTE ATX	1	72,00	Media	Não	02/01/2024
3211	Material	52	LINGUIÇA CALABRESA	1368	29.028,96	Alta	Não	15/05/2024
1368	Material	27897	COMPRESSA CIRÚRGICA HOSPITALAR DE CAMPO OPERATÓRIO 100% ALGODÃO, 23 X 25 CM	1100	30.283,00	Media	Não	02/01/2024
2696	Material	13664	ALAVANCA BANDEIROLA ESQUERDA	50	1.400,00	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2711	Material	27630	TENTACANULA	5	50,00	Media	Sim	08/03/2024
2983	Material	18531	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG COMPRIMIDO	28000	5.880,00	Media	Sim	25/03/2024
298	Material	28031	LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHONETE C.DUPLA 4 PORTAS BRANCO 0 KM	12	97.137,00	Media	Não	01/02/2024
2400	Material	25464	BUCHA DE NYLON S-12	100	62,00	Media	Sim	12/12/2024
1985	Material	10948	CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 34	25	740,00	Media	Não	02/01/2024
2968	Material	18372	FENITOINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 5 ML	3700	6.142,00	Media	Sim	25/03/2024
623	Material	9369	ENFEITE	115	1,15	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								654.829,74

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
809	Serviço	865	PANFLETOS	20000	1.200,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.200,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1696	Material	4177	CADEIRA ODONTOLÓGICA	1	17.118,40	Media	Não	02/01/2024
1416	Material	6281	CABO DE REDE	305	915,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								18.033,40

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
762	Serviço	32111	EXAME CITOPATOLÓGICO DE MAMA	100	9.022,00	Media	Não	01/02/2024
415	Serviço	31014	EXAME PARASITOLÓGICO NAS FEZES	15	225,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	9.247,00
------------------------------	-----------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
48	Material	132	DIAZEPAM COMP 5 MG	250000	12.500,00	Media	Sim	25/03/2024
1950	Material	604	PIMENTAO	1569	18.420,06	Media	Sim	08/03/2024
964	Material	14913	RAÇÃO	132	18.340,08	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								49.260,14

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
399	Serviço	31011	EXAME HORMÔNIO GONODOTROFICO CORIONICO QUALITATIVO (BETA HCG)	2000	65.460,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								65.460,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2423	Material	31969	BOMBA SUBMERSA 380W QMAX=1.970 L/H HM-70 (ANAUGER 800 5 G OU EQUIVALENTE)	3	1.587,00	Media	Sim	12/12/2024
2286	Material	30622	NS1 - (TESTE DENGUE)	4000	36.400,00	Alta	Sim	02/03/2024
2076	Material	26460	BILIRRUBINA TOTAL E DIRETA	200	400,00	Media	Não	02/01/2024
3050	Material	9061	NORFLOXACINO COMPRIMIDO C/ 400 MG	1000	570,00	Media	Sim	25/03/2024
3095	Material	19784	DRENO DE KHER Nº 14	50	1.816,00	Media	Não	20/04/2024
1336	Material	18532	SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSOL ORAL 100 MCG/DOSE FRASCO 200	12000	156.960,00	Alta	Não	19/01/2024
730	Material	16374	PNEU 185/70 R14	4	2.440,00	Media	Não	01/02/2024
2017	Material	5459	CHOCOLATE	21	189,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

174	Material	29285	COMPUTADOR ALL IN ONE	1000	1.000,00	Media	Não	01/02/2024
1786	Material	16504	MANGUEIRA	4	139,60	Media	Não	02/01/2024
2198	Material	31195	BONECO DE FANTOCHE DO MOSQUITO DA DENGUE	1	1,00	Media	Não	01/02/2024
1051	Material	29789	CADEIRINHA INFANTIL 9 A 18 KG	1	353,00	Media	Não	02/01/2024
1548	Material	31234	TONER 1085	15	900,00	Media	Não	02/01/2024
436	Material	1663	PORTA ESCOVA	4	329,00	Media	Não	01/02/2024
3085	Material	32684	BACIA INOX	40	3.380,00	Media	Não	05/07/2024
3017	Material	14765	IVERMECTINA COMP 6 MG	20000	6.800,00	Media	Sim	25/03/2024
2491	Material	22893	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 40 LITROS	50	6.200,00	Media	Sim	07/03/2024
1969	Material	9123	LAMINA P/ BISTURI N.24	10000	2.400,00	Media	Sim	02/01/2024
1960	Material	8458	ALOPURINOL COMPRIMIDO 300 MG	5000	1.650,00	Media	Não	02/01/2024
2083	Material	31373	TESTE PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	50	225,00	Media	Não	01/02/2024
1710	Material	30508	SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL	2	199.800,00	Media	Não	02/01/2024
911	Material	13653	AFASTADOR DE BOCHECHA MINESSOTA	50	600,00	Media	Sim	08/03/2024
1346	Material	29790	ASSENTO PARA AUTOMÓVEL	1	150,00	Media	Não	02/01/2024
2914	Material	8993	CLORIDRATO DE ESMOLOL AMPOLA C/ 10 ML (10 MG/ML)	300	17.994,00	Media	Sim	25/03/2024
2357	Material	10740	LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS	600	22.080,00	Baixa	Sim	06/03/2024
3060	Material	27841	PIPERACILINA SÓDICA 4 G + TAZOBACTAM SÓDICO 0,5 G, FRASCO/AMPOLA	3000	38.970,00	Media	Sim	25/03/2024
1988	Material	21989	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG/ML, FRASCO/AMPOLA 10 ML	200	15.560,00	Media	Não	02/01/2024
252	Material	29424	LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4X 1/2 CLASSE 150	46	345,00	Media	Não	01/02/2024
2558	Material	31446	LIMA RECIPROCANTE RETRATAMENTO	20	2.280,00	Media	Sim	08/03/2024
454	Material	1942	VARETA	1	273,16	Media	Não	01/02/2024
1759	Material	8075	CAMISETA	2630	62.015,40	Alta	Sim	08/05/2024
3177	Material	533	GASOLINA	236000	1.319.240,00	Alta	Não	12/05/2024
1718	Material	20478	CARRO MACA	12	32.520,00	Media	Não	11/03/2024
629	Material	9657	ACIDO VALPROICO COMPRIMIDO C/ 250 MG	120000	19.200,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

813	Material	14208	PASTA EM L	3000	10.800,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1096	Material	11890	SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULAVEL EM AÇO CROMADO	50	16.574,00	Media	Não	11/03/2024
2410	Material	28998	BUCHA PARA TIJOLO FURADO S8	150	42,00	Media	Sim	12/12/2024
1359	Material	25079	MALHA TUBULAR 100% ALGODÃO Nº 15 ROLO COM 15 CM	30	358,80	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								1.982.541,96

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
354	Serviço	21295	INSTALACAO DE VIDROS	50	12.575,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								12.575,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2676	Material	5924	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. FRC C/ 200 ML.	44	862,40	Media	Sim	08/03/2024
1867	Material	2009	FONTE ATX 500 W	22	3.960,00	Media	Não	02/01/2024
1450	Material	28465	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL COM 40 UNIDADES	450	16.605,00	Media	Sim	08/03/2024
1726	Material	18328	BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000 UI+ BENZIL. POTASSICA100.000 UI PO P/ SUSP.INJ	3100	13.020,00	Media	Não	02/01/2024
2465	Material	32212	TE 90 GRAUS DIÂMETRO 40 MM	50	185,50	Media	Sim	12/12/2024
1940	Material	239	CLONAZEPAM COMPRIMIDO 2 MG	21000	420.000,00	Media	Não	02/01/2024
396	Material	851	PIVO	2	300,00	Media	Não	01/02/2024
2900	Material	32190	CLORIDRATO DE AMIODARONA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG/ML AMPOLA DE 3 ML	3000	7.380,00	Media	Sim	25/03/2024
2861	Material	18326	BENZILPENICILINA BENZATINA PO P/ SUSPENSAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1.200.000 UI	18000	100.440,00	Media	Sim	25/03/2024
1850	Material	30908	NUTREN SENIOR LATA 740 GRS	144	22.896,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1232	Material	25670	AUTOREFRATOR	1	1,00	Media	Não	02/01/2024
535	Material	5447	PASTA AZ LOMBO LARGO	2500	47.625,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1584	Material	18512	GLICLAZIDA COMPRIMIDO LIBERACAO CONTROLADA 30 MG	750540	90.064,80	Media	Não	02/01/2024
69	Material	7995	OLEO 15 W 40	6	286,02	Media	Não	01/02/2024
1028	Material	20550	SERINGA PARA INSULINA C/ CAPACIDADE 50UI C/ AGULHA ACOPLADA 8MM DE COMPRIMENTO	110000	79.200,00	Alta	Não	23/03/2024
2788	Material	1144	PETA	1000	16.400,00	Media	Sim	08/03/2024
980	Material	25741	BROCA ESFÉRICA 1014	150	418,50	Media	Não	01/02/2024
2318	Material	8776	AMIDO DE MILHO	120	1.068,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2194	Material	31190	BONECO FANTASIA MENINO AGENTE DE ENDEMIAS	1	1,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								820.713,22

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
292	Serviço	30984	EXAME ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO TOTAL (PSA) PESQUISA E / OU DOSAGEM	10	200,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								200,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2463	Material	32178	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL NA BOLSA CENTRAL 25X25X1/2	50	222,50	Media	Sim	12/12/2024
1694	Material	16829	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	55000	41.250,00	Media	Não	01/02/2024
2118	Material	8808	ARROZ 5KG	2520	60.454,80	Baixa	Sim	06/03/2024
1014	Material	19752	CLORIDRATO DE CLONIDINA SOLUÇÃO INJETAVEL 150 MCG/ML AMPOLA 1 ML	560	4.872,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								106.799,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
481	Serviço	31031	EXAME VITAMINA B12	908	25.705,48	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								25.705,48

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1160	Material	31759	CAIXINHA DECORATIVA	100	399,00	Media	Não	02/01/2024
936	Material	20380	BROCA ESFÉRICA 3017 HL	50	147,00	Media	Sim	08/03/2024
2872	Material	18332	BROMOPRIDA SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 2 ML	7000	8.400,00	Media	Sim	25/03/2024
341	Material	514	MOLA	4	770,64	Media	Não	01/02/2024
1010	Material	27635	ALVEOLEX CURATIVO ALVEOLAR LIQUIDO	40	1.188,00	Media	Sim	08/03/2024
2202	Material	30804	LEITE PASTEURIZADO	19528	115.410,48	Media	Sim	08/03/2024
2233	Material	3251	RAQUETE	10	10,00	Media	Não	02/01/2024
2754	Material	31449	RESINA COMPOSTA FOTO EA2	100	1.990,00	Media	Sim	08/03/2024
2847	Material	9657	ACIDO VALPROICO COMPRIMIDO C/ 250 MG	110000	22.000,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								150.315,12

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1629	Serviço	10942	CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 22	28	788,76	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								788,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2002	Material	15448	KIT ACADÊMICO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO CONTENDO CANETA ALTA ROTAÇÃO,	20	39.260,00	Media	Não	02/01/2024
824	Material	17970	CEFTRIAXONA SODICA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/ AMPOLA 1 G	34000	124.100,00	Media	Não	01/02/2024
2213	Material	31256	DOCE DE BANANA CREMOSO CASQUINHA CROCANTE COM 50 UNIDADES	4	152,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								163.512,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
570	Serviço	31398	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA	70	227.536,40	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								227.536,40

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
335	Material	2752	FITA DUPLA FACE	5	27,45	Alta	Sim	08/05/2024
1719	Material	27929	CLARITROMICINA PÓ LIÓFILO INFETÁVEL FRASCO/AMPOLA500 MG	100	2.660,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								2.687,45

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
787	Serviço	29675	PACOTE DE SERVIÇOS TIPO IV	12	20.970,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								20.970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1472	Material	28702	TONER TN 1060	46	1.191,40	Media	Não	02/01/2024
2867	Material	6456	BESILATO DE ATRACURIO AMP 2,5 ML 10MG/ML	400	4.040,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								5.231,40

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
705	Serviço	32084	EXAME DE ESTRIOL	50	3.142,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.142,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1903	Material	26879	CHAPEU DE PALHA	20	0,20	Media	Não	02/01/2024
803	Material	17964	AMINOFILINA SOLUCAO INJETAVEL 24 MG/ ML, AMPOLA 10 ML	6000	30.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2584	Material	27643	BROCA DIAMANTADA 1012 HL	100	295,00	Media	Sim	08/03/2024
1608	Material	16278	CILINDRO	166	12.450,00	Media	Não	02/01/2024
1951	Material	18565	AMOXICILINA CAPSULA 500 MG	137800	33.072,00	Media	Não	02/01/2024
1516	Material	18329	BICARBONATO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL 84 MG/ML AMPOLA 10 ML	2300	1.541,00	Media	Não	02/01/2024
591	Material	6011	LAPIS DE COR	105	1,05	Media	Não	01/02/2024
3105	Material	23670	INTEGRADOR PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	7500	7.350,00	Media	Não	05/07/2024
267	Material	30870	LAVATÓRIO RETANGULAR GRANITO BRANCO 3,50 X 0,60 CM	7	1.400,00	Media	Não	01/02/2024
1995	Material	19757	ENOXAPARINA SODICA SOLUÇÃO INJETAVEL 80 MG SERINGA PREENCHIDA 0,8 ML	1150	38.065,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1374	Material	9119	LAMINA P/BISTURI N.20	3500	840,00	Media	Não	02/01/2024
2664	Material	13378	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 201	10	104,50	Media	Sim	08/03/2024
1166	Material	27892	ATADURA DE CREPOM 30 CM X 1,8 M EM REPOUSO, 9 FIOS POR CM2	2950	40.385,50	Media	Não	02/01/2024
559	Material	8458	ALOPURINOL COMPRIMIDO 300 MG	15000	4.950,00	Media	Não	01/02/2024
3096	Material	19785	DRENO DE KHER Nº 16	50	1.832,50	Media	Não	20/04/2024
90	Material	19986	FLUIDO PARA FREIO	5	234,00	Media	Não	01/02/2024
87	Material	25509	TAMPA CEGA PLÁSTICA RETANGULAR 4X2	100	417,00	Media	Sim	12/12/2024
1964	Material	28140	PEDRA POMES 100G	60	249,00	Media	Sim	08/03/2024
1032	Material	3481	PIPOCA	30	18,00	Media	Não	02/01/2024
2793	Material	19184	PHMETRO	2	1.000,00	Media	Não	11/03/2024
1483	Material	9826	COPO DESCARTAVEL - 50 ML - C/ 100 UNIDADES	1900	5.700,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2956	Material	18506	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL NASAL 50 MCG/ DOSE FRASCO 200 DOSES	5250	184.117,50	Media	Sim	25/03/2024
124	Material	25538	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 50 MM	210	1.253,70	Media	Sim	12/12/2024
1330	Material	18424	AGULHA HIPODERMICA DESC., ESTERIL, ATOXICA, TRAUMATICA, SILICONIZADA, 20X5,5 MM	410000	28.700,00	Media	Não	15/06/2024
2924	Material	18355	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM SOL. INJ. P/ INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSO 5MG/ML AMP.3ML	6000	10.140,00	Media	Sim	25/03/2024
1677	Material	23669	INDICADOR BIOLÓGICO	120	3.534,00	Media	Sim	08/03/2024
1008	Material	27285	REVELADOR FRASCO 500ML	90	972,00	Media	Não	01/02/2024
3025	Material	16843	VITAMINA DO COMPLEXO B	150000	6.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2836	Material	30502	SERTRALINA COMPRIMIDO REVESTIDO 100 MG, CX COM 30 COMP	300	12.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2034	Material	32395	CUBA REDONDA DE 14 CM	30	1.432,20	Media	Não	01/02/2024
1912	Material	31077	CUBA RIM INOX CAPACIDADE 750 ML	2	122,00	Media	Não	02/01/2024
1366	Material	31153	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	60	60,00	Media	Não	02/01/2024
3308	Material	29604	PNEU 80/100/18T	30	9.150,00	Alta	Não	15/06/2024
1568	Material	18529	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% BISNAGA 30 G	5500	22.055,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:								459.441,15
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
257	Serviço	27945	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	75	495.000,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								495.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1671	Material	14685	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO GG	222150	313.231,50	Media	Não	10/04/2024
2335	Material	15090	PILHA COMUM TAM. GRANDE (D)	400	3.680,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1343	Material	31991	KIT PCI SKYNET SONI/PROFI/JETD700 GNATUS	3	1.404,00	Media	Não	02/01/2024
725	Material	16371	PNEU 175/65 R14	48	25.440,00	Alta	Não	15/06/2024
369	Material	575	JUNTA	7	1.419,46	Media	Não	01/02/2024
3337	Material	12412	ASSADEIRA	10	390,00	Media	Não	10/06/2024
Valor total por tipo:								345.564,96

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
441	Serviço	31021	EXAME T3 LIVRE	6	224,04	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								224,04

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1207	Material	5177	ABACAXI	388	1.971,04	Media	Não	02/01/2024
1681	Material	31179	PAPEL CARTÃO AMARELO	60	0,60	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								1.971,64

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
735	Serviço	32099	EXAME DE CÉLULAS LE	10	192,50	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								192,50

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
714	Material	10730	CADERNO CAPA DURA C/ 96 FOLHAS - GRANDE	1200	9.480,00	Baixa	Sim	06/03/2024
3134	Material	10987	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 9,5 MM C/ BALÃO	100	800,00	Media	Não	20/04/2024
1733	Material	31941	FILTRANTE	400	15.960,00	Media	Não	10/06/2024
3213	Material	54	MAÇA	3382	25.331,18	Alta	Não	15/05/2024
2887	Material	18335	CITRATO DE FENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 50 MCG/ML AMPOLA 2 ML	2000	3.600,00	Media	Sim	25/03/2024
1371	Material	28941	TUBO	1	19.915,00	Media	Não	02/01/2024
1354	Material	31752	TNT- BRANCO	50	45,00	Media	Não	02/01/2024
3083	Material	27894	ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M, SECAGEM RÁPIDA, CAIXA COM 20 UNIDADES	150	5.970,00	Media	Não	20/04/2024
3208	Material	6605	JILO	1460	10.395,20	Alta	Não	15/05/2024
1401	Material	259	DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO C/ 10 MG	400	140,00	Media	Não	02/01/2024
4	Material	28993	BROCA DE VIDEA DIAMENTRO 1/2	30	660,30	Media	Sim	12/12/2024
54	Material	140	DIGOXINA COMP 0,25 MG	13990	6.575,30	Media	Não	01/02/2024
1957	Material	31939	MANTA	3200	34.880,00	Media	Não	10/06/2024
1712	Material	25975	KIT GINECOLÓGICO: 1 ESPÉCULO VAG. DESC. LUBRIFICADO MÉDIO, 1 ESPÁTULA	11000	30.800,00	Media	Não	15/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

			AYRES,					
5	Material	29773	CARRINHO DOBRÁVEL	1	210,00	Media	Não	01/02/2024
1652	Material	6606	BATATA DOCE	2616	10.856,40	Media	Sim	08/03/2024
2159	Material	31098	JOGO DA MEMÓRIA ALFABETIZAÇÃO EM MDF , 52 PEÇAS EM MADEIRA	1	69,98	Media	Não	01/02/2024
2317	Material	2123	MUCILON DE ARROZ	450	5.377,50	Baixa	Sim	06/03/2024
2040	Material	32409	TUBO DE SILICONE PARA EXTENSAO DE OXIGÊNIO	30	4.452,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								185.517,86

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
753	Serviço	32108	EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DO COLO UTERINO - BIOPSIA	300	44.805,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								44.805,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2651	Material	28132	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG8 HL	50	700,00	Media	Sim	08/03/2024
2479	Material	9866	SACO DE LIXO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO	1500	28.350,00	Media	Sim	07/03/2024
1073	Material	31753	BALÃO PRATEADO	10	0,10	Media	Não	02/01/2024
1547	Material	23826	LIXA PARA PAREDE N.100	650	695,50	Media	Sim	12/12/2024
1689	Material	16762	ISOFLAVONA DE SOJA 150 MG	50000	102.500,00	Media	Sim	25/03/2024
3204	Material	5538	FILE DE PEITO DE FRANGO	11029	182.529,95	Alta	Não	15/05/2024
3201	Material	47	COUVE	5566	26.605,48	Alta	Não	15/05/2024
2903	Material	18470	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA SOLUCAO INJETAVEL S/ VASO CONSTRICTOR 0,5% FRC/AMP 20ML	700	3.612,00	Media	Sim	25/03/2024
505	Material	2396	CAPA	2	104,50	Media	Não	01/02/2024
3269	Material	1304	PAPEL PARDO	80	159,20	Alta	Não	18/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2365	Material	31341	EXPOSITOR EM ACRILICO	50	2.940,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2855	Material	30793	AMOXICILINA 50MG/ML +CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML PO P/ SUSP. ORAL FRC.75ML	3500	83.440,00	Media	Sim	25/03/2024
322	Material	195	VALVULA	32	3.114,24	Media	Não	01/02/2024
1601	Material	10943	CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 24	50	1.433,50	Media	Não	15/06/2024
1408	Material	30760	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA COMPRIMIDO 150MG	10000	12.000,00	Media	Não	02/01/2024
211	Material	29371	OLEO MOTOR 20W50	80	3.192,00	Media	Sim	01/02/2024
3250	Material	30227	COLA BRANCA (1 KG)	25	419,75	Alta	Não	18/05/2024
403	Material	886	PASTILHA DE FREIO	6	558,24	Media	Não	01/02/2024
2720	Material	22092	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA TOPO PLANO 1092	50	147,00	Media	Sim	08/03/2024
1739	Material	18366	DIMENIDRINATO 50 MG/ML+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML SOL. INJ. AMPOLA 1 ML	14000	29.260,00	Media	Sim	01/02/2024
2042	Material	32411	MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	75	1.776,00	Media	Não	05/07/2024
892	Material	10870	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO CX C/ 150 FILMES	50	8.670,00	Media	Não	01/02/2024
1972	Material	29206	DETERGENTE 5 LITROS	90	3.141,00	Media	Não	02/01/2024
1826	Material	2	SONDA DE FOLLEY Nº 18 C/ 2 VIAS	2150	4.945,00	Media	Não	02/01/2024
1235	Material	1349	GUARDANAPO	263	497,07	Media	Não	02/01/2024
2304	Material	32439	CHÁ	4500	19.980,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1543	Material	16339	CABO	12	5.852,88	Media	Não	02/01/2024
1474	Material	2034	CATETER INTRA CATH 16 G X 12" AMARELO C/ AGULHA 14 G	5	10,65	Media	Não	02/01/2024
1600	Material	19759	GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL IV 10% SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 250 ML	1880	15.002,40	Media	Sim	02/01/2024
1560	Material	31576	FIO GUIA INTUBAÇÃO BOUGIE 6FR	2	97,00	Media	Não	02/01/2024
2440	Material	32149	CANTONEIRA EM ALUMINIO	10	75,20	Media	Sim	12/12/2024
2949	Material	18364	DIAZEPAN SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 2 ML	10000	7.500,00	Media	Sim	25/03/2024
884	Material	8868	ESCOVA DENTAL ADULTO C/ CERDAS DE NYLON MACIAS C/ 4 FILEIRAS DE TUFOS CONTENDO	5050	3.939,00	Media	Não	01/02/2024
551	Material	8380	VARFARINA SODICA 5 MG	50250	6.030,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

773	Material	15120	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG	88690	35.476,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								594.753,66

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
816	Serviço	2984	CONFECÇÃO DE CARTAZ	3000	7.740,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								7.740,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1857	Material	31268	ÓCULOS	230	56.350,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								56.350,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
175	Serviço	30723	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS	50	100.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								100.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2261	Material	1128	LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS	800	12.880,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2448	Material	32156	CUMEEIRA	50	2.125,50	Media	Sim	12/12/2024
1954	Material	11023	AREIA MEDIA	126	11.214,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								26.219,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
312	Serviço	30992	EXAME COLESTEROL (VLDL)	945	10.999,80	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								10.999,80

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2617	Material	31874	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 203	30	2.400,00	Media	Sim	08/03/2024
233	Material	291	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	950000	76.000,00	Media	Não	01/02/2024
3249	Material	25749	CHAVE	10	50,00	Alta	Não	18/05/2024
1849	Material	30865	FRALDA GERIÁTRICA EXTRA GRANDE	150	3.262,50	Media	Não	01/02/2024
400	Material	859	CABO EMBREAGEM	3	152,01	Media	Não	01/02/2024
1660	Material	12660	LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO COM 100 MCG	254000	109.220,00	Media	Sim	01/02/2024
295	Material	4984	MESA	350	84.700,00	Media	Não	10/06/2024
702	Material	15665	TANQUE	1	1.300,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								277.084,51

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
622	Serviço	29775	TROCA AMORTECEDOR	100	90.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2348	Material	1074	ESTILETE	600	3.480,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1622	Material	4753	DESTILADOR DE AGUA	9	10.800,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								14.280,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
208	Serviço	21084	EXAMES MICROBIOLÓGICOS	5200	13.000,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								13.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3370	Material	32911	PINÇA CHERON	30	2.700,00	Media	Não	05/07/2024
3028	Material	10597	LEVOFLOXACINO COMPRIMIDO C/ 500 MG	1000	750,00	Media	Sim	25/03/2024
1546	Material	28134	ESPONJA DE FIBRINA	40	2.052,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								5.502,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
851	Serviço	25675	BANNER	350	29.998,50	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								29.998,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
887	Material	8881	CERA UTILIDADE	5	124,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								124,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
296	Serviço	30987	EXAME CALCIO -PESQUISA E / OU DOSAGEM	302	1.908,64	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.908,64

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2614	Material	22072	TAÇA DE BORRACHA	200	280,00	Media	Sim	08/03/2024
2169	Material	25979	PALITO DENTES	200	378,00	Media	Não	02/01/2024
1271	Material	30113	COPO DESCARTÁVEL 200 ML PACOTE COM 100 UND	30000	186.000,00	Alta	Não	18/04/2024
3090	Material	27121	CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) DUPLO LÚMEN	1000	103.510,00	Media	Não	15/06/2024
2553	Material	31829	EXTIRPA NERVO 20-40 25MM CARTELA COM 10	30	150,00	Media	Sim	08/03/2024
2885	Material	17971	CIMETIDINA SOLUCAO INJETAVEL 150 MG/ML, AMPOLA 2 ML	6500	7.150,00	Media	Sim	25/03/2024
2767	Material	22049	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N° 69	30	1.914,00	Media	Sim	08/03/2024
2487	Material	9290	SUPORE P/ PAPEL TOALHA	50	3.675,00	Media	Sim	07/03/2024
3169	Material	31302	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA COMPRIMIDO C/ 2 MG	210000	25.200,00	Media	Sim	15/05/2024
1470	Material	381	POLIVINILPIRROLIDONA IODATO (IODO A 1%) PVPI TOPICO FRC ESCURO C/ 1000 ML	1100	27.819,00	Media	Não	15/06/2024
2027	Material	32389	GANCHO VASCULAR N.º 6	90	952,20	Media	Não	05/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3100	Material	19210	ESCOVA DE DERGEMACAO	7000	28.770,00	Media	Não	05/07/2024
1753	Material	31701	SOLUÇÃO TESTE PH 4	2	136,00	Media	Não	02/01/2024
2195	Material	31191	BONECO FANTASIA O MOSQUITO DA DENGUE (MACHO)	1	1,00	Media	Não	01/02/2024
1171	Material	23055	CASE	2	0,02	Media	Não	02/01/2024
1981	Material	4033	GRANITO	6	3.240,00	Media	Não	02/01/2024
1433	Material	17994	BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA SOLUCAO INJETAVEL 20 MG/ML, AMPOLA 1 ML	12000	17.160,00	Media	Não	02/01/2024
2488	Material	13079	CESTO DE LIXO	100	1.350,00	Media	Sim	07/03/2024
2396	Material	25454	TIJOLO COMUM MACIÇO 4,5X19 CM	1000	400,00	Media	Sim	12/12/2024
2082	Material	30938	CREATINOQUINASE (CK)	180	648,00	Media	Não	01/02/2024
3111	Material	25081	MALHA TUBULAR 100% ALGODÃO Nº 25 ROLO COM 15 CM	40	1.284,00	Media	Não	20/04/2024
2756	Material	19040	REVELADOR FRASCO COM 475 ML	50	390,00	Media	Sim	08/03/2024
1796	Material	398	REFRIGERANTE	100	510,00	Media	Não	02/01/2024
236	Material	29019	JUNÇÃO SIMPLES 50 X 50 MM (ESGOTO)	62	492,90	Media	Não	01/02/2024
3363	Material	2578	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO	30	5.760,00	Media	Não	05/07/2024
2508	Material	29208	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL C/ RESERVATORIO	200	8.300,00	Media	Sim	07/03/2024
1365	Material	9584	TESTADOR DE CABO DE REDE	1	150,00	Media	Não	02/01/2024
1080	Material	18535	CLONAZEPAM COMPRIMIDO 0,5 MG	60000	3.600,00	Media	Não	02/01/2024
2747	Material	25935	FIO DENTAL	320	902,40	Media	Sim	08/03/2024
2374	Material	1387	ADAPTADOR	200	168,00	Media	Sim	12/12/2024
148	Material	26687	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS MOD SPLIT	13	13.000,00	Media	Não	01/02/2024
2285	Material	29897	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SEM ADITIVO	2000	1.200,00	Alta	Sim	02/03/2024
3173	Material	31307	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL FRC C/ 50 ML (100.000 UI/ML)	2000	21.560,00	Media	Sim	15/05/2024
1048	Material	18351	CLORIDRATO DE ETILEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 1 ML	2104	4.607,76	Media	Sim	02/01/2024
Valor total por tipo:								470.658,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
27	Serviço	29533	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE BEBEDOURO	50	2.500,00	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								2.500,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3150	Material	27898	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL, 7,5 X 7,5 CM 100% ALGODÃO, 11 FIOS/CM²	30000	19.800,00	Media	Não	20/04/2024
1790	Material	29142	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA ATÉ 6 MESES, A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS INTACTAS	2500	107.500,00	Alta	Sim	01/02/2024
1327	Material	22147	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA REMOÇÃO DE MATERIA ORGANICA DILUIÇÃO MÁXIMA DE	50	3.500,00	Media	Não	02/01/2024
2238	Material	21482	GUARDANAPO	1025	4.048,75	Alta	Sim	08/05/2024
93	Material	26205	COPIAS DE CHAVES MODELO GORJA	8	280,00	Media	Não	01/02/2024
1493	Material	732	LIXA	100	137,00	Media	Sim	12/12/2024
2449	Material	32157	DILUENTE AGUARRÁS	115	2.400,05	Media	Sim	12/12/2024
948	Material	25091	FIO DENTAL EM ROLO COM 500 METROS	20	211,40	Media	Não	01/02/2024
2101	Material	28006	SÓDIO	1580	3.160,00	Media	Não	02/01/2024
1531	Material	18522	MALEATO DE TIMOLOL SOLUCAO OFTALMICA 5 MG/ML FRASCO 5 ML	200	730,00	Media	Não	02/01/2024
1222	Material	18391	MANITOL SOLUCAO INJETAVEL IV 200 MG/ML SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 250 ML	4400	48.048,00	Media	Sim	02/01/2024
2417	Material	31935	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 A	50	18.205,50	Media	Sim	12/12/2024
1816	Material	3120	TIRAS REAGENTES P/ DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE	800500	752.470,00	Alta	Não	23/03/2024
2415	Material	31933	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHAS	100	33,00	Media	Sim	12/12/2024
1305	Material	11621	CONJUNTO DE TRAQUEOSTOMIA (KIT CANULA) EM PVC TAMANHO 7.0 MM	3	41,55	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

577	Material	9031	GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDO 5 MG	480000	14.400,00	Media	Não	01/02/2024
3271	Material	32819	PINGENTE DE SEDA	5	39,50	Alta	Não	18/05/2024
587	Material	7380	BOMBA DE OLEO	1	950,00	Media	Não	01/02/2024
1781	Material	12656	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO COM 20 MG	12500	1.875,00	Media	Não	02/01/2024
1930	Material	18478	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MG	10000	3.700,00	Media	Não	02/01/2024
2688	Material	29323	SOLVENTE DE GUTA PERCHA A BASE DE ÓLEO DE LARANJA	10	124,00	Media	Sim	08/03/2024
1526	Material	18495	CLORIDRATO DE FLUOXETINA CAPSULA 20 MG	1200000	108.000,00	Media	Não	02/01/2024
3144	Material	23548	TELA CIRURGICA MARLEX FINA FABRICADA EM POLIPROPILENO ESTERIL TAM 30 X 30	400	53.472,00	Media	Não	20/04/2024
92	Material	25512	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	200	6.060,00	Media	Sim	12/12/2024
Valor total por tipo:								1.149.185,75

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
172	Serviço	30722	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA	1	1.000,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1077	Material	1097	MELAO	1738	12.252,90	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								12.252,90

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
515	Serviço	31387	FOCOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR	1448	9.991,20	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	9.991,20
------------------------------	-----------------

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2109	Soluções de TIC	16251	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1	10.865,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								10.865,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1163	Material	28706	TONER CF 226A	18	970,20	Media	Não	02/01/2024
2570	Material	13626	MOLDEIRA PERFURADA PLASTICA Nº 06	4	43,40	Media	Sim	08/03/2024
411	Material	3482	PARACETAMOL COMPRIMIDO C/ 500 MG	400000	40.000,00	Media	Não	01/02/2024
752	Material	19658	THINNER	1	40,00	Media	Não	01/02/2024
244	Material	29032	TE 90 GRAUS SOLD. DIÂMETRO 20 MM	100	92,00	Media	Sim	12/12/2024
2841	Material	413	ACIDO ACETIL SALICILICO COMP 100 MG	1000000	40.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2287	Material	17893	OLEO DE IMERSAO PARA MICROSCOPIA 100 ML	2	19,80	Alta	Sim	02/03/2024
1832	Material	13992	GLUTARALDEIDEO 2%, GALÃO COM 5 LITROS	200	11.086,00	Media	Não	02/01/2024
2976	Material	18376	FITOMENADIONA SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 1 ML	1200	1.896,00	Media	Sim	25/03/2024
1288	Material	1823	ACHOCOLATADO	26	252,20	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								94.399,60

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
206	Serviço	21083	EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA	159	2.633,04	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	2.633,04
------------------------------	-----------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3282	Material	32805	CAMPO MÓRFICO GIRATÓRIO	4	500,00	Alta	Não	18/05/2024
1991	Material	18415	SULFATO DE SALBUTAMOL SOLUCAO INJETAVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 1 ML	17000	235.620,00	Alta	Não	19/01/2024
1876	Material	716	MALHA TUBULAR N.08	60	474,00	Media	Não	02/01/2024
2613	Material	31452	RESINA COMPOSTA FOTO OA2	30	1.716,00	Media	Sim	08/03/2024
2022	Material	9148	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 5,5 MM C/ BALÃO	30	123,00	Media	Não	02/01/2024
1095	Material	31079	PORTA GUARDANAPO	2	58,00	Media	Não	02/01/2024
358	Material	524	RETENTOR	6	547,80	Media	Não	01/02/2024
1469	Material	1081	BISCOITO DE QUEIJO	1300	36.790,00	Alta	Sim	08/03/2024
688	Material	9890	CANETA	60	768,00	Media	Não	01/02/2024
336	Material	492	CHAVE	1	662,00	Media	Não	01/02/2024
2694	Material	13665	ALAVANCA RETA	100	2.800,00	Media	Sim	08/03/2024
1703	Material	10189	SONDA RETAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 16	140	92,40	Media	Não	02/01/2024
1475	Material	18332	BROMOPRIDA SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 2 ML	7500	10.725,00	Media	Não	02/01/2024
1041	Material	9231	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE	888	266,40	Media	Não	02/01/2024
1464	Material	18321	ACIDO TRANEXAMICO SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 5 ML	1550	7.393,50	Media	Não	02/01/2024
972	Material	17977	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOIDRATADO 2MG/ML SOLUCAO INJ. FRASCO/BOLSA 200ML	3160	119.764,00	Media	Não	01/02/2024
2856	Material	18565	AMOXICILINA CAPSULA 500 MG	150000	36.000,00	Media	Sim	25/03/2024
1824	Material	18447	FIO CATGUT SIMPLES 3.0 FIO 75CM NAO FERVIVEL EST. C/AGULHA CILIN.3/8 CIRC. 3,0CM	600	2.322,00	Media	Não	02/01/2024
3320	Material	32900	BALANÇA	25	5.543,50	Media	Não	05/07/2024
3023	Material	29624	VASOPRESSINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20UI/ML, AMPOLA 1 ML	1500	39.735,00	Media	Sim	25/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1231	Material	6600	BANDEJA	45000	72.000,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1206	Material	31168	PAPEL CELOFANE AMARELO	150	1,50	Media	Não	02/01/2024
1112	Material	21712	SAPATILHA PROPÉ	22000	1.760,00	Media	Não	02/01/2024
3115	Material	4044	OCULOS DE PROTECAO ANTI-EMBAÇANTE C/ ARMAÇÃO E LENTES INCOLORES,FORMATO	180	1.161,00	Media	Não	20/04/2024
2236	Material	7629	PETECA	35	35,00	Media	Não	02/01/2024
939	Material	14840	BOLA	2	19,80	Media	Não	01/02/2024
278	Material	31911	OSCILOSCOPIO DIGITAL COM MULTIMETRO PORTATIL 40 MLA	1	1.620,00	Media	Não	01/02/2024
382	Material	773	ENGRENAGEM	1	28,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								578.525,90

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
564	Serviço	31396	ESTUDO ANATOMOPATOLÓGICO DE PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES	320	47.792,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								47.792,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1109	Material	12407	JARRA	200	7.800,00	Media	Não	10/06/2024
2484	Material	5730	LIMPA ALUMINIO 500 ML	5760	22.176,00	Media	Sim	07/03/2024
1705	Material	2673	CLAMP UMBILICAL	250	80,00	Media	Não	02/01/2024
1158	Material	18521	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 0,4 MG/ML FRASCO 100 ML + COPO MEDIDOR	2000	3.860,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								33.916,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
397	Serviço	31010	EXAME HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS OU FRAÇÕES	2000	28.060,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								28.060,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3329	Material	29094	LIXEIRA	100	5.900,00	Media	Não	10/06/2024
Valor total por tipo:								5.900,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
520	Serviço	26608	TROCA DE BUCHA BALANCA	50	5.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								5.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2603	Material	32061	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER GOLD F5 25MM	50	12.000,00	Media	Sim	08/03/2024
1394	Material	6162	SONDA DE FOLLEY Nº 24 C/ 2 VIAS	100	248,00	Media	Não	02/01/2024
557	Material	5313	KIT EMBREAGEM	8	18.894,72	Media	Não	01/02/2024
2610	Material	31848	PONTAS PARA ULTRASSOM DABI PARA ENDODONTIA E14	10	1.542,00	Media	Sim	08/03/2024
2380	Material	12105	TELHA PLAN	200	454,00	Media	Sim	12/12/2024
2244	Material	18699	DOMINO	5	5,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3103	Material	12188	FOCO CIRURGICO AUXILIAR COM ESTRUTURA DE AÇO, MONTADO SOBRE RODIZIOS COM 1 BULBO	10	3.800,00	Media	Não	20/04/2024
2295	Material	28211	OLEO 0 W 20	48	2.880,00	Alta	Sim	06/03/2024
978	Material	25740	BROCA ESFÉRICA 1011	100	295,00	Media	Sim	08/03/2024
2863	Material	17965	BENZILPENICILINA POTASSICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/ AMPOLA 5.000.000 UI	500	4.520,00	Media	Sim	25/03/2024
550	Material	5229	BRAÇO	2	216,38	Media	Não	01/02/2024
1628	Material	19796	EQUIPO MICROGOTAS TIPO BURETA COM CÂMARA GRADUADA, INJETOR LATERAL E CONECTOR	500	2.650,00	Media	Não	02/01/2024
743	Material	16452	BENDIX	2	339,00	Media	Não	01/02/2024
2857	Material	18325	AMPICILINA SODICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1 G	400	1.596,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								49.440,10

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
444	Serviço	31022	EXAME T4 TIROXINA LIVRE	100	4.091,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								4.091,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1090	Material	19801	FIO POLIPROPILENO 0, MONOFILAMENTO AZUL GASTROINTESTINAL FIO COM 75CM ESTÉRIL	240	501,60	Media	Não	02/01/2024
1321	Material	27609	APARELHO DE LASER TERAPIA	1	4.300,00	Media	Não	02/01/2024
1822	Material	32222	FILME PARA RAIOS X DVE LAZER 35X43 CM, COM 125 PELÍCULAS	50	56.850,00	Alta	Sim	05/02/2024
667	Material	10579	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL, PO P/ SOLUÇÃO ORAL, ENVELOPE C/ 27,9 GR	27000	14.850,00	Media	Não	01/02/2024
2957	Material	21963	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 250 MCG/DOSE FRASCO DOSIMETRADO	5300	243.800,00	Media	Sim	25/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	320.301,60
------------------------------	-------------------

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1247	Serviço	30798	LOCAÇÃO DE APARELHO GASÔMETRO ACOMPANHADO POR DUAS BALAS DE OXIGÊNIO	9	42.750,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								42.750,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2009	Material	28704	TONER CB 435A/436A	30	1.066,50	Media	Não	02/01/2024
2825	Material	30493	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM COMP. REVESTIDO 10 MG, CX COM 30 COMP.	300	6.870,00	Media	Sim	25/03/2024
1150	Material	10183	TUBO DE SILICONE Nº 203 C/ 15 METROS	7	569,10	Media	Não	02/01/2024
1642	Material	19783	BENZINA FRASCO 1000 ML	40	1.116,00	Media	Não	02/01/2024
1551	Material	18403	PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML, AMPOLA 20 ML	600	5.400,00	Media	Não	02/01/2024
1337	Material	29468	PAS/ELETRODO DESFRIBILADOR (INFANTIL)	5	3.340,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								18.361,60

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
536	Serviço	26680	SERVICO DE TROCA DE OLEO	150	4.500,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3243	Material	596	ARAME GALVANIZADO	5	144,70	Alta	Não	18/05/2024
1299	Material	25075	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E USO COM DESFIBRILADOR E BISTURI, FRASCO C/ 100G	175	460,25	Media	Não	02/01/2024
563	Material	5639	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1	1.200,00	Media	Não	01/02/2024
2581	Material	31812	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3 % SEM VASOCONSTRICTOR	100	14.300,00	Media	Sim	08/03/2024
1279	Material	18504	DIPIRONA SIDICA SOLUCAO ORAL 500 MG/ML FRASCO 20 ML	13000	17.550,00	Media	Não	02/01/2024
288	Material	4190	BELICHE	2	1.398,00	Media	Não	01/02/2024
2703	Material	31866	ESPATULA SIMPLES PARA MANIPULAÇÃO N.24	50	580,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								35.632,95

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
195	Serviço	21078	EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA	18119	36.238,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								36.238,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2369	Material	207	CAL	50	91,00	Media	Sim	12/12/2024
1618	Material	18477	ACIDO VALPROICO XAROPE 50 MG/ML FRASCO COM 100 ML	4400	19.228,00	Media	Não	02/01/2024
3244	Material	898	ARAME RECOZIDO	50	1.080,00	Alta	Não	18/05/2024
1386	Material	29881	BROCA DIAMANTADA 1091	50	147,50	Media	Sim	08/03/2024
3340	Material	32795	AGULHA PARA RAQUEANESTESIA, 27 G X 3,1/2	1000	4.850,00	Media	Não	15/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1198	Material	82	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10	80	51,20	Media	Não	02/01/2024
603	Material	7169	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	45	0,45	Media	Não	01/02/2024
20	Material	25419	FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE/8749-E IMAB	64	640,00	Media	Não	01/02/2024
2409	Material	27816	FITA VEDA ROSCA 18 MM	30	337,50	Media	Sim	12/12/2024
3129	Material	13478	SALTO ORTOPEDICO DE BORRACHA, TAMANHO PEQUENO	300	1.539,00	Media	Não	20/04/2024
2849	Material	18323	ADENOSINA SOLUCAO INJETAVEL 3 MG/ML AMPOLA 2 ML	500	5.635,00	Media	Sim	25/03/2024
902	Material	13364	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45-80 25 MM	20	580,00	Media	Sim	08/03/2024
2970	Material	260	SINVASTATINA 20 MG	170000	119.000,00	Media	Sim	25/03/2024
3038	Material	31305	METILDOPA COMPRIMIDO 250 MG	200000	84.000,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								237.179,65

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
19	Serviço	29530	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPRESSOR DE GELADEIRA	40	400,00	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								400,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
72	Material	8500	ADITIVO	1	30,00	Media	Não	01/02/2024
2668	Material	13385	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 210	10	104,50	Media	Sim	08/03/2024
1554	Material	7964	BASE	6	419,40	Media	Não	02/01/2024
2422	Material	31968	TAMPA CEGA PLÁSTICA REDONDA 4 X 4	20	102,00	Media	Sim	12/12/2024
1451	Material	19798	EQUIPO PARA IRRIGAÇÃO 4 VIAS PARA CIRURGIAS UROLÓGICAS DE RTU ESTÉRIL	700	11.830,00	Media	Não	25/03/2024
35	Material	97	CEFALEXINA COMPRIMIDO 500 MG	560000	392.000,00	Media	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								404.485,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
320	Serviço	30994	CREATININA	2400	27.936,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								27.936,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
734	Material	16375	PNEU 175/70 R14	36	19.196,28	Alta	Não	15/06/2024
1668	Material	13264	RISPERIDONA 1 MG	80000	7.200,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								26.396,28

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
654	Serviço	32077	EXAME DE TTPA (TEMPO DE TROMBOPLASTIA PARCIAL ATIVADA)	900	8.280,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								8.280,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2156	Material	31096	FANTOCHES DE ANIMAIS SELVAGENS (7 PERSONAGENS EM FELTRO)	1	29,98	Media	Não	01/02/2024
1021	Material	3052	LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES	10000	135.400,00	Media	Não	25/03/2024
1656	Material	12156	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL	300	38.826,00	Media	Não	05/07/2024
2393	Material	25428	MASSA CORRIDA ACRÍLICA	400	2.536,00	Media	Sim	12/12/2024
2143	Material	31089	BARALHO PENSAMENTOS E EMOÇÕES - 40 CARTAS	1	53,10	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2184	Material	30629	BOLO (SABORES DIVERSOS)	16	400,00	Media	Não	02/01/2024
77	Material	25504	PARAFUSO PARA BUCHA S-10	250	285,00	Media	Sim	12/12/2024
1626	Material	18326	BENZILPENICILINA BENZATINA PO P/ SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA 1.200.000 UI	10100	95.950,00	Media	Não	02/01/2024
1174	Material	18482	AZITROMICINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML FRASCO 15 ML	2650	15.078,50	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								288.558,58

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
274	Serviço	28971	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO 12X36 HORAS	12	742.688,40	Media	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								742.688,40

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2682	Material	31844	PONTA ULTRASSONICA PARA PERIODONTIA T1 (APARELHO DENTEMED DE PROFILAXIA)	40	2.516,00	Media	Sim	08/03/2024
3285	Material	32807	INCENSO	30	56,70	Alta	Não	18/05/2024
2190	Material	31112	QUEBRA CABEÇA 40 PEÇAS	1	35,70	Media	Não	01/02/2024
2305	Material	8128	MACARRAO ESPAGUETE	2200	15.180,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2144	Material	13240	ABOBORA	3160	12.260,80	Media	Sim	08/03/2024
1376	Material	19762	LIDOCAINA 20 MG/ML + EPINEFRINA 9,1 MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA 20ML	500	2.920,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								32.969,20

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

346	Serviço	31000	EXAME FATOR ANTINUCLEO (FAN)	1	35,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								35,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2848	Material	18477	ACIDO VALPROICO XAROPE 50 MG/ML FRASCO COM 100 ML	4300	20.167,00	Media	Sim	25/03/2024
1806	Material	991	TUBO LATEX 200 PCT C/ 15 MTS	12	166,80	Media	Não	02/01/2024
3205	Material	32784	FILE DE PEIXE	3840	117.273,60	Alta	Não	15/05/2024
Valor total por tipo:								137.607,40

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
115	Serviço	28648	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO	1500	7.350,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								7.350,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
304	Material	5155	ARQUIVO	60	36.840,00	Media	Não	10/06/2024
1509	Material	31757	MINI BALÃO TRANSPARENTE	10	149,00	Media	Não	02/01/2024
1604	Material	18354	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SOL. INJETALVEL S/ VASO CONSTRICTOR 20MG/ML FRC/AMP 20ML	4500	26.325,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								63.314,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
610	Serviço	32067	EXAME DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	30	133,80	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								133,80

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2235	Material	7362	LUVA PARA GOLEIRO	10	1.078,20	Alta	Sim	08/05/2024
1809	Material	30421	EMBORRACHADO EVA LISO	60	132,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								1.210,20

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
756	Serviço	32109	EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DE MAMA	300	44.805,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								44.805,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
133	Material	28515	ÓLEO SINTÉTICO, 5W30, FRASCO DE 1 LITRO.	207	13.041,00	Alta	Sim	05/02/2024
2271	Material	21496	CRIOCAUTERIO	1	5.390,00	Media	Não	02/01/2024
427	Material	1241	COIFA	4	345,00	Media	Não	01/02/2024
2036	Material	32398	ELETRODO MULTFUNÇÃO ADULTO COM RCP ORIGINAL CMOS DRAKE	20	15.400,00	Media	Não	01/02/2024
959	Material	30082	GÁS P 13	202	20.604,00	Alta	Sim	05/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2312	Material	32441	CANUDO	30	328,50	Baixa	Sim	06/03/2024
2308	Material	10709	BISCOITO INTEGRAL DE SAL	1600	11.120,00	Baixa	Sim	06/03/2024
128	Material	30289	CÂMERA SL3 DSLR COM 24.1 MP, 3" GRAVAÇÃO EM FULL HD COM LENTES EFS 18-55MM	1	500,00	Media	Não	01/02/2024
1654	Material	12658	LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO COM 25 MCG	10000	1.300,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								68.028,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
895	Serviço	5813	FOLDER	2600	5.980,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								5.980,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2779	Material	27684	TESOURA CURVA	70	980,00	Media	Sim	08/03/2024
2890	Material	12965	CLARITROMICINA 500 MG	10000	16.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2794	Material	8557	APARELHO GPS	3	1.800,00	Media	Não	11/03/2024
Valor total por tipo:								18.780,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
494	Serviço	31383	MAPEAMENTO DE ROTINA	499	4.999,98	Media	Não	01/02/2024
856	Serviço	30221	CONFECÇÃO DE BANNER LONA	6	480,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								5.479,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1355	Material	9225	FITA ADESIVA HOSPITALAR ROLO MEDINDO 16 MM X 50 MT	1300	4.290,00	Media	Não	15/06/2024
2006	Material	383	SCALP Nº 25 TIPO BORBOLETA ESTERIL	10000	2.300,00	Media	Não	15/06/2024
2168	Material	31104	KI 16 TATAMES EM EVA COLORIDO LINHA ECONOMICA 50 X 50 X 1 CM	2	39,80	Media	Não	01/02/2024
241	Material	29023	LUVA SIMPLES DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)	50	145,00	Media	Sim	12/12/2024
908	Material	13648	BROCA ENDO Z	50	900,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								7.674,80

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
581	Serviço	31402	HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA	16	21.515,52	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								21.515,52

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1561	Material	7918	LUVA DE LÁTEX TAMANHO "M"	15	70,35	Media	Não	02/01/2024
2753	Material	27672	LUVA CIRURGICA LATEX Nº 6.5	1000	1.350,00	Media	Sim	08/03/2024
1220	Material	29913	CANETA ELÉTRICA AUTOCLAVÁVEL PARA BISTURI	18	6.091,74	Media	Não	02/01/2024
1846	Material	29626	LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO 12,5MCG	58000	10.440,00	Media	Sim	25/03/2024
2224	Material	31415	REDE PARA TENIS DE MESA	2	2,00	Media	Não	01/02/2024
2641	Material	26157	SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 20 UNIDADES	200	3.300,00	Media	Sim	08/03/2024
3015	Material	18516	IBUPROFENO SOLUÇÃO ORAL 50 MG/ML FRASCO 30 ML	20000	37.800,00	Media	Sim	25/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1353	Material	30433	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO	10	150,00	Media	Não	02/01/2024
1424	Material	18454	FIO SEDA PRETA 2.0 TRANÇADA SILIC. NAO ABSO. EST. PRE-CORTADO SEM AGULHA 15X45CM	240	2.227,20	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								61.431,29

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
318	Serviço	30993	EXAME COLESTEROL TOTAL	945	6.208,65	Media	Não	01/02/2024
617	Serviço	29757	TROCA ROLAMENTO	50	14.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								20.208,65

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
324	Material	306	PREDNISONA COMPRIMIDO C/ 20 MG	160000	22.400,00	Media	Não	01/02/2024
3246	Material	5243	BOBINA	5	209,00	Alta	Não	18/05/2024
2606	Material	31843	PONTA ULTRASSONICA PARA PERIODONTIA T1 (APARELHO SHUSTER DE PROFILAXIA)	40	3.000,00	Media	Sim	08/03/2024
544	Material	5503	COLA EM BASTÃO	800	2.960,00	Baixa	Sim	06/03/2024
59	Material	6853	OLEO DIESEL S-10	106000	99.640,00	Media	Sim	02/01/2024
1898	Material	19811	SERINGA LUER SLIP 1 ML SEM AGULHA	267600	168.588,00	Media	Não	25/03/2024
555	Material	8397	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	550000	11.000,00	Media	Sim	25/03/2024
3006	Material	18532	SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSOL ORAL 100 MCG/DOSE FRASCO 200	12000	156.960,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								464.757,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

229	Serviço	23646	CONFEÇÃO DE PRÓTESE TOTAL REMOVÍVEIS MANDIBULAR	292	13.140,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								13.140,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
171	Material	27784	DESKTOP	10	10,00	Media	Não	01/02/2024
3101	Material	26906	ESPAÇADOR	80	4.342,40	Media	Não	05/07/2024
Valor total por tipo:								4.352,40

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
686	Serviço	29522	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR EM AR CONDICIONADO ACIMA DE 18.000 BTUS	15	19.500,00	Media	Não	01/02/2024
258	Serviço	28966	ATENDENTE DIURNO	12	475.640,64	Media	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								495.140,64

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2511	Material	2821	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS.	30	27.000,00	Media	Não	11/03/2024
1036	Material	7927	POTE DESCARTAVEL COM TAMPA 500 ML	1900	37.905,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1802	Material	18460	KIT P/ NEBULIZACAO AR COMPRIMIDO COMPLETO (MASCARA COPO E CONECTOR) TM. INFANTIL	30	196,80	Media	Não	02/01/2024
1803	Material	9120	LAMINA P/ BISTURI N.21	7000	1.680,00	Media	Não	15/06/2024
913	Material	14603	ESPATULA NÚMERO 24	40	440,00	Media	Não	01/02/2024
314	Material	28950	PALLET PLÁSTICO ENCAIXÁVEL CAPACIDADE DE CARGA 2500 KG	70	13.860,00	Media	Não	01/02/2024
2582	Material	25737	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% COM FELIPRESSINA, CX. 50 TUBETES	50	5.450,00	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2103	Material	28011	CLORO	1580	3.160,00	Media	Não	02/01/2024
1977	Material	18370	ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 60 MG SERINGA PREENCHIDA 0,6 ML	950	22.705,00	Media	Não	02/01/2024
1296	Material	29313	LIMA RECIPROCANTE X1 BLUE 20.06 25 MM	150	5.610,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								118.006,80

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
853	Serviço	29511	CRACHÁ	600	1.500,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.500,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
758	Material	20514	ADITIVO	2	60,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								60,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
662	Serviço	29518	SERVIÇO DE RECARGA DE GAS R22 EM AR CONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BTUS	35	12.564,65	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								12.564,65

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1738	Material	28139	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CM X 100 M	300	44.850,00	Media	Sim	08/03/2024
1196	Material	12144	SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 22	60	43,20	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1789	Material	18381	GLICOSE SOLUCAO INJETAVEL IV 5% SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA 500 ML	21680	148.074,40	Media	Sim	02/01/2024
877	Material	5898	FLUOR TOPICO GEL QUE PROPORCIONE AÇÃO COMPLETA EM 1 MIN P/ PREVENÇÃO DA CARIE.	175	945,00	Media	Não	01/02/2024
1078	Material	1930	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 4,0 MM C/ BALÃO	20	76,60	Media	Não	02/01/2024
916	Material	17110	DETERGENTE ENZIMATICO FRC 5 LTS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS	15	1.331,25	Media	Não	01/02/2024
664	Material	12484	RETIFICADOR	1	243,00	Media	Não	01/02/2024
3143	Material	32427	TALA PARA MOBILIZAÇÃO VERDE	500	17.535,00	Media	Não	05/07/2024
3183	Material	33	AGRIAO	2145	16.023,15	Alta	Não	15/05/2024
3052	Material	18399	OMEPRAZOL PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL IV 40 MG, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE	15000	86.700,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								315.821,60

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
619	Serviço	32069	EXAME DE PROVA DO LAÇO	30	133,80	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								133,80

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2918	Material	19221	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAINA 5MG /ML + HEMITARTARATO E EPINEFRINA 9,1 MCG/ML	400	10.796,00	Media	Sim	25/03/2024
2547	Material	16541	ESTOPA	12	480,00	Media	Não	11/03/2024
929	Material	20371	BROCA CÔNICA TOPO ARREDONDADO 3072	125	375,00	Media	Não	01/02/2024
2667	Material	13381	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 206	10	104,50	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								11.755,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
527	Serviço	31390	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR	21	3.476,76	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.476,76

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1213	Material	29915	KETAMIN	2	1.180,00	Media	Não	02/01/2024
745	Material	16490	CAVALETE	1	130,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.310,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
710	Serviço	32088	EXAME DE INSULINA	100	3.479,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.479,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2451	Material	32160	FORRO DE PVC	180	4.116,60	Media	Sim	12/12/2024
548	Material	5003	FLUIDO	2	52,00	Media	Não	01/02/2024
3259	Material	21482	GUARDANAPO	50	95,00	Alta	Não	18/05/2024
931	Material	20372	BROCA CÔNICA TOPO EM CHAMA 3193	50	147,00	Media	Sim	08/03/2024
1282	Material	5715	DESINFETANTE DE 2 LTS	10000	69.000,00	Media	Sim	07/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2967	Material	18509	FENITOINA SODICA COMPRIMIDO 100 MG	250000	25.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2791	Material	8356	COLORIMETRO CINETICO P/ DETERMINAÇÃO DE GLICOSE	3	900,00	Media	Não	11/03/2024
2322	Material	642	CLIPS Nº 0 - C/ 100	1200	9.720,00	Baixa	Sim	06/03/2024
682	Material	11275	ACICLOVIR COMP 200 MG	20000	3.800,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								112.830,60

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2114	Soluções de TIC	30957	ASSESSORIA DE SISTEMA	50	38.000,00	Alta	Não	07/06/2024
Valor total por tipo:								38.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1111	Material	21988	CITRATO DE FENTANILA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MCG/ML, FRASCO/AMPOLA 10 ML	9000	28.350,00	Media	Não	02/01/2024
3334	Material	1026	MONITOR	10	1.990,00	Media	Não	10/06/2024
Valor total por tipo:								30.340,00

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2108	Soluções de TIC	26592	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E SITES	4	20.000,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								20.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
----------	--------------	----------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

120	Material	3934	LENTE EF 35 MM, 1,4,5,6 III, MARCA CANON	1	500,00	Media	Não	01/02/2024
2342	Material	13097	CARBONO CX C/ 100 UNIDADES	600	26.400,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1502	Material	18476	ACIDO VALPROICO COMPRIMIDO 500 MG	450000	198.000,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								224.900,00

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2098	Soluções de TIC	31182	CONFIGURAÇÃO DE REDE	1	57.000,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								57.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2712	Material	27631	TESOURA RETA	120	1.668,00	Media	Sim	08/03/2024
2015	Material	1852	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	160	108,80	Media	Não	02/01/2024
1377	Material	19751	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5 MG/ML + HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 0,0091MG/ML	600	9.930,00	Media	Não	02/01/2024
57	Material	152	FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100 MG	200000	36.000,00	Media	Não	01/02/2024
1721	Material	10575	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA COMPRIMIDO C/ 25 MG	70000	24.500,00	Media	Não	02/01/2024
342	Material	3824	BORRACHA BRANCA Nº40	50	0,50	Media	Não	01/02/2024
2831	Material	30478	QUETIAPINA COMP. REVESTIDO 25 MG, CX COM 30 COMP	300	6.270,00	Media	Sim	25/03/2024
2684	Material	22061	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A1D	50	1.000,00	Media	Sim	08/03/2024
2046	Material	32417	PINÇA DARTIGUES 24	45	11.560,50	Media	Não	05/07/2024
1844	Material	29585	SUPLEMENTO ALIMENTAR	60	7.794,00	Media	Não	01/02/2024
1804	Material	28130	BANDEJA AUTOCLAVÁVEL 22X12X1,5CM	50	1.145,00	Media	Sim	08/03/2024
2069	Material	19489	UREIA	2150	4.300,00	Media	Não	02/01/2024
2749	Material	29388	KIT DE SILICONE DE CONDENSAÇÃO	10	1.460,00	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1662	Material	31078	SUQUEIRA DE VIDRO	2	378,00	Media	Não	02/01/2024
3303	Material	28515	ÓLEO SINTÉTICO, 5W30, FRASCO DE 1 LITRO.	950	26.600,00	Alta	Não	15/06/2024
265	Material	30868	TAMPO DE GRANITO BRANCO 5,00 X 1,00 MT	8	8.000,00	Media	Não	01/02/2024
1026	Material	45	CATETER INTRAVENOSO 22	100000	69.000,00	Media	Não	15/06/2024
2919	Material	21990	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAÍNA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM VASOCONSTRITOR	400	10.792,00	Media	Sim	25/03/2024
1982	Material	10947	CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 32	25	740,00	Media	Não	02/01/2024
891	Material	10810	BROCA CIRURGICA MULTIFACETADA 702 HASTE LONGA	250	3.500,00	Media	Sim	08/03/2024
2556	Material	31438	LIMA PROTAPER GOLD S2	20	4.830,00	Media	Sim	08/03/2024
1183	Material	9420	BALANÇA	2	798,00	Media	Não	02/01/2024
1605	Material	30057	PLACA DE FILAMENTO	2	26.906,00	Media	Não	02/01/2024
3003	Material	18395	SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G+BACITRACINA 250UI/G POMADA DERMATOLOGICA BISNAGA 10G	10000	19.900,00	Media	Sim	25/03/2024
3286	Material	32808	TAPETE COM DESENHOS	4	239,60	Alta	Não	18/05/2024
3254	Material	32801	FECHO	20	198,00	Alta	Não	18/05/2024
2866	Material	10631	BESILATO DE ANLÓDIPINO COMPRIMIDO C/ 10 MG	220000	8.800,00	Media	Sim	25/03/2024
1309	Material	1350	LARANJA	3704	11.852,80	Media	Sim	08/03/2024
3152	Material	31274	ALPRAZOLAM COMPRIMIDO 1 MG	240000	117.600,00	Media	Sim	15/05/2024
2612	Material	13774	POTE DE DAPEM EM PLASTICO	36	93,60	Media	Sim	08/03/2024
2797	Material	9373	SINO	2	60,00	Media	Não	11/03/2024
2975	Material	17990	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA PO LIOFILO INJETAVEL FRASCO/ AMPOLA 100 MG	50000	172.000,00	Media	Sim	25/03/2024
646	Material	9819	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	12000	13.200,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2998	Material	19758	GLICONATO DE CLOREXIDINA A 2% SOLUÇÃO TOPICA DEGERMÁNTICA FRASCO 1.000 ML	630	9.090,90	Media	Sim	25/03/2024
2061	Material	17884	KIT DE AGLUTINACAO DE LATEX PARA FATOR REUMATOIDE	205	250,10	Media	Não	02/01/2024
2695	Material	13663	ALAVANCA BANDEIROLA DIREITA	50	1.400,00	Media	Sim	08/03/2024
2569	Material	22050	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL Nº 18D	3	222,00	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1443	Material	10946	CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 30	10	287,60	Media	Não	02/01/2024
1460	Material	27899	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 CM 100% ALGODÃO	2950	53.100,00	Media	Não	02/01/2024
1161	Material	4651	APARELHO DE ANESTESIA	1	59.700,00	Media	Não	02/01/2024
3024	Material	10676	LAMOTRIGINA COMPRIMIDO C/ 50 MG	53000	12.190,00	Media	Sim	25/03/2024
1691	Material	16818	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	20000	7.400,00	Media	Não	01/02/2024
1682	Material	18537	CLORIDRATO DE SERTRALINA COMPRIMIDO 50 MG	670000	174.200,00	Media	Sim	02/01/2024
1381	Material	18383	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 4 ML	4000	16.520,00	Media	Não	02/01/2024
2527	Material	32280	ENXAGUANTE BUCAL	300	3.000,00	Media	Não	11/03/2024
2669	Material	13386	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 211	10	104,50	Media	Sim	08/03/2024
3266	Material	23513	MOSQUETAO	30	72,90	Alta	Não	18/05/2024
3364	Material	12099	MACA HOSPITALAR	50	60.000,00	Media	Não	05/07/2024
1328	Material	28707	TONER D111S	25	1.750,00	Media	Não	02/01/2024
2023	Material	6921	AFASTADOR DE FARABEWF	50	991,00	Media	Não	01/02/2024
448	Material	25486	FIO ISOLADO 750 V PIRASTIC Nº 4 MM²	1000	4.230,00	Media	Sim	12/12/2024
Valor total por tipo:								1.005.733,80

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
801	Serviço	16165	SERVICO DE AUDIO, VIDEO E FOTO (PJ)	909	14.798,52	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								14.798,52

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
387	Material	803	CUBO	6	3.520,02	Media	Não	01/02/2024
1602	Material	31227	TONER 1060	75	3.000,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

131	Material	285	SALMETEROL/FLUTICASONA	312	19.656,00	Media	Não	01/02/2024
1882	Material	397	REFEICOES	12000	166.800,00	Media	Sim	02/01/2024
1577	Material	27891	ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M EM REPOUSO, 9 FIOS POR CM2	4000	35.720,00	Media	Não	02/01/2024
2163	Material	16695	REPOLHO ROXO	1220	7.076,00	Media	Sim	08/03/2024
326	Material	233	PNEU	71	46.118,05	Media	Não	01/02/2024
2379	Material	9404	BOLSA DE LIGAÇÃO	50	354,50	Media	Sim	12/12/2024
2284	Material	28003	PLACA DE KLINE DE VIDRO	10	300,00	Alta	Sim	02/03/2024
1797	Material	3091	CHEIRO VERDE	362	720,38	Media	Não	02/01/2024
467	Material	25494	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T- 10º	116	922,20	Media	Não	01/02/2024
582	Material	9042	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA COMPRIMIDO C/ 2 MG	105000	12.600,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								296.787,15

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
307	Serviço	28033	LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO MINI VAN 5 PORTAS BRANCA 0 KM	36	190.920,60	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								190.920,60

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3021	Material	8380	VARFARINA SODICA 5 MG	60000	9.000,00	Media	Sim	25/03/2024
130	Material	25541	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	32	1.280,00	Media	Não	01/02/2024
2822	Material	30501	DESVENLAFAXINA COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 50 MG, CX C/ 30 COMP	300	15.765,00	Media	Sim	25/03/2024
2302	Material	32438	BISCOITO CREAM CRAKER 360 G	1200	7.128,00	Baixa	Não	06/03/2024
1043	Material	9515	ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25 MG	25000	5.500,00	Media	Não	02/01/2024
2166	Material	18034	ARROZ INTEGRAL	300	2.385,00	Baixa	Sim	06/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

874	Material	5881	SUSPENSAO OTOLOGICA. COMPOSIÇÃO:HIDROCORTISONA,SULFATO DE NEOMICINA,SULFATO DE	90	1.430,10	Media	Não	01/02/2024
782	Material	20566	PNEU 90/90-21	6	2.448,00	Alta	Não	15/06/2024
3336	Material	32895	BOTIJÃO TÉRMICO 9,5 LITROS	5	595,00	Media	Não	10/06/2024
Valor total por tipo:								45.531,10

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
231	Serviço	23648	CONFEÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEIS MANDIBULAR	224	24.640,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								24.640,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2073	Material	30615	ASLO POR AGLUTINAÇÃO DE LÁTEX (TESTE) FRC DE 1 ML	150	129,00	Media	Não	01/02/2024
2772	Material	31883	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.18R	50	3.190,00	Media	Sim	08/03/2024
1240	Material	1142	BOLO	2040	100.980,00	Alta	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								104.299,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
22	Serviço	29531	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FILTRO CAPILAR DE GELADEIRA	30	2.400,00	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2979	Material	18375	FLUMAZENIL SOLUCAO INJETAVEL 0,1 MG/ML AMPOLA 5 ML	900	4.815,00	Media	Sim	25/03/2024
3114	Material	19079	MASCARA COM RESERVATORIO PEDIATRICO	90	684,00	Media	Não	05/07/2024
2444	Material	32153	COMPENSADO 20 MM	50	5.002,50	Media	Sim	12/12/2024
2131	Material	10427	MILHARINA	600	1.752,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1521	Material	14695	TRAVESSA	3	390,00	Media	Não	02/01/2024
836	Material	31407	ELEMENTO FILTRANTE	1	75,72	Media	Não	01/02/2024
3289	Material	18828	PAPEL FOTOGRAFICO	20	39,80	Alta	Não	18/05/2024
1992	Material	5547	SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE	1	1,99	Media	Não	02/01/2024
1233	Material	25405	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16	34	134,30	Media	Não	02/01/2024
925	Material	20367	BROCA CILINDRICA TOPO PLANO 3101	70	210,00	Media	Não	01/02/2024
1038	Material	28980	ALICATE	30	2.610,00	Media	Não	02/01/2024
2590	Material	31514	BROCA DIAMANTADA 1018 HL	30	88,50	Media	Sim	08/03/2024
2482	Material	28957	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 250 METROS	8000	250.800,00	Media	Sim	07/03/2024
718	Material	10732	COLA BRANCA 90 GR	1500	7.950,00	Baixa	Sim	06/03/2024
666	Material	12620	ATUADOR	1	1.184,00	Media	Não	01/02/2024
2773	Material	31885	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.65	50	3.190,00	Media	Sim	08/03/2024
1890	Material	10962	FRALDA GERIATRICA ADULTO DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO	62000	102.300,00	Media	Não	10/04/2024
957	Material	19437	ACRILON	100	100,00	Media	Não	01/02/2024
1576	Material	32217	FILME PARA RAO X, BASE VERDE 35X43, COM 100 PELÍCULAS	150	65.250,00	Alta	Sim	05/02/2024
928	Material	20370	BROCA CÔNICA TOPO ARREDONDADO 2135	90	270,00	Media	Não	01/02/2024
2054	Material	32425	TESOURA METZEMBAUM RETA 16 CM	65	6.211,40	Media	Não	05/07/2024
1226	Material	2305	AGUA MINERAL	20000	34.000,00	Media	Sim	08/03/2024
1119	Material	232	LANCHES	899	4.405,10	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1347	Material	18508	ESTOLATO DE ERITROMICINA SUSPENSAO ORAL 25 MG/ML FRASCO 60 ML + COPO MEDIDOR	2260	21.402,20	Media	Sim	02/01/2024
3357	Material	32908	CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS	40	18.560,00	Media	Não	05/07/2024
1105	Material	32214	FILME PARA RAO X, BASE VERDE 24X30, COM 100 PELÍCULAS	100	15.720,00	Alta	Sim	05/02/2024
2930	Material	18358	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 2 ML	38000	53.200,00	Media	Sim	25/03/2024
1393	Material	18534	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL COMPRIMIDO 75 MG	21040	20.619,20	Media	Sim	02/01/2024
2502	Material	5354	RODO DE MADEIRA DE 60 CM	600	26.550,00	Media	Sim	07/03/2024
1057	Material	9138	SERINGA DE 3 ML S/ AGULHA	200000	162.000,00	Media	Não	25/03/2024
973	Material	25732	LAMINA DE BISTURI Nº 15 C	5000	1.300,00	Media	Sim	08/03/2024
1468	Material	9160	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10	100	57,00	Media	Não	02/01/2024
2319	Material	16010	LOURO	300	1.185,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2225	Material	1734	CARRINHO	600	600,00	Media	Não	02/01/2024
1697	Material	16843	VITAMINA DO COMPLEXO B	150000	9.000,00	Media	Não	01/02/2024
2516	Material	30545	FOCO CIRÚRGICO DE TETO	1	1.000,00	Media	Não	11/03/2024
3245	Material	32812	BASE ACRÍLICA	5	55,30	Alta	Não	18/05/2024
2687	Material	31857	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 D	50	1.000,00	Media	Sim	08/03/2024
68	Material	25465	BUCHA DE NYLON S-6	450	198,00	Media	Sim	12/12/2024
3048	Material	32195	NITROGLICERINA SOLUÇÃO DE INJETÁVEL 5MG/ML, AMPOLA 5 ML	600	20.388,00	Media	Sim	25/03/2024
3074	Material	31810	AFASTADOR LABIAL AUTOCLAVÁVEL ADULTO	50	390,00	Media	Não	04/04/2024
1293	Material	18404	SOLUCAO RINGER + LACTATO INJETAVEL IV SISTEMA FECHADO, FRASCO/BOLSA 500 ML	61500	665.430,00	Media	Sim	02/01/2024
2149	Material	31093	BRINQUEDO PEDAGÓGICO MADEIRA CONHECER O CORPO HUMANO	2	50,00	Media	Não	01/02/2024
2378	Material	8105	FITA ISOLANTE	20	74,20	Media	Sim	12/12/2024
1881	Material	384	SCALP Nº 27 TIPO BORBOLETA ESTERIL	8000	1.920,00	Media	Não	02/01/2024
144	Material	1435	APARELHO DE AR CONDICIONADO	130	202.670,00	Media	Não	10/06/2024
Valor total por tipo:								1.714.833,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
683	Serviço	32080	EXAME DE ALFA-FETOPROTEÍNA	50	2.299,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								2.299,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2059	Material	29368	RESINA	30	2.254,80	Alta	Não	03/06/2024
2940	Material	18359	CLORIDRATO DE TRAMADOL SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 2 ML	35000	50.750,00	Media	Sim	25/03/2024
2892	Material	18535	CLONAZEPAM COMPRIMIDO 0,5 MG	98000	5.880,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								58.884,80

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2292	Serviço	30515	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN 3 ANOS	10	3.850,00	Baixa	Sim	10/02/2024
Valor total por tipo:								3.850,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1148	Material	18346	CLORIDRATO DE CEFEPINA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1 G	4400	41.932,00	Media	Não	02/01/2024
2252	Material	31053	BOLA DE FUTEBOL	14	14,00	Baixa	Não	02/01/2024
3135	Material	31898	SONDA NASOENTERAL 10	300	3.444,00	Media	Não	20/04/2024
2290	Material	30621	LUGOL FORTE 2%	2	84,00	Alta	Sim	02/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2766	Material	31875	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 65	30	1.914,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								47.388,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
98	Serviço	30364	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 302 14X38 MM	70	840,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								840,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2738	Material	31468	PONTAS PARA PROFF SCHUSTER SUBGENIVAL T4 - S	20	1.166,00	Media	Sim	08/03/2024
2329	Material	10748	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	1000	4.700,00	Baixa	Sim	06/03/2024
447	Material	1775	FREIO	3	127,02	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								5.993,02

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
28	Serviço	30903	CONFECÇÃO DE CARTILHA	10000	1.000,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1563	Material	31921	JOGO DE ANÉIS	2	690,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
676	Serviço	29520	SERVIÇO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BTUS	40	17.400,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								17.400,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3221	Material	32360	PÃO DOCE	1080	25.952,40	Alta	Não	05/07/2024
2226	Material	31416	CABO DE AÇO PARA REDE DE VOLEI	1	1,00	Media	Não	01/02/2024
2953	Material	18503	DIPIRONA SODICA COMPRIMIDO 500 MG	400000	48.000,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								73.953,40

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
898	Serviço	18754	NOTIFICACAO DE RECEITA BLOCO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL	1000	2.700,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								2.700,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2813	Material	30482	BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRIONA SÓDICA 250 MG, CX COM 20 COMP.	300	3.705,00	Media	Sim	25/03/2024
924	Material	20366	BROCA CILINDRICA TOPO PLANO 1092	90	251,10	Media	Não	01/02/2024
2005	Material	1970	RIPAS	124	322,40	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1115	Material	18506	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL NASAL 50 MCG/ DOSE FRASCO 200 DOSES	1150	20.297,50	Media	Não	02/01/2024
869	Material	4582	SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL CONFECCIONADO C/ PVC ATOXICO E HIGIENICO,PONTAS	275	2.538,25	Media	Não	01/02/2024
2158	Material	31097	GIRO MÁGICO COLORIDO	1	42,30	Media	Não	01/02/2024
2545	Material	32237	CORDA GROSSA DE POLIÉSTER	22	110,00	Media	Não	11/03/2024
701	Material	12660	LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO COM 100 MCG	91000	14.560,00	Media	Não	01/02/2024
210	Material	29005	DISCO DE CORTE DIÂMETRO 5/8- 10"	12	79,80	Media	Não	01/02/2024
2827	Material	30487	LEVOFLOXACINO COMPRIMIDO REVESTIDO 500 MG, CX COM 10 COMP.	300	11.610,00	Media	Sim	25/03/2024
2473	Material	10754	BALDE PLASTICO 12 LTS	100	1.590,00	Media	Sim	07/03/2024
2901	Material	8986	CLORIDRATO DE BIPERIDENO COMPRIMIDO C/ 2 MG	110000	27.500,00	Media	Sim	25/03/2024
1523	Material	29795	FIO POLIGLICÓLICO	144	1.555,20	Media	Não	02/01/2024
1054	Material	262	INDAPAMIDA 1,5 MG	200000	46.000,00	Media	Não	02/01/2024
3053	Material	1794	OXCARBAZEPINA COMPRIMIDO C/ 300 MG	100000	59.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2456	Material	32165	VERNIZ ACRILICO	110	3.221,90	Media	Sim	12/12/2024
2081	Material	26467	GLICOSE	500	925,00	Media	Não	02/01/2024
417	Material	1013	DIAFRAGMA	1	65,00	Media	Não	01/02/2024
2176	Material	30003	ÁGUA MINERAL	19760	19.562,40	Media	Não	05/07/2024
3241	Material	29595	AGULHA	60	1.259,40	Alta	Não	18/05/2024
2554	Material	1672	IONOMERO DE VIDRO	300	17.100,00	Media	Sim	08/03/2024
245	Material	29033	TE 90 GRAUS SOLD. DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	100	1.098,00	Media	Sim	12/12/2024
2834	Material	30477	ROSUVASTATINA CÁLCICA, COMP. REVESTIDO 20 MG, CX COM 30 COMP	300	11.100,00	Media	Sim	25/03/2024
2362	Material	10749	REGUA TRANSPARENTE 60 CM	200	2.380,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2499	Material	788	SABAO EM BARRA - 5 UNIDADES	1200	16.740,00	Media	Sim	07/03/2024
1287	Material	31166	PAPEL CELOFANE VERDE	150	1,50	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								262.614,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
635	Serviço	32072	EXAME DE COOMBS INDIRETO	100	3.018,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.018,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2436	Material	32145	BRITA Nº. 0	20	3.103,60	Media	Sim	12/12/2024
3372	Material	12404	PINÇA KELLY CURVA 16 CM	15	720,00	Media	Não	05/07/2024
2819	Material	30499	CLORIDRATO DE DULOXETINA CÁPSULA DE LIBERAÇÃO RETARDADA 30 MG, C X C/ 30 COMP	300	17.700,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								21.523,60

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3300	Serviço	30911	MANUTENÇÃO EM JANELAS BLINDEX 8MM BASCULANTE	25	7.500,00	Alta	Não	03/06/2024
Valor total por tipo:								7.500,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3117	Material	10970	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL EM BOBINA C/ 50 CM X 50 MT	2500	45.025,00	Media	Não	20/04/2024
242	Material	29028	PORTAL DE MADEIRA	44	1.760,00	Media	Não	01/02/2024
1801	Material	18363	DECANOATO DE HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 1 ML	69000	344.310,00	Media	Sim	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1931	Material	31697	SECUNDÁRIO 0,10 NTU TURBIDEZ	5	990,00	Media	Não	02/01/2024
1692	Material	19747	CITRATO DE FENTANILA0,0785 MG/ML + DROPERIDOL 2,5 MG/ML SOLUCAO INJ. AMP. 2 ML	1250	4.050,00	Media	Sim	02/01/2024
3037	Material	27842	MEROPENEM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1 G	1000	15.190,00	Media	Sim	25/03/2024
2094	Material	27997	TUBO PARA COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR 13X75MM 4ML	50000	34.000,00	Alta	Sim	02/03/2024
2446	Material	32155	COMPENSADO RESINADO	100	3.436,00	Media	Sim	12/12/2024
Valor total por tipo:								448.761,00

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2522	Soluções de TIC	5064	SCANNER	10	7.000,00	Media	Não	10/06/2024
Valor total por tipo:								7.000,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
717	Serviço	32092	EXAME DE T4 - TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	900	36.819,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								36.819,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
151	Material	26689	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MOD SPLIT	16	24.000,00	Media	Não	01/02/2024
2629	Material	31428	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LTS	23	2.104,50	Media	Sim	08/03/2024
367	Material	3036	PASTA D'AGUA FRASCO C/ 100 GRAMAS	1300	6.487,00	Media	Não	01/02/2024
716	Material	10731	CADERNO CAPA DURA C/ 96 FOLHAS - PEQUENO	1200	7.200,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2579	Material	31332	ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA	850	101.405,00	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

			2% COM EPINEFRINA					
3127	Material	10205	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE RN COR AZUL	400	280,00	Media	Não	20/04/2024
2893	Material	239	CLONAZEPAM COMPRIMIDO 2 MG	255000	12.750,00	Media	Sim	25/03/2024
2852	Material	18479	ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML FRASCO 10 ML	2800	3.724,00	Media	Sim	25/03/2024
1284	Material	16972	BOLEIRA	2	190,00	Media	Não	02/01/2024
657	Material	10909	GRAMPO	4	240,00	Media	Não	01/02/2024
1103	Material	19802	FIO POLIPROPILENO 2,0 MONOFILAMENTO AZUL, GASTROINTESTINAL FIO COM 75CM ESTÉRIL	240	525,60	Media	Não	02/01/2024
890	Material	10806	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA CX C/ 100 UNIDADES	50	1.950,00	Media	Não	01/02/2024
1597	Material	16534	CORTA PIPA	1	30,00	Media	Não	02/01/2024
105	Material	25530	GRELHA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVA 150 MM	100	5.128,00	Media	Sim	12/12/2024
416	Material	17407	PADRAO TRIFASICO 5 MTS	20	21.550,00	Media	Sim	12/12/2024
1591	Material	19804	FIO SEDA PRETA 2.0 TRANÇADA NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL FIO COM 75 CM COM AGULHA 3/8	720	1.396,80	Media	Não	02/01/2024
1735	Material	31698	SOLUÇÃO TESTE CLORO DPD 2	10	690,00	Media	Não	02/01/2024
1239	Material	18379	GLICOSE SOLUCAO INJETAVEL 25% AMPOLA 10 ML	10000	4.800,00	Media	Não	02/01/2024
3093	Material	12446	CUBA RIM 26 X 12 CM CAPACIDADE PARA 740 ML	30	907,50	Media	Não	20/04/2024
Valor total por tipo:								195.358,40

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
464	Serviço	31026	EXAME TRANSAMINASE OXALACETICA (AMINO TRANFERASE ASPARTATO)	1200	13.968,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								13.968,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1731	Material	6685	ATENOLOL COMPRIMIDO 50 MG	10000	500,00	Media	Não	02/01/2024
3172	Material	31309	PREDNISONA COMPRIMIDO 20 MG	300000	141.000,00	Media	Sim	15/05/2024
1176	Material	9175	SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 08	2600	1.430,00	Media	Não	02/01/2024
3041	Material	17986	METRONIDAZOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML SISTEMA FECHADO, FRASCO/ BOLSA 100 ML	4000	17.560,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								160.490,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2297	Serviço	32232	FICHA DE REQUERIMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO COM 180 G/M² FORMATO 21X15CM	2000	1.800,00	Alta	Sim	09/03/2024
67	Serviço	29806	SERVIÇO	592150	3.114.709,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.116.509,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2434	Material	32143	AREIA GROSSA	50	8.599,50	Media	Sim	12/12/2024
Valor total por tipo:								8.599,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
142	Serviço	16266	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	400	46.940,00	Baixa	Sim	04/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	46.940,00
------------------------------	------------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2401	Material	25470	CABO ISOLADO PP 3X2,5 MM2	200	2.288,00	Media	Sim	12/12/2024
521	Material	6685	ATENOLOL COMPRIMIDO 50 MG	508050	25.402,50	Media	Sim	25/03/2024
2988	Material	18564	FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MG	500000	25.000,00	Media	Sim	25/03/2024
1533	Material	18483	AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML FRASCO 150 ML + COPO MEDIDA	17000	214.880,00	Media	Sim	02/01/2024
3360	Material	21933	DOPPLER FETAL	35	2.275,00	Media	Não	05/07/2024
2044	Material	11869	PINÇA KELLY CURVA 14 CM	50	2.682,00	Media	Não	05/07/2024
1974	Material	31366	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA	4	343,60	Media	Não	02/01/2024
1449	Material	28703	TONER TN 550/580/620/650	40	1.699,60	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								274.570,70

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
91	Serviço	26204	COPIAS DE CHAVES MODELO TETRA	20	800,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								800,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2816	Material	30503	CITALOPRAM COMPRIMIDO REVESTIDO 20 MG, CX COM 30 COMP	300	8.970,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								8.970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
713	Serviço	32090	EXAME DE PROLACTINA	10	445,80	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								445,80

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1383	Material	32218	REVELADOR PARA RAIOS X CONCENTRADO, GALÃO PARA 38 LITROS	100	37.000,00	Alta	Sim	05/02/2024
2037	Material	32400	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO	40	800,00	Media	Não	05/07/2024
222	Material	29016	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 40MM	25	171,50	Media	Sim	12/12/2024
3348	Material	32388	AFASTADOR FARABEU	50	570,00	Media	Não	05/07/2024
3005	Material	18383	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 MG/ML AMPOLA 4 ML	6000	13.800,00	Media	Sim	25/03/2024
2656	Material	31429	DISCO DIAMANTADO MONOFACE FINO 7010	10	250,00	Media	Sim	08/03/2024
2454	Material	32163	RIPAO DE MADEIRA	150	1.155,00	Media	Sim	12/12/2024
1715	Material	27001	CAPACETE	3	960,00	Media	Não	02/01/2024
1345	Material	1794	OXCARBAZEPINA COMPRIMIDO C/ 300 MG	85200	80.088,00	Media	Não	02/01/2024
2674	Material	31838	LIMA KERR 25MM 45-80	20	269,00	Media	Sim	08/03/2024
1965	Material	9121	LAMINA P/ BISTURI N.22	1500	360,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								135.423,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
30	Serviço	30905	CONFEÇÃO DE SACOLAS 20X27X14 CM CORTE ESPECIAL 4/0 CORES PAPEL, CORDÕES E ILHÓS	4000	800,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	800,00
------------------------------	---------------

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1491	Material	21990	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAÍNA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM VASOCONSTRITOR	300	7.074,00	Media	Não	02/01/2024
2921	Material	18354	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SOL. INJETALVEL S/ VASO CONSTRITOR 20MG/ML FRC/AMP 20ML	4500	20.700,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								27.774,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
261	Serviço	27949	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5	5,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								5,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2467	Material	32159	FITA ANTIADERENTE	150	951,00	Media	Sim	12/12/2024
3265	Material	3354	MIÇANGA	8	127,92	Alta	Não	18/05/2024
2865	Material	21766	BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML FRASCO 100ML	480	2.784,00	Media	Sim	25/03/2024
2272	Material	5030	COLPOSCOPIO	1	8.406,90	Media	Não	02/01/2024
3323	Material	1004	FREEZER	10	9.000,00	Media	Não	10/06/2024
1842	Material	29151	SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERCALÓRICO NA DILUIÇÃO INSENTO DE GLÚTEN, LACTOSE 400G	4500	175.500,00	Alta	Sim	01/02/2024
334	Material	236	MANGUEIRA	55	3.599,20	Media	Não	01/02/2024
2234	Material	4395	BOMBA PARA ENCHER BOLA	10	10,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

567	Material	8990	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA COMPRIMIDO C/ 25 MG	110000	110.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2014	Material	19117	ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR	15	3.318,30	Media	Não	11/03/2024
1811	Material	1704	CHA	1670	5.427,50	Media	Não	02/01/2024
1760	Material	10182	CANULA DE GUEDEL 2	5	10,65	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								319.135,47

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
344	Serviço	30999	EXAME ESTRONA	47	2.953,48	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								2.953,48

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2435	Material	32144	AREIA MÉDIA	50	9.041,50	Media	Sim	12/12/2024
182	Material	28984	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	50	802,00	Media	Sim	12/12/2024
598	Material	6361	FOLHAS	60	0,60	Media	Não	01/02/2024
2889	Material	18336	CITRATO DE SUFENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 5 MCG/ML AMPOLA 2 ML	2000	20.000,00	Media	Sim	25/03/2024
825	Material	28526	PNEU 225/75/16.	44	43.912,00	Alta	Não	15/06/2024
1924	Material	18903	SUCCINATO DE METOPROLOL COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA 50 MG	525000	456.750,00	Media	Sim	02/01/2024
3233	Material	32732	COCO VERDE	480	2.011,20	Alta	Não	15/05/2024
Valor total por tipo:								532.517,30

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
262	Serviço	28968	COPEIRO DIURNO	12	236.652,00	Baixa	Sim	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

227	Serviço	21087	EXAMES CITOPATOLOGICOS	11239	44.956,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								281.608,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
457	Material	25492	INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÃO	200	2.486,00	Media	Sim	12/12/2024
2370	Material	208	TORNEIRA	135	8.910,00	Media	Sim	12/12/2024
3268	Material	32817	PAPEL CRIATIVO	25	212,25	Alta	Não	18/05/2024
190	Material	28988	ARAME GALVANIZADO Nº 18	20	490,20	Media	Sim	12/12/2024
909	Material	13396	PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO	30	431,70	Media	Sim	08/03/2024
1894	Material	2575	SONDA DE FOLLEY Nº 14 COM 2 VIAS	290	667,00	Media	Não	02/01/2024
3187	Material	6606	BATATA DOCE	3694	19.689,02	Alta	Não	15/05/2024
3045	Material	1717	NIMESULIDA COMPRIMIDO 100 MG	1500	105,00	Media	Sim	25/03/2024
1005	Material	27177	CIMENTO OXIDO DE ZINCO EM PÓ	6	39,72	Media	Não	01/02/2024
164	Material	25568	COLA BRANCA	40	0,40	Media	Não	01/02/2024
899	Material	12339	FORCEPS PEDIATRICO 18 D	50	3.900,00	Media	Não	01/02/2024
2138	Material	31086	BARALHO CURATIVO EMOCIONAL -100 CARTAS	1	65,40	Media	Não	01/02/2024
2760	Material	31868	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº. 150	30	1.914,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								38.910,69

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
424	Serviço	31017	EXAME PROGESTERONA	2	74,68	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								74,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3210	Material	30804	LEITE PASTEURIZADO	25008	127.040,64	Alta	Não	15/05/2024
2898	Material	18492	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 0,9% FRASCO 30 ML+ CONTA GOSTAS	3800	3.762,00	Media	Sim	25/03/2024
1290	Material	9518	CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 36	20	592,00	Media	Não	02/01/2024
504	Material	6487	HEPARINA SODICA INJETAVEL FRASCO/AMPOLA C/ 5ML (5.000 UI/ML)	400	7.680,00	Media	Não	01/02/2024
906	Material	13395	PINCEL PARA ADESIVO MICROBRUSH OU SIMILAR CAIXA COM 100 UNIDADES	150	450,00	Media	Não	01/02/2024
2327	Material	9815	CAIXA ARQUIVO MORTO - PAPELÃO	1000	10.000,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1644	Material	31162	CARTOLINA DUPLA FACE AZUL	75	0,75	Media	Não	02/01/2024
1068	Material	19839	OXIMETRO	459	37.142,28	Media	Não	05/07/2024
738	Material	11313	CADERNETA	2300	11.730,00	Media	Não	01/02/2024
1049	Material	25071	FIO POLIGLICOLICO 1.0 VIOLETA FIO C/ 70 CM ABSORVÍVEL ESTÉRIL C/ AGULHA 1/2	1900	12.882,00	Media	Não	02/01/2024
2740	Material	31901	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL EXTRA CURTA	38000	11.020,00	Media	Sim	08/03/2024
2705	Material	31881	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.17	50	3.747,50	Media	Sim	08/03/2024
1356	Material	31990	PLACA CONTROLE DIGITAL ULTRASSON DABI	3	1.149,00	Media	Não	02/01/2024
1059	Material	9129	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.5 EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO 1 PAR	6000	7.320,00	Media	Não	02/01/2024
1264	Material	6865	CURATIVO CIRURGICO 15 X 30 CM ESTERIL C/ DUAS MANTAS - UMA IMPERMEAVEL E A OUTRA	1100	1.166,00	Media	Não	15/06/2024
3148	Material	4656	ASPIRADOR CIRURGICO DE 5 LITROS	20	57.827,00	Media	Não	20/04/2024
3062	Material	2133	PROPATILNITRATO COMPRIMIDO C/ 10 MG	75000	38.250,00	Media	Sim	25/03/2024
1702	Material	9550	LUVA	1	150,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								331.909,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
284	Serviço	30970	VITRECTOMIA POSTERIOR	159	5.000,55	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								5.000,55

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1046	Material	18503	DIPIRONA SODICA COMPRIMIDO 500 MG	400000	60.000,00	Media	Não	02/01/2024
2655	Material	13671	CABO DE BISTURI Nº 03	30	295,50	Media	Sim	08/03/2024
1788	Material	42	CATETER INTRAVENOSO 14	12900	13.416,00	Media	Não	02/01/2024
2266	Material	19291	EXAUSTOR	10	10.638,00	Media	Não	11/03/2024
1476	Material	31573	KIT PARA CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPLO LUMEN PEDIÁTRICO 4 FR	5	399,50	Media	Não	02/01/2024
2458	Material	32168	AÇO CA 50 - 8,00 MM	150	1.213,50	Media	Sim	12/12/2024
1590	Material	4090	SENSOR	6	2.983,80	Media	Não	02/01/2024
173	Material	27813	CADEADO Nº 20	55	1.003,75	Media	Sim	12/12/2024
3261	Material	32816	LASTEX	8	137,36	Alta	Não	18/05/2024
1155	Material	31178	PAPEL CARTÃO VERMELHO	60	0,60	Media	Não	02/01/2024
2328	Material	1473	PRANCHETA	300	2.280,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2119	Material	8809	CAFE 500 GR	10200	151.980,00	Media	Não	02/01/2024
1859	Material	5538	FILE DE PEITO DE FRANGO	8036	137.656,68	Media	Sim	08/03/2024
1429	Material	18909	TELA CIRURGICA MARTEX FINA FABRICADA EM POLIPROPILENO MONOFILAMENTADO	300	6.810,00	Media	Não	02/01/2024
468	Material	5681	METRONIDAZOL 250 MG	54000	8.100,00	Media	Não	01/02/2024
2622	Material	31327	ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% PARA PORCELANA	20	141,00	Media	Sim	08/03/2024
2085	Material	26471	MAGNESIO	55	121,00	Media	Não	02/01/2024
970	Material	17976	CLORETO DE SUXAMETONIO, PO LIOFILO INJETAVEL, FRASCO/ AMPOLA 100 MG	1100	13.365,00	Media	Sim	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3118	Material	6924	PINCA ALLIS	115	5.388,90	Media	Não	05/07/2024
2063	Material	17895	SORO ANTI A 10 ML	2000	39.000,00	Media	Não	02/01/2024
437	Material	4980	IBUPROFENO COMPRIMIDO 300 MG	120000	16.800,00	Media	Não	01/02/2024
2	Material	501	ALICATE	10	209,90	Alta	Sim	08/05/2024
2257	Material	1076	TESOURA	50	50,00	Media	Não	01/02/2024
239	Material	29022	LUVA REDUÇÃO SOLD. C/ BUCHA LATÃO 25 X 3/4 COR AZUL	34	163,20	Media	Não	01/02/2024
3192	Material	2098	COSTELA BOVINA	4913	102.681,70	Alta	Não	15/05/2024
Valor total por tipo:								574.835,39

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
552	Serviço	31394	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	38	5.373,20	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								5.373,20

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1722	Material	48	COXA E SOBRECOXA	5836	75.868,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								75.868,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
165	Serviço	6609	RECARGA DE EXTINTORES	242	9.680,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								9.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
232	Material	266	ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5 MG	180000	9.000,00	Media	Não	01/02/2024
2775	Material	13375	FORCEPS PEDIATRICO Nº 69	5	319,00	Media	Sim	08/03/2024
945	Material	22085	ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM EPINEFRINA 1: 100000 CAIXA C/50 TUB.	610	58.834,50	Media	Não	01/02/2024
2555	Material	31437	LIMA PROTAPER GOLD S1	40	9.660,00	Media	Sim	08/03/2024
1267	Material	10991	SONDA URETRAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 14	20000	11.800,00	Media	Não	02/01/2024
3179	Material	30	ABACAXI	5824	41.583,36	Alta	Não	15/05/2024
45	Material	3237	FOGÃO	10	8.000,00	Media	Não	10/06/2024
Valor total por tipo:								139.196,86

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
116	Serviço	19049	DIARIAS COM PERNOITE	2652	246.238,20	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								246.238,20

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
53	Material	25435	PARAFUSO COM BUCHA S-8	304	118,56	Media	Não	01/02/2024
2599	Material	31831	FIO DE SUTURA DE SEDA 3.0 AGULHADO	100	4.000,00	Media	Sim	08/03/2024
2136	Material	31084	BARALHO AUTO ACEITAÇÃO - 100 CARTAS	2	73,60	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								4.192,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3378	Serviço	32916	CONTROLE DE PRAGAS	12	178.800,00	Alta	Não	05/07/2024
Valor total por tipo:								178.800,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2314	Material	32359	POTE DESCARTAVEL 300ML COM TAMPA	2200	37.290,00	Baixa	Sim	06/03/2024
313	Material	2088	LACO	1	0,01	Media	Não	01/02/2024
81	Material	25505	PARAFUSO PARA BUCHA S-6	200	24,00	Media	Sim	12/12/2024
946	Material	22093	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA TOPO PLANO 1093	50	147,00	Media	Sim	08/03/2024
1783	Material	32215	FILME PARA RAO X, BASE VERDE 30X40, COM 100 PELÍCULAS	100	34.500,00	Alta	Sim	05/02/2024
3224	Material	2269	PEPINO	2759	14.319,21	Alta	Não	15/05/2024
1798	Material	31454	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL SERINGA	150	1.950,00	Media	Sim	08/03/2024
2933	Material	4146	CLORIDRATO DE PAROXETINA COMPRIMIDO C/ 20 MG	200000	40.000,00	Media	Sim	25/03/2024
455	Material	25491	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO	300	2.313,00	Media	Sim	12/12/2024
1339	Material	31260	KIT ARGOLAS PLÁSTICAS COLORIDAS COM 20 UNIDADES	1	42,35	Media	Não	02/01/2024
3307	Material	29603	PNEU 90/90/18 D	40	13.000,00	Alta	Não	15/06/2024
1653	Material	31169	PAPEL CELOFANE AZUL	150	1,50	Media	Não	02/01/2024
2905	Material	19750	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5 MG/ML GLICOSE 80 MG/ML SOLUÇÃO INJ. AMPOLA 4 ML	3000	9.810,00	Media	Sim	25/03/2024
2486	Material	19265	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO	350	18.854,50	Media	Sim	07/03/2024
2279	Material	27794	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 ANTICORPOS IGG/IGM	30000	150.000,00	Alta	Sim	09/03/2024
2915	Material	18495	CLORIDRATO DE FLUOXETINA CAPSULA 20 MG	1500000	120.000,00	Media	Sim	25/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	442.251,57
------------------------------	-------------------

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
66	Serviço	31038	CONFECÇÃO DE LONA PARA TOLDO	100	17.300,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								17.300,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1640	Material	10106	FUSÃO PARA IMPRESSORA	30	11.970,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								11.970,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
819	Serviço	3077	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA, CARTAO 180 G/M², IMPRESSO FRENTE E VERSO	70000	17.500,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								17.500,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2260	Material	1084	PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.	6000	177.300,00	Baixa	Sim	06/03/2024
Valor total por tipo:								177.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
750	Serviço	32106	EXAME DE ELETROFORES DE PROTEÍNAS	100	2.960,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								2.960,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1861	Material	1767	OVOS	1180	11.139,20	Media	Sim	08/03/2024
1060	Material	31173	DUREX 12 MM X 40 M AZUL	30	0,30	Media	Não	02/01/2024
3328	Material	3922	POLTRONA	30	5.970,00	Media	Não	10/06/2024
2412	Material	30526	VIGOTA 6 X 16	200	10.104,00	Media	Sim	12/12/2024
2025	Material	32432	APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	100	7.368,00	Media	Não	05/07/2024
1911	Material	31235	TONER 204	15	1.350,00	Media	Não	02/01/2024
2660	Material	31432	FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0 C/AGULHA 3/8 20 MM	200	7.098,00	Media	Sim	08/03/2024
1762	Material	18540	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA SOLUCAO ORA 40 MG/ML FRASCO 20 ML + CONTA GOTAS	1300	11.336,00	Media	Não	01/02/2024
993	Material	25883	GESSO PEDRA TIPO III 1KG (AMARELO).	30	219,90	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								54.585,40

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
309	Serviço	30991	EXAME COLESTEROL (LDL)	945	10.999,80	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								10.999,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2786	Material	29614	ROSCA DOCE	1000	23.500,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								23.500,00

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
177	Soluções de TIC	30548	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	65	117.000,00	Media	Não	11/03/2024
Valor total por tipo:								117.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
199	Material	28992	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO	22	240,90	Media	Não	01/02/2024
3373	Material	11486	PINÇA KELLY RETA TAMANHO 16 CM	15	525,00	Media	Não	05/07/2024
250	Material	29423	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 40 MM	64	73,60	Media	Não	01/02/2024
2533	Material	2548	RASTELO	6	480,00	Media	Não	11/03/2024
Valor total por tipo:								1.319,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
375	Serviço	27820	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA	700	7.700,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								7.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
835	Material	29877	INTERCOOLER	1	2.780,00	Media	Não	01/02/2024
1885	Material	31751	TNT AZUL	50	0,50	Media	Não	02/01/2024
1215	Material	326	AGULHA HIPODERMICA DESC,ESTERIL,ATOXICA	100000	8.000,00	Media	Não	02/01/2024
537	Material	8028	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 100 MG	150000	39.000,00	Media	Não	01/02/2024
2768	Material	31877	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº.01	50	3.190,00	Media	Sim	08/03/2024
576	Material	6050	COLA	2	0,02	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								52.970,52

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
561	Serviço	27127	SERVICOS DE HIGIENIZACAO	100	11.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								11.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1392	Material	25829	PERMETRINA LOÇÃO TÓPICA 5% FRASCO 60 ML	1100	3.520,00	Media	Não	02/01/2024
2209	Material	31252	COCADA BRANCA CREMOSA	200	200,00	Media	Não	02/01/2024
1229	Material	605	COUVE FLOR	2366	17.342,78	Media	Sim	08/03/2024
2333	Material	19405	PEN DRIVE 16 G	20	722,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1541	Material	18441	FIO CATGUT CROMADO 3.0 FIO 75CM NAO FERVIVEL EST. C/AGULHA CILID.1/2 CIRC. 4.0CM	1200	4.956,00	Media	Não	02/01/2024
2807	Material	30471	ACETILCISTEÍNA XAROPE 20 MG/ML, FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDOR	300	5.985,00	Media	Sim	25/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1256	Material	31170	DUREX 12 MM X 40 M VERMELHO	30	0,30	Media	Não	02/01/2024
516	Material	6524	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG/ML AMP. 1 ML	2400	9.984,00	Media	Sim	01/02/2024
3275	Material	2988	STENCIL	20	130,00	Alta	Não	18/05/2024
1317	Material	10251	BATERIA	40	199,60	Media	Não	02/01/2024
2011	Material	27412	BOMBA A VACUO	26	96.980,00	Media	Não	02/01/2024
3133	Material	9153	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 8,0 MM C/ BALÃO	500	3.950,00	Media	Não	20/04/2024
3051	Material	291	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	1000000	50.000,00	Media	Sim	25/03/2024
919	Material	19043	SOLUCAO HEMOSTATICA (HEMOSTOP) 10ML	10	158,00	Media	Sim	08/03/2024
2077	Material	26461	CÁLCIO	55	121,00	Media	Não	02/01/2024
865	Material	2901	BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDA N.1036	40	111,60	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								194.360,28

3.2 - Serviço

Nº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
46	Serviço	29538	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE CÂMARA FRIA	15	1.875,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								1.875,00

3.1 - Material

Nº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2886	Material	31279	CIPROFLOXACINO COMPRIMIDO 500 MG	50000	10.000,00	Media	Sim	25/03/2024
1611	Material	19805	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE	31388	39.235,00	Media	Não	10/04/2024
1442	Material	27842	MEROPENEM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1 G	200	4.400,00	Media	Não	02/01/2024
2470	Material	1779	LUVA	2800	46.900,00	Media	Sim	07/03/2024
1714	Material	1258	TEMPERO	2	15,98	Media	Não	02/01/2024
2142	Material	12043	CALDO DE GALINHA	1200	5.880,00	Baixa	Sim	06/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

158	Material	31183	KIT PARAFUSADEIRA + FURADEIRA DE IMPACTO DE 1/2 GSB 180 - 11V COM MALETA	1	1.290,00	Media	Não	01/02/2024
2035	Material	32396	CUBA REDONDA DE 9 CM	40	1.264,40	Media	Não	01/02/2024
2595	Material	31425	CONE DE GUTTA PERCHA PROTAPER F3	30	2.157,00	Media	Sim	08/03/2024
1874	Material	30050	REVELADORA PARA FILME DE RAO X	1	7.000,00	Media	Não	02/01/2024
711	Material	10669	CLIPS	30	0,30	Media	Não	01/02/2024
1173	Material	6337	DICLOFENACO DE SODIO COMPRIMIDO COM 50MG	170000	10.200,00	Media	Sim	25/03/2024
618	Material	8267	BATERIA	8	3.320,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								131.662,68

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2278	Serviço	16173	SERVICOS BANCARIOS	10	44.000,00	Baixa	Sim	05/02/2024
Valor total por tipo:								44.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
780	Material	20565	PNEU 120/80-18	6	2.970,00	Alta	Não	15/06/2024
3049	Material	18397	NITROPRUSSETO DE SODIO PO LIOFILO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 50 MG	500	9.100,00	Media	Sim	25/03/2024
3202	Material	48	COXA E SOBRECORA	9208	106.536,56	Alta	Não	15/05/2024
2853	Material	18907	ALOPURINOL COMPRIMIDO 100 MG	65000	9.750,00	Media	Sim	25/03/2024
1688	Material	1376	SACO	35000	6.650,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1508	Material	18531	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG COMPRIMIDO	20000	3.800,00	Media	Não	02/01/2024
1664	Material	29870	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL	50	202,50	Media	Sim	08/03/2024
1887	Material	18439	FIO CATGUT CROMADO 0, FIO 75CM NAO FERVIVEL, EST. C/AGULHA CILID.1/2 CIRC. 4,0CM	480	1.857,60	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2923	Material	18498	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUCAO ORAL 4 MG/ML FRASCO 10 ML	1400	2.226,00	Media	Sim	25/03/2024
62	Material	25455	TIJOLO FURADO 19X19X9	5400	3.726,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								146.818,66

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
268	Serviço	28969	COPEIRO NOTURNO	12	198.329,40	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								198.329,40

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2320	Material	23975	BISCOITO DE MAIZENA	1000	7.850,00	Baixa	Sim	06/03/2024
677	Material	9877	CLIPS N. 1/0 C/ 100 UND.	200	2,00	Media	Não	01/02/2024
140	Material	25551	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM	64	62,72	Media	Não	01/02/2024
1457	Material	1072	TECIDO	220	2.706,00	Alta	Sim	08/05/2024
1549	Material	18357	CLORIDRATO DE NALOXONA SOLUCAO INJETAVEL 0,4 MG/ML AMPOLA 1ML	200	1.090,00	Media	Não	02/01/2024
456	Material	5442	PAPEL CARTÃO	130	227,50	Alta	Sim	08/05/2024
2649	Material	29298	BARREIRA GENGIVAL	10	99,00	Media	Sim	08/03/2024
3263	Material	30237	LINHA DE CROCHÊ 100% ALGODÃO N.125	80	364,00	Alta	Não	18/05/2024
1933	Material	18528	SUCCINATO DE METOPROLOL COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA 100 MG	171000	203.490,00	Media	Sim	02/01/2024
956	Material	18967	PILHA RECARREGAVEL AA	20	20,00	Media	Não	01/02/2024
3106	Material	21932	FLEBO EXTRATOR	60	2.190,00	Media	Não	05/07/2024
1661	Material	31756	BALÃO AZUL	10	0,10	Media	Não	02/01/2024
3149	Material	21510	MANTA ALUMINIZADA	100	11.490,00	Media	Não	20/04/2024
2589	Material	31517	ROCA DIAMANTADA 1016	30	88,50	Media	Sim	08/03/2024
746	Material	16722	COROA E PINHAO	1	8.170,00	Media	Não	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2493	Material	22898	DESENTUPIDOR DE PIA	100	1.230,00	Media	Sim	07/03/2024
2994	Material	19393	GLICONATO DE CALCIO SOLUCAO INJETAVEL 10% AMPOLA 10 ML	1800	3.438,00	Media	Sim	23/03/2024
2253	Material	400	COLA	107	107,00	Media	Não	01/02/2024
2648	Material	31330	ALVEOSLEX PASTA	15	480,00	Media	Sim	08/03/2024
1221	Material	18375	FLUMAZENIL SOLUCAO INJETAVEL 0,1 MG/ML AMPOLA 5 ML	350	2.415,00	Media	Não	02/01/2024
1334	Material	6403	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL,CAP. 80 ML EMBALADO INDIVIDUALMENTE	25000	8.250,00	Media	Não	02/01/2024
1248	Material	2270	CHUCHU	2524	10.020,28	Media	Sim	08/03/2024
2269	Material	30589	MESA DE EXAMES	8	20.000,00	Media	Não	11/03/2024
1944	Material	31572	PILHA PARA LARINGOSCÓPIO	20	230,00	Media	Não	02/01/2024
1504	Material	8861	SABAO EM PO - 500 GR	2470	4.940,00	Media	Não	02/01/2024
3251	Material	30410	COLA PARA ISOPOR 90GRS	10	87,00	Alta	Não	18/05/2024
Valor total por tipo:								289.047,10

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
16	Serviço	29529	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PLACA DE GELADEIRA	30	1.020,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.020,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1837	Material	29147	ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO DE CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS A BASE DE PEPTÍDEO SEM LACTOSE	500	63.000,00	Alta	Sim	01/02/2024
1278	Material	19812	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ESTÉRIL 10.5 X 10.5 COM	1700	30.600,00	Media	Não	02/01/2024
2341	Material	643	CORRETIVO LIQUIDO	1200	4.800,00	Baixa	Sim	06/03/2024
643	Material	10214	CLORIDRATO DE VERAPAMIL COMPRIMIDO C/ 80MG	30000	9.000,00	Media	Sim	25/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

637	Material	10209	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 25 MG	90000	20.700,00	Media	Não	01/02/2024
974	Material	17978	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML, AMPOLA 2 ML	70000	69.300,00	Media	Sim	01/02/2024
1673	Material	15119	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	117020	52.659,00	Media	Sim	25/03/2024
1441	Material	949	BETERRABA	3329	14.414,57	Media	Sim	08/03/2024
3228	Material	16695	REPOLHO ROXO	1973	17.026,99	Alta	Não	15/05/2024
1932	Material	9045	MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA COMPRIMIDO C/ 100 MG	60000	42.000,00	Media	Não	02/01/2024
2995	Material	9103	SULFATO DE MORFINA AMPOLA C/ 2 ML (1 MG/ML)	4000	10.760,00	Media	Sim	25/03/2024
1700	Material	17963	AGUA PARA INJECAO SOLUCAO ESTERIL, FRASCO 1.000 ML	300	2.220,00	Media	Não	01/02/2024
2338	Material	912	BORRACHA	2400	2.160,00	Baixa	Sim	06/03/2024
465	Material	5310	CARVEDILOL 12,5 MG	220000	26.400,00	Media	Não	01/02/2024
2843	Material	23908	ÁCIDO FÓLICO SOLUÇÃO ORAL 0,2 MG/ML FRASCO 30 ML COM CONTA GOTAS	900	4.275,00	Media	Sim	25/03/2024
1091	Material	19890	NITROFURANTOINA CAP. 100 MG	2000	660,00	Media	Não	02/01/2024
246	Material	29034	TIJOLO FURADO 11,5 X 19X 19	570	541,50	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								370.517,06

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
650	Serviço	17557	LAVAGEM GERAL DO REVESTIMENTO	30	1.200,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								1.200,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3358	Material	2506	CUBA	120	1.824,00	Media	Não	05/07/2024
2021	Material	1400	POLVILHO	300	2.685,00	Baixa	Sim	06/03/2024
Valor total por tipo:								4.509,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
365	Serviço	27283	MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO	55	4.999,50	Media	Não	01/02/2024
104	Serviço	30367	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 355 40X60 MM	15	1.425,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								6.424,50

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1016	Material	27890	ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M EM REPOUSO, 9 FIOS POR CM2	4200	27.972,00	Media	Não	02/01/2024
445	Material	25479	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	113	1.582,00	Media	Não	01/02/2024
938	Material	20382	CABO PARA ESPELHO BUCAL	150	630,00	Media	Sim	08/03/2024
1389	Material	14152	SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS	50	2.145,00	Media	Não	02/01/2024
1963	Material	19788	DRENO DE KHER Nº 22	10	103,40	Media	Não	02/01/2024
2507	Material	560	FLANELA AMARELA 100% ALGODÃO	1800	6.930,00	Media	Sim	07/03/2024
2999	Material	18379	GLICOSE SOLUCAO INJETAVEL 25% AMPOLA 10 ML	10000	4.300,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								43.662,40

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
263	Serviço	29747	CONSULTAS ESPECIALIZADAS	13495	5.128,10	Media	Não	01/02/2024
1915	Serviço	16205	LOCACAO DE SOFTWARES	15	544.596,15	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								549.724,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1458	Material	27642	BROCA CARBIDE CIRURGICA FG 6 HL	100	1.020,00	Media	Não	02/01/2024
672	Material	10597	LEVOFLOXACINO COMPRIMIDO C/ 500 MG	500	375,00	Media	Não	01/02/2024
2525	Material	31434	FLUOR TÓPICO GEL 200 ML	1000	5.900,00	Media	Não	11/03/2024
3279	Material	32802	ANCORA SOLO	5	280,00	Alta	Não	18/05/2024
1268	Material	11611	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTERIL Nº 06	12219	5.987,31	Media	Não	02/01/2024
933	Material	20377	BROCA ESFÉRICA 1013	90	270,00	Media	Não	01/02/2024
2326	Material	26354	TINTA PRA CARIMBO VERMELHA	120	960,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1959	Material	2648	OXCARBAZEPINA COMPRIMIDO C/ 600 MG	75100	73.598,00	Media	Não	02/01/2024
1895	Material	4171	MDF	150	1.069,50	Media	Não	02/01/2024
940	Material	22080	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL EXTRA-CURTA CAIXA COM 100 UND	90	3.510,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								92.969,81

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
845	Serviço	16258	SERVICOS GRAFICOS	2400	11.352,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								11.352,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2490	Material	22894	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 50 LITROS	50	10.475,00	Media	Sim	07/03/2024
2874	Material	17994	BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA SOLUCAO INJETAVEL 20 MG/ML, AMPOLA 1 ML	10000	8.200,00	Media	Sim	25/03/2024
989	Material	38	BROCOLIS	2600	18.460,00	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

638	Material	9818	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	8000	6.800,00	Baixa	Sim	06/03/2024
Valor total por tipo:								43.935,00

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2512	Soluções de TIC	30714	COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO	30	90.000,00	Media	Não	11/03/2024
Valor total por tipo:								90.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3016	Material	18386	ISOFLURANO SOLUCAO INALATORIO 1 MG/ML FRASCO 100 ML	10	1.940,00	Media	Sim	25/03/2024
2140	Material	11964	COXINHA DA ASA	3840	45.849,60	Media	Sim	08/03/2024
866	Material	3650	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA FRC C/ 10 ML	50	270,00	Media	Sim	08/03/2024
3247	Material	20473	CAIXA MDF PARA ARTESANATO	30	645,30	Alta	Não	18/05/2024
2267	Material	30590	MESA DE MAYO	5	1.650,00	Media	Não	11/03/2024
1133	Material	30543	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, 3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 SIMPLES	3	3.600,00	Media	Não	11/03/2024
842	Material	478	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO FRC C/ 20 ML	70	574,00	Media	Sim	08/03/2024
2154	Material	15037	AVEIA	1200	5.940,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2460	Material	32175	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 20X20X1/2	50	489,00	Media	Sim	12/12/2024
2985	Material	17983	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA SOLUCAO INJETAVEL 4 MG/ML, AMPOLA 2,5 ML	65000	104.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2478	Material	14151	SABAO EM PO	2500	23.750,00	Media	Sim	07/03/2024
1647	Material	18333	CEFALOTINA SODICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 1G	1800	7.074,00	Media	Não	02/01/2024
1218	Material	8163	JOGO DE TALHER	100	1.599,00	Media	Não	10/06/2024
2032	Material	32434	CIRCUITO VENTILATÓRIO SILICONE	40	14.634,40	Media	Não	05/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1701	Material	31571	FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL PARA INTUBAÇÃO	10	568,00	Media	Não	02/01/2024
160	Material	25567	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 25X1/2	210	1.545,60	Media	Sim	12/12/2024
2800	Material	12283	QUADRO BRANCO PARA ESCRITA E APAGAVEL A SECO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA	8	336,00	Media	Não	11/03/2024
Valor total por tipo:								214.464,90

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
763	Serviço	32112	EXAME IMONI-HISTOQUÍMICA DE NEOPLASIAS (POR MARCADOR)	110	40.100,50	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								40.100,50

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3368	Material	32910	OTOREAD	5	5.000,00	Media	Não	05/07/2024
785	Material	16764	NIFEDIPINO 10 MG	330000	128.700,00	Media	Sim	01/02/2024
3170	Material	31303	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	1800000	180.000,00	Media	Sim	15/05/2024
357	Material	2146	MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG	22000	7.040,00	Media	Sim	25/03/2024
362	Material	525	REPARO	13	858,52	Media	Não	01/02/2024
757	Material	19894	JOGO DE ABRACADEIRA	1	14,04	Media	Não	01/02/2024
2445	Material	32154	COMPENSADO PLASTIFICADO	20	1.185,00	Media	Sim	12/12/2024
2056	Material	19638	CONJUNTO DE TALAS PARA IMOBILIZACAO	4	563,68	Media	Não	01/02/2024
1684	Material	16314	ANEL	1	819,95	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								324.181,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
765	Serviço	32113	EXAME DE CITOLOGIA CERVICAL	100	9.022,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								9.022,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1214	Material	6868	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 9,0 MM C/ BALÃO	30	114,60	Media	Não	02/01/2024
2222	Material	31414	BOLINHA DE TÊNIS DE MESA	10	10,00	Media	Não	01/02/2024
498	Material	2244	FILTRO DE AR	29	1.821,78	Media	Não	01/02/2024
605	Material	32065	EXAME DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	500	3.160,00	Media	Não	01/02/2024
2963	Material	9023	ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO C/ 100 MG	2000	1.200,00	Media	Sim	25/03/2024
1357	Material	18564	FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MG	420000	21.000,00	Media	Não	02/01/2024
636	Material	8735	KIT RELAÇÃO	3	579,00	Media	Não	01/02/2024
3000	Material	18414	SULFATO DE MORFINA SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML, AMPOLA 1 ML	5000	7.000,00	Media	Sim	25/03/2024
3316	Material	29074	ESCADA	30	4.620,00	Media	Não	10/06/2024
2938	Material	16817	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG	83000	78.020,00	Media	Sim	25/03/2024
3343	Material	32798	FILTRO PARA HME ADULTO	120	894,00	Media	Não	15/06/2024
1432	Material	16349	BRITA Nº 01	42	2.814,00	Media	Não	02/01/2024
463	Material	2111	COXIM	4	360,92	Media	Não	01/02/2024
264	Material	30759	PIA COM CUBA DE NOX	1	500,00	Media	Não	01/02/2024
1258	Material	31154	PAPEL SULFITE A4 ROSA	30	30,00	Media	Não	02/01/2024
1440	Material	9131	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.5 EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO 1 PAR	4700	5.734,00	Media	Não	02/01/2024
1190	Material	31163	CARTOLINA DUPLA FACE AMARELO	75	0,75	Media	Não	02/01/2024
1024	Material	28401	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 35 C/ 120 UNIDADES	30	672,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2909	Material	8028	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 100 MG	180000	59.400,00	Media	Sim	25/03/2024
3184	Material	34	ALFACE	7960	32.954,40	Alta	Não	15/05/2024
1379	Material	10185	CANULA DE GUEDEL 4	5	10,65	Media	Não	02/01/2024
952	Material	16277	LINHA	7	6,30	Media	Não	01/02/2024
1447	Material	27284	MONITOR MULTIPARAMETRICO	7	74.947,95	Media	Não	02/01/2024
994	Material	17989	SOLUCAO DE RINGER INJETAVEL IV SISTEMA FECHADO, FRASCO/ BOLSA 500 ML	37500	286.875,00	Media	Sim	01/02/2024
1496	Material	12749	CONECTOR	100	150,00	Media	Não	02/01/2024
566	Material	5807	GARFO DA EMBREAGEM	1	300,00	Media	Não	01/02/2024
1382	Material	16	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 7,5 MM C/ BALAO	170	649,40	Media	Não	02/01/2024
1260	Material	28645	SOLUÇÃO TESTE CLORO DPD	10	890,00	Media	Não	02/01/2024
2560	Material	27678	RESINA FLOW	120	1.782,00	Media	Sim	08/03/2024
1679	Material	31176	PAPEL CARTÃO BRANCO	60	0,60	Media	Não	02/01/2024
2782	Material	3117	APRESUNTADO	30	705,00	Media	Sim	08/03/2024
1252	Material	18527	PROPILTIOURACILA COMPRIMIDO 100 MG	4000	2.880,00	Media	Não	02/01/2024
2636	Material	31834	KIT DE IRRIGAÇÃO PARA ENDODONTIA	10	303,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								590.385,35

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
578	Serviço	31401	HERNIOPLASTIA INGUINAL	12	18.421,68	Media	Não	01/02/2024
1286	Serviço	16265	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4	2.800.000,00	Baixa	Sim	02/01/2024
Valor total por tipo:								2.818.421,68

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2778	Material	31888	PORTA GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO	30	1.890,00	Media	Sim	08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3080	Material	30322	ATADURA CREPOM 20CMX1,8CM REPOUSO 9 FIOS CM2 EMB INDIVIDUALMENTE PACOTE 12 ROLOS	3000	43.290,00	Media	Não	20/04/2024
1507	Material	4114	LEITE INTEGRAL	8023	41.719,60	Media	Não	02/01/2024
1889	Material	18498	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUCAO ORAL 4 MG/ML FRASCO 10 ML	1384	1.439,36	Media	Não	02/01/2024
1923	Material	31703	AGUA ULTRA PURA (MICRO FILTRADA)	2	149,80	Media	Não	01/01/2024
962	Material	21141	OXIGENIO AR COMPRIMIDO	23982	142.932,72	Media	Não	01/02/2024
1519	Material	10758	BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 36	10	518,00	Media	Sim	07/03/2024
1627	Material	31700	SOLUÇÃO TESTE PH 10	2	136,00	Media	Não	02/01/2024
3171	Material	31304	MESILATO DE DOXAZOSINA COMPRIMIDO 4 MG	44000	14.080,00	Media	Sim	15/05/2024
184	Material	28985	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	50	640,00	Media	Sim	12/12/2024
3248	Material	32813	CANETA PARA TECIDO	5	31,20	Alta	Não	18/05/2024
632	Material	9811	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO	150	2.175,00	Baixa	Sim	06/03/2024
471	Material	26796	CONTROLE	8	640,00	Media	Não	01/02/2024
2638	Material	25100	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR PARA USO ODONTOLÓGICO	50	160,00	Media	Sim	08/03/2024
827	Material	28527	PNEU 265/70/16.	16	20.320,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								270.121,68

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
514	Serviço	26109	SERVICOS DE BORRACHARIA	92	3.861,24	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								3.861,24

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
376	Material	4658	FITA PVC	1	0,01	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
378	Serviço	29223	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	6	2.760,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								2.760,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1886	Material	25068	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 FIO C/ 70CM, NÃO FERVIVEL ESTÉRIO C/ AGULHA CILÍNDRICA1/2	360	1.486,80	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								1.486,80

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
698	Serviço	29525	SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BT	40	14.560,00	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								14.560,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2157	Material	15768	MARACUJA	1920	15.936,00	Media	Sim	08/03/2024
412	Material	923	CABO	5	249,00	Media	Não	01/02/2024
1570	Material	950	CENOURA	3965	31.838,95	Media	Sim	08/03/2024
102	Material	25529	GRELHA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVA 100 MM	250	6.370,00	Media	Sim	12/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	54.393,95
------------------------------	------------------

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
43	Serviço	29537	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE FRIGOBAR	5	988,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								988,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3166	Material	31296	ISOFLAVONA DE SOJA COMPRIMIDO 150 MG	84000	173.040,00	Media	Sim	15/05/2024
988	Material	25880	FORMOCRESOL 10ML	50	315,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								173.355,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
491	Serviço	16212	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1	304,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								304,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1585	Material	19810	SERINGA 1 ML COM AGULHA 13X 4,5 ACOPLADA	40000	8.800,00	Media	Não	02/01/2024
127	Material	25539	JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL ROSCA DIÂMETRO 25X3/4	124	427,80	Media	Não	01/02/2024
2133	Material	10554	MAIONESE	351	2.755,35	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1756	Material	2483	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	15	8.250,00	Media	Não	05/07/2024
1670	Material	13849	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG	55000	18.700,00	Media	Não	01/02/2024
1821	Material	31696	SECUNDÁRIO < 0,10 NTU TURBIDEZ	5	990,00	Media	Não	02/01/2024
879	Material	5913	PASTA PROFILATICA S/ OLEO,C/ FLUOR,C/ GRANULAÇÃO MEDIA DE AÇÃO IMEDIATA.	70	346,50	Media	Sim	08/03/2024
1851	Material	31081	CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG	3960	3.880,80	Alta	Não	01/07/2024
2683	Material	31448	RESINA COMPOSTA FOTO EA1	100	1.950,00	Media	Sim	08/03/2024
1181	Material	18401	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO DIHIDRATADO 160MG/ML + FOS. DE S. DIABASICO 60MG/ML	864	4.898,88	Media	Não	02/01/2024
2147	Material	31092	BRINQUEDO EDUCATIVO - CUBO DIDÁTICO COM BLOCOS	1	29,54	Media	Não	01/02/2024
2171	Material	29056	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO	6768	200.941,92	Media	Sim	08/03/2024
3081	Material	30323	ATADURA CREPOM 30CMX1,8CM REPOUSO 9 FIOS CM2 EMB INDIVIDUALMENTE PACOTE 12 ROLOS	1200	34.620,00	Media	Não	20/04/2024
707	Material	12664	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA CAPSULA COM 50 MG	57000	21.660,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								308.250,79

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
665	Serviço	29519	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR EM AR CONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BTUS	40	29.600,00	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								29.600,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2750	Material	31556	LIMA TIPO KERR 06 -25 MM	150	345,00	Media	Sim	08/03/2024
2188	Material	30802	CARNE SUINA EM CUBOS DE 3 X 3 CM	4734	91.034,82	Media	Sim	02/01/2024
2657	Material	12921	EDTA TRISSODICO, AGENTE QUELANTE, FRASCO COM 20 ML	10	58,00	Media	Sim	08/03/2024
1853	Material	31233	TONER CB 435/436/285A /278	15	750,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1165	Material	28716	TONER HP 1022/1012/12A	9	359,10	Media	Não	02/01/2024
1410	Material	4173	RIPÃO	116	881,60	Media	Não	02/01/2024
1372	Material	1445	COLETOR DE URINA HOSPITALAR ADULTO SISTEMA ABERTO CAPACIDADE P/ 2000 ML	1800	62.424,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								155.852,52

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
191	Serviço	21077	EXAMES BIOQUIMICOS	97751	205.277,10	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								205.277,10

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1845	Material	29588	UNDECANOATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 4 ML	4000	10.000,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								10.000,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
315	Serviço	28896	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	18	1.002.014,10	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.002.014,10

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1125	Material	23973	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO 61,5 MG/ ML FRASCO 150 ML	9000	31.500,00	Media	Sim	02/01/2024
832	Material	29604	PNEU 80/100/18T	17	5.185,00	Media	Sim	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3191	Material	30800	CARNE BOVINA ACÉM PEDAÇO 2 X 2 CM	6801	161.047,68	Alta	Não	15/05/2024
1262	Material	793	PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)	6000	64.500,00	Media	Não	07/03/2024
2803	Material	11908	LUPA	2	800,00	Media	Não	11/03/2024
2134	Material	31060	CONE PARA EXERCÍCIO	60	900,00	Media	Não	01/02/2024
795	Material	21979	KIT BATENTE	2	126,00	Media	Não	01/02/2024
3354	Material	4165	LEITO (CAMA) HOSPITALAR.	30	40.500,00	Media	Não	05/07/2024
749	Material	17484	BALANCA	4	4.250,00	Media	Não	01/02/2024
930	Material	17973	CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL IV 0,9% SISTEMA FECHADO, FRASCO/BOLSA 250 ML	639000	3.897.900,00	Media	Sim	01/02/2024
2907	Material	17977	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOIDRATADO 2MG/ML SOLUCAO INJ. FRASCO/BOLSA 200ML	4000	130.680,00	Media	Sim	25/03/2024
2239	Material	12630	BAMBOLE	30	60,00	Media	Não	11/03/2024
1128	Material	19781	ALGODÃO ORTOPÉDICO 100% ALGODÃO COM 15 CM X 1,00 M PACOTE COM 12 UNIDADES	50	340,00	Media	Não	02/01/2024
3174	Material	32191	CLORIDRATO DE ESCETEMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG/ML FRASCO/AMPOLA 10 ML	600	11.220,00	Media	Sim	15/05/2024
Valor total por tipo:								4.349.008,68

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
462	Serviço	31025	EXAME TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	1500	13.800,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								13.800,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
691	Material	12658	LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO COM 25 MCG	700000	350.000,00	Media	Sim	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	350.000,00
------------------------------	-------------------

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
532	Serviço	26670	SERVICO DE REVISAO DE MOTOR	1	140,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								140,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2833	Material	30506	RIVAROXABANA COMPRIMIDO REVESTIDO 10 MG, CX COM 30 COMP.	300	14.610,00	Media	Sim	25/03/2024
3168	Material	31301	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRC C/ 100 ML COM COPO MEDIDOR	14000	66.780,00	Media	Sim	15/05/2024
3200	Material	2270	CHUCHU	3576	21.456,00	Alta	Não	15/05/2024
2457	Material	32167	PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO COM BUCHA PLÁSTICA	100	427,00	Media	Sim	12/12/2024
2245	Material	18939	HALTERES	160	160,00	Media	Não	02/01/2024
259	Material	30002	BATERIA	1	1.050,00	Media	Não	01/02/2024
1746	Material	18359	CLORIDRATO DE TRAMADOL SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 2 ML	9000	13.500,00	Media	Não	02/01/2024
2733	Material	27679	SILANO AGENTE DE UNIÃO	10	177,00	Media	Sim	08/03/2024
2207	Material	31250	DOCE DE LEITE COM PAÇOCA	200	200,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								118.360,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
640	Serviço	32073	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	2000	28.060,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								28.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1971	Material	18335	CITRATO DE FENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 50 MCG/ML AMPOLA 2 ML	700	1.400,00	Media	Não	02/01/2024
861	Material	2185	CIMENTO À BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO,KIT CONTENDO 1 TUBO DE PASTA BASE (13 GR),	40	840,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								2.240,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
849	Serviço	21209	CARTAO DE CONSULTA ODONTOLOGICA COM 180 G/M² IMPRESSO FRENTE E VERSO	4000	440,00	Media	Não	01/02/2024
848	Serviço	20955	PASTA	600	1.218,00	Media	Não	01/02/2024
114	Serviço	31045	CHAVE CODIFICADA	10	3.500,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								5.158,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2519	Material	16353	TERMOMETRO	130	10.400,00	Media	Não	11/03/2024
2870	Material	27843	BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML, FRASCO/AMPOLA 5ML	650	6.493,50	Media	Sim	25/03/2024
2821	Material	30483	DESLORATADINA XAROPE 0,5 MG/ML, FRASCO COM 60 ML	300	6.870,00	Media	Sim	25/03/2024
565	Material	8986	CLORIDRATO DE BIPERIDENO COMPRIMIDO C/ 2 MG	110000	20.900,00	Media	Não	01/02/2024
1908	Material	62	BANANA PRATA	3456	19.008,00	Media	Sim	08/03/2024
687	Material	14633	BORRACHA	7	49,49	Media	Não	01/02/2024
3109	Material	32407	KIT PARA PEQUENAS CIRURGIAS	40	1.955,20	Media	Não	05/07/2024
697	Material	12659	LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO COM	1029000	627.690,00	Media	Sim	01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

			50 MCG					
3318	Material	12411	BACIA	25	650,00	Media	Não	10/06/2024
1001	Material	27163	ADESIVO FOTO POLIMERIZÁVEL	90	9.540,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								703.556,19

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
772	Serviço	29672	PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I	12	11.994,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								11.994,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1711	Material	19777	SULFATO DE AMICACINA SOLUCAO INJETAVEL 250 MG/ML, AMPOLA 2 ML	500	2.525,00	Media	Não	02/01/2024
2583	Material	31335	ANESTESICO TOPICO 5%	150	1.950,00	Media	Sim	08/03/2024
1840	Material	2167	CANULA DE GUEDEL 0	5	10,65	Media	Não	02/01/2024
3219	Material	1097	MELAO	2665	19.507,80	Alta	Não	15/05/2024
219	Material	29013	JOELHO 90 GRAUS C/ ROSCA BUCHA LATÃO 3/4	82	569,90	Media	Não	01/02/2024
3122	Material	1845	PINCA DENTE DE RATO	30	512,10	Media	Não	20/04/2024
141	Material	25553	SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATÓRIO	100	1.172,00	Media	Sim	12/12/2024
2375	Material	1702	FECHADURA	120	13.484,40	Media	Sim	12/12/2024
2474	Material	7902	ESCOVA DE LAVAGEM	300	1.110,00	Media	Sim	07/03/2024
2792	Material	2943	TURBIDIMETRO PORTATIL MICROPROCESSADO	3	1.200,00	Media	Não	11/03/2024
Valor total por tipo:								42.041,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
508	Serviço	26014	SERVICO DE ESCAPAMENTO	1	280,00	Media	Não	01/02/2024
3347	Serviço	32906	SERVIÇO DE CENTRAL DE GERENCIAMENTO	2	29.980,00	Alta	Não	10/07/2024
Valor total por tipo:								30.260,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3198	Material	950	CENOURA	5139	48.512,16	Alta	Não	15/05/2024
1100	Material	25067	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 FIO C/ 75CM, NÃO FERVIVEL ESTÉRIO C/ AGUA CILÍNDRICA ½	480	1.900,80	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								50.412,96

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
56	Serviço	29582	REFORMA DE ARMÁRIO	13	1,39	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1,39

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
864	Material	2897	BROCA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA 1032 COMPOSTA DE DIAMANTE E AÇO INOXIDAVEL	90	251,10	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								251,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
846	Serviço	20520	CARTAZ	6400	6.400,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								6.400,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1663	Material	10188	SONDA RETAL DESCARTAVEL ESTERIL Nº 14	30	19,80	Media	Não	02/01/2024
1234	Material	10201	SERINGA DE 5 ML SEM AGULHA	180000	30.600,00	Media	Não	02/01/2024
1114	Material	325	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRC C/ 1000 ML	72	376,56	Media	Não	02/01/2024
423	Material	1123	JOGO DE PASTILHA	21	4.000,29	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								34.996,65

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
96	Serviço	30058	PLACA	30	450,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								450,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2879	Material	884	CARBONATO DE LITIO COMPRIMIDO C/ 300 MG	240000	48.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2723	Material	31420	BROCA DIAMANTADA 2135	70	205,80	Media	Sim	08/03/2024
1407	Material	323	ABAIXADOR DE LINGUA DESC. PCT C/ 100 UNIDADES	2800	18.676,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2540	Material	6288	LUVA VAQUETA	15	225,00	Media	Não	11/03/2024
1141	Material	6702	ERVILHA	1	36,50	Media	Não	02/01/2024
1404	Material	30001	BARRADO	60	600,00	Media	Não	02/01/2024
1467	Material	3092	QUIABO	1154	9.174,30	Media	Sim	08/03/2024
1397	Material	29882	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 15-40 DE 25 MM	20	580,00	Media	Sim	08/03/2024
2182	Material	30147	EXTRATO DE TOMATE	1	25,50	Media	Não	02/01/2024
2743	Material	31538	ESCOVA DENTAL ADULTO	6000	4.140,00	Media	Sim	08/03/2024
2842	Material	18319	ACIDO ASCORBICO SOLUCAO INJETAVEL 100 MG/ML AMPOLA 5 ML	30000	29.400,00	Media	Sim	25/03/2024
627	Material	8417	ESCAPAMENTO	2	302,00	Media	Não	01/02/2024
3160	Material	31288	DIAZEPAM COMPRIMIDO 5 MG	200000	20.000,00	Media	Sim	15/05/2024
3188	Material	587	BATATA INGLESA	8857	60.759,02	Alta	Não	15/05/2024
3190	Material	38	BROCOLIS	3864	29.675,52	Alta	Não	15/05/2024
979	Material	17980	CLORIDRATO DE PROMETAZINA SOLUCAO INJETAVEL 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	18600	35.154,00	Media	Não	01/02/2024
624	Material	30820	CARTÃO DE MEMÓRIA 64 GB CLASSE 10	2	158,00	Media	Não	01/02/2024
1658	Material	12574	AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL 17 G X 3 1/4",COM BISEL TIPO TUOHY,	150	535,50	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								257.647,14

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
460	Serviço	31024	EXAME TEMPO DE PROTROMBINA (TAP) DETERMINAÇÃO	1500	13.800,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								13.800,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2275	Material	29782	AMNIOSCÓPIO	2	4.335,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1919	Material	18489	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI COMPRIMIDO	255000	35.700,00	Media	Não	02/01/2024
1349	Material	10755	BALDE PLASTICO 20 LTS	100	2.360,00	Media	Sim	07/03/2024
1007	Material	27247	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45	20	538,00	Media	Sim	08/03/2024
8	Material	31188	JOGO DE BROCAS PARA CONCRETO COM 8 PEÇAS	1	89,00	Media	Não	01/02/2024
1646	Material	11612	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTERIL Nº 08	17000	9.010,00	Media	Não	02/01/2024
459	Material	1955	COMANDO	3	3.936,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								55.968,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
385	Serviço	29224	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO	11	9.150,35	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								9.150,35

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3196	Material	30802	CARNE SUINA EM CUBOS DE 3 X 3 CM	6717	129.167,91	Alta	Não	15/05/2024
Valor total por tipo:								129.167,91

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
850	Serviço	25674	PLACA	120	4.668,00	Media	Não	01/02/2024
500	Serviço	22208	SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEU	7	100,10	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								4.768,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
963	Material	30083	GÁS P 45	180	57.960,00	Alta	Sim	01/02/2024
1558	Material	12138	FIO NYLON PRETO 5.0,FIO C/ 45 CM,NAO ABSORVIVEL,ESTERIL,COM AGULHA 3/8 CIRC.,	960	1.584,00	Media	Não	02/01/2024
2677	Material	10911	PEDRA DE ARKANSAS P/ AMOLAR CURETA PERIODONTAL	10	350,00	Media	Sim	08/03/2024
2964	Material	18542	SECNIDAZOL COMPRIMIDO REVESTIDO 1000 MG	4500	4.365,00	Media	Sim	25/03/2024
2897	Material	17974	CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL IV 0,9% SISTEMA FECHADO, FRASCO/BOLSA 500 ML	130000	691.600,00	Media	Sim	25/03/2024
764	Material	13264	RISPERIDONA 1 MG	150000	15.000,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								770.859,00

3.5 - Soluções de TIC

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2111	Soluções de TIC	28954	LINK DE MALHA INTERNA MAN FULL DUPLEX	51	22.950,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								22.950,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
612	Material	7775	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES	2000	2.200,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2394	Material	25429	MASSA CORRIDA P. V. A.	550	1.567,50	Media	Sim	12/12/2024
Valor total por tipo:								3.767,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
359	Serviço	31003	EXAME FERRO SÉRICO	510	4.630,80	Media	Não	01/02/2024
253	Serviço	26391	CONFECÇÃO DE PROTESE CORONARIA/INTRARADICULARES	369	27.306,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								31.936,80

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2737	Material	31466	MOLDEIRA PARCIAL DE ALUMINIO PERFURADA ADULTO KIT	6	210,00	Media	Sim	08/03/2024
2403	Material	25498	MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 726 MM	100	2.357,00	Media	Sim	12/12/2024
1610	Material	9161	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12	150	85,50	Media	Não	02/01/2024
1205	Material	18492	CLORETO DE SODIO SOLUÇÃO NASAL 0,9% FRASCO 30 ML+ CONTA GOSTAS	2300	2.093,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								4.745,50

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
156	Serviço	27869	FORNECIMENTO DE LANCHE	5000	5.000,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								5.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3267	Material	5450	PAPEL CHAMBRIL	60	69,00	Alta	Não	18/05/2024
2405	Material	25540	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL	50	164,00	Media	Sim	12/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

			25X20 MM					
1838	Material	29148	FÓRMULA INFANTILÁ BASE DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, NO MÁXIMO 40% DE LACTOSE	300	30.618,00	Media	Não	01/02/2024
2177	Material	31107	LEGO - 500 PEÇAS DE BLOCO DE MONTAR	1	73,45	Media	Não	01/02/2024
2477	Material	10762	BOTA DE BORRACHA P/ LIMPEZA Nº 40	10	518,00	Media	Sim	07/03/2024
3141	Material	32429	TALA PARA MOBILIZAÇÃO AZUL	500	18.415,00	Media	Não	05/07/2024
600	Material	9045	MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA COMPRIMIDO C/ 100 MG	30000	21.000,00	Media	Não	01/02/2024
2337	Material	2003	ALFINETE	100	900,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2929	Material	12664	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA CAPSULA COM 50 MG	90000	30.600,00	Media	Sim	25/03/2024
2483	Material	562	DETERGEL	1200	73.800,00	Media	Sim	07/03/2024
1413	Material	18377	FOSFATO DE CLINDAMICINA SOLUCAO INJETAVEL 150 MG/ML AMPOLA 4 ML	4000	16.960,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								193.117,45

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
814	Serviço	1644	RECEITUARIO COMUM, BLOCO C/ 100 FOLHAS, IMPRESSO EM PAPEL 70 G/M²	8000	52.800,00	Alta	Sim	07/03/2024
Valor total por tipo:								52.800,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3039	Material	5681	METRONIDAZOL 250 MG	52000	9.880,00	Media	Sim	25/03/2024
2894	Material	18491	CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML FRASCO 20ML	8000	16.800,00	Media	Sim	25/03/2024
1501	Material	18541	MIRTAZAPINA COMPRIMIDO 30 MG	165000	297.000,00	Media	Sim	02/01/2024
2152	Material	31095	FAMÍLIA TERAPÊUTICA COMPLETA	1	27,40	Media	Não	01/02/2024
2265	Material	30744	SUPORTE DE HAMPER	6	1.614,60	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1630	Material	32223	FILME PARA RAO X DVM LAZER 25X30 CM, COM 125 PELÍCULAS	100	78.800,00	Alta	Sim	05/02/2024
645	Material	9791	CILINDRO MESTRE	2	4.622,00	Media	Não	01/02/2024
1869	Material	18493	CLORIDATO DE AMITRIPTILINA COMPRIMIDO 25 MG	1851810	833.314,50	Media	Sim	02/01/2024
1566	Material	31259	KIT PESCARIA	1	78,90	Media	Não	02/01/2024
1316	Material	22875	PALLETS	30	1.596,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								1.243.733,40

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
395	Serviço	30909	MANUTENÇÃO EM JANELAS BLINDEX 8MM DE CORRER 4 FOLHAS	25	6.250,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								6.250,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
256	Material	29734	CONCERTINA DUPLA CLIPADA DE 450MM	177	1.770,00	Media	Não	01/02/2024
170	Material	23845	NOTEBOOK 15	4	10.000,00	Media	Não	01/02/2024
3315	Material	1148	PANELA	140	6.860,00	Media	Não	10/06/2024
1925	Material	66	CATETER INTRAVENOSO 16	5550	3.829,50	Media	Não	02/01/2024
501	Material	6456	BESILATO DE ATRACURIO AMP 2,5 ML 10MG/ML	350	5.323,50	Media	Não	01/02/2024
2542	Material	5746	ASPIRADOR	12	480,00	Media	Não	11/03/2024
1500	Material	20545	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SOLUCAO INJETAVEL SEM VASOCONSTRITOR 20 MG/ML AMPOLA 5ML	200	310,00	Media	Não	02/01/2024
1237	Material	84	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20	65	50,70	Media	Não	02/01/2024
1754	Material	18908	CARVEDILOL COMPRIMIDO 25 MG	460000	271.400,00	Media	Sim	02/01/2024
1367	Material	18330	BROMETO DE VECURONIO PO LIOFILO INJETAVEL 4 MG FRASCO/AMPOLA+ DILUENTE	260	13.520,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

2364	Material	21090	PEN DRIVE	20	1.061,00	Baixa	Sim	06/03/2024
741	Material	12774	TROMETAMOL DE CETOROLACO	8000	27.360,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								341.964,70

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
55	Serviço	16167	LIMPEZA E CONSERVACAO	1	50.000,00	Baixa	Sim	06/04/2024
Valor total por tipo:								50.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2709	Material	31469	PORTA AGULHA MATHIEU 10CM	35	1.225,00	Media	Sim	08/03/2024
1986	Material	336	CATETER NASAL TIPO OCULOS	7100	6.532,00	Media	Não	02/01/2024
1244	Material	25403	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	155	1.174,90	Media	Sim	12/12/2024
918	Material	19030	IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURACOES KIT PO+LIQ	130	12.594,40	Media	Não	01/02/2024
1304	Material	18446	FIO CATGUT SIMPLES 2,0 FIO 75CM NAO FERVIVEL EST. C/AGULHA CILIN.3/8 CIRC. 3,0CM	480	1.857,60	Media	Não	02/01/2024
405	Material	913	ABRACADEIRA	16	106,24	Media	Não	01/02/2024
2041	Material	32410	MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	75	1.875,75	Media	Não	05/07/2024
2455	Material	32164	SARRAFO DE MADEIRA	50	410,00	Media	Sim	12/12/2024
1023	Material	21559	SACO PLASTICO P/ LIXO INFECTANTE 60 LITROS 10MICRAS NA COR BRANCA	1230	32.767,20	Media	Não	02/01/2024
1320	Material	28712	TONER D204	10	372,00	Media	Não	02/01/2024
2961	Material	10579	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL, PO P/ SOLUÇÃO ORAL, ENVELOPE C/ 27,9 GR	30000	25.500,00	Media	Sim	25/03/2024
2717	Material	32270	BROCA DIAMANTADA 1019 HL	50	147,00	Media	Sim	08/03/2024
2993	Material	18512	GLICLAZIDA COMPRIMIDO LIBERACAO CONTROLADA 30 MG	700000	70.000,00	Media	Sim	25/03/2024
2406	Material	25545	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL BUCHA	50	285,50	Media	Sim	12/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

LATÃO 25X1/2

Valor total por tipo: 154.847,59

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
844	Serviço	10612	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA - CONTINUAÇÃO CARTAO 180 G/M²	60000	15.000,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								15.000,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2574	Material	31822	KIT PARA BOMBA A VACUO/SUCTOR , PONTEIRA, FILTRO E MANGUEIRA	28	18.424,00	Media	Sim	08/03/2024
1899	Material	2444	VERNIZ	10	549,00	Media	Não	02/01/2024
2204	Material	31247	DOCE PÉ DE MOLEQUE	200	200,00	Media	Não	02/01/2024
534	Material	4157	CILINDRO	2	180,00	Media	Não	01/02/2024
1834	Material	12142	FIO NYLON PRETO 6.0,FIO COM 45 CM,NAO ABSORVIVEL,ESTERIL,COM AGULHA 3/8 CIRC.,	600	1.038,00	Media	Não	02/01/2024
3151	Material	31272	ALENDRONATO DE SÓDIO COMPRIMIDO 70 MG	50000	25.000,00	Media	Sim	15/05/2024
383	Material	5435	FITA PVC TRANSPARENTE	2400	20.760,00	Baixa	Sim	06/03/2024
2812	Material	30480	BROMOPRIDA SOLUÇÃO ORAL 4 MG/ML, FRASCO 20 ML	300	2.805,00	Media	Sim	25/03/2024
1858	Material	1008	PASSAGEM AEREA	21	152.352,69	Media	Não	01/02/2024
2350	Material	32130	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12MM X 30M	1200	2.880,00	Baixa	Sim	06/03/2024
1636	Material	32219	FIXADOR PARA RAO X	80	16.160,00	Alta	Sim	05/02/2024
1089	Material	9164	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 18	900	558,00	Media	Não	15/06/2024
Valor total por tipo:								240.906,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
477	Serviço	31030	EXAME VITAMINA D 25 HIDROXI	8	600,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								600,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1910	Material	18384	HEPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 5.000 UI/0,25 ML AMPOLA 0,25 ML	700	5.593,00	Media	Não	02/01/2024
693	Material	15006	FILTRO DE COMBUSTIVEL	22	3.322,66	Media	Não	01/02/2024
73	Material	25467	CABO FLEXÍVEL PARALELO 2X1,5 MM2	570	1.254,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								10.169,66

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
653	Serviço	27772	RECARGA DE EXTINTOR	1	70,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								70,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1323	Material	2502	AUTOCLAVE	28	139.860,00	Media	Sim	08/03/2024
1678	Material	10941	CONJUNTO DRENAGEM TORAX (KIT COMPLETO) ESTERIL Nº 20	20	563,40	Media	Não	02/01/2024
2869	Material	6504	BROMETO DE PANCURONIO INJETAVEL AMP. C/ 2ML (2MG/ML)	400	2.456,00	Media	Sim	25/03/2024
1085	Material	25759	PANO	2000	11.600,00	Media	Sim	07/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

1782	Material	25072	FIO POLIGLICOLICO 2.0 VIOLETA FIO C/ 75 CM ABSORVÍVEL ESTÉRIL C/ AGULHA 1/2	3300	20.856,00	Media	Não	02/01/2024
Valor total por tipo:								175.335,40

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
119	Serviço	19050	DIARIAS SEM PERNOITE	2508	190.608,00	Baixa	Sim	04/04/2024
Valor total por tipo:								190.608,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
398	Material	30611	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA IMPRESSORA /CPU/TECLADO 2 GAV.	40	11.600,00	Baixa	Sim	04/04/2024
1004	Material	27171	BROCA DIAMANTADA 3118F	100	294,00	Media	Sim	08/03/2024
2071	Material	29898	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM FLUORETO SÓDIO 13X75MM	200	102,00	Media	Não	01/02/2024
1877	Material	27639	BANDA UNIMATRIX R KIT	20	2.900,00	Media	Sim	08/03/2024
2389	Material	20450	PORTA	100	30.506,00	Media	Sim	12/12/2024
1283	Material	23556	BISTURI ELETRICO	1	20.000,00	Media	Não	02/01/2024
1955	Material	5839	AGUA RAZ	31	350,30	Media	Não	02/01/2024
1709	Material	9147	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 6,5 MM C/ BALÃO	40	166,00	Media	Não	02/01/2024
3078	Material	30318	ATADURA CREPOM 10CMX1,8CM REPOUSO 9 FIOS CM2 EMB INDIVIDUALMENTE PACOTE 12 ROLOS	5000	51.450,00	Media	Não	20/04/2024
2640	Material	31863	SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL	1300	11.375,00	Media	Sim	08/03/2024
1358	Material	1100	PALETA GROSSA	2709	81.242,91	Media	Não	02/01/2024
1878	Material	18502	DIAZEPAM COMPRIMIDO 10 MG	1510000	151.000,00	Media	Sim	02/01/2024
942	Material	15001	GRAMPO	15	22,50	Media	Não	01/02/2024
1169	Material	19758	GLICONATO DE CLOREXIDINA A 2% SOLUÇÃO TOPICA DEGERMÂNTICA FRASCO 1.000 ML	840	14.784,00	Media	Não	02/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Valor total por tipo:	375.792,71
------------------------------	-------------------

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
32	Serviço	31052	CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL 50 X 01 VIA (NUMERADO)	10000	100,00	Baixa	Sim	04/04/2024
781	Serviço	29674	PACOTE DE SERVIÇOS TIPO III	50	139.800,00	Baixa	Sim	01/02/2024
106	Serviço	31039	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 301 10 X 27 MM	35	1.225,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								141.125,00

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1511	Material	11027	CIMENTO	11277	6.202,35	Media	Não	02/01/2024
1612	Material	18416	TENOXICAM PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 20 MG	165000	1.222.650,00	Media	Sim	02/01/2024
1250	Material	9118	LAMINA P/BISTURI N.15	7000	1.680,00	Media	Não	15/06/2024
1335	Material	1765	QUEIJO MUSSARELA	770	39.501,00	Media	Sim	08/03/2024
1540	Material	18463	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL ESTERIL Nº 12	8560	4.793,60	Media	Não	02/01/2024
1093	Material	6849	TELA CIRURGICA MARLEX FINA FABRICADA EM POLIPROPILENO ESTERIL TAMANHO 26 X 36	60	4.428,00	Media	Não	02/01/2024
1310	Material	19799	EQUIPO SEM FILTRO PARA FRASCO DE DIETA PARA NUTRIÇÃO	18000	22.320,00	Media	Não	02/01/2024
511	Material	6504	BROMETO DE PANCURONIO INJETAVEL AMP. C/ 2ML (2MG/ML)	150	987,00	Media	Não	01/02/2024
3130	Material	68	SCALP Nº 19 TIPO BORBOLETA ESTERIL	12000	6.480,00	Media	Não	20/04/2024
2686	Material	31451	RESINA COMPOSTA FOTO EA3,5	90	1.782,00	Media	Sim	08/03/2024
3203	Material	11964	COXINHA DA ASA	7800	84.630,00	Alta	Não	15/05/2024
3301	Material	23978	OLEO	228	30.871,20	Alta	Não	15/06/2024
Valor total por tipo:								1.426.325,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
260	Serviço	28967	ATENDENTE NOTURNO	12	531.677,76	Baixa	Sim	01/02/2024
Valor total por tipo:								531.677,76

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
1301	Material	8156	FILME BASE VERDE 18 X 24 P/ RX CX C/ 100 FOLHAS	5	525,00	Media	Não	02/01/2024
2661	Material	29289	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO INOX Nº0	10	104,50	Media	Sim	08/03/2024
1269	Material	9165	SONDA NASOGASTRICA CURTA N.20	80	55,20	Media	Não	02/01/2024
1224	Material	3854	CAPACETE	1	380,00	Media	Não	02/01/2024
2951	Material	259	DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO C/ 10 MG	1000	360,00	Media	Sim	25/03/2024
1275	Material	13995	ÁLCOOL EM GEL ANTI-SEPTICO	2250	29.250,00	Media	Não	02/01/2024
2820	Material	30492	COLECALCIFEROL CÁPSULA MOLE 5.000 UI (ADDERA D3), CX COM 30 COMP.	300	8.460,00	Media	Sim	25/03/2024
216	Material	29009	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 100 MM (ESGOTO)	110	1.079,10	Media	Sim	12/12/2024
510	Material	2626	SEMI-EIXO	4	8.795,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								49.008,80

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
337	Serviço	29471	LOCAÇÃO DE VEÍCULO OPERACIONAL PARA USO COMO AMBULÂNCIA (01 MACA S/ EQUIPAMENTO)	23	2.356.833,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								2.356.833,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2627	Material	27649	CIMENTO OBTURADOR TEMPORÁRIO COM FLÚOR	200	1.500,00	Media	Sim	08/03/2024
Valor total por tipo:								1.500,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
152	Serviço	16198	LOCACAO DE IMOVEIS	180	972.000,00	Baixa	Sim	01/02/2024
590	Serviço	31406	OOFORRECTOMIA	10	30.226,60	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								1.002.226,60

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
651	Material	9822	CLIPS Nº 8 - C/ 100	1000	8.300,00	Baixa	Sim	06/03/2024
553	Material	5249	TERMINAL DA DIRECAO	3	248,82	Media	Não	01/02/2024
3009	Material	18415	SULFATO DE SALBUTAMOL SOLUCAO INJETAVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 1 ML	17000	235.620,00	Media	Sim	25/03/2024
839	Material	31410	ANEL DE VEDAÇÃO	1	24,02	Media	Não	01/02/2024
783	Material	14156	ALMOFADA PARA CARIMBO	250	2.065,00	Baixa	Sim	06/03/2024
3317	Material	29891	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	10	2.230,00	Media	Não	10/06/2024
2162	Material	31100	JOGO DA MEMÓRIA FRUTAS EM MADEIRA	2	55,60	Media	Não	01/02/2024
3068	Material	18033	RIVAROXABANA COMPRIMIDO 20 MG	2000	820,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								249.363,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3297	Serviço	27153	LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	12	811.795,56	Baixa	null	04/04/2024
Valor total por tipo:								811.795,56

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
480	Material	5723	AZITROMICINA 500 MG	62000	48.360,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								48.360,00

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
3299	Serviço	30910	MANUTENÇÃO EM PORTAS BLINDEX 8MM PIVOTANTE	25	7.500,00	Alta	Não	03/06/2024
499	Serviço	31385	ULTRASSONOGRRAFIA OCULAR	501	62.274,30	Media	Não	01/02/2024
285	Serviço	30971	VITRECTOMIA ANTERIOR	23	4.999,97	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								74.774,27

3.1 - Material

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
2978	Material	17991	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA PO LIOFILO INJETAVEL FRASCO/ AMPOLA 500 MG	20000	94.800,00	Media	Sim	25/03/2024
Valor total por tipo:								94.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.2 - Serviço

Nrº item	Tipo de item	Código do item	Descrição	Quantidade	Valor total estimado(R\$)	Grau de prioridade	Compra de exercício anterior	Data desejada
328	Serviço	30997	EXAME DENGUE IGG E IGM (CADA)	1	140,00	Media	Não	01/02/2024
Valor total por tipo:								140,00

Total de itens: 3352

Valor 776.524.664,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 4 - FUNDEB LUZIANIA

UNIDADE	ITEM DO PCA	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE DE MEDIDA	CATEGORIA	DATA DESEJADA	COMPRA CONTINUADA	VALOR DO ITEM
0401 - FUNDEB	375	30558	ABRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE PVC 1/2 CZA	1.500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1.42
0401 - FUNDEB	390	30559	ABRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE PVC 3/4 CZA	1.000,00	UNIDADE	Material	02/06/2024	NÃO	1.60
0401 - FUNDEB	410	10023	ADAPTADOR	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	54.00
0401 - FUNDEB	195	30560	ADAPTADOR CONDULETE 1/2 CZA	800,00	UNIDADE	Material	04/04/2024	NÃO	1.60
0401 - FUNDEB	345	30561	ADAPTADOR CONDULETE 3/4 CZA	800,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1.51
0401 - FUNDEB	386	25510	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANG LIVRES P/ CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2	40,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	31.90
0401 - FUNDEB	39	5693	ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO DE 1L	8.400,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.25
0401 - FUNDEB	210	21501	AGUARRAZ	5,00	GALÃO	Material	02/02/2024	NÃO	89.74
0401 - FUNDEB	49	993	ALCOOL 70% 1 LT	5.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	8.40
0401 - FUNDEB	40	13998	ALCOOL GEL	1.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	63.00
0401 - FUNDEB	69	30184	ALGICIDA DE CHOQUE FRASCO DE 1 LITRO	500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	120.00
0401 - FUNDEB	29	30185	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO FRASCO DE 1 LITRO	425,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	37.00
0401 - FUNDEB	452	14156	ALMOFADA PARA CARIMBO	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.00
0401 - FUNDEB	123	31355	AMASSADOR DE BATATA EM AÇO INOX	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	62.00
0401 - FUNDEB	381	28985	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	10.90
0401 - FUNDEB	201	1305	APAGADOR	15,00	UNIDADE	Material	04/04/2024	NÃO	9.90
0401 - FUNDEB	98	26689	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MOD SPLIT	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2050.00
0401 - FUNDEB	107	26692	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS MOD SPLIT	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4680.00
0401 - FUNDEB	121	31378	APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS MOD SPLIT	6,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	9975.00
0401 - FUNDEB	97	26733	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3980.00
0401 - FUNDEB	106	30920	APARELHO DE TV 50 POL	20,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3130.00
0401 - FUNDEB	317	6010	APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.90
0401 - FUNDEB	320	17399	ARAME RECOZIDO N. 18	5,00	KILO	Material	02/02/2024	NÃO	23.90
0401 - FUNDEB	298	10297	AREIA FINA	15,00	METRO	Material	02/02/2024	NÃO	175.00
0401 - FUNDEB	26	30165	AREIA PARA FILTRO DE PISCINA	40,00	SACO	Material	02/02/2024	NÃO	64.80
0401 - FUNDEB	270	216	ARGAMASSA	25,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	38.67
0401 - FUNDEB	259	27040	ARGAMASSA COLANTE	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	18.31
0401 - FUNDEB	399	21931	ARLA	60,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	120.00
0401 - FUNDEB	104	31350	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	780.00
0401 - FUNDEB	159	2941	ARMÁRIO DE AÇO COM 16 PORTAS TIPO GUARDA ROUPA.	20,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2330.00
0401 - FUNDEB	181	31346	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	72,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	830.00
0401 - FUNDEB	337	2821	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS.	6,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	880.00
0401 - FUNDEB	100	31345	ARMÁRIO ESCRITÓRIO ALTO FECHADO 2 PORTAS	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1180.00
0401 - FUNDEB	217	30117	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO	4,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1185.00
0401 - FUNDEB	150	5791	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1445.00
0401 - FUNDEB	331	9380	ARRANJO	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	150.00
0401 - FUNDEB	124	31356	ASSADEIRA RETANGULAR N.6	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	225.00
0401 - FUNDEB	168	31357	ASSADEIRA RETANGULAR N.8	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	325.00
0401 - FUNDEB	48	30190	AVENTAL EM PVC	1.500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	40.00
0401 - FUNDEB	169	31358	BACIA EM ALUMÍNIO N.30	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	35.00
0401 - FUNDEB	170	31359	BACIA EM ALUMÍNIO N.40	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	55.00
0401 - FUNDEB	171	31360	BACIA EM ALUMÍNIO N.50	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	80.00
0401 - FUNDEB	333	2021	BACIA PLASTICA	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	55.00
0401 - FUNDEB	46	30139	BALANÇA DIGITAL	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1500.00
0401 - FUNDEB	93	30138	BALANÇA TIPO PLATAFORMA	30,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1580.00
0401 - FUNDEB	141	13139	BALANÇO	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	5100.00
0401 - FUNDEB	3	10755	BALDE PLASTICO 20 LTS	350,00	UNIDADE	Material	02/06/2024	NÃO	24.00
0401 - FUNDEB	336	15131	BALÃO	100,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	26.50
0401 - FUNDEB	271	30119	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO	16,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	278.75
0401 - FUNDEB	304	16315	BARBANTE	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	45.90
0401 - FUNDEB	253	14160	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.30
0401 - FUNDEB	225	14159	BASTÃO DE COLA QUENTE PEQUENO	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1.50
0401 - FUNDEB	267	30131	BÁTEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS	20,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3449.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 4 - FUNDEB LUZIANIA

0401 - FUNDEB	241	30132	BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS	20,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	5200.00
0401 - FUNDEB	411	10251	BATERIA	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	8.00
0401 - FUNDEB	319	16275	BATERIA	32,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	178.00
0401 - FUNDEB	213	1301	BEBEDOURO ELETRICO	84,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3570.00
0401 - FUNDEB	278	912	BORRACHA	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1.50
0401 - FUNDEB	382	3863	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO	150,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	8.67
0401 - FUNDEB	226	30656	BUCHA PLASTICA C/ANEL N.6 MM	2.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	0.09
0401 - FUNDEB	404	227	CABO	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	19.00
0401 - FUNDEB	408	6281	CABO DE REDE	4,00	METRO	Material	02/02/2024	NÃO	999.00
0401 - FUNDEB	285	10443	CABO FLEXIVEL 2.5 MM	500,00	METRO	Material	02/02/2024	NÃO	2.12
0401 - FUNDEB	392	19056	CABO FLEXIVEL 4,00 MM	200,00	METRO	Material	02/02/2024	NÃO	4.77
0401 - FUNDEB	189	16411	CABO FLEXIVEL PP 2 X 2,5MM	600,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	6.22
0401 - FUNDEB	268	30583	CABO FLEXÍVEL 750 V 10 MM	200,00	METRO	Material	02/02/2024	NÃO	9.75
0401 - FUNDEB	87	30120	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	530.00
0401 - FUNDEB	160	30121	CADEIRA FIXA	72,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	179.00
0401 - FUNDEB	101	598	CADEIRA FIXA ESTOFADA.	260,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	167.00
0401 - FUNDEB	102	3299	CADEIRA GIRATÓRIA	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	500.00
0401 - FUNDEB	151	17826	CADEIRA UNIVERSITARIA	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	570.00
0401 - FUNDEB	332	10424	CADERNO BROCHURA 96 FLS. 1/4	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	5.90
0401 - FUNDEB	421	16140	CAIXA	32,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	12.00
0401 - FUNDEB	339	1129	CAIXA ARQUIVO MORTO-PLASTICA	150,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	11.50
0401 - FUNDEB	378	19436	CAIXA COM TAMPA	150,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	110.93
0401 - FUNDEB	190	200	CAIXA DE DESCARGA	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	40.90
0401 - FUNDEB	91	3363	CAIXA DE SOM	70,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	900.00
0401 - FUNDEB	470	18977	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	4,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	49.00
0401 - FUNDEB	161	31366	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	185.00
0401 - FUNDEB	162	31365	CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	85.00
0401 - FUNDEB	476	28546	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS.	79,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	12.00
0401 - FUNDEB	84	1150	CALDEIRAO	180,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	285.00
0401 - FUNDEB	158	28819	CAMINHA EMPILHÁVEL	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	338.00
0401 - FUNDEB	376	8075	CAMISETA	2.360,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	25.00
0401 - FUNDEB	126	18568	CANECO DE ALUMINIO	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	105.00
0401 - FUNDEB	218	9818	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	74.50
0401 - FUNDEB	312	9819	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	74.50
0401 - FUNDEB	398	6008	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	1,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	74.50
0401 - FUNDEB	437	30408	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES PONTA GROSSA	50,00	CAIXA	Material	02/02/2024	NÃO	6.00
0401 - FUNDEB	463	5757	CANETA P/ RETROPROJETOR	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	10.00
0401 - FUNDEB	477	30591	CANETA PERMANENTE ULTRAFINO PONTA DUPLA	10,00	UNIDADE	Material	01/01/2024	NÃO	10.00
0401 - FUNDEB	165	3075	CARRINHO DE SERVIÇO	30,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1790.00
0401 - FUNDEB	122	21537	CARRO COLETOR DE LIXO	20,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	330.00
0401 - FUNDEB	353	25276	CARRO TRANSPORTE DE BANDEJA EM PROLIPROPILENO	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	266.60
0401 - FUNDEB	314	1303	CARTOLINA	2,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	70.00
0401 - FUNDEB	258	30409	CARTOLINA DUPLA FACE	150,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1.79
0401 - FUNDEB	142	30137	CASA DE BONECAS	4,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2380.00
0401 - FUNDEB	418	23055	CASE	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	70.00
0401 - FUNDEB	188	12676	CAÇAROLA	80,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1593.75
0401 - FUNDEB	81	31361	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO N.26	150,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	160.00
0401 - FUNDEB	82	31362	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO N.30	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	210.00
0401 - FUNDEB	83	31363	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO N.40	150,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	335.00
0401 - FUNDEB	125	31364	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO N.50	30,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	500.00
0401 - FUNDEB	166	2739	CENTRIFUGA	3,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	910.00
0401 - FUNDEB	292	2590	CERAMICA	101,00	METRO	Material	02/02/2024	NÃO	28.00
0401 - FUNDEB	64	13079	CESTO DE LIXO	2.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	9.30
0401 - FUNDEB	21	30195	CINTA ERGONOMICA DE SEGURANCA	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	10950.00
0401 - FUNDEB	22	30196	CINTA PARA TRANSPORTE DE CARGAS	3,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	114.30
0401 - FUNDEB	383	9876	CLIPS 3/0 C/ 50 UND.	100,00	CAIXA	Material	02/02/2024	NÃO	4.70
0401 - FUNDEB	192	9877	CLIPS N. 1/0 C/ 100 UND.	100,00	CAIXA	Material	02/02/2024	NÃO	4.70
0401 - FUNDEB	208	9823	CLIPS Nº 2 - C/ 100 UNIDADES	20,00	CAIXA	Material	02/02/2024	NÃO	4.70



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 4 - FUNDEB LUZIANIA

0401 - FUNDEB	316	9825	CLIPS Nº 6 - C/ 100	100,00	CAIXA	Material	02/02/2024	NÃO	4.90
0401 - FUNDEB	308	9822	CLIPS Nº 8 - C/ 100	100,00	CAIXA	Material	02/02/2024	NÃO	4.90
0401 - FUNDEB	30	19676	CLORO	200,00	KILO	Material	02/02/2024	NÃO	300.00
0401 - FUNDEB	356	10732	COLA BRANCA 90 GR	50,00	FRASCO	Material	02/02/2024	NÃO	3.99
0401 - FUNDEB	276	5503	COLA EM BASTÃO	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.70
0401 - FUNDEB	465	10438	COLA GLITER	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.00
0401 - FUNDEB	224	30410	COLA PARA ISOPOR 90GRS	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	9.50
0401 - FUNDEB	464	30592	COLA SILICONE LIQUIDA 100 ML	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	5.30
0401 - FUNDEB	172	1685	COLHER	15.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.40
0401 - FUNDEB	55	2525	COLHER DESCARTAVEL	1.500,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	5.00
0401 - FUNDEB	211	16147	COLUNA	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	84.90
0401 - FUNDEB	429	13880	COMPUTADOR	300,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	5900.00
0401 - FUNDEB	173	4746	CONCHA	500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	35.00
0401 - FUNDEB	349	30562	CONDULETE 6 ENTRADAS CZA (CAIXA DE SOBREPOR)	600,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	6.66
0401 - FUNDEB	420	12749	CONECTOR	96,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	8.00
0401 - FUNDEB	406	5267	CONECTOR RJ 45	500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.50
0401 - FUNDEB	330	30231	CONFECÇÃO DE PANFLETOS	1,00	SERVICO	Serviço	02/02/2024	NÃO	1100.00
0401 - FUNDEB	228	30232	CONFECÇÃO DE PASTAS	20.000,00	SERVICO	Serviço	02/02/2024	NÃO	850.00
0401 - FUNDEB	388	31267	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO	2,00	SERVICO	Serviço	02/02/2024	NÃO	5480.00
0401 - FUNDEB	280	30122	CONJUNTO ALUNO 01 - 1 MESA + CADEIRA	24,00	CONJUNTO	Material	02/02/2024	NÃO	228.00
0401 - FUNDEB	70	30125	CONJUNTO ALUNO 03 - 1 MESA + CADEIRA	1.000,00	CONJUNTO	Material	01/01/2024	NÃO	750.00
0401 - FUNDEB	75	30527	CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL 04 - 1 MESA + 1 CADEIRA	1.200,00	CONJUNTO	Material	02/02/2024	NÃO	795.00
0401 - FUNDEB	76	30528	CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL 05 - 1 MESA + 1 CADEIRA	1.200,00	CONJUNTO	Material	02/02/2024	NÃO	810.00
0401 - FUNDEB	72	30124	CONJUNTO COLETIVO 01 - 1 MESA + 4 CADEIRAS	150,00	CONJUNTO	Material	02/02/2024	NÃO	1750.00
0401 - FUNDEB	346	21544	CONJUNTO DE COLCHONETE P/ TROCADOR	2,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	170.00
0401 - FUNDEB	114	32171	CONJUNTO DE COLCHONETE P/ TROCADOR	26,00	CONJUNTO	Material	02/02/2024	NÃO	285.00
0401 - FUNDEB	257	21545	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO	12,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	230.00
0401 - FUNDEB	113	32170	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO	36,00	CONJUNTO	Material	02/02/2024	NÃO	720.00
0401 - FUNDEB	143	32169	CONJUNTO DE GOLS DESMONTÁVEL	5,00	CONJUNTO	Material	02/02/2024	NÃO	220.00
0401 - FUNDEB	167	30087	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1450.00
0401 - FUNDEB	80	30530	CONJUNTO DE REFEITORIO COLETIVO (INFANTIL) - 1 MESA + 4 CADEIRAS	160,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1940.00
0401 - FUNDEB	79	30529	CONJUNTO INDIVIDUAL ALUNO 06 - 1 MESA + 1 CADEIRA	1.200,00	CONJUNTO	Material	02/02/2024	NÃO	850.00
0401 - FUNDEB	74	30534	CONJUNTO PARA REFEITORIO FUNDAMENTAL	110,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2450.00
0401 - FUNDEB	71	30126	CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA + 1 CADEIRA	210,00	CONJUNTO	Material	02/02/2024	NÃO	500.00
0401 - FUNDEB	73	30533	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL - 1 MESA + 2 BANCOS EMPILHÁVEIS	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2350.00
0401 - FUNDEB	127	511	COPO	8.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	7.85
0401 - FUNDEB	38	30113	COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UND	7.500,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	7.35
0401 - FUNDEB	252	30609	CORRETIVO EM FITA 10 METROS	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	18.90
0401 - FUNDEB	481	9892	CUMEEIRA	300,00	UNIDADE	Material	03/03/2024	NÃO	4.00
0401 - FUNDEB	341	29691	CURVA ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 1/2	60,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.37
0401 - FUNDEB	380	29692	CURVA ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 3/4	80,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.73
0401 - FUNDEB	174	31367	CUSCUZEIRA N.16	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	73.00
0401 - FUNDEB	175	31368	CUSCUZEIRA N.26	120,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	80.00
0401 - FUNDEB	176	31369	CUSCUZEIRA N.50	75,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	350.00
0401 - FUNDEB	137	29085	DEGRAUS E RAMPAS PS 1	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2180.00
0401 - FUNDEB	128	3187	DESCASCADOR DE LEGUME	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	59.00
0401 - FUNDEB	374	925	DESINFETANTE	300,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	6.10
0401 - FUNDEB	41	5715	DESINFETANTE DE 2 LTS	3.360,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	5.80
0401 - FUNDEB	14	30522	DETERGENTE ANIÔNICO REMOVEDOR DE GORDURA 1 LITRO	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	79.60
0401 - FUNDEB	42	5719	DETERGENTE LIQ - 500 ML	30.000,00	UNIDADE	Material	05/04/2024	NÃO	2.00
0401 - FUNDEB	434	16426	DIARIAS DUPLAS	1,00	SERVICO	Material	03/02/2024	NÃO	4000.00
0401 - FUNDEB	238	16428	DIARIAS/APARTAMENTOS TRIPLAS	1,00	SERVICO	Material	02/02/2024	NÃO	4000.00
0401 - FUNDEB	417	20422	DISCO	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	390.00
0401 - FUNDEB	249	25478	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	8.45
0401 - FUNDEB	191	25479	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	12.34
0401 - FUNDEB	51	30166	DISPENSER PARA PAPEL	240,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	45.50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 4 - FUNDEB LUZIANIA

0401 - FUNDEB	51	30166	TOALHA	240,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	
0401 - FUNDEB	58	13119	DOSADOR DE CLORO	20,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	59.50
0401 - FUNDEB	286	9900	DUREX 19 MM X 50 M	50,00	ROLO	Material	02/02/2024	NÃO	4.60
0401 - FUNDEB	327	30584	ELETRODUTO CONDULETE 1/2 3.000 MM CZA	200,00	BARRA	Material	02/02/2024	NÃO	16.43
0401 - FUNDEB	200	30585	ELETRODUTO CONDULETE 3/4 3.000 MM CZA	200,00	BARRA	Material	04/04/2024	NÃO	18.74
0401 - FUNDEB	391	30145	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL DE 25MM	100,00	METRO	Material	02/02/2024	NÃO	1.50
0401 - FUNDEB	18	30186	ELEVADOR DE PH	100,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	54.40
0401 - FUNDEB	448	30420	EMBORRACHADO EVA CAMURCADO	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	0.99
0401 - FUNDEB	204	30419	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER	70,00	UNIDADE	Material	04/04/2024	NÃO	9.50
0401 - FUNDEB	202	30593	EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO	10,00	UNIDADE	Material	04/04/2024	NÃO	82.00
0401 - FUNDEB	291	30421	EMBORRACHADO EVA LISO	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.50
0401 - FUNDEB	466	30594	EMBORRACHADO EVA LISTADO	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.00
0401 - FUNDEB	475	30608	ENCADERNADORA PERFURADORA MANUAL	1,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	800.00
0401 - FUNDEB	300	9697	ENGATE	30,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.53
0401 - FUNDEB	297	14175	ENVELOPE A-4 SACO- AMARELO	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	200.00
0401 - FUNDEB	237	30595	ENVELOPE COLORIDO 16 CM X 23 CM CARTA 80 G/M	4,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	90.00
0401 - FUNDEB	467	14176	ENVELOPE OFICIO SACO- AMARELO	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	14.00
0401 - FUNDEB	135	4747	ESCORREDOR DE MACARRÃO	160,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	190.00
0401 - FUNDEB	145	21534	ESCORREGADOR	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1520.00
0401 - FUNDEB	144	31353	ESCORREGADOR GRANDE	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1730.00
0401 - FUNDEB	370	2126	ESCUMADEIRA	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	20.87
0401 - FUNDEB	177	12408	ESCUMADEIRA EM INOX	500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	14.00
0401 - FUNDEB	361	1111	ESMALTE SINTETICO GL 3,600 ML	12,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	156.00
0401 - FUNDEB	254	1739	ESPIRAL	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	0.70
0401 - FUNDEB	449	30449	ESPIRAL 9MM PARA 50 FLS C/ 50 UNL	30,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	16.00
0401 - FUNDEB	34	7663	ESPONJA DE AÇO C/ 08 UNIDADES	9.800,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.90
0401 - FUNDEB	263	9288	ESPONJA DE LA DE AÇO	1.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1.99
0401 - FUNDEB	35	561	ESPONJA DUPLA FACE	18.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1.00
0401 - FUNDEB	23	30167	ESPONJA PARA LIMPEZA DE BORDA DE PISCINA	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	29.00
0401 - FUNDEB	251	16473	ESPREMEDOR DE FRUTAS	20,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	250.00
0401 - FUNDEB	366	186	ESPUDE	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.10
0401 - FUNDEB	426	30965	ESTABILIZADOR	300,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	400.00
0401 - FUNDEB	47	17959	ESTADIOMETRO	3,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	478.00
0401 - FUNDEB	152	2442	ESTANTE	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	975.00
0401 - FUNDEB	157	31351	ESTANTE BAIXA 2 PRATELEIRAS	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	900.00
0401 - FUNDEB	387	1074	ESTILETE	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	19.90
0401 - FUNDEB	59	30187	ESTOJO DE TESTE 3 EM 1 PARA CLORO	15,00	KIT	Material	02/02/2024	NÃO	122.00
0401 - FUNDEB	478	30597	ETIQUETA ADESIVA CARTA 6183 (50,8 MM X 101,6MM)	60,00	CAIXA	Material	02/02/2024	NÃO	64.00
0401 - FUNDEB	185	16219	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1,00	SERVICO	Serviço	02/02/2024	NÃO	100000.00
0401 - FUNDEB	482	20449	EXTINTOR	30,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	200.00
0401 - FUNDEB	85	1151	FACA	1.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	50.00
0401 - FUNDEB	359	916	FACA	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	60.00
0401 - FUNDEB	129	31370	FACA DE MESA EM INOX	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.50
0401 - FUNDEB	352	12467	FENO	750,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	43.00
0401 - FUNDEB	194	30738	FERRAGENS PARA PORTA COM FECHADURA	4,00	UNIDADE	Material	04/04/2024	NÃO	420.00
0401 - FUNDEB	203	18833	FERRO 8.00 MM 5/16 CA 50 12 MTS	50,00	BARRA	Material	04/04/2024	NÃO	51.50
0401 - FUNDEB	484	16221	FESTIVIDADE S E HOMENAGENS	45,00	SERVICO	Serviço	10/02/2024	NÃO	400.00
0401 - FUNDEB	68	30523	FIBRA DE LIMPEZA PESADA	2.100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	7.10
0401 - FUNDEB	9	30193	FILME PVC ROLO 38CM X 100M	300,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	60.00
0401 - FUNDEB	450	30233	FIO DE NYLON	25,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.00
0401 - FUNDEB	45	30199	FITA ANTROPOMÉTRICA	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	38.00
0401 - FUNDEB	248	11698	FITA CREPE	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	7.71
0401 - FUNDEB	456	5436	FITA CREPE	400,00	ROLO	Material	02/02/2024	NÃO	3.00
0401 - FUNDEB	240	10969	FITA CREPE 25 X 50	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	10.50
0401 - FUNDEB	338	17448	FITA CREPE 50 MM X 50 MTS	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	14.50
0401 - FUNDEB	468	20466	FITA DE CETIM	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.00
0401 - FUNDEB	395	2752	FITA DUPLA FACE	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	19.50
0401 - FUNDEB	436	8054	FITA EM PVC MARROM 48 MM X 45 MT	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1.95



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 4 - FUNDEB LUZIANIA

0401 - FUNDEB	290	16413	FITA ISOLANTE 20MTS	80,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	9.06
0401 - FUNDEB	293	5435	FITA PVC TRANSPARENTE	200,00	ROLO	Material	02/02/2024	NÃO	8.10
0401 - FUNDEB	400	30158	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 MTS	40,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	12.90
0401 - FUNDEB	384	1068	FITILHO	20,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.50
0401 - FUNDEB	424	32449	FLOCÃO DE MILHO	20.000,00	KILO	Material	02/02/2024	NÃO	4.00
0401 - FUNDEB	115	31371	FOGÃO COMERCIAL 4 QUEIMADORES COM FORNO	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2650.00
0401 - FUNDEB	179	31372	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM FORNO	20,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1790.00
0401 - FUNDEB	354	30133	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2650.00
0401 - FUNDEB	422	19848	FONTE	2,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	180.00
0401 - FUNDEB	414	15375	FONTE ATX	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	90.00
0401 - FUNDEB	163	4841	FORNO ELETRICO	30,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1680.00
0401 - FUNDEB	15	918	FOSFORO	6.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	6.00
0401 - FUNDEB	358	1004	FREEZER	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3000.00
0401 - FUNDEB	116	31374	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4700.00
0401 - FUNDEB	117	31375	FREEZER VERTICAL	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	7050.00
0401 - FUNDEB	130	7455	FRIGIDEIRA	30,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	260.00
0401 - FUNDEB	146	13138	GANGORRA	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	655.00
0401 - FUNDEB	246	16595	GARFO	20,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	13.96
0401 - FUNDEB	131	833	GARFO	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.85
0401 - FUNDEB	56	13524	GARFO DESCARTAVEL	1.000,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	5.00
0401 - FUNDEB	132	935	GARRAFA TERMICA	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	130.00
0401 - FUNDEB	118	1005	GELADEIRA	20,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4500.00
0401 - FUNDEB	119	30134	GELADEIRA VERTICAL 4 PORTAS	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	7930.00
0401 - FUNDEB	306	25422	GESSO EM PÓ	60,00	KILO	Material	02/02/2024	NÃO	3.90
0401 - FUNDEB	147	21535	GIRA GIRA (CARROSSEL)	7,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1800.00
0401 - FUNDEB	323	5438	GIZ DE CERA	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	5.90
0401 - FUNDEB	299	8919	GRAFIATO	6,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	92.18
0401 - FUNDEB	234	30598	GRAMPEADOR DE MESA A17 26/6	40,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	559.00
0401 - FUNDEB	371	11656	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COR COBREADO C/ EXTRA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO	100,00	CAIXA	Material	02/02/2024	NÃO	10.50
0401 - FUNDEB	243	28539	GRAMPO TRILHO 80MM CAIXA COM 50 UNIDADES.	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	32.90
0401 - FUNDEB	54	1349	GUARDANAPO	1.500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.00
0401 - FUNDEB	37	30168	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%	2.500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	16.00
0401 - FUNDEB	335	29153	IMPERMEABILIZANTE	4,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	239.90
0401 - FUNDEB	428	5142	IMPRESSORA	80,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	6800.00
0401 - FUNDEB	401	25491	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	12.34
0401 - FUNDEB	351	25492	INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÃO	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	22.86
0401 - FUNDEB	302	12407	JARRA	80,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	10.44
0401 - FUNDEB	86	3687	JARRA EM PLASTICO	400,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	40.00
0401 - FUNDEB	219	5816	JOGO DE CANETA HIDROGRÁFICA	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	11.90
0401 - FUNDEB	403	28283	KIT DE LIVROS	20.000,00	KIT	Material	02/02/2024	NÃO	50.00
0401 - FUNDEB	348	11254	LAMPADA 100W VAPOR SÓDIO	8,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	420.00
0401 - FUNDEB	368	30563	LAMPADA DE LED TUBULAR T8 1198MM 20,5 W	1.200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	21.31
0401 - FUNDEB	480	30566	LAMPADA DE LED 15W	500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	12.00
0401 - FUNDEB	214	30565	LAMPADA DE LED DE 20W	600,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	23.09
0401 - FUNDEB	488	30564	LAMPADA DE LED TUBULAR T8 600MM 9.9W	400,00	UNIDADE	Material	02/06/2024	NÃO	20.00
0401 - FUNDEB	329	29716	LAMPADA LED 9 W TUBULAR	400,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	16.40
0401 - FUNDEB	397	6011	LAPIS DE COR	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	5.00
0401 - FUNDEB	296	5759	LAPIS PRETO	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	129.60
0401 - FUNDEB	183	4326	LAVADORA	2,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1800.00
0401 - FUNDEB	230	914	LAVATORIO	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	89.90
0401 - FUNDEB	441	69	LENCOL	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	7.90
0401 - FUNDEB	462	7774	LIGA DE BORRACHA	5,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	30.00
0401 - FUNDEB	65	14144	LIMPA ALUMINIO	3.600,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.80
0401 - FUNDEB	396	5731	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	1.200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.09
0401 - FUNDEB	266	16167	LIMPEZA E CONSERVACAO	12,00	SERVICO	Material	02/02/2024	NÃO	2000.00
0401 - FUNDEB	94	1789	LIQUIDIFICADOR	100,00	UNIDADE	Material	02/04/2024	NÃO	1900.00
0401 - FUNDEB	164	30135	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2980.00
0401 - FUNDEB	272	29154	LIQUIDO	9,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	79.50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 4 - FUNDEB LUZIANIA

0401 - FUNDEB	402	19379	LIVRO	20.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	50.00
0401 - FUNDEB	438	1472	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS	30,00	UNIDADE	Material	01/02/2024	NÃO	5.90
0401 - FUNDEB	245	732	LIXA	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1.25
0401 - FUNDEB	372	9929	LIXA N. 180	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1.25
0401 - FUNDEB	112	22894	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 50 LITROS	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	175.00
0401 - FUNDEB	433	16198	LOCACAO DE IMOVEIS	1,00	SERVICO	Locação de Imóveis	02/02/2024	NÃO	700000.00
0401 - FUNDEB	138	29087	LOMBADINHA	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1970.00
0401 - FUNDEB	4	30172	LUVA DESCARTAVEL DE PLÁSTICO	200,00	PACOTE	Material	02/06/2024	NÃO	40.00
0401 - FUNDEB	63	30170	LUVA DESCATÁVEL DE LÁTEX	3.000,00	CAIXA	Material	02/02/2024	NÃO	27.00
0401 - FUNDEB	367	30567	LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1/2 CZA	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.22
0401 - FUNDEB	250	30568	LUVA ELETRODUTO CONDULETE 3/4 CZA	1.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.02
0401 - FUNDEB	6	30173	LUVA PVC TAMANHO G	500,00	PAR	Material	02/02/2024	NÃO	4.10
0401 - FUNDEB	5	30175	LUVA PVC TAMANHO M	700,00	PAR	Material	02/02/2024	NÃO	4.10
0401 - FUNDEB	7	30177	LUVA PVC TAMANHO P	1.400,00	PAR	Material	02/02/2024	NÃO	4.10
0401 - FUNDEB	231	17609	LUVA TERMICA	350,00	PAR	Material	02/02/2024	NÃO	95.00
0401 - FUNDEB	89	32172	LUVA TÉRMICA	500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	95.00
0401 - FUNDEB	209	4064	LAPIS PARA PINTURA DE ROSTO	3,00	UNIDADE	Material	04/04/2024	NÃO	29.90
0401 - FUNDEB	479	16269	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30,00	SERVICO	Serviço	02/02/2024	NÃO	1400.00
0401 - FUNDEB	235	16207	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,00	SERVICO	Serviço	02/02/2024	NÃO	100.00
0401 - FUNDEB	343	20431	MAQUINA DE LAVAR	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1600.00
0401 - FUNDEB	377	1619	MARCA TEXTO	300,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.99
0401 - FUNDEB	360	25429	MASSA CORRIDA P. V. A.	25,00	KILO	Material	02/02/2024	NÃO	70.50
0401 - FUNDEB	439	1729	MASSA DE MODELAR	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.95
0401 - FUNDEB	413	15311	MEMORIA	20,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	20.00
0401 - FUNDEB	155	4984	MESA	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	800.00
0401 - FUNDEB	153	3688	MESA DE REUNIAO	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	800.00
0401 - FUNDEB	154	31348	MESA DE TRABALHO	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	582.00
0401 - FUNDEB	78	30532	MESA SEXTAVADA EM FÓRMICA - 6 MESAS + 6 CADEIRAS (FUNDAMENTAL)	40,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4080.00
0401 - FUNDEB	77	30531	MESA SEXTAVADA EM FÓRMICA - 6 MESAS + 6 CADEIRAS INFANTIL	40,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3935.00
0401 - FUNDEB	95	3930	MICROONDAS	80,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	620.00
0401 - FUNDEB	221	21538	MIXER	20,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	200.00
0401 - FUNDEB	460	1131	MOLHA DEDO	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.00
0401 - FUNDEB	288	4702	MOTOR ELÉTRICO	2,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2700.00
0401 - FUNDEB	405	876	MOUSE	30,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	20.00
0401 - FUNDEB	96	29891	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	80,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3040.00
0401 - FUNDEB	60	7665	MULTIUSO DE 500 ML	9.600,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.10
0401 - FUNDEB	451	28570	MÁQUINA PLASTIFICADORA	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	300.00
0401 - FUNDEB	27	7815	MÁSCARA DESCATÁVEL	2.500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	18.00
0401 - FUNDEB	427	275	NOBREAK	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	700.00
0401 - FUNDEB	425	4039	NOTEBOOK	80,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	5800.00
0401 - FUNDEB	315	26503	OBRA	100,00	UNIDADE	Serviço	02/06/2024	NÃO	70000.00
0401 - FUNDEB	324	6853	OLEO DIESEL S-10	50.000,00	LITROS	Material	02/02/2024	NÃO	70.00
0401 - FUNDEB	472	3084	ORGANIZADOR DE MESA	20,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	10.00
0401 - FUNDEB	11	7666	PA DE LIXO	140,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	20.00
0401 - FUNDEB	287	1148	PANELA	80,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	500.00
0401 - FUNDEB	133	18571	PANELA DE PRESSAO 4,5 LTS	150,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	140.00
0401 - FUNDEB	178	3932	PANELA DE PRESSÃO	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	690.00
0401 - FUNDEB	134	31376	PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	490.00
0401 - FUNDEB	12	793	PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)	2.500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	8.00
0401 - FUNDEB	16	1218	PANO DE PRATO	2.500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.80
0401 - FUNDEB	459	1084	PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.	800,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	120.00
0401 - FUNDEB	295	5442	PAPEL CARTÃO	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.10
0401 - FUNDEB	444	30600	PAPEL CASCA DE OVO FORMATO A4 210MM X 297MM	50,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	7.90
0401 - FUNDEB	222	29095	PAPEL CELOFANE	3,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	115.00
0401 - FUNDEB	350	9889	PAPEL CONTACT	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	240.00
0401 - FUNDEB	363	1449	PAPEL CREPOM	2,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	84.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 4 - FUNDEB LUZIANIA

0401 - FUNDEB	279	6012	PAPEL DE SEDA	40,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	0.50
0401 - FUNDEB	443	14866	PAPEL DIPLOMATA	80,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	7.90
0401 - FUNDEB	1	7451	PAPEL FILME	300,00	UNIDADE	Material	02/06/2024	NÃO	82.00
0401 - FUNDEB	325	18828	PAPEL FOTOGRAFICO	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	31.50
0401 - FUNDEB	43	638	PAPEL HIGIENICO BRANCO 300 MTS	3.920,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	21.60
0401 - FUNDEB	328	30602	PAPEL KRAFT PARDO 80G 80 X 120 MM COM 100 FOLHAS	2,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	150.00
0401 - FUNDEB	362	17017	PAPEL LAMINADO	2,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	168.00
0401 - FUNDEB	239	17031	PAPEL NACARADO	30,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	4.10
0401 - FUNDEB	474	14198	PAPEL OFICIO	10,00	RESMA	Material	02/02/2024	NÃO	300.00
0401 - FUNDEB	394	30603	PAPEL PANAMA 80 X 100 CM COR NATURAL PCTE COM 5 FOLHAS	40,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	52.50
0401 - FUNDEB	440	30242	PAPEL PRESENTE	400,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	0.34
0401 - FUNDEB	13	5563	PAPEL TOALHA COM 1.000FLS	900,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	26.10
0401 - FUNDEB	186	30569	PARAFUSO 4 X 40 MM CABEÇA CHATA PHILIPS (CHIPBOARD)	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	0.31
0401 - FUNDEB	193	30570	PARAFUSO 6 X 40 MM CABEÇA CHATA PHILIPS (CHIPBOARD)	500,00	UNIDADE	Material	04/04/2024	NÃO	0.31
0401 - FUNDEB	187	196	PARAFUSO PARA VASO	30,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	8.90
0401 - FUNDEB	301	11322	PASTA AZ LOMBO FINO COMUM	150,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	22.90
0401 - FUNDEB	305	5447	PASTA AZ LOMBO LARGO	150,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	24.90
0401 - FUNDEB	453	18962	PASTA CATALOGO 100 ENV	300,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.90
0401 - FUNDEB	220	18963	PASTA CATALOGO 50 ENV	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2190.00
0401 - FUNDEB	469	14202	PASTA CLASSIFICADORA	800,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.00
0401 - FUNDEB	232	14207	PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	5.10
0401 - FUNDEB	334	14208	PASTA EM L	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1.90
0401 - FUNDEB	473	30423	PASTA PAPEL COM ABA E ELÁSTICO 180GRS 240 MM	300,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.00
0401 - FUNDEB	233	5445	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	30,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.70
0401 - FUNDEB	442	26747	PASTA SANFONADA	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	7.00
0401 - FUNDEB	212	5355	PASTA SUSPensa	300,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	6.50
0401 - FUNDEB	31	21893	PASTILHA DE CLORO	150,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	20.00
0401 - FUNDEB	431	4088	PATCH PAINEL	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	859.00
0401 - FUNDEB	407	5685	PEN DRIVE	40,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	49.00
0401 - FUNDEB	446	19405	PEN DRIVE 16 G	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	17.00
0401 - FUNDEB	454	19406	PEN DRIVE 32G	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	19.00
0401 - FUNDEB	260	5761	PERFURADOR DE PAPEL	30,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	82.90
0401 - FUNDEB	445	30605	PILHA SIMPLES AA	32,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	0.40
0401 - FUNDEB	435	18965	PILHA SIMPLES AAA	32,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	0.40
0401 - FUNDEB	262	10745	PINCEL ATOMICO AZUL	2,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	55.20
0401 - FUNDEB	326	10746	PINCEL ATOMICO PRETO	2,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	55.20
0401 - FUNDEB	355	10747	PINCEL ATOMICO VERMELHO	2,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	55.20
0401 - FUNDEB	471	30606	PINCEL PARA PINTURA EM TELA CABO DE MADEIRA N.10	100,00	UNIDADE	Material	01/01/2024	NÃO	1.00
0401 - FUNDEB	455	7169	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	16,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.00
0401 - FUNDEB	139	29086	PISCINA DE BOLINHAS	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2230.00
0401 - FUNDEB	310	7772	PISTOLA DE COLA QUENTE	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	57.40
0401 - FUNDEB	379	30580	PLACA 4 X 2 F1	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.97
0401 - FUNDEB	199	30581	PLACA 4 X 2 F2	100,00	UNIDADE	Material	04/04/2024	NÃO	2.97
0401 - FUNDEB	389	30582	PLACA 4 X 2 F3	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.97
0401 - FUNDEB	196	30586	PLACA CEGA 4X2	200,00	UNIDADE	Material	04/04/2024	NÃO	3.46
0401 - FUNDEB	313	30571	PLACA CEGA REDONDA 4"	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.99
0401 - FUNDEB	409	8778	PLACA DE VIDEO	2,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	349.00
0401 - FUNDEB	486	10123	PLANTAS ORNAMENTAIS	100,00	UNIDADE	Material	10/02/2024	NÃO	150.00
0401 - FUNDEB	180	31354	PLAYGROUND EM MADEIRA	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	16000.00
0401 - FUNDEB	487	233	PNEU	6,00	UNIDADE	Material	27/03/2024	NÃO	887.25
0401 - FUNDEB	182	30128	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO	4,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	950.00
0401 - FUNDEB	340	30118	POST - IT 38 MM X 51 MM PCTE COM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	9.50
0401 - FUNDEB	229	30604	POST - IT 76MM X 76 MM COM 90 FOLHAS	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	7.99
0401 - FUNDEB	33	21775	POTE DESCARTAVEL 300ML COM TAMP	2.100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	30.00
0401 - FUNDEB	461	1473	PRANCHETA	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	5.00
0401 - FUNDEB	364	139	PRATOS	10.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	6.43
0401 - FUNDEB	108	4183	PRATOS DE POLIPROPILENO	8.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.43



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 4 - FUNDEB LUZIANIA

0401 - FUNDEB	57	7623	PRATOS DESCARTAVEIS	1.000,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	15.00
0401 - FUNDEB	88	19273	PROJETOR	70,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1980.00
0401 - FUNDEB	52	13056	PULVERIZADOR	1.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	17.00
0401 - FUNDEB	120	30271	PURIFICADOR	56,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	800.00
0401 - FUNDEB	110	21541	QUADRO BRANCO LOUSA MAGNETICO	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	445.00
0401 - FUNDEB	111	21540	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO	300,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	597.00
0401 - FUNDEB	103	21539	QUADRO DE AVISOS METALICO	72,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	350.00
0401 - FUNDEB	105	21542	QUADRO MURAL DE FELTRO	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	265.00
0401 - FUNDEB	277	23970	RALADOR	40,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	39.70
0401 - FUNDEB	311	14913	RAÇÃO	135,00	SACO	Material	02/02/2024	NÃO	110.00
0401 - FUNDEB	342	10748	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	4.50
0401 - FUNDEB	344	218	REJUNTE	65,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	6.90
0401 - FUNDEB	244	26367	ROLO PARA PINTURA EM LA 23 CM SEM CABO	20,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	24.66
0401 - FUNDEB	432	12998	ROTEADOR	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1000.00
0401 - FUNDEB	419	28814	ROTEADOR	1,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	790.00
0401 - FUNDEB	36	14150	SABAO EM BARRA	17.500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.00
0401 - FUNDEB	66	14151	SABAO EM PO	4.500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	10.00
0401 - FUNDEB	50	14152	SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS	800,00	GALÃO	Material	02/02/2024	NÃO	25.30
0401 - FUNDEB	44	919	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO	1.000,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	45.00
0401 - FUNDEB	24	30181	SACO DE LIXO 50 LITROS PRETO	1.680,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	41.00
0401 - FUNDEB	25	10796	SACO DE LIXO LEITOSO 60 LTS PCT C/ 100 UNIDADES	1.680,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	40.00
0401 - FUNDEB	261	11577	SACO PARA AMOSTRA	350,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	50.00
0401 - FUNDEB	215	6177	SACO PARA PRESENTE	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.40
0401 - FUNDEB	19	30197	SACO PLÁSTICO 500 ML	2.000,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	25.00
0401 - FUNDEB	20	30198	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS	20,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	43.00
0401 - FUNDEB	53	30182	SAPATO EM EVA	320,00	PAR	Material	02/02/2024	NÃO	120.00
0401 - FUNDEB	67	18808	SAPOLIO CREMOSO	3.500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	7.70
0401 - FUNDEB	273	16184	SERVICO TECNICOS	1,00	SERVICO	Serviço	02/02/2024	NÃO	100000.00
0401 - FUNDEB	483	16173	SERVICOS BANCARIOS	1,00	SERVICO	Material	02/02/2024	NÃO	5000.00
0401 - FUNDEB	269	25971	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	1,00	SERVICO	Soluções de TIC	02/02/2024	NÃO	7500.00
0401 - FUNDEB	242	16250	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,00	SERVICO	Soluções de TIC	02/02/2024	NÃO	5000.00
0401 - FUNDEB	485	26499	SERVIÇO	400.000,00	SERVICO	Serviço	10/02/2024	SIM	3.68
0401 - FUNDEB	265	27905	SERVIÇO DE INTERNET	1,00	SERVICO	Soluções de TIC	02/02/2024	NÃO	2000.00
0401 - FUNDEB	357	30524	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR	12,00	SERVICO	Material	02/02/2024	NÃO	1700.00
0401 - FUNDEB	156	4212	SOFA	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1150.00
0401 - FUNDEB	282	30572	SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR T8 COM RABICHO 11CM	800,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1.51
0401 - FUNDEB	307	28827	SORO	1,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	200.00
0401 - FUNDEB	321	22913	SPRAY	1,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	130.00
0401 - FUNDEB	32	15653	SULFATO DE ALUMINIO	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	37.00
0401 - FUNDEB	10	30188	SULFATO DE COBRE	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	78.00
0401 - FUNDEB	309	28828	SUPLEMENTO	1,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	90.00
0401 - FUNDEB	430	1214	SWITCH	25,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	1800.00
0401 - FUNDEB	136	31377	TABUA DE CORTE DE ALIMENTOS	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	135.00
0401 - FUNDEB	294	2891	TABUA P/CARNE	70,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	135.00
0401 - FUNDEB	318	30573	TAMPA CEGA CONDULETE CZA	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.75
0401 - FUNDEB	303	30574	TAMPA PARA 1 MODULO CONDULETE CZA	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.54
0401 - FUNDEB	385	30575	TAMPA PARA 2 MODULOS CONDULETE CZA	60,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.54
0401 - FUNDEB	283	30576	TAMPA PARA 3 MODULOS CONDULETE CZA	500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.54
0401 - FUNDEB	322	30209	TANDIL EM PÓ	1,00	PACOTE	Material	02/02/2024	NÃO	160.00
0401 - FUNDEB	92	19264	TATAME	495,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	48.00
0401 - FUNDEB	256	29033	TE 90 GRAUS SOLD. DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.50
0401 - FUNDEB	412	11753	TECLADO	30,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	40.00
0401 - FUNDEB	90	20562	TELA PARA PROJECAO	65,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	980.00
0401 - FUNDEB	223	12105	TELHA PLAN	1.500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	2.50
0401 - FUNDEB	289	30607	TESOURA PARA COSTUREIRA EM INOX 7 PRETA	50,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	26.90
0401 - FUNDEB	197	7773	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	50,00	UNIDADE	Material	04/04/2024	NÃO	6.90
0401 - FUNDEB	369	17453	TINTA ACRILICA 18 LTS	45,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	230.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 4 - FUNDEB LUZIANIA

0401 - FUNDEB	227	5437	TINTA GUACHE	10,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	6.99
0401 - FUNDEB	458	1474	TINTA PARA CARIMBO AZUL	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.00
0401 - FUNDEB	457	9865	TINTA PARA CARIMBO PRETA	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.00
0401 - FUNDEB	206	30432	TINTA PARA PINTURA FACIAL	10,00	UNIDADE	Material	04/04/2024	NÃO	42.50
0401 - FUNDEB	198	17456	TINTA PARA PISO 18 LTS	6,00	UNIDADE	Material	04/04/2024	NÃO	391.00
0401 - FUNDEB	205	6369	TINTA PARA TECIDO	50,00	UNIDADE	Material	04/04/2024	NÃO	6.90
0401 - FUNDEB	347	1080	TNT	10,00	METRO	Material	02/02/2024	NÃO	145.00
0401 - FUNDEB	274	30577	TOMADA 2P + T 10A/250V SEM PLACA	300,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	6.84
0401 - FUNDEB	281	30578	TOMADA DUPLA 2 P + T 10A/250V SEM PLACA	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	3.41
0401 - FUNDEB	216	30579	TOMADA EXTERNA PADRAO 2P + T 10A/250V COM PLACA	40,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	12.16
0401 - FUNDEB	447	151	TONER	1.500,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	600.00
0401 - FUNDEB	2	6856	TOUCA	2.200,00	UNIDADE	Material	02/06/2024	NÃO	10.00
0401 - FUNDEB	8	15293	TOUCA DESCARTAVEL	1.000,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	30.00
0401 - FUNDEB	17	2681	TRIFLUSAL 300 MG	120,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	36.30
0401 - FUNDEB	264	691	TRINCHA	24,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	9.42
0401 - FUNDEB	109	26970	TROCA DE BIELETA	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	39.70
0401 - FUNDEB	207	21871	TUBO DESCIDA PARA CAIXA DESCARGA	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	20.00
0401 - FUNDEB	284	25557	TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIÂMETRO 100 MM	20,00	METRO	Material	02/02/2024	NÃO	84.90
0401 - FUNDEB	373	25558	TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIÂMETRO 40 MM	20,00	METRO	Material	02/02/2024	NÃO	39.90
0401 - FUNDEB	365	25560	TUBO SOLDÁVEL P/ MARROM DIÂMETRO 25 MM	60,00	METRO	Material	02/02/2024	NÃO	19.90
0401 - FUNDEB	275	25561	TUBO SOLDÁVEL P/ MARROM DIÂMETRO 50 MM	23,00	METRO	Material	02/02/2024	NÃO	92.90
0401 - FUNDEB	149	21536	TUNEL LUDICO	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	6000.00
0401 - FUNDEB	140	29088	TÚNEL SANFONADO	5,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	750.00
0401 - FUNDEB	247	1804	VASILHAME	40,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	180.00
0401 - FUNDEB	236	25566	VASO SANITÁRIO	15,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	149.90
0401 - FUNDEB	61	85	VASSOURA DE PELO	300,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	18.00
0401 - FUNDEB	62	11572	VASSOURA PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA	300,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	25.50
0401 - FUNDEB	99	2997	VENTILADOR	200,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	290.00
0401 - FUNDEB	28	30521	ÁLCOOL ISOPROPILICO 110 ML	20,00	FRASCO	Material	02/02/2024	NÃO	28.80
0401 - FUNDEB	393	30156	ÓLEO GIRASSOL	300,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	16.00

TOTALIZADOR POR GESTÃO

GESTÃO	TOTALIZADOR
4 - FUNDEB LUZIANIA	48.350.494,00



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/ 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 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 D	10,00	UNIDADE	Material	15/03/2024	NÃO	55.00
0501 - FEMBOM	208	30011	MOSQUETAO EM D COM TRAVA ROSCA 26KN	10,00	UNIDADE	Material	15/03/2024	NÃO	70.00
0501 - FEMBOM	254	32510	MOTOR 15HP PARA 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 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- EMBAÇANTE C/ ARMAÇÃO E LENTE INCOLORES,FORMATO	50,00	UNIDADE	Material	15/03/2024	NÃO	25.00
0501 - FEMBOM	50	29077	ORGANIZAÇÃO DE 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 PORTATIL COM ALARME	8,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	100.00
0501 - FEMBOM	25	31799	PAINEL DE DIVIÓRIA NA COR BRANCA	5,00	UNIDADE	Material	15/06/2024	NÃO	240.00
0501 - FEMBOM	126	793	PANO DE CHAO (SACO 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 METROS COM 6 UNIDADES	10,00	PACOTE	Material	15/02/2024	NÃO	50.00
0501 - FEMBOM	100	32415	PÁS DE DESFIBRILADOR (DEA) 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 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 (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 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 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 PARTE ELETRICA E 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 (AMBU) COMPLETO (BALÃO,MASCARA FACIAL,CONEXÃO DE	6,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	120.00
0501 - FEMBOM	240	12282	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) COMPLETO (BALÃO,VALVULAS,CONEXÃO DE ENTRADA DE	3,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	120.00
0501 - FEMBOM	245	32507	REESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO (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 CANIL DO 5º BBM	1,00	SERVICO	Obras	15/08/2024	NÃO	50000.00
0501 - FEMBOM	150	31263	REFORMA GERAL E PINTURA DE EMBARCAÇÃO TIPO	3,00	SERVICO	Serviço	15/08/2024	NÃO	1000.00
0501 - FEMBOM	242	32504	REFORMA TORRE DE 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	REVITALIZAÇÃO 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 PROTEÇÃO 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 PROTEÇÃO 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 CONFECCIONADA EM EVA TAMANHO "G"	30,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	35.00
0501 - FEMBOM	107	19096	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM EVA TAMANHO "M"	25,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	25.00
0501 - FEMBOM	106	19095	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM EVA TAMANHO "P"	25,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	20.00
0501 - FEMBOM	108	19094	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADA 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: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE	ITEM DO PCA	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE DE MEDIDA	CATEGORIA	DATA DESEJADA	COMPRA CONTINUADA	VALOR DO ITEM
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	1	5693	AGUA SANITARIA - FRASCO DE 1L	250,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	3.50
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	2	993	ALCOOL 70% 1 LT	80,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	8.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	130	26689	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MOD SPLIT	2,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	2500.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	129	26687	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS MOD SPLIT	2,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	2000.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	46	30848	APARELHO TELEFONE COM FIO	10,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	98.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	47	6010	APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO	4,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	5.50
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	203	5063	ARMARIO	2,00	UNIDADE	Serviço	04/03/2024	NÃO	6000.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	5	25754	AROMATIZADOR	10,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	20.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	177	26255	ASSESSORIA	12,00	UNIDADE	Serviço	01/01/2024	NÃO	9200.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	178	26399	ASSESSORIA JURIDICA	12,00	SERVICO	Serviço	01/01/2024	NÃO	21000.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	208	16186	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3,00	SERVICO	Serviço	19/04/2024	SIM	1400.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	39	1255	AZEITE DE OLIVA	8,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	35.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	38	5733	AÇUCAR 5 KG	40,00	PACOTE	Material	26/02/2024	NÃO	20.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	154	23376	BALANÇA SAVEIRO	2,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	200.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	155	23266	BALANÇA VOYAGE	2,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	200.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	3	10755	BALDE PLASTICO 20 LTS	4,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	22.50
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	48	14160	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	30,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	2.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	137	23787	BATERIA 60 AH	1,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	480.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	49	30708	BATERIA CR2032	10,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	10.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	136	4997	BIELETA	4,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	280.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	124	1081	BISCOITO DE QUEIJO	40,00	KILO	Material	13/03/2024	NÃO	29.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	50	23643	BLOCO ADESIVO P/ LEMBRETES	10,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	13.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	131	30626	BOLO BOMBOM	150,00	UNIDADE	Material	04/11/2024	NÃO	20.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	138	18595	BOMBA D'AGUA	1,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	280.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	51	3824	BORRACHA BRANCA Nº40	4,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	2.50
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	4	12686	BORRIFADOR	5,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	6.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	153	23382	BUCHA DA BALANÇA SAVEIRO	4,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	90.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	152	23271	BUCHA DA BALANÇA VOYAGE	4,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	90.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	145	23383	CABO DE VELA SAVEIRO	4,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	35.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	146	23272	CABO DE VELA VOYAGE	4,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	35.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	194	10443	CABO FLEXIVEL 2.5 MM	250,00	METRO	Material	18/03/2024	NÃO	2.50
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	40	8809	CAFE 500 GR	280,00	PACOTE	Material	26/02/2024	NÃO	19.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	98	23879	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5 24 AWG C/305 MTS	1,00	UNIDADE	Material	11/03/2024	NÃO	1500.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	110	13862	CANALETA	70,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	14.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	52	9819	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	50,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	2.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	53	6008	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	40,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	2.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	54	5757	CANETA P/ RETROPROJETOR	4,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	13.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	41	30800	CARNE BOVINA ACÉM PEDAÇO 2 X 2 CM	30,00	KILO	Material	26/02/2024	NÃO	29.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	37	8274	CERA LIQUIDA INCOLOR FRC C/ 750 ML	30,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	9.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	205	30518	CERTIFICADO DIGITAL E - CNPJ A3 EM TOKEN 3 ANOS	1,00	SERVICO	Serviço	29/02/2024	SIM	500.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	206	30515	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN 3 ANOS	3,00	SERVICO	Serviço	29/02/2024	SIM	500.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	55	1046	CHAVEIRO EM ACRILICO C/ARGOLA E CORRENTE	20,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	2.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	156	23276	CILINDRO DA RODA VOYAGE	2,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	80.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	56	9878	CLIPS N. 8/0 C/ 25 UNIDADES	25,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	4.50
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	57	17005	CLIPS N.4 C/50 UND	25,00	CAIXA	Material	04/03/2024	NÃO	4.50
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	58	5503	COLA EM BASTÃO	5,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	4.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	59	29754	COLA INSTANTANEA 100G	4,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	38.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	195	21150	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE I3 COM BATERIA	2,00	UNIDADE	Soluções de TIC	11/03/2024	NÃO	3700.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	94	5267	CONECTOR RJ 45	250,00	UNIDADE	Material	11/03/2024	NÃO	0.40
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	45	30251	CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO A4 (COM A LOGO)	20,00	SERVICO	Material	26/02/2024	NÃO	73.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	196	26885	COPIA DE CHAVE SIMPLES	10,00	UNIDADE	Serviço	26/02/2024	NÃO	8.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	8	9826	COPO DESCARTAVEL - 50 ML - C/ 100 UNIDADES	25,00	PACOTE	Material	26/02/2024	NÃO	3.40
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	6	30113	COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UND	500,00	PACOTE	Material	26/02/2024	NÃO	6.60
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	60	643	CORRETIVO LIQUIDO	6,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	5.50
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	159	23391	COXIM DO MOTOR SAVEIRO	1,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	280.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024
GESTÃO: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	157	23280	COXIM DO MOTOR VOYAGE	1,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	280.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	103	31067	DESENGRIPANTE 300ML	4,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	53.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	9	5715	DESINFETANTE DE 2 LTS	180,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	6.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	10	562	DETERGEL	20,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	55.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	11	13445	DETERGENTE LAVA CAR SHAMPOO ESPECIAL	10,00	LITROS	Material	26/02/2024	NÃO	52.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	7	5719	DETERGENTE LIQ - 500 ML	140,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	2.50
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	120	30315	DISCO DE CORTE INOX 7"	15,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	5.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	147	3712	DISCO DE FREIO	2,00	PAR	Material	07/02/2024	NÃO	200.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	119	30747	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A DIN	3,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	25.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	118	17337	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20 A	5,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	18.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	61	31344	ENVELOPE PARDO 24 X 34	50,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	0.80
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	12	7663	ESPONJA DE AÇO C/ 08 UNIDADES	30,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	2.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	13	561	ESPONJA DUPLA FACE	120,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	3.30
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	100	28812	ESTABILIZADOR	5,00	UNIDADE	Material	11/03/2024	NÃO	220.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	62	1074	ESTILETE	5,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	6.40
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	183	16219	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1,00	SERVICO	Serviço	01/02/2024	NÃO	8000.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	111	13544	EXTENSÃO	4,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	45.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	204	948	EXTRATO DE TOMATE	25,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	8.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	197	5538	FILE DE PEITO DE FRANGO	20,00	KILO	Material	26/02/2024	NÃO	25.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	191	2244	FILTRO DE AR	15,00	UNIDADE	Material	01/01/2024	NÃO	70.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	192	15006	FILTRO DE COMBUSTIVEL	10,00	UNIDADE	Material	01/01/2024	NÃO	80.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	190	28798	FILTRO DE ÓLEO	25,00	UNIDADE	Material	01/01/2024	NÃO	21.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	193	5546	FILTRO LUBRIFICANTE	3,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	170.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	121	7769	FIO PARALELO 2 X 2,5	300,00	METRO	Material	15/01/2024	NÃO	2.40
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	64	18959	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30 MTS	5,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	16.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	63	27921	FITA CREPE 18X50	30,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	11.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	108	25487	FITA ISOLANTE DE 5 M	20,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	7.25
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	65	5435	FITA PVC TRANSPARENTE	30,00	ROLO	Material	04/03/2024	NÃO	10.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	109	30158	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 MTS	10,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	4.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	14	940	FLANELAS	60,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	3.25
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	89	15375	FONTE ATX	8,00	UNIDADE	Material	11/03/2024	NÃO	75.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	92	1446	GABINETE	2,00	UNIDADE	Material	11/03/2024	NÃO	200.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	188	533	GASOLINA	5.500,00	LITROS	Material	26/02/2024	NÃO	6.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	66	30598	GRAMPEADOR DE MESA A17 26/6	5,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	34.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	67	12596	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 23/13 MM	3,00	CAIXA	Material	04/03/2024	NÃO	36.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	173	30082	GÁS P 13	30,00	UNIDADE	Material	05/02/2024	NÃO	130.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	96	30288	HD SSD 240GB	3,00	UNIDADE	Soluções de TIC	11/03/2024	NÃO	250.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	15	25755	INSETICIDA	10,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	12.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	207	28098	IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO DPVAT E MULTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS DO FEMBOM	3,00	SERVICO	Serviço	12/04/2024	SIM	1700.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	140	23397	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO SAVEIRO	1,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	500.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	143	23287	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO VOYAGE	1,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	500.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	141	23398	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO SAVEIRO	1,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	500.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	142	23260	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO VOYAGE	1,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	500.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	116	31185	KIT CHAVE TORK TIPO "I" LONGAS 10 PECAS	1,00	KIT	Material	15/01/2024	NÃO	85.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	158	23401	KIT EMBREAGEM SAVEIRO	1,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	500.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	105	31712	LAMPADA DE LED 12 W	20,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	16.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	107	31715	LAMPADA DE LED 32 W	10,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	40.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	106	30565	LAMPADA DE LED DE 20W	10,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	27.50
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	42	4114	LEITE INTEGRAL	130,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	7.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	132	31140	LEMBRANÇA PERSONALIZADA (COPO/CANECA)	150,00	UNIDADE	Material	04/11/2024	NÃO	24.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	16	5730	LIMPA ALUMINIO 500 ML	20,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	3.75
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	104	31131	LIMPA CONTATO 300 ML	3,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	28.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	36	32281	LIMPADOR CONCENTRADO 120 ML	40,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	13.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	171	30933	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (SPLIT)	9,00	SERVICO	Serviço	22/01/2024	NÃO	450.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	17	27805	LIMPEZA PESADA CLOROATIVO 2 EM 1	40,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	16.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	68	1128	LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS	4,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	22.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	69	1472	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS	6,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	18.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	176	16205	LOCACAO DE SOFTWARES	12,00	SERVICO	Serviço	26/02/2024	NÃO	17000.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	18	9861	LUVA DE LATEX TAMANHO "P"	25,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	4.50
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	19	7918	LUVA DE LÁTEX TAMANHO "M"	25,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	4.50
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	198	8128	MACARRAO ESPAGUETE	25,00	KILO	Material	26/02/2024	NÃO	9.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	148	23291	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR VOYAGE	1,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	120.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	151	23404	MANGUEIRA INFERIOR SAVEIRO	1,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	120.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	150	23403	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR SAVEIRO	1,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	120.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	149	23292	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR VOYAGE	1,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	120.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	43	930	MANTEIGA	70,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	33.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	199	16269	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5,00	SERVICO	Serviço	04/03/2024	NÃO	10000.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	200	16215	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS	4,00	SERVICO	Serviço	04/03/2024	NÃO	10000.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	70	1619	MARCA TEXTO	50,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	4.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	71	21891	MARCADOR DE PAGINA	4,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	11.25
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	97	30298	MEMORIA DDR 3 CAPACIDADE 8 GIGAS 160 MHZ	5,00	UNIDADE	Material	11/03/2024	NÃO	300.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	72	1131	MOLHA DEDO	4,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	6.25
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	87	14132	MOUSE USB	10,00	UNIDADE	Material	11/03/2024	NÃO	15.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	44	1767	OVOS	100,00	DUZIA	Material	26/02/2024	NÃO	25.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	88	2113	PAD MOUSE	8,00	UNIDADE	Material	11/03/2024	NÃO	12.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	30	793	PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)	75,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	12.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	81	1084	PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.	140,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	30.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	20	11704	PAPEL HIGIENICO C/ 08 ROLOS	50,00	PACOTE	Material	26/02/2024	NÃO	77.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	21	27806	PAPEL INTERFOLHADO	180,00	FARDO	Material	26/02/2024	NÃO	22.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	22	28268	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS	200,00	PACOTE	Material	26/02/2024	NÃO	4.40
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	117	31485	PARAFUSO FRANCÊS SEXTAVADO COM PORCA S/16 70 MM	100,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	0.50
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	73	5447	PASTA AZ LOMBO LARGO	30,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	15.50
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	75	14208	PASTA EM L	15,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	2.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	74	5445	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	10,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	4.20
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	76	5355	PASTA SUSPENSÃO	300,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	8.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	77	5761	PERFURADOR DE PAPEL	1,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	140.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	78	15374	PERFURADOR PEQ	1,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	40.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	79	15092	PILHA COMUM TAM. PEQUENA (AA)	15,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	11.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	80	7169	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	4,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	6.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	115	17316	PINO ADAPTADOR 2P + T 10A PRETO	10,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	7.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	101	29704	PINO PLUG FEMEA 2P	10,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	5.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	102	30277	PINO PLUG MACHO 2P T 10AMP 220V	10,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	5.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	99	9740	PLACA DE REDE 10/100/1000 ENCORE	5,00	UNIDADE	Material	11/03/2024	NÃO	150.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	90	6175	PLACA MÃE	2,00	UNIDADE	Material	11/03/2024	NÃO	350.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	133	16375	PNEU 175/70 R14	4,00	UNIDADE	Material	07/02/2024	NÃO	480.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	91	12944	PROCESSADOR	2,00	UNIDADE	Material	11/03/2024	NÃO	320.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	122	3648	PÃO DE QUEIJO	40,00	KILO	Material	13/03/2024	NÃO	29.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	128	15380	PÃO FRANCÊS	40,00	KILO	Material	13/03/2024	NÃO	20.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	23	31137	REFIL DE AROMATIZADOR	50,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	7.60
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	114	29708	REFLETOR DE LED 100W	5,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	150.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	126	1049	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	100,00	UNIDADE	Material	13/03/2024	NÃO	12.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	25	2582	REMOVEDOR	10,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	52.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	168	19358	REPARACAO MANUTENCAO AR CONDICIONADO	6,00	SERVICO	Serviço	22/01/2024	NÃO	500.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	202	26631	REVISÃO	1,00	SERVICO	Serviço	26/02/2024	NÃO	2000.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	26	29210	RODO DE ALUMINIO 40 CM	5,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	29.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	27	29211	RODO DE ALUMINIO 60CM	5,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	32.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	123	29614	ROSCA DOCE	40,00	KILO	Material	13/03/2024	NÃO	30.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	95	12998	ROTEADOR	5,00	UNIDADE	Material	11/03/2024	NÃO	230.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	28	788	SABAO EM BARRA - 5 UNIDADES	20,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	13.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	29	14151	SABAO EM PO	40,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	15.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	24	636	SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA REFIL C/ 800 ML	20,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	30.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	32	919	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO	40,00	PACOTE	Material	26/02/2024	NÃO	52.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024
GESTÃO: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	33	26857	SACO DE LIXO 150 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO	40,00	PACOTE	Material	26/02/2024	NÃO	67.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	34	31138	SACO DE LIXO 200 LTS PRETO PCT COM 100 UND	20,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	69.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	31	9866	SACO DE LIXO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES PRETO	40,00	PACOTE	Material	26/02/2024	NÃO	25.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	172	29765	SACO PLASTICO 25X35	6,00	PACOTE	Material	04/03/2024	NÃO	140.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	125	1231	SALGADOS	4.000,00	UNIDADE	Material	13/03/2024	NÃO	1.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	184	16191	SEGURO AUTOMOVEIS	3,00	SERVICO	Serviço	26/01/2024	NÃO	2200.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	135	26009	SERVICO DE ALINHAMENTO	3,00	UNIDADE	Serviço	07/02/2024	NÃO	80.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	210	16180	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2,00	SERVICO	Serviço	24/06/2024	NÃO	11500.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	175	16173	SERVICOS BANCARIOS	12,00	SERVICO	Serviço	01/01/2024	NÃO	1000.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	134	22203	SERVICOS DE BALANCEAMENTO	3,00	UNIDADE	Serviço	07/02/2024	NÃO	80.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	209	16237	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1,00	SERVICO	Serviço	13/05/2024	SIM	9000.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	182	16265	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12,00	SERVICO	Serviço	01/01/2024	NÃO	4400.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	181	26253	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12,00	UNIDADE	Serviço	01/01/2024	NÃO	4400.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	170	29526	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR CONDICIONADO	6,00	SERVICO	Serviço	01/04/2024	NÃO	500.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	180	27905	SERVIÇO DE INTERNET	12,00	SERVICO	Serviço	01/01/2024	NÃO	450.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	185	26226	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	12,00	SERVICO	Serviço	01/01/2024	NÃO	2250.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	161	27410	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS	2,00	UNIDADE	Serviço	07/02/2024	NÃO	180.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	174	27788	SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS	12,00	SERVICO	Serviço	26/02/2024	NÃO	6500.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	169	32001	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	6,00	SERVICO	Serviço	01/04/2024	NÃO	500.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	163	30387	SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	SERVICO	Serviço	07/02/2024	NÃO	150.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	162	30385	SERVIÇOS DE TROCA DE DISCO DE FREIO	2,00	SERVICO	Serviço	07/02/2024	NÃO	70.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	127	11699	SUCO	150,00	UNIDADE	Material	13/03/2024	NÃO	7.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	93	1214	SWITCH	2,00	UNIDADE	Material	11/03/2024	NÃO	300.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	86	11753	TECLADO	10,00	UNIDADE	Material	11/03/2024	NÃO	35.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	82	27878	TESOURA 18 CM	4,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	22.50
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	83	7780	TESOURA GRANDE COM PONTA 21 CM	2,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	30.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	113	30578	TOMADA DUPLA 2 P + T 10A/ 250V SEM PLACA	5,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	20.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	112	30551	TOMADA SOBREPOR COM CAIXA 10-A	5,00	UNIDADE	Material	15/01/2024	NÃO	16.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	164	30690	TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIROS	2,00	SERVICO	Serviço	07/02/2024	NÃO	150.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	165	26969	TROCA DE BALANCA	2,00	UNIDADE	Serviço	07/02/2024	NÃO	140.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	166	26970	TROCA DE BIELETA	2,00	UNIDADE	Serviço	07/02/2024	NÃO	90.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	167	26608	TROCA DE BUCHA BALANCA	2,00	SERVICO	Serviço	07/02/2024	NÃO	100.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	160	27579	TROCA DE CABO DE VELA	2,00	SERVICO	Serviço	07/02/2024	NÃO	140.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	35	11500	VASSOURA DE PELO 40 CM	10,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	32.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	84	3118	VISOR PARA PASTA SUSPensa	5,00	UNIDADE	Material	04/03/2024	NÃO	19.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	201	30157	ÓLEO DE SOJA	40,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	7.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	186	30213	ÓLEO DO MOTOR	25,00	UNIDADE	Material	26/02/2024	NÃO	55.00
0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA	189	30213	ÓLEO DO MOTOR	12,00	UNIDADE	Material	01/01/2024	NÃO	110.00

TOTALIZADOR POR GESTÃO

GESTÃO	TOTALIZADOR
6 - IPASLUZ - LUZIANIA	1.131.804,00



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 LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

0701 - IPASLUZ - SAUDE	390	25865	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 9 FIOS 8 CAMADAS 5 DOBRAS COM 500 UNIDADES	130,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	25.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	218	21150	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE I3 COM BATERIA	5,00	UNIDADE	Material	19/01/2024	NÃO	3000.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	297	31490	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% C/3 SERINGAS 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 PROTAPER F2	15,00	CAIXA	Material	29/01/2024	NÃO	130.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	394	31426	CONE DE GUTTA PERCHA PROTAPER F4	8,00	CAIXA	Material	29/01/2024	NÃO	130.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	392	31605	CONE DE GUTTA PERCHA PROTAPER UNIVERSAL F1 (60 UNIDADES)	20,00	CAIXA	Material	29/01/2024	NÃO	130.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	594	16202	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	110,00	SERVICO	Serviço	26/01/2024	NÃO	73.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	595	31244	CONFECCAO DE JALECO TECIDO TERBRIM COM 4 BOLSOS	70,00	SERVICO	Serviço	26/01/2024	NÃO	135.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	240	30251	CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO A4 (COM A LOGO)	10,00	SERVICO	Serviço	03/01/2024	NÃO	70.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	613	31052	CONFECCAO DE RECEITUARIO 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 - C/ 100 UNIDADES	20,00	PACOTE	Material	12/01/2024	NÃO	3.40
0701 - IPASLUZ - SAUDE	46	30113	COPO DESCARTAVEL 200 ML 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 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 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 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 ACABAMENTO + MANDRIL TDV	20,00	UNIDADE	Material	10/03/2024	NÃO	120.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	398	31563	DISCO DIAMANTADO PM DURAFLEX DUPLA FACE TOTAL SERRILHADO N.7011 22MM	2,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	205.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	399	31564	DISCO DIAMANTADO PM DURAFLEX DUPLA FACE TOTAL VENTILADO N.7011 22MM	2,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	205.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	222	30664	DISCO DIAMANTADO TURBO 110 MM	1,00	UNIDADE	Material	17/01/2024	NÃO	20.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	14	26602	DISPENSER P/ SABONETE 800ML	4,00	UNIDADE	Material	12/01/2024	NÃO	31.25
0701 - IPASLUZ - SAUDE	48	28853	DISPENSER PARA COPO 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 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 POLIMENTO PM 22 MM	5,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	34.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	403	31720	ESCOVA DE POLIMENTO FLANELA	2,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	50.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	405	31582	ESCOVA DE POLIMENTO PM SCOTCH BRITHE EXTRA FINA	5,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	60.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	406	32536	ESCOVA DE POLIMENTO PM 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 DENTARIA	2,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	20.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	165	5961	ESFIGMOMANOMETRO 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 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 CITOLÓGICO, 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 + 10MI 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 LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

0701 - IPASLUZ - SAUDE	551	31685	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZÁVEL 450G BLACK	15,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	100.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	550	31684	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PLUS LIQUIDA 1 LITRO	6,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	180.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	552	31686	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZÁVEL WAVE LIQUIDA 1 LITRO	4,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	290.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	553	32563	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZÁVEL WAVE 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 MICROHÍBRIDA 4G - A3	80,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	150.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	557	28412	RESINA FILTEK Z250 XT 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 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 MICROHÍBRIDA 2G - A2	20,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	67.50
0701 - IPASLUZ - SAUDE	564	28413	RESINA OPALLIS FLOW MICROHÍBRIDA 2G - A3	20,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	67.50
0701 - IPASLUZ - SAUDE	565	31692	REVESTIMENTO BELLAVEST SH 12.960 KG	1,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	2170.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	566	31691	REVESTIMENTO BELLAVEST SH 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 DIANTEIRA	2,00	UNIDADE	Material	01/07/2024	NÃO	100.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	630	32609	ROLO DENTAL Nº 1 NAO 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 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 LITROS	4,00	GALÃO	Material	12/01/2024	NÃO	50.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	37	919	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT 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 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 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 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 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 - 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 25 X 7	150,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	1.90
0701 - IPASLUZ - SAUDE	292	27	SERINGA DE 5ML COM AGULHA 25 X 7	200,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	1.90
0701 - IPASLUZ - SAUDE	569	29	SERINGA DESC 20 ML S/ AGULHA	500,00	UNIDADE	Material	29/01/2024	NÃO	1.80
0701 - IPASLUZ - SAUDE	570	32567	SERINGA DESCARTAVEL 5ML EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES	6,00	PACOTE	Material	29/01/2024	NÃO	190.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	627	31693	SERINGA HIPODERMICA DE 20 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 ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10,00	SERVICO	Serviço	26/01/2024	NÃO	500.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	270	16180	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E 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	SERVÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	SERVICO	Serviço	03/01/2024	NÃO	30000.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	267	16266	SERVÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,00	SERVICO	Serviço	03/01/2024	NÃO	2750.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	660	16251	SERVÇOS DE TELECOMUNICACOES	1,00	SERVICO	Serviço	21/06/2024	NÃO	5700.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	275	27945	SERVÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	150,00	UNIDADE	Serviço	29/01/2024	NÃO	65333.33
0701 - IPASLUZ - SAUDE	256	16265	SERVÇOS 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	SERVÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BOCAL	24,00	SERVICO	Serviço	03/01/2024	NÃO	4665.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	117	30285	SERVÇOS DE BUFFET	2,00	SERVICO	Serviço	14/06/2024	NÃO	15000.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	655	31034	SERVÇOS DE DEDETIZAÇÃO	1,00	SERVICO	Serviço	01/07/2024	NÃO	2000.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	276	28103	SERVÇOS DE ENFERMAGEM	12,00	UNIDADE	Serviço	03/01/2024	NÃO	8897.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	277	26405	SERVÇOS DE FISIOTERAPEUTA	12,00	SERVICO	Serviço	03/01/2024	NÃO	8112.50
0701 - IPASLUZ - SAUDE	266	30454	SERVÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4,00	SERVICO	Serviço	03/01/2024	NÃO	1205.79
0701 - IPASLUZ - SAUDE	111	30634	SERVÇOS 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	SERVÇOS DE NUTRIÇÃO	12,00	UNIDADE	Serviço	03/01/2024	NÃO	3200.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	279	26406	SERVÇOS DE ODONTOLOGO	40,00	SERVICO	Serviço	03/01/2024	NÃO	10500.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	281	28110	SERVÇOS DE PSICOLOGIA	12,00	UNIDADE	Serviço	03/01/2024	NÃO	8800.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	235	30386	SERVÇOS DE TROCA DE PASTILHA	3,00	SERVICO	Serviço	16/01/2024	NÃO	100.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	283	28108	SERVÇOS 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	TENSOR DA CORREIA	2,00	UNIDADE	Material	16/01/2024	NÃO	160.00
0701 - IPASLUZ - SAUDE	211	5249	TERMINAL DA DIRECAO	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	TÉSTE 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: 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 SANITARIA - 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 LAPIS 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 FLEXIVEL (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	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	56.000,00	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	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 INGLESIA	16.000,00	KILO	Material	15/01/2024	NÃO	2.98
1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA	294	30131	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS	5,00	UNIDADE	Material	01/04/2024	NÃO	3400.00
1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA	295	30132	BATEDEIRA PLANETÁRIA 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	72.000,00	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	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	BOIA AUTOMÁTICA DE NIVEL 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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

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

EDUCAÇÃO DE LUZIANIA	31	3299	CADEIRA GIRATÓRIA	60,00	UNIDADE	Material	16/02/2024	NÃO	
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 ESFEROGRÁFICA 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 HIDROGRÁFICA 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 MOÍDA	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	CAÇAROLA	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 ERGONÔMICA 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
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



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	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	CONECTOR	96,00	UNIDADE	Soluções de TIC	02/02/2024	NÃO	8.00
1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA	431	5267	CONECTOR 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 ELETRÔNICO	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	100,00	CONJUNTO	Material	17/08/2024	NÃO	700.00
1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA	303	30528	CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL 05 - 1 MESA + 1 CADEIRA	100,00	CONJUNTO	Material	17/08/2024	NÃO	800.00
1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA	260	30124	CONJUNTO COLETIVO 01 - 1 MESA + 4 CADEIRAS	100,00	CONJUNTO	Material	16/02/2024	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	200,00	CONJUNTO	Material	19/04/2024	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	254	30113	COPO DESCARTÁVEL 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	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 SOBRECORA	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
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 DETECÇÃO	68,00	UNIDADE	Soluções de TIC	02/02/2024	NÃO	21300.00



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	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 OFÍCIO 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	30.000,00	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 CONFERENCIAS	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	90.000,00	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
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



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	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 MARRON 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	360,00	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	4.000,00	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
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



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	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 CAPA A4 PARA ENCADERNACAO	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 (COPO/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 HIGIENIZACAO 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 HIGIENIZACAO 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	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	279	30172	LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO	1.200,00	PACOTE	Material	02/08/2024	NÃO	50.00
1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA	280	30170	LUVA DESCARTÁVEL 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	LAPIS 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



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	137	30153	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	67.000,00	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 FORMICA - 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 FORMICA - 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
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	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	1.100.000,00	UNIDADE	Material	02/07/2024	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



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	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 PANAMA 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 SUSPENSÁ	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
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



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	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	1.000,00	PACOTE	Material	01/04/2024	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 GÁS 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	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	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



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	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 PLÁSTICO 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	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	400.000,00	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	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATÓRIO	100,00	UNIDADE	Material	02/02/2024	NÃO	10.00
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
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



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	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/ MARROM DIÂMETRO 25 MM	100,00	METRO	Material	19/04/2024	NÃO	19.90
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 SANITARIO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024
GESTÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

TOTALIZADOR POR GESTÃO

GESTÃO	TOTALIZADOR
10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA	103.422.819,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 11 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

UNIDADE	ITEM DO PCA	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE DE MEDIDA	CATEGORIA	DATA DESEJADA	COMPRA CONTINUADA	VALOR DO ITEM
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	4	18804	AGUA SANITARIA 5 LTS	24,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	15.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	51	1226	ALAVANCA	2,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	180.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	220	32915	ALCO - SENSOR IV	2,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	1500.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	17	993	ALCOOL 70% 1 LT	48,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	12.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	182	16288	ALGEMA	15,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	125.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	44	9811	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO	5,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	45.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	90	4798	AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	12,00	UNIDADE	Serviço	31/01/2024	NÃO	270000.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	196	13417	APARELHO CELULAR	4,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	2500.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	92	26689	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MOD SPLIT	4,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	2299.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	93	26691	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS MOD SPLIT	1,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	5590.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	186	2012	APITO	13,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	22.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	114	31345	ARMÁRIO ESCRITORIO ALTO FECHADO 2 PORTAS	2,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	577.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	113	5791	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	4,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	690.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	215	32448	ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA DE INTERFONE	12,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	630.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	214	32447	ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA DE VIGILANCIA (CÂMERAS DE SEGURANCA)	12,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	2200.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	47	5733	AÇUCAR 5 KG	130,00	PACOTE	Material	31/01/2024	NÃO	28.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	18	10755	BALDE PLASTICO 20 LTS	12,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	20.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	94	1301	BEBEDOURO ELETRICO	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	1799.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	38	912	BORRACHA	1,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	35.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	60	494	BROCA	36,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	22.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	176	15285	CABO	300,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	SIM	10.60
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	174	16411	CABO FLEXIVEL PP 2 X 2,5MM	370,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	SIM	9.12
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	188	27814	CADEADO N° 50	15,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	7.94
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	96	2888	CADEIRA EXECUTIVA	8,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	459.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	3	8809	CAFE 500 GR	120,00	PACOTE	Material	30/01/2024	NÃO	20.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	24	1129	CAIXA ARQUIVO MORTO-PLASTICA	2,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	450.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	21	9819	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	400,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	1.20
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	136	30591	CANETA PERMANENTE ULTRAFINO PONTA DUPLA	20,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	15.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	83	8247	CARRINHO DE MAO	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	450.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	163	17234	CARTAO EM PVC BRANCO	4,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	112.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	183	29653	CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO	13,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	95.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	192	32830	CASSETETE RETRÁTIL	13,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	78.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	52	3788	CAVADEIRA	2,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	170.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	149	30517	CERTIFICADO DIGITAL E- CNPJ A1 (ARQUIVO) DE 1 ANO	1,00	SERVICO	Serviço	15/02/2024	NÃO	250.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	130	31478	CHAVE COMBINADA (BOCA) N. 26	2,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	47.10
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	129	31477	CHAVE COMBINADA (BOCA) N.10	2,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	16.50
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	131	31479	CHAVE COMBINADA (BOCA) N.28	2,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	47.10
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	132	31480	CHAVE COMBINADA (BOCA) N.32	2,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	91.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	56	18004	CHAVE DE GRIFE	2,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	120.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	194	3834	CHAVE DE RODA	6,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	380.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	185	1949	CINTO	13,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	60.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	30	9878	CLIPS N. 8/O C/ 25 UNIDADES	10,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	12.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	29	9823	CLIPS N° 2 - C/ 100 UNIDADES	10,00	CAIXA	Material	31/01/2024	NÃO	9.80
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	19	3352	COADOR DE CAFÉ	60,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	12.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	25	1757	COLA BRANCA 40G	20,00	UNIDADE	Material	30/03/2024	NÃO	10.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	78	26914	COLA PARA TACHAO DE SINALIZACAO	100,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	318.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	181	15305	COLETE	13,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	220.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	165	30659	COLHER DE PEDREIRO N.08	2,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	78.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	100	30714	COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO	5,00	UNIDADE	Soluções de TIC	31/01/2024	NÃO	3500.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	86	17606	CONE DE SINALIZACAO	200,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	101.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	26	21101	CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 PML	500,00	UNIDADE	Serviço	31/01/2024	NÃO	15.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	103	31747	CONFECÇÃO DE ADESIVO	600,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	NÃO	25.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 11 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	103	31747	CONFECÇÃO DE ADESIVO	600,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	NÃO	
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	222	30796	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO E ADESIVO REFLETIVO 1,00 X 1,00 M 1 SUP	500,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	230.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	223	30795	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO E ADESIVO REFLETIVO 2,00 X 1,00 M 2 SUP	500,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	490.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	224	30234	CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRILICO	300,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	270.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	167	12046	CONJUNTO SEMAFORICO DE GRUPO FOCAL	7,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	SIM	9415.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	172	28904	CONTROLADORA SEMAFORICA COM 4 FASES E EXPANSIVEL ATÉ 8 FASES	6,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	14000.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	12	1050	COPO DESCARTAVEL - 200 ML - C/ 100 UNIDADES	120,00	PACOTE	Material	31/01/2024	NÃO	10.35
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	13	9826	COPO DESCARTAVEL - 50 ML - C/ 100 UNIDADES	60,00	PACOTE	Material	31/01/2024	NÃO	12.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	155	28599	CORDA 6 MM	100,00	METRO	Material	10/06/2024	NÃO	13.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	37	643	CORRETIVO LIQUIDO	10,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	15.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	99	30362	CURSO	1,00	SERVICO	Serviço	28/02/2024	SIM	43331.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	160	877	DESEMPENADEIRA	1,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	70.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	6	5715	DESINFETANTE DE 2 LTS	75,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	10.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	5	5719	DETERGENTE LIQ - 500 ML	120,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	5.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	2	16427	DIARIAS SIMPLES	100,00	SERVICO	Serviço	30/01/2024	NÃO	70.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	53	30525	DISCO DE CORTE DIÁMETRO 5/8 - 10	26,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	30.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	184	26782	DISTINTIVOS	13,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	180.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	66	9900	DUREX 19 MM X 50 M	800,00	ROLO	Material	31/01/2024	NÃO	2.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	58	564	ELETRODO	15,00	KILO	Material	31/01/2024	NÃO	190.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	48	1961	ENXADA	2,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	140.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	146	28456	ESMALTE SINTETICO BRANCO 3.600 LTS	180,00	GALÃO	Material	15/02/2024	NÃO	102.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	145	31475	ESMALTE SINTETICO CINZA 3.600 LTS	120,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	102.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	20	7663	ESPONJA DE AÇO C/ 08 UNIDADES	12,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	11.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	16	561	ESPONJA DUPLA FACE	70,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	5.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	159	25948	ESPÁTULA	3,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	19.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	63	3110	ESQUADRO	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	58.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	49	1074	ESTILETE	3,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	78.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	35	1132	EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX	10,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	6.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	57	5436	FITA CREPE	720,00	ROLO	Material	31/01/2024	NÃO	6.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	162	680	FITA PARA IMPRESSORA	2,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	128.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	50	3914	FITA ZEBRADA	280,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	15.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	197	4184	FRIGOBAR	1,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	4300.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	110	533	GASOLINA	8.000,00	LITROS	Material	30/01/2024	NÃO	6.50
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	199	1005	GELADEIRA	1,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	4900.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	33	11655	GRAMPEADOR 266 C/ ESTRUTURA METALICA ALTAMENTE RESISTENTE CAPACIDADE P/ GRAMPEAR	12,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	40.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	32	11656	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COR COBREADO C/ EXTRA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO	15,00	CAIXA	Material	31/01/2024	NÃO	89.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	150	15451	IMPRESSORA DE CARTÕES	1,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	5000.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	101	13012	IMPRESSORA LASER	2,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	6000.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	164	12502	KIT	1,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	180.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	219	15255	KIT TECLADO + MOUSE	10,00	UNIDADE	Soluções de TIC	10/06/2024	NÃO	120.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	187	232	LANCHES	5.000,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	14.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	82	31486	LIXA DE FERRO	11,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	133.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	152	29094	LIXEIRA	6,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	13.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	116	16198	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12,00	SERVICO	Locação de Imóveis	31/01/2024	NÃO	12500.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	1	16198	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12,00	SERVICO	Locação de Imóveis	30/01/2024	SIM	10000.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	204	31537	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	12,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	8150.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	120	31537	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	12,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	SIM	8300.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	85	28896	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	12,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	NÃO	12500.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	189	11446	LONGARINA 3 LUGARES	2,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	530.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	14	30177	LUVA PVC TAMANHO P	48,00	PAR	Material	31/01/2024	NÃO	25.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	54	6288	LUVA VAQUETA	40,00	PAR	Material	31/01/2024	NÃO	35.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 11 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	195	1420	MACACO	6,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	190.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	203	16212	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	600.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	202	16269	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	1500.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	221	28724	MANUTENÇÃO	10,00	UNIDADE	Serviço	10/06/2024	NÃO	1000.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	117	29611	MANUTENÇÃO E REPARO	12,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	NÃO	833.34
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	88	32473	MANUTENÇÃO E REPAROS	12,00	SERVICO	Serviço	28/02/2024	NÃO	16666.67
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	36	1619	MARCA TEXTO	10,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	6.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	108	12066	MARRETA 2 KG COM CABO	2,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	75.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	161	8278	MARTELO	4,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	54.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	55	20429	MASCARA	2,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	130.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	97	30588	MESA PARA ESCRITORIO EM MDP25 MM 1,20 X 0,70 CM COM 2 GAVETAS	4,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	850.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	107	31484	METALON 6 MTS CHAPA 16 30 X 20	30,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	316.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	76	28452	MICROESFERA VIDRO DROP ON 25 KG	40,00	SACO	Material	31/01/2024	NÃO	332.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	128	28453	MICROESFERA VIDRO PREMIX EXTRA 25 KG	700,00	SACO	Material	15/02/2024	NÃO	417.30
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	198	3930	MICROONDAS	2,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	1600.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	105	1012	MOTOR	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	2100.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	168	28912	MÓDULO LUZ LED 200MM COR AMARELO	18,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	SIM	490.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	166	28911	MÓDULO LUZ LED 200MM COR VERDE	18,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	SIM	490.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	169	28913	MÓDULO LUZ LED 200MM COR VERMELHO	18,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	SIM	490.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	170	28914	MÓDULO LUZ LED TIPO CONTADOR REGRESSIVO NUMÉRICO	2,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	SIM	5000.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	217	4039	NOTEBOOK	4,00	UNIDADE	Soluções de TIC	10/06/2024	NÃO	3800.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	111	6853	OLEO DIESEL S-10	6.000,00	LITROS	Material	31/01/2024	NÃO	5.80
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	153	3084	ORGANIZADOR DE MESA	5,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	32.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	8	793	PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)	60,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	5.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	28	1084	PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.	150,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	26.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	15	8837	PAPEL HIGIENICO 300 MTS	12,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	45.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	112	21214	PARAFUSO SEXTAVADO	1.500,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	115.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	42	5447	PASTA AZ LOMBO LARGO	40,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	17.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	41	5355	PASTA SUSPensa	4,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	130.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	39	2825	PERFURADOR DE PAPEL	8,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	42.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	40	21551	PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 150 FOLHAS	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	805.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	133	12517	PINCEL CHATO N.10	5,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	7.50
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	137	31489	PINCEL N.16	5,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	17.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	138	31488	PINCEL N.18	7,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	19.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	135	31482	PINCEL N.22	4,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	19.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	134	31481	PINCEL N.24	7,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	21.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	193	25762	PNEUS	10,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	680.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	154	8797	PORTA LAPIS/CLIP	5,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	19.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	225	32850	POSTE GALVANIZADO	30,00	PEÇA	Material	10/06/2024	NÃO	7000.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	158	25442	PREGO 17X21	4,00	KILO	Material	10/06/2024	NÃO	55.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	156	9835	PREGO 20 X 30	4,00	KILO	Material	10/06/2024	NÃO	48.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	157	9884	PREGO 22 X 48	4,00	KILO	Material	10/06/2024	NÃO	60.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	95	30271	PURIFICADOR	1,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	1500.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	102	21254	REFORMA E REURBANIZACAO	1,00	M²	Obras	31/01/2024	NÃO	100000.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	62	5252	REGUA DE ALUMINIO	2,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	68.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	31	10748	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	10,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	12.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	10	29211	RODO DE ALUMINIO 60CM	30,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	25.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	64	690	ROLO DE ESPUMA	120,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	15.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	125	17443	ROLO DE PINTURA EM LA COM SUPORTE 15 CM	290,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	25.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	65	26365	ROLO PARA PINTURA LA 9 CM COM CABO	200,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	17.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	7	14151	SABAO EM PO	60,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	10.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	151	8541	SABONETE LIQUIDO	20,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	13.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	9	18763	SACO DE LIXO 100 LTS	60,00	UNIDADE	Material	30/01/2024	NÃO	18.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 11 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	109	5064	SCANNER	1,00	UNIDADE	Soluções de TIC	31/01/2024	NÃO	2600.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	180	28909	SEMIPÓRTICO TIPO BRAÇO ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR 25X50X400CM REVESTIDA ACM	2,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	SIM	8500.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	177	28906	SEMIPÓRTICO TIPO BRAÇO PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 4.5MT X 4" GALVANIZADO A FOGO	9,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	SIM	2100.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	179	28908	SEMIPÓRTICO TIPO COLUNA ESTRUTURA RETANGULAR 25X50X540 CM REVESTIDA COM ACM	2,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	SIM	10500.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	178	28907	SEMIPÓRTICO TIPO COLUNA PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 7 MT X 4" GALVANIZADO A FOGO	5,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	SIM	1470.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	216	26683	SERVICO DE TROCA DE PNEUS	6,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	350.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	148	26332	SERVICOS GRAFICOS	3.000,00	UNIDADE	Serviço	15/02/2024	NÃO	50.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	207	32524	SERVIÇO DE LIMPEZA VEICULAR (LAVAJATO)	12,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	300.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	213	27303	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	12,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	1500.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	212	29590	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	12,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	720.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	72	2735	SERVIÇO DE PINTURA	2,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	SIM	2880.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	211	30285	SERVIÇOS DE BUFFET	4,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	4500.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	70	32333	SERVIÇOS DE CONFECCAO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO	2,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	SIM	2880.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	91	29145	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12,00	SERVICO	Serviço	30/03/2024	NÃO	3000.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	208	32001	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	6,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	580.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	200	28915	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO 3 APROXIMAÇÕES	4,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	SIM	14000.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	201	28916	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO 4 APROXIMAÇÕES	1,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	SIM	15000.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	205	31411	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	12,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	500.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	209	30726	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	12,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	650.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	69	32335	SERVIÇOS DE REFORÇOS COM PORTA CADEADOS	8,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	SIM	120.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	68	32334	SERVIÇOS DE REFORÇOS EM PORTA DE ENROLAR	1,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	SIM	580.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	71	32337	SERVIÇOS DE REPAROS EM GRADES E CORRIMÕES	1,00	SERVICO	Serviço	31/01/2024	SIM	2240.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	210	30461	SERVIÇOS DIVERSOS	12,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	1200.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	206	32528	SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS	12,00	SERVICO	Serviço	10/06/2024	NÃO	3000.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	89	32529	SERVIÇOS TECNOLOGICOS	12,00	SERVICO	Soluções de TIC	31/01/2024	NÃO	20000.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	124	19687	SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LTS	70,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	298.33
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	75	19687	SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LTS	200,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	298.33
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	190	32829	SPRAY DE PIMENTA	25,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	95.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	171	28903	SUPORTE ABRAÇADEIRA PARA GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO COM CONTADOR REGRESSIVO	7,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	SIM	535.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	218	21251	TABLET	4,00	UNIDADE	Soluções de TIC	10/06/2024	NÃO	1250.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	80	31473	TACHINHA BI AMARELA	1.000,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	25.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	79	31472	TACHINHA MONO AMARELA	2.000,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	17.50
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	123	31471	TACHÃO BI AMARELO	1.000,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	42.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	81	31470	TACHÃO MONO AMARELO	500,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	35.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	191	32831	TASER SPARK	13,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	NÃO	150.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	173	5770	TERMINAL	1,00	UNIDADE	Material	10/06/2024	SIM	2500.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	141	19680	TINTA ESMALTE 3600 ML AMARELO 500	240,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	102.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	143	19679	TINTA ESMALTE 3600 ML PRETO BRILHANTE	240,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	102.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	144	19683	TINTA ESMALTE 3600 ML VERDE FOLHA	240,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	102.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	142	19681	TINTA ESMALTE 3600 ML VERMELHO	240,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	102.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	139	19685	TINTA ESMALTE SINTETICO 3600 ML AZUL FRANCA	200,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	102.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	45	1474	TINTA PARA CARIMBO AZUL	6,00	UNIDADE	Material	28/02/2024	NÃO	23.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	122	26654	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA	1.280,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	SIM	459.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	121	28451	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA	1.250,00	LATA	Material	31/01/2024	NÃO	428.33
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	127	28450	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA COR AZUL	120,00	LATA	Material	15/02/2024	NÃO	570.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	126	28449	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA COR PRETA	120,00	LATA	Material	15/02/2024	NÃO	570.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	140	31474	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA COR VERMELHA	120,00	LATA	Material	15/02/2024	NÃO	620.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 11 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	34	151	TONER	12,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	620.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	106	31483	TUBO DE 6 MTS CHAPA 16	600,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	468.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	147	31483	TUBO DE 6 MTS CHAPA 16	1.000,00	UNIDADE	Material	15/02/2024	NÃO	20.50
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	46	85	VASSOURA DE PELO	10,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	20.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	11	11572	VASSOURA PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA	10,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	29.00
1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	84	19112	VEICULO	5,00	UNIDADE	Material	31/01/2024	NÃO	100000.00

TOTALIZADOR POR GESTÃO

GESTÃO	TOTALIZADOR
11 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	9.248.377,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES PCA 2024

GESTÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB

UNIDADE	ITEM DO PCA	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE DE MEDIDA	CATEGORIA	DATA DESEJADA	COMPRA CONTINUADA	VALOR DO ITEM
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB	4	32357	COLETA DE ENTULHOS E RESÍDUOS VOLUMOSOS	62.590,50	TONELADA	Serviço	02/01/2024	SIM	80.00
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB	3	32356	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	48.156,00	TONELADA	Serviço	02/01/2024	SIM	150.00
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB	5	32358	COLETA SELETIVA	2.310,50	TONELADA	Serviço	02/01/2024	SIM	440.00
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB	1	16453	CONCRETO BETUMINOSO	8.536,00	TONELADA	Material	10/01/2024	NÃO	450.00
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB	9	29844	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO	1,00	UNIDADE	Serviço	02/01/2024	NÃO	2000.00
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB	12	16167	LIMPEZA E CONSERVACAO	10,00	SERVICO	Serviço	27/03/2024	SIM	427905.74
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB	7	16268	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	12,00	SERVICO	Serviço	02/01/2024	SIM	115000.00
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB	11	16213	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	12,00	SERVICO	Serviço	04/03/2024	SIM	63561.17
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB	8	16265	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12,00	SERVICO	Serviço	02/01/2024	SIM	210000.00
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB	10	32667	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA COM PARA RAIOS	1,00	SERVICO	Serviço	02/01/2024	NÃO	27000.00
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB	2	32355	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PÚBLICAS (EIXO)	55.371,50	KILOMETRO	Serviço	02/01/2024	SIM	80.00
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB	6	32633	VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PÚBLICAS (SARJETA)	37.934,50	KILOMETRO	Serviço	02/01/2024	SIM	120.00

TOTALIZADOR POR GESTÃO

GESTÃO	TOTALIZADOR
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB	35.041.111,00