

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA  
BRIGADA GEN TERTULIANO DE ALBUQUERQUE POTYGUARA**

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2022**

**ANEXO B – RELAÇÃO DE ITENS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2022**

**Apêndice 2 – Material de Consumo**

<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.271.162,35</b>
<b>Prioridade</b>	<b>Descrição Sucinta do Objeto</b>	<b>Unidade de Fornecimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>CATMAT /CATSER</b>	<b>Valor Unitário Estimado</b>	<b>Valor Total Estimado</b>	<b>Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)</b>	<b>Centro de Custos</b>	<b>Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)</b>
1	ESPELHO	m <sup>2</sup>	30	150903	R\$ 377,00	R\$ 11.310,00	Parcelada	S024018M	Manutenção de Bens Imóveis e PNR
2	PELICULA FILTRO SOLAR	m <sup>2</sup>	20	104558	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00	Parcelada	S024018M	Manutenção de Bens Imóveis e PNR
3	PELICULA FILTRO SOLAR	m <sup>2</sup>	20	104558	R\$ 94,00	R\$ 1.880,00	Parcelada	S024018M	Manutenção de Bens Imóveis e PNR
4	PELICULA FILTRO SOLAR	m <sup>2</sup>	20	104558	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00	Parcelada	S024018M	Manutenção de Bens Imóveis e PNR
5	PELICULA FILTRO SOLAR	m <sup>2</sup>	50	104558	R\$ 49,80	R\$ 2.490,00	Parcelada	S024018M	Manutenção de Bens Imóveis e PNR
6	PERSIANA	m <sup>2</sup>	40	150223	R\$ 180,00	R\$ 7.200,00	Parcelada	S024018M	Manutenção de Bens Imóveis e PNR
7	PERSIANA	m <sup>2</sup>	240	150223	R\$ 73,00	R\$ 17.520,00	Parcelada	S024018M	Manutenção de Bens Imóveis e PNR

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
8	CHAPA DE VIDRO	m²	100	442680	R\$ 256,00	R\$ 25.600,00	Parcelada	S024018M	Manutenção de Bens Imóveis e PNR
9	CHAPA DE VIDRO	m²	50	254261	R\$ 236,00	R\$ 11.800,00	Parcelada	S024018M	Manutenção de Bens Imóveis e PNR
10	CHAPA DE VIDRO	m²	50	254262	R\$ 260,00	R\$ 13.000,00	Parcelada	S024018M	Manutenção de Bens Imóveis e PNR
11	CHAPA DE VIDRO	m²	50	254258	R\$ 290,00	R\$ 14.500,00	Parcelada	S024018M	Manutenção de Bens Imóveis e PNR
12	CHAPA DE VIDRO	m²	30	254259	R\$ 310,00	R\$ 9.300,00	Parcelada	S024018M	Manutenção de Bens Imóveis e PNR
13	CHAPA DE VIDRO	m²	50	254255	R\$ 260,00	R\$ 13.000,00	Parcelada	S024018M	Manutenção de Bens Imóveis e PNR
14	VIDRO TEMPERADO	m²	20	362133	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00	Parcelada	S024018M	Manutenção de Bens Imóveis e PNR
15	VIDRO TEMPERADO	m²	50	225718	R\$ 258,00	R\$ 12.900,00	Parcelada	S024018M	Manutenção de Bens Imóveis e PNR
16	BOTIJÃO PARA GÁS	Un	10	461515	R\$ 327,96	R\$ 3.279,60	Parcelada	S024018M	Alimentação
17	ÁGUA MINERAL NATURAL	Garrafa 500,00 ML	600	445484	R\$ 0,79	R\$ 474,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
18	ÁGUA MINERAL NATURAL	Garrafa 500,00 ML	600	445488	R\$ 0,89	R\$ 534,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
19	ÁGUA MINERAL NATURAL	Copo 200,00 ML	400	445484	R\$ 0,47	R\$ 188,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
20	REFRIGERANTE	Lata 350,00 ML	250	347150	R\$ 2,30	R\$ 575,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
21	REFRIGERANTE	Garrafa 2,50 L	100	305735	R\$ 6,45	R\$ 645,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
22	REFRIGERANTE	Garrafa 2,50 L	100	314055	R\$ 7,63	R\$ 763,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
23	SUCO	Embalagem 200,00 ML	150	326671	R\$ 1,36	R\$ 204,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
24	SUCO	Caixa 1,00 L	150	464759	R\$ 3,20	R\$ 480,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
25	SUCO	Caixa 1,00 L	150	464749	R\$ 4,95	R\$ 742,50	Parcelada	S024018M	Alimentação

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
26	SUCO	Caixa 1,00 L	150	464755	R\$ 2,89	R\$ 433,50	Parcelada	S024018M	Alimentação
27	SUCO	Caixa 1,00 L	150	464754	R\$ 2,96	R\$ 444,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
28	SUCO	Frasco 500,00 ML	250	464751	R\$ 5,05	R\$ 1.262,50	Parcelada	S024018M	Alimentação
29	BISCOITO	Pacote 400,00 G	150	316835	R\$ 3,75	R\$ 562,50	Parcelada	S024018M	Alimentação
30	BISCOITO	Pacote 140,00 G	150	460235	R\$ 3,06	R\$ 459,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
31	BISCOITO	Pacote 160,00 G	150	323405	R\$ 1,10	R\$ 165,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
32	BISCOITO	Pacote 400,00 G	250	456469	R\$ 3,05	R\$ 762,50	Parcelada	S024018M	Alimentação
33	BISCOITO	Pacote 140,00 G	150	304977	R\$ 1,72	R\$ 258,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
34	BISCOITO	Pacote 400,00 G	150	323480	R\$ 3,10	R\$ 465,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
35	BISCOITO	Pacote 110,00 G	150	376641	R\$ 3,53	R\$ 529,50	Parcelada	S024018M	Alimentação
36	FRIOS	Kg	100	447774	R\$ 35,95	R\$ 3.595,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
37	EMBUTIDO	Kg	375	449182	R\$ 18,81	R\$ 7.053,75	Parcelada	S024018M	Alimentação
38	CARNE DEFUMADA	Kg	375	447666	R\$ 24,40	R\$ 9.150,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
39	CARNE BOVINA IN NATURA	Kg	375	447415	R\$ 22,40	R\$ 8.400,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
40	CARNE SUÍNIA IN NATURA	Kg	150	447513	R\$ 22,50	R\$ 3.375,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
41	CARNE SALGADA	Embalagem 1,00 Kg	50	447737	R\$ 15,34	R\$ 767,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
42	CARNE DE AVE IN NATURA	Kg	100	447874	R\$ 14,08	R\$ 1.408,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
43	LEGUME PROCESSADO	Kg	400	464587	R\$ 11,50	R\$ 4.600,00	Parcelada	S024018M	Alimentação

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
44	PÃO DE QUEIJO	Embalagem 1,00 Kg	375	460494	R\$ 9,40	R\$ 3.525,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
45	MACARRÃO	Embalagem 500 g	200	458998	R\$ 5,63	R\$ 1.126,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
46	OVO	Bandeja 30,00 UN	200	467577	R\$ 11,64	R\$ 2.328,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
47	MOLHO DE MESA	Embalagem 3,20 KG	125	459667	R\$ 8,04	R\$ 1.005,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
48	BATATA PROCESSADA	Embalagem 500,00 G	300	463707	R\$ 7,60	R\$ 2.280,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
49	FARINHA DE TRIGO	Kg	375	465332	R\$ 2,78	R\$ 1.042,50	Parcelada	S024018M	Alimentação
50	CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA	Un	50	75493	R\$ 19,25	R\$ 962,50	Parcelada	S024018M	Alimentação
51	PÓ PUDIM	Embalagem 1,00 Kg	150	462744	R\$ 6,82	R\$ 1.023,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
52	CHOCOLATE	Kg	75	463545	R\$ 33,80	R\$ 2.535,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
53	DOCE CONFEITADO	Un	150	308247	R\$ 2,45	R\$ 367,50	Parcelada	S024018M	Alimentação
54	COCO RALADO	Pacote 110,00 G	150	258358	R\$ 2,27	R\$ 340,50	Parcelada	S024018M	Alimentação
55	BARRA NUTRICIONAL	Embalagem 24 Un	100	463966	R\$ 17,20	R\$ 1.720,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
56	MASSA DE TOMATE	Embalagem 4,00 Kg	300	459670	R\$ 19,85	R\$ 5.955,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
57	VERDURA IN NATURA	Un	300	463832	R\$ 1,30	R\$ 390,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
58	LEGUME IN NATURA	Kg	300	463806	R\$ 5,00	R\$ 1.500,00	Parcelada	S024018M	Alimentação

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
59	LEGUME IN NATURA	Kg	300	463781	R\$ 2,05	R\$ 615,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
60	LEGUME IN NATURA	Kg	300	463809	R\$ 3,08	R\$ 924,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
61	GÁS REFINO DE PETRÓLEO	Kg	4400	461651	R\$ 5,89	R\$ 25.916,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
62	CONDIMENTO	Kg	30	463938	R\$ 17,60	R\$ 528,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
63	REFRIGERANTE	Lata 350 ml	1000	344694	R\$ 1,95	R\$ 1.950,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
64	REFRIGERANTE	Garrafa 2,50 L	500	305735	R\$ 5,73	R\$ 2.865,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
65	REFRIGERANTE	Garrafa 2,50 L	500	305734	R\$ 6,63	R\$ 3.315,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
66	BEBIDA LÁCTEA	Litro	500	304420	R\$ 2,81	R\$ 1.405,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
67	QUEIJO	Embalagem 300 g	500	446653	R\$ 10,34	R\$ 5.170,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
68	GORDURA VEGETAL	Embalagem 1,00 Kg	100	463704	R\$ 11,97	R\$ 1.197,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
69	SAL	Caixa 2000 Un	50	448219	R\$ 16,18	R\$ 809,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
70	LEGUME EM CONSERVA	Embalagem 300 g	100	468477	R\$ 7,29	R\$ 729,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
71	MISTURA ALIMENTAR	Un	250	441803	R\$ 12,22	R\$ 3.055,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
72	CEREAL MATINAL/LANCHES	Gramas	200	463973	R\$ 14,10	R\$ 2.820,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
73	CEREAL MATINAL/LANCHES	Kg	500	463971	R\$ 2,14	R\$ 1.070,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
74	CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA	Un	150	75493	R\$ 17,90	R\$ 2.685,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
75	CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA	Un	50	75493	R\$ 89,00	R\$ 4.450,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
76	BISCOITO	Pacote 160,00 G	600	353194	R\$ 1,89	R\$ 1.134,00	Parcelada	S024018M	Alimentação

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
77	BISCOITO	Pacote 400,00 G	500	323480	R\$ 3,10	R\$ 1.550,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
78	LEITE COCO	Garrafa 500,00 ML	500	464011	R\$ 3,90	R\$ 1.950,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
79	LEITE CONDENSADO	Caixa 395 g	1000	464014	R\$ 4,10	R\$ 4.100,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
80	CREME DE LEITE	Embalagem 300 g	250	446536	R\$ 5,94	R\$ 1.485,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
81	CREME DE LEITE	Embalagem 300 g	1000	446538	R\$ 4,76	R\$ 4.760,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
82	QUEIJO	Kg	800	446636	R\$ 27,30	R\$ 21.840,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
83	QUEIJO	Kg	600	446642	R\$ 31,40	R\$ 18.840,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
84	QUEIJO	Kg	100	446654	R\$ 11,90	R\$ 1.190,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
85	CARNE DEFUMADA	Kg	1000	447664	R\$ 15,50	R\$ 15.500,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
86	FRIOS	Kg	600	447781	R\$ 13,30	R\$ 7.980,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
87	EMBUTIDO	Kg	1000	447720	R\$ 8,35	R\$ 8.350,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
88	EMBUTIDO	Kg	1000	447702	R\$ 14,80	R\$ 14.800,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
89	EMBUTIDO	Kg	1000	447705	R\$ 13,50	R\$ 13.500,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
90	MACARRÃO	Embalagem 1,00 Kg	400	459008	R\$ 13,70	R\$ 5.480,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
91	VINAGRE	Frasco 750 ml	500	269223	R\$ 1,20	R\$ 600,00	Parcelada	S024018M	Alimentação
92	CARRO DE COMBATE SOBRE LAGARTA	Unidade	16	48615	R\$ 203,00	R\$ 3.248,00	Parcelada	F024018M	Manutenção de Bens Móveis (Blindados)
93	CARRO DE COMBATE SOBRE LAGARTA	Unidade	32	48615	R\$ 148,16	R\$ 4.741,12	Parcelada	F024018M	Manutenção de Bens Móveis (Blindados)
94	CARRO DE COMBATE SOBRE LAGARTA	Unidade	16	48615	R\$ 160,93	R\$ 2.574,88	Parcelada	F024018M	Manutenção de Bens Móveis (Blindados)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
95	CARRO DE COMBATE SOBRE LAGARTA	Unidade	24	48615	R\$ 279,95	R\$ 6.718,80	Parcelada	F024018M	Manutenção de Bens Móveis (Blindados)
96	CARRO DE COMBATE SOBRE LAGARTA	Unidade	8	48615	R\$ 40,80	R\$ 326,40	Parcelada	F024018M	Manutenção de Bens Móveis (Blindados)
97	CARRO DE COMBATE SOBRE LAGARTA	Unidade	8	48615	R\$ 93,41	R\$ 747,28	Parcelada	F024018M	Manutenção de Bens Móveis (Blindados)
98	CARRO DE COMBATE SOBRE LAGARTA	Unidade	16	48615	R\$ 168,01	R\$ 2.688,16	Parcelada	F024018M	Manutenção de Bens Móveis (Blindados)
99	CARRO DE COMBATE SOBRE LAGARTA	Unidade	16	48615	R\$ 3,93	R\$ 62,88	Parcelada	F024018M	Manutenção de Bens Móveis (Blindados)
100	CARRO DE COMBATE SOBRE LAGARTA	Unidade	16	48615	R\$ 2,76	R\$ 44,16	Parcelada	F024018M	Manutenção de Bens Móveis (Blindados)
101	CARRO DE COMBATE SOBRE LAGARTA	Unidade	16	48615	R\$ 1,76	R\$ 28,16	Parcelada	F024018M	Manutenção de Bens Móveis (Blindados)
102	CARRO DE COMBATE SOBRE LAGARTA	Unidade	8	48615	R\$ 14,50	R\$ 116,00	Parcelada	F024018M	Manutenção de Bens Móveis (Blindados)
103	CARRO DE COMBATE SOBRE LAGARTA	Unidade	450	48615	R\$ 103,95	R\$ 46.777,50	Parcelada	F024018M	Manutenção de Bens Móveis (Blindados)
104	ÁGUA SANITÁRIA	Litro	1200	292730	R\$ 1,20	R\$ 1.440,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
105	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	Frasco 500,00 ML	400	244282	R\$ 4,89	R\$ 1.956,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
106	AMACIANTE DE ROUPA	Frasco 2,00 L	30	234324	R\$ 3,69	R\$ 110,70	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
107	CERA	Frasco 750,00 ML	300	292586	R\$ 8,32	R\$ 2.496,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
108	LUSTRADOR MÓVEIS	Frasco 200,00 ML	60	300944	R\$ 2,64	R\$ 158,40	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
									Imóveis
109	CESTO LIXO	Un	50	314891	R\$ 28,36	R\$ 1.418,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
110	LIXEIRA	Un	30	93904	R\$ 22,18	R\$ 665,40	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
111	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO	Un	10	238625	R\$ 16,97	R\$ 169,70	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
112	DESINFETANTE	ml	1000	420084	R\$ 2,09	R\$ 2.090,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
113	DESINFETANTE	Litro	500	420084	R\$ 4,80	R\$ 2.400,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
114	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE	Frasco 400,00 ML	300	234431	R\$ 6,89	R\$ 2.067,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
115	DETERGENTE	Frasco 500,00 ML	500	226694	R\$ 1,33	R\$ 665,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
116	DETERGENTE	Embalagem 5,00 L	100	226695	R\$ 10,95	R\$ 1.095,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
117	ESCOVA LIMPEZA GERAL	Un	100	279310	R\$ 2,66	R\$ 266,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
118	ESPONJA LIMPEZA	Pacote 8,00 UN	100	225901	R\$ 1,36	R\$ 136,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
119	ESPONJA LIMPEZA	Un	1500	232372	R\$ 0,42	R\$ 630,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
120	ESTOPA	Saco 400,00 G	100	243579	R\$ 5,65	R\$ 565,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
									Imóveis
121	FLANELA	Un	600	238550	R\$ 1,61	R\$ 966,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
122	LIMPA-VIDRO	Frasco 500,00 ML	500	288945	R\$ 2,10	R\$ 1.050,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
123	LUVA PVC	Par	50	250718	R\$ 21,77	R\$ 1.088,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
124	PANO LIMPEZA	Pacote 5,00 UN	300	449806	R\$ 2,78	R\$ 834,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
125	PANO LIMPEZA	Un	300	226960	R\$ 2,38	R\$ 714,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
126	PAPEL HIGIÊNICO	Pacote 4,00 UN	2000	249405	R\$ 3,12	R\$ 6.240,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
127	TOALHA DE PAPEL	Pacote 2,00 RO	500	5240	R\$ 3,82	R\$ 1.910,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
128	TOALHA DE PAPEL	Un	500	5240	R\$ 5,03	R\$ 2.515,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
129	SABÃO PÓ	Pacote 1,00 KG	700	226789	R\$ 3,16	R\$ 2.212,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
130	SACO PLÁSTICO LIXO	Pacote 100,00 UN	100	226091	R\$ 6,20	R\$ 620,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
131	TELA ODORIZANTE	Caixa 12,00 UN	100	326030	R\$ 3,27	R\$ 327,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
132	VASSOURA	Un	100	234645	R\$ 4,93	R\$ 493,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
									Imóveis
133	VASSOURA	Un	50	318938	R\$ 12,20	R\$ 610,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
134	VASSOURINHA	Un	100	355565	R\$ 2,61	R\$ 261,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
135	ÁLCOOL ETÍLICO	Litro	400	346632	R\$ 7,95	R\$ 3.180,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
136	CESTO LIXO	Un	30	407561	R\$ 273,00	R\$ 8.190,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
137	CESTO LIXO	Un	20	247643	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
138	CESTO LIXO	Un	30	289422	R\$ 3,90	R\$ 117,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
139	DETERGENTE	Embalagem 5,00 L	40	328144	R\$ 13,90	R\$ 556,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
140	DESODORIZADOR SANITÁRIO	Un	400	234737	R\$ 1,19	R\$ 476,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
141	DISPENSER HIGIENIZADOR	Un	30	377436	R\$ 21,00	R\$ 630,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
142	EMBALAGEM	Caixa 100,00 UN	400	304397	R\$ 28,00	R\$ 11.200,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
143	EMBALAGEM	Caixa 100,00 UN	200	337382	R\$ 34,00	R\$ 6.800,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
144	EMBALAGEM PLÁSTICA	Caixa 500,00 UN	50	219921	R\$ 24,50	R\$ 1.225,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
									Imóveis
145	AROMATIZANTE AMBIENTAL	Embalagem 140,00 ML	400	453081	R\$ 19,51	R\$ 7.804,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
146	CORDA	Metro	40	5924	R\$ 10,75	R\$ 430,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
147	ÁLCOOL ETÍLICO	Bolsa 800,00 ML	500	269943	R\$ 8,40	R\$ 4.200,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
148	GUARDANAPO DE PAPEL	Embalagem 50,00 UN	1000	292281	R\$ 1,16	R\$ 1.160,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
149	DESINCROSTANTE	Litro	40	128511	R\$ 7,00	R\$ 280,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
150	LIMPA PNEU	Bombona 5,00 L	100	342233	R\$ 27,40	R\$ 2.740,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
151	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	Frasco 500,00 ML	200	313279	R\$ 2,00	R\$ 400,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
152	LIXEIRA	Un	15	296435	R\$ 324,60	R\$ 4.869,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
153	MÁSCARA	Caixa 50,00 UN	200	381343	R\$ 14,45	R\$ 2.890,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
154	PALHA AÇO	Un	300	241726	R\$ 1,65	R\$ 495,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
155	PALHA AÇO	Un	300	304925	R\$ 1,43	R\$ 429,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
156	PALHA AÇO	Un	300	382312	R\$ 1,50	R\$ 450,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
									Imóveis
157	PALITO	Caixa 100,00 UN	100	28797	R\$ 1,68	R\$ 168,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
158	PANO LIMPEZA		300	137057	R\$ 2,47	R\$ 741,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
159	PAPEL ALUMÍNIO	Rolo 7,50 M	200	233708	R\$ 3,87	R\$ 774,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
160	PAPEL HIGIÊNICO	Pacote 4,00 UN	300	224638	R\$ 2,78	R\$ 834,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
161	PASTA LIMPEZA	Embalagem 500,00 G	200	342648	R\$ 4,79	R\$ 958,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
162	POLIDOR	Frasco 200,00 ML	20	295598	R\$ 11,38	R\$ 227,60	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
163	DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO	Galão 50,00 L	30	446182	R\$ 117,85	R\$ 3.535,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
164	DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO	Galão 50,00 L	20	282200	R\$ 179,62	R\$ 3.592,40	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
165	RODO	Un	30	30228	R\$ 9,40	R\$ 282,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
166	RODO	Un	20	30228	R\$ 16,33	R\$ 326,60	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
167	SABÃO BARRA	Barra 200,00 G	50	30414	R\$ 2,40	R\$ 120,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
168	SABÃO BARRA	Barra 200,00 G	100	30414	R\$ 1,21	R\$ 121,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
									Imóveis
169	SABÃO PÓ	Pacote 1,00 KG	200	436764	R\$ 3,75	R\$ 750,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
170	REFIL	Un	80	150971	R\$ 6,82	R\$ 545,60	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
171	REFIL	Un	100	150971	R\$ 8,28	R\$ 828,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
172	REFIL	Un	500	150971	R\$ 8,27	R\$ 4.135,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
173	SABONETE LÍQUIDO	Frasco 1,00 L	100	225730	R\$ 8,00	R\$ 800,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
174	SABONETE	Un	100	228271	R\$ 1,43	R\$ 143,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
175	SACO PLÁSTICO LIXO	Pacote 10,00 UN	50	295717	R\$ 4,50	R\$ 225,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
176	SACO PLÁSTICO LIXO	Pacote 20,00 UN	80	403320	R\$ 2,22	R\$ 177,60	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
177	SACO PLÁSTICO LIXO	Pacote 10,00 UN	70	373292	R\$ 2,00	R\$ 140,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
178	SACO PLÁSTICO LIXO	Pacote 10,00 UN	70	372616	R\$ 2,10	R\$ 147,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
179	SAPONÁCEO	Frasco 300,00 G	20	241703	R\$ 1,84	R\$ 36,80	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
180	TOUCA	Caixa 100,00 UN	40	332930	R\$ 15,36	R\$ 614,40	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
									Imóveis
181	PANO LIMPEZA	Rolo 300,00 M	100	137057	R\$ 98,90	R\$ 9.890,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
182	DESODORIZADOR SANITÁRIO	Un	30	150224	R\$ 9,90	R\$ 297,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
183	DESENTUPIDOR TUBO / ACESSÓRIOS - COMPONENTES	Un	10	150833	R\$ 3,55	R\$ 35,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
184	DESODORIZADOR SANITÁRIO	Caixa 12,00 UN	50	150224	R\$ 10,39	R\$ 519,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
185	SABÃO PASTA	Pote 500,00 G	50	136387	R\$ 3,43	R\$ 171,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
186	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	Frasco 500,00 ML	500	230136	R\$ 1,75	R\$ 875,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
187	SABONETEIRA	Un	30	53007	R\$ 29,00	R\$ 870,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
188	ÁLCOOL ETÍLICO	Galão 5,00 L	200	269943	R\$ 29,35	R\$ 5.870,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
189	TOALHA DE PAPEL	Pacote 1000,00 FL	730	5240	R\$ 6,00	R\$ 4.380,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
190	SABONETE LÍQUIDO	Galão 5,00 L	80	253197	R\$ 13,70	R\$ 1.096,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
191	DESINFETANTE	Kg	90	458294	R\$ 18,74	R\$ 1.686,60	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
192	DETERGENTE	Frasco 500,00 ML	1500	232373	R\$ 1,10	R\$ 1.650,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
193	DETERGENTE	Embalagem 5,00 L	320	226694	R\$ 9,50	R\$ 3.040,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
194	POLIETILENO - SACO / REVESTIMENTO	Un	50	107620	R\$ 44,52	R\$ 2.226,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
195	POLIETILENO - SACO / REVESTIMENTO	Un	80	107620	R\$ 44,04	R\$ 3.523,20	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
196	POLIETILENO - SACO / REVESTIMENTO	Un	80	107620	R\$ 39,92	R\$ 3.193,60	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
197	POLIETILENO - SACO / REVESTIMENTO	Un	80	107620	R\$ 41,17	R\$ 3.293,60	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
198	POLIETILENO - SACO / REVESTIMENTO	Un	80	107620	R\$ 27,71	R\$ 2.216,80	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
199	POLIETILENO - SACO / REVESTIMENTO	Un	80	107620	R\$ 27,71	R\$ 2.216,80	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
200	POLIETILENO - SACO / REVESTIMENTO	Un	80	107620	R\$ 27,71	R\$ 2.216,80	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
201	POLIETILENO - SACO / REVESTIMENTO	Un	80	107620	R\$ 27,71	R\$ 2.216,80	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
202	SABAO LIQUIDO	Litro	30	102407	R\$ 21,54	R\$ 646,20	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
203	AROMATIZANTE AMBIENTAL	Embalagem 140,00 ML	100	453083	R\$ 7,92	R\$ 792,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
204	DISPENSER PAPEL TOALHA	Un	10	469569	R\$ 25,93	R\$ 259,30	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
205	CONTENTOR	Un	5	379688	R\$ 131,86	R\$ 659,30	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
									Imóveis
206	DESENGRAXANTE	Frasco 5,00 L	30	66893	R\$ 47,20	R\$ 1.416,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
207	SABÃO PASTA	Un	20	136387	R\$ 12,39	R\$ 247,80	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
208	ALMOFADA CARIMBO	Un	10	203285	R\$ 4,41	R\$ 44,10	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
209	BLOCO PAUTADO	Un	50	228400	R\$ 3,20	R\$ 160,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
210	BLOCO RECADO	Un	150	447930	R\$ 3,80	R\$ 570,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
211	CAIXA ARQUIVO	Un	80	459429	R\$ 4,80	R\$ 384,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
212	CANETA ESFEROGRÁFICA	Caixa 12,00 UN	80	288156	R\$ 5,40	R\$ 432,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
213	CANETA ESFEROGRÁFICA	Caixa 12,00 UN	80	288155	R\$ 5,16	R\$ 412,80	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
214	CANETA ESFEROGRÁFICA	Caixa 12,00 UN	50	288157	R\$ 5,16	R\$ 258,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
215	CANETA MARCA-TEXTO	Caixa 12,00 UN	50	435084	R\$ 12,25	R\$ 612,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
216	CANETA MARCA-TEXTO	Caixa 12,00 UN	50	413172	R\$ 12,75	R\$ 637,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
217	CANETA HIDROGRÁFICA	Caixa 12,00 UN	30	293994	R\$ 18,85	R\$ 565,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
									Imóveis
218	CANETA HIDROGRÁFICA	Caixa 12,00 UN	30	317874	R\$ 18,90	R\$ 567,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
219	CANETA HIDROGRÁFICA	Caixa 12,00 UN	30	323323	R\$ 18,85	R\$ 565,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
220	CANETA HIDROGRÁFICA	Caixa 12,00 UN	30	357678	R\$ 18,75	R\$ 562,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
221	CAPA	Un	30	150452	R\$ 25,85	R\$ 775,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
222	CAPA	Un	30	150452	R\$ 65,94	R\$ 1.978,20	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
223	CLIPE	Caixa 50,00 UN	100	271776	R\$ 1,85	R\$ 185,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
224	CLIPE	Caixa 50,00 UN	60	271777	R\$ 2,45	R\$ 147,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
225	CLIPE	Caixa 50,00 UN	60	271778	R\$ 2,45	R\$ 147,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
226	COLA	Frasco 1,00 L	150	289499	R\$ 1,95	R\$ 292,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
227	COLA	Frasco 40,00 G	100	280789	R\$ 5,63	R\$ 563,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
228	COLCHETE	Caixa 72,00 UN	30	261267	R\$ 7,04	R\$ 211,20	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
229	ENVELOPE	Un	500	459370	R\$ 0,09	R\$ 45,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
									Imóveis
230	ENVELOPE	Un	600	459308	R\$ 0,26	R\$ 156,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
231	ENVELOPE	Un	600	459324	R\$ 0,70	R\$ 420,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
232	ENVELOPE	Un	600	459332	R\$ 0,15	R\$ 90,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
233	ENVELOPE PLÁSTICO	Un	300	333031	R\$ 0,18	R\$ 54,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
234	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	Un	50	242229	R\$ 11,24	R\$ 562,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
235	ETIQUETA ADESIVA	Caixa 100,00 UN	50	225846	R\$ 26,95	R\$ 1.347,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
236	FITA ADESIVA	Rolo 50,00 M	100	449829	R\$ 32,90	R\$ 3.290,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
237	FITA ADESIVA	Rolo 50,00 M	200	278968	R\$ 4,19	R\$ 838,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
238	GRAMPEADOR	Un	50	29262	R\$ 14,86	R\$ 743,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
239	GRAMPEADOR	Un	30	440632	R\$ 55,55	R\$ 1.666,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
240	GRAMPO GRAMPEADOR	Un	30	203144	R\$ 1,89	R\$ 56,70	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
241	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR	Pacote 50,00 UN	100	241136	R\$ 10,04	R\$ 1.004,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
242	MARCADOR PÁGINA	Pacote 50,00 UN	30	397768	R\$ 4,90	R\$ 147,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
243	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	Embalagem 500,00 FL	500	461828	R\$ 15,00	R\$ 7.500,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
244	SUORTE PASTA	Un	150	116068	R\$ 3,37	R\$ 505,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
245	SUORTE PASTA	Un	150	116068	R\$ 23,89	R\$ 3.583,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
246	SUORTE PASTA	Un	100	116068	R\$ 2,40	R\$ 240,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
247	PERCEVEJO	Caixa 100,00 UN	30	279372	R\$ 4,22	R\$ 126,60	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
248	PERFURADOR PAPEL	Un	10	230437	R\$ 64,96	R\$ 649,60	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
249	PILHA	Embalagem 4,00 UN	40	309967	R\$ 5,41	R\$ 216,40	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
250	PILHA	Embalagem 2,00 UN	100	231790	R\$ 3,69	R\$ 369,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
251	PINCEL ATÔMICO	Un	50	202036	R\$ 1,70	R\$ 85,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
252	PINCEL ATÔMICO	Un	50	202037	R\$ 1,70	R\$ 85,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
253	PINCEL ATÔMICO	Un	50	202039	R\$ 1,80	R\$ 90,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
254	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Un	50	233845	R\$ 1,79	R\$ 89,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
255	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Un	50	278629	R\$ 1,82	R\$ 91,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
256	PRANCHETA PORTÁTIL	Un	100	278851	R\$ 10,57	R\$ 1.057,00	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
257	RÉGUA ESCRITÓRIO	Un	130	203205	R\$ 1,47	R\$ 191,10	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
258	TESOURA	Un	50	283560	R\$ 4,95	R\$ 247,50	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
259	LACRE MALOTE	Caixa 100,00 UN	80	109770	R\$ 14,79	R\$ 1.183,20	Parcelada	S024018M	Limpeza e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
260	MOBILIÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTIVO	Un	15000	48798	R\$ 0,91	R\$ 13.650,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Viaturas Leves e Pesadas
261	MOBILIÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTIVO	Un	13000	48798	R\$ 0,90	R\$ 11.700,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Viaturas Leves e Pesadas
262	MOBILIÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTIVO	Un	13000	48798	R\$ 0,90	R\$ 11.700,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Viaturas Leves e Pesadas
263	MOBILIÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTIVO	Un	5000	48798	R\$ 0,91	R\$ 4.550,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Viaturas Leves e Pesadas
264	MOBILIÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTIVO	Un	5000	48798	R\$ 0,94	R\$ 4.700,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Viaturas Leves e Pesadas
265	MOBILIÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTIVO	Un	5000	48798	R\$ 0,93	R\$ 4.650,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Viaturas Leves e Pesadas

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
266	MOBILIÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTIVO	Un	16000	48798	R\$ 0,88	R\$ 14.080,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Viaturas Leves e Pesadas
267	MOBILIÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTIVO	Un	40000	48798	R\$ 0,93	R\$ 37.200,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Viaturas Leves e Pesadas
268	ARAME FARPADO	Rolo 500,00 M K	20	359083	441,87	R\$ 8.837,40	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
269	ARAME GALVANIZADO	Kg	50	380038	17,41	R\$ 870,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
270	ARAME GALVANIZADO	Kg	50	265078	19	R\$ 950,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
271	ARAME	Kg	100	282597	16,16	R\$ 1.616,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
272	ARAME	Kg	100	255418	16,33	R\$ 1.633,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
273	ARGAMASSA	Saco 20,00 KG	100	315173	28	R\$ 2.800,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
274	ARGAMASSA	Saco 20,00 KG	100	441241	8,89	R\$ 889,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
275	ARGAMASSA	Saco 20,00 KG	100	441237	18,81	R\$ 1.881,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
276	ARGAMASSA	Saco 20,00 KG	50	273094	45,49	R\$ 2.274,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
277	VERGALHÃO	Metro	100	372603	78,7	R\$ 7.870,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
278	VERGALHÃO	Un	100	372602	55,81	R\$ 5.581,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
279	FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL	Barra 12,00 M	200	292022	18,19	R\$ 3.638,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
280	BUCHA PARAFUSO	Caixa 100,00 UN	90	236489	0,6	R\$ 54,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
281	CANTONEIRA METAL FERROSO	Barra 6,00 M	50	449419	106,99	R\$ 5.349,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
282	COMPENSADO MADEIRA	Un	50	406321	253,1	R\$ 12.655,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
283	COLA	Un	30	228919	29,95	R\$ 898,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
284	COLA	Bisnaga 20,00 G	50	320133	4,94	R\$ 247,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
285	CONJUNTO TRADO	Un	10	150246	62,9	R\$ 629,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
286	FORRO TETO	Un	50	440457	26,18	R\$ 1.309,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
287	TÁBUA MADEIRA	Un	100	471799	182,07	R\$ 18.207,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
288	ELETRODO SOLDA	Lata 5,00 KG	50	262685	90	R\$ 4.500,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
289	FECHADURA	Un	30	315501	30,99	R\$ 929,70	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
290	FECHADURA	Un	30	395433	52	R\$ 1.560,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
291	FERRO CHATO	Barra 6,00 M	80	253446	39,69	R\$ 3.175,20	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
292	FITA VEDA ROSCA	Un	100	319589	3,88	R\$ 388,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
293	FORRO TETO	m²	1000	255573	14,98	R\$ 14.980,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
294	GEDSO	Kg	425	256485	3,49	R\$ 1.483,25	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
295	LONA PLÁSTICA	Un	20	237764	436,35	R\$ 8.727,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
296	MARRETA	Un	10	443271	32	R\$ 320,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
297	MASSA CALAFETAR	Embalagem 350,00 G	55	307199	7	R\$ 385,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
298	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE	Caixa 200,00 UN	15	360920	40,26	R\$ 603,90	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
299	PORCA	Un	100	377541	0,34	R\$ 34,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
300	VIDRO TEMPERADO	m²	100	225715	898,98	R\$ 89.898,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
301	VIDRO TEMPERADO	m²	100	362133	368,98	R\$ 36.898,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
302	VIDRO TEMPERADO	Caixa 1,00 m²	100	225721	397,98	R\$ 39.798,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
303	MADEIRA CONSTRUÇÃO	Un	1500	262526	R\$ 10,27	R\$ 15.405,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
304	TÁBUA MADEIRA	Un	150	396619	R\$ 19,89	R\$ 2.983,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
305	TAPA-FURO	Un	100	443801	R\$ 3,34	R\$ 334,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
306	TIJOLO	Un	3000	236976	R\$ 0,55	R\$ 1.650,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
307	TIJOLO	Un	500	293920	R\$ 26,89	R\$ 13.445,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
308	TELHA	Un	1500	248912	R\$ 68,39	R\$ 102.585,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
309	TUBO FERRO GALVANIZADO	Un	100	75426	R\$ 249,00	R\$ 24.900,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
310	TIJOLO	Un	3000	319204	R\$ 2,33	R\$ 6.990,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
311	PORTA PARA DIVISÓRIA	Un	25	456441	R\$ 378,00	R\$ 9.450,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
312	DIVISÓRIA	Un	270	414659	R\$ 39,71	R\$ 10.721,70	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
313	PERFILADO AÇO	Un	300	356680	R\$ 39,00	R\$ 11.700,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
314	PERFILADO AÇO	Un	280	356682	R\$ 48,00	R\$ 13.440,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
315	JANELA BASCULANTE	Un	20	12246	R\$ 439,64	R\$ 8.792,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
316	PLACA DE GESSO ACARTONADO	Un	100	423450	R\$ 40,48	R\$ 4.048,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
317	MADEIRA CONSTRUÇÃO	Un	200	262525	R\$ 17,79	R\$ 3.558,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
318	MADEIRA CONSTRUÇÃO	Un	200	262525	R\$ 13,89	R\$ 2.778,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
319	MADEIRA CONSTRUÇÃO	Un	200	262525	R\$ 22,00	R\$ 4.400,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
320	PERFIL METAL FERROSO	Barra 6,00 M	50	2372	R\$ 199,99	R\$ 9.999,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
321	ARGAMASSA	Kg	100	405159	R\$ 27,34	R\$ 2.734,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
322	ARGAMASSA	Kg	50	447680	R\$ 12,99	R\$ 649,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
323	ARGAMASSA	Kg	50	405158	R\$ 14,95	R\$ 747,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
324	PARAFUSO	Caixa 500,00 UN	20	454334	R\$ 34,99	R\$ 699,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
325	PARAFUSO ROSCA MADEIRA	Caixa 500,00 UN	20	440601	R\$ 56,34	R\$ 1.126,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
326	ESPIGÃO TELHADO	Un	10	373659	R\$ 39,96	R\$ 399,60	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
327	CANTONEIRA METÁLICA	Un	100	467680	R\$ 24,89	R\$ 2.489,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
328	BOMBONA	Un	5	392730	R\$ 220,00	R\$ 1.100,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
329	MASSA DE FIXAR VIDRO	Kg	100	241760	R\$ 22,15	R\$ 2.215,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
330	ESCADA DOMÉSTICA	Un	20	327498	R\$ 179,54	R\$ 3.590,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
331	ESCADA	Un	10	395521	R\$ 484,85	R\$ 4.848,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
332	LÁPIS	Un	50	316333	R\$ 1,03	R\$ 51,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
333	TUBO METALON	Un	60	234219	R\$ 81,70	R\$ 4.902,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
334	TUBO METALON	Un	60	260696	R\$ 102,80	R\$ 6.168,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
335	CHAPA GALVANIZADA	Un	15	364772	R\$ 249,92	R\$ 3.748,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
336	ROLDANA	Un	60	325328	R\$ 38,39	R\$ 2.303,40	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
337	ELETRODO SOLDA	Kg	90	377785	R\$ 15,00	R\$ 1.350,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
338	BARRA CHATA	Un	100	343760	R\$ 103,64	R\$ 10.364,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
339	VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO	Barra 12,00 M	100	255766	R\$ 217,89	R\$ 21.789,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
340	TELHA	Un	300	248912	R\$ 84,99	R\$ 25.497,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
341	CORTADOR DE VIDRO	Un	10	8222	R\$ 71,53	R\$ 715,30	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
342	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS	Un	50	442456	R\$ 22,98	R\$ 1.149,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
343	TRENA	Un	50	393216	R\$ 12,65	R\$ 632,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
344	MANTA ASFÁLTICA	Rolo 10,00 M	50	347261	R\$ 99,99	R\$ 4.999,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
345	SELANTE ADESIVO	Tubo 280,00 G	90	60631	R\$ 14,23	R\$ 1.280,70	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
346	PIA	Un	15	253064	R\$ 589,52	R\$ 8.842,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
347	PIA	Un	10	279025	R\$ 819,89	R\$ 8.198,90	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
348	TELHA	Un	2000	216978	R\$ 1,73	R\$ 3.460,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
349	TELHA	Un	2000	260615	R\$ 2,57	R\$ 5.140,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
350	CUMEEIRA	Un	500	129526	R\$ 3,20	R\$ 1.600,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
351	TELA METÁLICA	Metro	500	250193	R\$ 47,99	R\$ 23.995,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
352	PORTAS	Un	20	51306	R\$ 989,99	R\$ 19.799,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
353	ELETRODUTO	Barra 3,00 M	25	390942	R\$ 225,00	R\$ 5.625,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
354	ELETRODUTO	Barra 3,00 M	15	447129	R\$ 180,00	R\$ 2.700,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
355	LUVA ELETRODUTO	Un	15	365633	R\$ 18,45	R\$ 276,75	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
356	CURVA ELETRODUTO	Un	15	365613	R\$ 27,75	R\$ 416,25	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
357	LUVA ELETRODUTO	Un	25	434660	R\$ 18,75	R\$ 468,75	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
358	LUVA ELETRODUTO	Un	25	434660	R\$ 25,00	R\$ 625,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
359	CONDULETE	Un	25	396929	R\$ 1.099,50	R\$ 27.487,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
360	TAMPA CONDULETE	Un	25	261003	R\$ 262,50	R\$ 6.562,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
361	TAMPA CONDULETE	Un	25	261003	R\$ 474,75	R\$ 11.868,75	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
362	TAMPA CONDULETE	Un	25	261003	R\$ 399,75	R\$ 9.993,75	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
363	TAMPA CONDULETE	Un	25	261003	R\$ 496,50	R\$ 12.412,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
364	ABRAÇADEIRA	Pacote 100,00 UN	100	214625	R\$ 1.449,00	R\$ 144.900,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
365	ABRAÇADEIRA	Pacote 100,00 UN	100	214625	R\$ 800,00	R\$ 80.000,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
366	TERMINAL ELÉTRICO	Un	100	418893	R\$ 27,00	R\$ 2.700,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
367	TERMINAL ELÉTRICO	Un	100	373619	R\$ 34,00	R\$ 3.400,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
368	TERMINAL ELÉTRICO	Un	100	473325	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
369	TERMINAL CABO	Un	100	262398	R\$ 118,00	R\$ 11.800,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
370	TERMINAL CABO	Un	25	262397	R\$ 42,00	R\$ 1.050,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
371	TERMINAL ELÉTRICO	Un	100	418893	R\$ 17,00	R\$ 1.700,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
372	TERMINAL ELÉTRICO	Un	100	373619	R\$ 0,38	R\$ 38,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
373	TERMINAL ELÉTRICO	Un	25	373619	R\$ 0,39	R\$ 9,75	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
374	TERMINAL CABO	Un	25	262398	R\$ 1,09	R\$ 27,25	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
375	TERMINAL CABO	Un	100	262397	R\$ 1,91	R\$ 191,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
376	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE	Un	100	212936	R\$ 1,20	R\$ 120,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
377	ABRAÇADEIRA	Un	100	324801	R\$ 0,76	R\$ 76,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
378	ABRAÇADEIRA	Un	100	324801	R\$ 1,00	R\$ 100,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
379	ABRAÇADEIRA	Un	100	324801	R\$ 0,39	R\$ 39,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
380	ABRAÇADEIRA	Un	50	324801	R\$ 0,56	R\$ 28,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
381	DUCHA HIGIÊNICA	Un	10	240668	R\$ 325,00	R\$ 3.250,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
382	TORNEIRA	Un	10	446738	R\$ 135,34	R\$ 1.353,40	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
383	CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO	Un	10	226829	R\$ 40,49	R\$ 404,90	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
384	AQUECEDOR DE AGUA A GAS	Un	3	38385	R\$ 233,89	R\$ 701,67	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
385	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	Rolo 20,00 M	50	446916	R\$ 4,64	R\$ 232,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
386	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	Un	50	349549	R\$ 14,00	R\$ 700,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
387	SELANTE ADESIVO	Tubo 280,00 G	35	380750	R\$ 15,00	R\$ 525,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
388	BROCA	Un	10	229135	R\$ 2,50	R\$ 25,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
389	BROCA WÍDIA	Un	10	229158	R\$ 4,80	R\$ 48,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
390	BROCA	Un	10	229137	R\$ 5,45	R\$ 54,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
391	BROCA	Un	10	227319	R\$ 1,90	R\$ 19,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
392	BROCA	Un	10	227325	R\$ 5,74	R\$ 57,40	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
393	BROCA	Un	10	227332	R\$ 9,25	R\$ 92,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
394	BROCA	Un	10	227328	R\$ 14,84	R\$ 148,40	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
395	BROCA	Un	10	227322	R\$ 15,60	R\$ 156,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
396	ELETRODUTO	Rolo 50,00 M	10	239999	R\$ 119,00	R\$ 1.190,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
397	ELETRODUTO	Rolo 50,00 M	15	238814	R\$ 99,00	R\$ 1.485,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
398	PLUGUE	Un	100	235406	R\$ 2,23	R\$ 223,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
399	LÂMPADA LUZ MISTA	Un	25	209407	R\$ 47,30	R\$ 1.182,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
400	LÂMPADA LUZ MISTA	Un	25	209407	R\$ 29,47	R\$ 736,75	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
401	RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO	Un	10	240214	R\$ 6,38	R\$ 63,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
402	RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO	Un	25	240215	R\$ 14,73	R\$ 368,25	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
403	HASTE PADRÃO CALIBRAÇÃO	Un	25	150743	R\$ 3,00	R\$ 75,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
404	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	25	236361	R\$ 20,78	R\$ 519,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
405	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	25	236361	R\$ 20,44	R\$ 511,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
406	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	25	236361	R\$ 20,45	R\$ 511,25	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
407	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	25	236361	R\$ 21,99	R\$ 549,75	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
408	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	10	236361	R\$ 18,93	R\$ 189,30	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
409	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	10	236361	R\$ 18,63	R\$ 186,30	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
410	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	7	236361	R\$ 24,99	R\$ 174,93	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
411	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	5	236361	R\$ 68,47	R\$ 342,35	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
412	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	10	236360	R\$ 30,00	R\$ 300,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
413	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	10	236360	R\$ 33,95	R\$ 339,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
414	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	5	236360	R\$ 81,00	R\$ 405,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
415	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	5	236360	R\$ 87,90	R\$ 439,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
416	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	5	236360	R\$ 120,00	R\$ 600,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
417	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	10	236361	R\$ 7,40	R\$ 74,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
418	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	10	236361	R\$ 7,00	R\$ 70,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
419	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	15	236361	R\$ 7,00	R\$ 105,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
420	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	20	236361	R\$ 7,00	R\$ 140,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
421	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	30	236361	R\$ 7,00	R\$ 210,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
422	CONECTOR	Un	30	256273	R\$ 3,15	R\$ 94,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
423	PLUGUE	Caixa 100,00 UN	50	317994	R\$ 10,00	R\$ 500,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
424	CONJUNTO ELÉTRICO	Un	50	373225	R\$ 10,00	R\$ 500,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
425	CAIXA PASSAGEM	Un	50	243116	R\$ 1,12	R\$ 56,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
426	CAIXA PASSAGEM	Un	50	243116	R\$ 1,65	R\$ 82,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
427	INTERRUPTOR	Un	50	264308	R\$ 7,68	R\$ 384,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
428	INTERRUPTOR	Un	15	264308	R\$ 8,94	R\$ 134,10	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
429	INTERRUPTOR	Un	15	264308	R\$ 13,99	R\$ 209,85	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
430	INTERRUPTOR	Un	50	264308	R\$ 10,00	R\$ 500,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
431	INTERRUPTOR	Un	50	264308	R\$ 23,99	R\$ 1.199,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
432	TOMADA	Un	50	213348	R\$ 8,99	R\$ 449,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
433	TOMADA	Un	50	213348	R\$ 4,89	R\$ 244,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
434	TOMADA	Un	50	213348	R\$ 5,69	R\$ 284,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
435	CABO ELÉTRICO ISOLADO	Rolo 100,00 M	2	458473	R\$ 1.120,00	R\$ 2.240,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
436	MANGUEIRA ASPIRALADA	Metro	10	342449	R\$ 2,22	R\$ 22,20	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
437	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	Rolo 100,00 M	3	458382	R\$ 886,89	R\$ 2.660,67	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
438	CHUVEIRO ELÉTRICO	Un	10	390273	R\$ 41,89	R\$ 418,90	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
439	CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO	Metro	25	441664	R\$ 17,51	R\$ 437,75	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
440	CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO	Metro	25	418905	R\$ 11,75	R\$ 293,75	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
441	ALÇA PRÉ-FORMADA DISTRIBUIÇÃO	Un	25	368602	R\$ 25,33	R\$ 633,25	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
442	ALÇA PRÉ-FORMADA DISTRIBUIÇÃO	Un	10	380052	R\$ 28,66	R\$ 286,60	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
443	ALÇA PRÉ-FORMADA DISTRIBUIÇÃO	Un	10	380052	R\$ 29,66	R\$ 296,60	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
444	RESISTÊNCIA ELÉTRICA	Peça	25	260634	R\$ 12,00	R\$ 300,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
445	SOLDA ESTANHO	Rolo 500,00 G	10	367332	R\$ 119,99	R\$ 1.199,90	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
446	ETIQUETA ADESIVA	Folha	50	315369	R\$ 18,00	R\$ 900,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
447	ETIQUETA ADESIVA	Folha	50	315369	R\$ 5,00	R\$ 250,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
448	CABO ELÉTRICO ISOLADO	Rolo 100,00 M	3	458468	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
449	CABO ELÉTRICO ISOLADO	Metro	5	458466	R\$ 16,94	R\$ 84,70	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
450	CABO ELÉTRICO ISOLADO	Metro	5	458464	R\$ 16,94	R\$ 84,70	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
451	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	Metro	5	475637	R\$ 19,97	R\$ 99,85	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
452	CABO ELÉTRICO ISOLADO	Metro	5	458467	R\$ 16,94	R\$ 84,70	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
453	CABO ELÉTRICO ISOLADO	Metro	5	458465	R\$ 16,94	R\$ 84,70	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
454	CONECTOR	Un	25	261293	R\$ 8,00	R\$ 200,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
455	LÂMPADA LED	Un	100	443561	R\$ 33,99	R\$ 3.399,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
456	LÂMPADA LED	Un	100	437979	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
457	LÂMPADA LED	Un	50	452431	R\$ 15,30	R\$ 765,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
458	LÂMPADA LED	Un	25	473243	R\$ 6,84	R\$ 171,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
459	LÂMPADA LED	Un	25	452797	R\$ 6,10	R\$ 152,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
460	LÂMPADA LED	Un	25	437983	R\$ 10,93	R\$ 273,25	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
461	LÂMPADA LED	Un	50	434261	R\$ 6,35	R\$ 317,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
462	ESCADA	Un	1	408686	R\$ 745,00	R\$ 745,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
463	ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO	Un	5	231351	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
464	RESISTÊNCIA ELÉTRICA	Un	20	150228	R\$ 40,54	R\$ 810,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
465	BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO	Un	10	398696	R\$ 7,35	R\$ 73,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
466	BRAÇADEIRA ELETRODUTO	Un	50	240357	R\$ 2,30	R\$ 115,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
467	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	Metro	50	324951	R\$ 8,19	R\$ 409,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
468	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	Metro	100	325572	R\$ 5,00	R\$ 500,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
469	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	Metro	50	325572	R\$ 6,50	R\$ 325,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
470	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	Metro	10	336567	R\$ 35,00	R\$ 350,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
471	CABO ELÉTRICO NÚ COBRE	Metro	25	432011	R\$ 45,00	R\$ 1.125,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
472	CANALETA	Un	100	248132	R\$ 5,00	R\$ 500,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
473	CONDULETE	Un	15	256529	R\$ 12,49	R\$ 187,35	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
474	CONEXÃO ELETRODUTO	Un	15	359876	R\$ 16,50	R\$ 247,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
475	CURVA ELETRODUTO	Un	5	376007	R\$ 780,00	R\$ 3.900,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
476	ACESSÓRIO ELETROCALHA	Un	5	150449	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
477	LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO	Un	5	313908	R\$ 177,89	R\$ 889,45	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
478	HASTE ATERRAMENTO	Un	5	366386	R\$ 51,78	R\$ 258,90	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
479	INTERRUPTOR	Un	10	382333	R\$ 9,20	R\$ 92,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
480	INTERRUPTOR	Un	25	254501	R\$ 4,50	R\$ 112,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
481	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	Un	10	132454	R\$ 39,79	R\$ 397,90	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
482	LÂMPADA LED	Un	50	431307	R\$ 15,75	R\$ 787,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
483	LÂMPADA LED	Un	50	434689	R\$ 14,48	R\$ 724,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
484	LÂMPADA VAPOR METÁLICO	Un	5	291755	R\$ 34,96	R\$ 174,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
485	LUVA ELETRODUTO	Un	20	343498	R\$ 11,36	R\$ 227,20	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
486	PLACA CEGA	Un	50	340294	R\$ 1,20	R\$ 60,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
487	PLUGUE	Un	50	151021	R\$ 2,80	R\$ 140,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
488	PLUGUE	Un	50	151021	R\$ 3,99	R\$ 199,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
489	PLUGUE	Un	50	151021	R\$ 2,39	R\$ 119,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
490	PLUGUE	Un	50	151021	R\$ 4,39	R\$ 219,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
491	SOQUETE LÂMPADA	Un	100	60836	R\$ 1,99	R\$ 199,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
492	SOQUETE LÂMPADA	Un	50	60836	R\$ 10,38	R\$ 519,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
493	SUPORTE CAIXA	Un	10	290885	R\$ 3,88	R\$ 38,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
494	TAMPA CONDULETE	Un	25	261004	R\$ 7,64	R\$ 191,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
495	TOMADA	Un	50	35424	R\$ 5,49	R\$ 274,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
496	TOMADA	Un	50	35424	R\$ 8,49	R\$ 424,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
497	TOMADA	Un	50	35424	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
498	TOMADA	Un	50	35424	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
499	TOMADA	Un	50	35424	R\$ 10,00	R\$ 500,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
500	TOMADA	Un	50	373556	R\$ 7,07	R\$ 353,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
501	TOMADA	Un	50	302662	R\$ 7,40	R\$ 370,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
502	INTERRUPTOR	Un	50	373717	R\$ 7,64	R\$ 382,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
503	INTERRUPTOR	Un	50	404751	R\$ 11,44	R\$ 572,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
504	AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO	Un	5	265152	R\$ 231,99	R\$ 1.159,95	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
505	ISOLADOR ELÉTRICO	Un	10	446074	R\$ 7,08	R\$ 70,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
506	LUMINÁRIA	Un	25	334076	R\$ 39,00	R\$ 975,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
507	CAIXA PASSAGEM	Un	10	426023	R\$ 3,50	R\$ 35,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
508	CONDULETE	Un	10	396915	R\$ 20,40	R\$ 204,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
509	CONDULETE	Un	10	350526	R\$ 21,26	R\$ 212,60	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
510	CONDULETE	Un	10	458402	R\$ 20,40	R\$ 204,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
511	CONDULETE	Un	10	396844	R\$ 20,40	R\$ 204,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
512	CONDULETE	Un	10	396871	R\$ 18,80	R\$ 188,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
513	REFLETOR	Un	5	150165	R\$ 79,99	R\$ 399,95	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
514	REFLETOR	Un	5	150165	R\$ 150,00	R\$ 750,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
515	LÂMPADA LED	Un	2	446028	R\$ 23,43	R\$ 46,86	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
516	RELÉ TÉRMICO	Un	3	462373	R\$ 274,99	R\$ 824,97	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
517	RELÉ TÉRMICO	Un	2	333986	R\$ 267,99	R\$ 535,98	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
518	RELÉ TÉRMICO	Un	2	442010	R\$ 261,98	R\$ 523,96	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
519	RELÉ FALTA DE FASE E TERRA	Un	2	455524	R\$ 140,00	R\$ 280,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
520	ALICATE DESCASCAR FIO	Un	5	68934	R\$ 31,59	R\$ 157,95	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
521	RELÉ FOTELÉTRICO	Un	3	458416	R\$ 19,00	R\$ 57,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
522	LUVA BORRACHA	Par	2	304366	R\$ 350,00	R\$ 700,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
523	LUVA SEGURANÇA	Par	5	468662	R\$ 17,08	R\$ 85,40	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
524	LUVA SEGURANÇA	Par	6	460735	R\$ 20,40	R\$ 122,40	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
525	BARRAMENTO COBRE	Un	2	425175	R\$ 185,75	R\$ 371,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
526	BARRAMENTO COBRE	Un	2	425177	R\$ 247,67	R\$ 495,34	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
527	BARRAMENTO COBRE	Un	2	425176	R\$ 317,77	R\$ 635,54	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
528	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Un	2	395374	R\$ 232,00	R\$ 464,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
529	INTERRUPTOR	Un	5	440990	R\$ 11,00	R\$ 55,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
530	INTERRUPTOR	Un	5	436365	R\$ 17,00	R\$ 85,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
531	INTERRUPTOR	Un	5	436344	R\$ 10,46	R\$ 52,30	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
532	CONTATOR	Un	3	474362	R\$ 115,00	R\$ 345,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
533	CONTATOR	Un	3	267297	R\$ 70,00	R\$ 210,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
534	CONTATOR	Un	3	248136	R\$ 95,00	R\$ 285,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
535	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO	Un	5	420162	R\$ 121,64	R\$ 608,20	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
536	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO	Un	5	348195	R\$ 49,99	R\$ 249,95	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
537	CHUVEIRO ELÉTRICO	Un	10	452534	R\$ 60,89	R\$ 608,90	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
538	TINTA ACRÍLICA	Galão 18,00 L	50	231939	R\$ 94,50	R\$ 4.725,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
539	TINTA ACRÍLICA	Galão 18,00 L	50	223467	R\$ 94,40	R\$ 4.720,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
540	TINTA ACRÍLICA	Galão 18,00 L	50	446955	R\$ 95,00	R\$ 4.750,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
541	TINTA ACRÍLICA	Galão 18,00 L	50	223471	R\$ 98,00	R\$ 4.900,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
542	TINTA ESMALTE	Galão 3,60 L	50	238728	R\$ 45,00	R\$ 2.250,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
543	TINTA ACRÍLICA	Galão 18,00 L	50	456383	R\$ 95,00	R\$ 4.750,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
544	TINTA ACRÍLICA	Galão 18,00 L	20	235811	R\$ 95,00	R\$ 1.900,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
545	TINTA ACRÍLICA	Galão 18,00 L	20	239585	R\$ 99,00	R\$ 1.980,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
546	TINTA ESMALTE	Galão 3,60 L	50	472317	R\$ 39,02	R\$ 1.951,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
547	TINTA ÓLEO	Galão 3,60 L	15	234888	R\$ 44,00	R\$ 660,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
548	TINTA ÓLEO	Galão 3,60 L	20	234901	R\$ 44,00	R\$ 880,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
549	TINTA ÓLEO	Galão 3,60 L	20	234884	R\$ 44,05	R\$ 881,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
550	TINTA ÓLEO	Galão 3,60 L	20	234898	R\$ 44,00	R\$ 880,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
551	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO	Lata 18,00 L	30	458674	R\$ 181,40	R\$ 5.442,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
552	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO	Galão 3,60 L	30	251913	R\$ 45,79	R\$ 1.373,70	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
553	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO	Galão 3,60 L	30	332553	R\$ 47,30	R\$ 1.419,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
554	TINTA ACRÍLICA	Galão 18,00 L	20	223471	R\$ 103,87	R\$ 2.077,40	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
555	TINTA ACRÍLICA	Galão 18,00 L	50	241985	R\$ 101,55	R\$ 5.077,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
556	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO	Galão 18,00 L	5	384504	R\$ 190,00	R\$ 950,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
557	TINTA ACRÍLICA	Galão 18,00 L	10	242871	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
558	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO	Galão 18,00 L	30	251914	R\$ 179,00	R\$ 5.370,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
559	TINTA ACRÍLICA	Galão 18,00 L	15	281802	R\$ 130,00	R\$ 1.950,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
560	TINTA ACRÍLICA	Galão 18,00 L	20	242496	R\$ 132,24	R\$ 2.644,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
561	TINTA ESMALTE	Galão 3,60 L	20	231728	R\$ 41,50	R\$ 830,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
562	MASSA CORRIDA	Lata 18,00 L	20	223505	R\$ 38,70	R\$ 774,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
563	SELADOR / FUNDO PREPARADOR	Galão 3,60 L	20	226898	R\$ 56,00	R\$ 1.120,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
564	MASSA CORRIDA	Embalagem 25,00 KG	20	223505	R\$ 58,00	R\$ 1.160,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
565	ZARCÃO	Galão 3,60 L	10	62146	R\$ 48,32	R\$ 483,20	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
566	FUNDO NIVELADOR	Lata 3,6 L	10	254981	R\$ 32,11	R\$ 321,10	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
567	VERNIZ	Galão 3,60 L	30	226289	R\$ 50,99	R\$ 1.529,70	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
568	SOLVENTE	Galão 5,00 L	30	469281	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
569	BANDEJA PINTURA	Un	50	226585	R\$ 4,99	R\$ 249,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
570	ESPÁTULA	Un	20	449541	R\$ 3,26	R\$ 65,20	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
571	ESPÁTULA	Un	20	442317	R\$ 4,10	R\$ 82,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
572	ESPÁTULA	Un	20	442314	R\$ 4,12	R\$ 82,40	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
573	PINCEL PINTURA PREDIAL	Un	120	228706	R\$ 1,61	R\$ 193,20	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
574	PINCEL PINTURA PREDIAL	Un	120	228218	R\$ 3,03	R\$ 363,60	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
575	PINCEL PINTURA PREDIAL	Un	120	228217	R\$ 3,93	R\$ 471,60	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
576	PINCEL PINTURA PREDIAL	Un	120	238235	R\$ 4,84	R\$ 580,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
577	PINCEL PINTURA PREDIAL	Un	100	228707	R\$ 7,64	R\$ 764,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
578	BROXA PINTURA	Un	50	224102	R\$ 6,22	R\$ 311,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
579	BROXA PINTURA	Un	100	224103	R\$ 2,33	R\$ 233,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
580	ROLO PINTURA PREDIAL	Un	100	453726	R\$ 6,37	R\$ 637,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
581	ROLO PINTURA PREDIAL	Un	100	404276	R\$ 7,61	R\$ 761,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
582	ROLO PINTURA PREDIAL	Un	100	358301	R\$ 6,43	R\$ 643,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
583	ROLO PINTURA PREDIAL	Un	100	30791	R\$ 3,95	R\$ 395,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
584	ROLO PINTURA PREDIAL	Un	100	338031	R\$ 2,48	R\$ 248,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
585	ROLO PINTURA PREDIAL	Un	100	30791	R\$ 3,16	R\$ 316,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
586	CABO ROLO DE PINTURA	Un	10	344993	R\$ 29,89	R\$ 298,90	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
587	CABO ROLO DE PINTURA	Un	10	266516	R\$ 6,29	R\$ 62,90	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
588	LIXA	Folha	200	265344	R\$ 1,04	R\$ 208,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
589	LIXA	Folha	200	265456	R\$ 1,82	R\$ 364,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
590	LIXA	Folha	200	260763	R\$ 1,09	R\$ 218,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
591	LIXA	Folha	200	333204	R\$ 0,52	R\$ 104,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
592	LIXA	Folha	200	361959	R\$ 0,70	R\$ 140,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
593	LIXA	Folha	200	360674	R\$ 0,90	R\$ 180,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
594	FITA ADESIVA	Un	200	461963	R\$ 3,15	R\$ 630,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
595	BANDEJA PINTURA	Un	50	462374	R\$ 17,05	R\$ 852,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
596	ABRAÇADEIRA	Un	100	304267	R\$ 0,30	R\$ 30,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
597	ABRAÇADEIRA	Un	100	304266	R\$ 0,30	R\$ 30,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
598	ARAME AÇO RECOZIDO	Kg	50	45420	R\$ 15,59	R\$ 779,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
599	AREIA	m³	100	280968	R\$ 59,00	R\$ 5.900,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
600	AREIA	m³	100	280970	R\$ 59,00	R\$ 5.900,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
601	ARGAMASSA	Saco 20,00 KG	100	315173	R\$ 22,90	R\$ 2.290,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
602	ARGAMASSA	Saco 20,00 KG	100	441241	R\$ 7,80	R\$ 780,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
603	ARGAMASSA	Saco 20,00 KG	100	441237	R\$ 12,90	R\$ 1.290,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
604	ARGAMASSA	Saco 20,00 KG	50	273094	R\$ 28,01	R\$ 1.400,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
605	BRITA	m³	50	216957	R\$ 77,00	R\$ 3.850,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
606	BRITA	m³	50	216958	R\$ 77,00	R\$ 3.850,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
607	BUCHA PARAFUSO	Caixa 50,00 UN	130	214344	R\$ 0,26	R\$ 33,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
608	BUCHA PARAFUSO	Caixa 50,00 UN	145	214348	R\$ 0,22	R\$ 31,90	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
609	BUCHA PARAFUSO	Caixa 50,00 UN	130	245014	R\$ 0,29	R\$ 37,70	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
610	JOGO CHAVE	Jogo	10	433267	R\$ 54,56	R\$ 545,60	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
611	CAIBRO	Peça 5,00 M	200	139416	R\$ 16,49	R\$ 3.298,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
612	CAIXILHO MADEIRA	Un	25	402334	R\$ 99,00	R\$ 2.475,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
613	COMPENSADO MADEIRA	Metro	50	461286	R\$ 79,97	R\$ 3.998,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
614	COLA	Un	100	379312	R\$ 12,99	R\$ 1.299,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
615	COMPENSADO MADEIRA	Un	20	273826	R\$ 177,00	R\$ 3.540,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
616	COMPENSADO MADEIRA	Un	40	454503	R\$ 124,99	R\$ 4.999,60	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
617	PLACA COMPENSADO	Un	50	227107	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
618	FORRO TETO	Un	200	440457	R\$ 24,80	R\$ 4.960,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
619	COMPENSADO MADEIRA	Un	20	345284	R\$ 105,68	R\$ 2.113,60	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
620	CAVADEIRA GOIVA	Un	10	216740	R\$ 29,99	R\$ 299,90	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
621	DOBRADIÇA	Un	40	150250	R\$ 12,38	R\$ 495,20	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
622	DOBRADIÇA	Un	50	441347	R\$ 1,40	R\$ 70,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
623	DOBRADIÇA	Un	50	442982	R\$ 1,73	R\$ 86,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
624	DOBRADIÇA	Un	50	394301	R\$ 3,38	R\$ 169,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
625	FORRO TETO	Un	50	440457	R\$ 34,44	R\$ 1.722,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
626	ESPAÇADOR	Pacote 100,00 UN	50	284031	R\$ 1,58	R\$ 79,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
627	FECHADURA	Un	30	10162	R\$ 34,87	R\$ 1.046,10	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
628	FITA ANTIDERRAPANTE	Un	80	238773	R\$ 18,94	R\$ 1.515,20	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
629	FIXADOR TINTA	Un	300	223764	R\$ 0,80	R\$ 240,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
630	FORRO TETO	m²	700	456770	R\$ 23,26	R\$ 16.282,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
631	MOURÃO CONCRETO	Un	50	317228	R\$ 83,09	R\$ 4.154,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
632	PÁ	Un	20	405532	R\$ 26,74	R\$ 534,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
633	FERRAMENTA	Un	20	452498	R\$ 44,50	R\$ 890,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
634	PARAFUSO COM PORCA	Un	150	254729	R\$ 1,29	R\$ 193,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
635	PEDRISCO	m³	90	216969	R\$ 59,00	R\$ 5.310,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
636	PARAFUSO	Embalagem 100,00 UN	45	472091	R\$ 117,96	R\$ 5.308,20	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
637	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE	Caixa 500,00 UN	20	442784	R\$ 22,50	R\$ 450,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
638	PARAFUSO ROSCA MADEIRA	Caixa 500,00 UN	10	138240	R\$ 75,97	R\$ 759,70	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
639	PARAFUSO ROSCA MADEIRA	Caixa 200,00 UN	20	234280	R\$ 32,17	R\$ 643,40	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
640	PARAFUSO ROSCA MADEIRA	Caixa 200,00 UN	20	261158	R\$ 31,49	R\$ 629,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
641	PARAFUSO CABEÇA CHATA	Un	20	415676	R\$ 50,02	R\$ 1.000,40	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
642	PARAFUSO ROSCA MADEIRA	Caixa 500,00 UN	20	467371	R\$ 26,30	R\$ 526,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
643	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE	Caixa 200,00 UN	15	360920	R\$ 30,38	R\$ 455,70	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
644	PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO	Un	4000	323877	R\$ 0,63	R\$ 2.520,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
645	REVESTIMENTO PISO	m²	200	440721	R\$ 34,50	R\$ 6.900,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
646	REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	400	300225	R\$ 16,24	R\$ 6.496,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
647	PORTA	Un	25	313735	R\$ 201,89	R\$ 5.047,25	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
648	PORTA	Un	25	283736	R\$ 164,70	R\$ 4.117,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
649	PORTA	Un	25	313735	R\$ 139,00	R\$ 3.475,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
650	PORTA	Un	25	313734	R\$ 139,00	R\$ 3.475,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
651	ARGAMASSA	Pacote 5,00 KG	50	447680	R\$ 18,49	R\$ 924,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
652	ARGAMASSA	Pacote 5,00 KG	50	405158	R\$ 17,55	R\$ 877,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
653	MADEIRA CONSTRUÇÃO	Metro	1500	262525	R\$ 4,46	R\$ 6.690,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
654	RIPA	Metro	1500	227093	R\$ 2,02	R\$ 3.030,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
655	RIPA	Metro	1500	227093	R\$ 1,08	R\$ 1.620,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
656	ROLDANA	Un	150	318202	R\$ 17,00	R\$ 2.550,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
657	SELANTE ADESIVO	Tubo 300,00 G	100	393922	R\$ 8,00	R\$ 800,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
658	SARRAFO	Metro	700	289865	R\$ 3,15	R\$ 2.205,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
659	TÁBUA MADEIRA	Un	300	396619	R\$ 22,30	R\$ 6.690,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
660	TÁBUA MADEIRA	Un	400	396619	R\$ 10,56	R\$ 4.224,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
661	TÁBUA MADEIRA	Un	150	396619	R\$ 22,30	R\$ 3.345,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
662	TAPA-FURO	Embalagem 50,00 UN	150	436379	R\$ 6,95	R\$ 1.042,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
663	FORMÃO DE AÇO CARBONO	Un	20	90980	R\$ 69,00	R\$ 1.380,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
664	TIJOLO	Un	4000	450663	R\$ 1,58	R\$ 6.320,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
665	CHAPA DE VIDRO	m²	100	254256	R\$ 107,98	R\$ 10.798,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
666	CHAPA DE VIDRO	m²	100	254261	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
667	CHAPA DE VIDRO	m²	100	254256	R\$ 119,39	R\$ 11.939,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
668	COLA	Frasco 1,00 L	20	447593	R\$ 23,08	R\$ 461,60	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
669	PERSIANA	m²	100	462249	R\$ 103,92	R\$ 10.392,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
670	AZULEJO	m²	260	232663	R\$ 30,74	R\$ 7.992,40	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
671	REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	200	440718	R\$ 18,50	R\$ 3.700,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
672	GRANITO	m²	50	255867	R\$ 300,00	R\$ 15.000,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
673	CIMENTO PORTLAND	Saco 50,00 KG	100	237928	R\$ 28,48	R\$ 2.848,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
674	CIMENTO PORTLAND	Saco 50,00 KG	100	238764	R\$ 31,41	R\$ 3.141,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
675	PLACA DE GESSO ACARTONADO	Un	100	423450	R\$ 45,54	R\$ 4.554,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
676	FITA ENCABEÇAMENTO	Un	50	406258	R\$ 62,91	R\$ 3.145,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
677	TELA TIPO CONCERTINA	Un	50	12130	R\$ 79,97	R\$ 3.998,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
678	ESPUMA	Un	65	287301	R\$ 16,90	R\$ 1.098,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
679	CAL HIDRATADA	Saco 20,00 KG	100	329857	R\$ 13,44	R\$ 1.344,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
680	ESPAÇADOR	Un	50	343113	R\$ 1,67	R\$ 83,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
681	ESPAÇADOR	Un	50	293625	R\$ 1,99	R\$ 99,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
682	ESPAÇADOR	Un	100	293624	R\$ 1,64	R\$ 164,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
683	ARGAMASSA	Kg	100	405159	R\$ 9,05	R\$ 905,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
684	MADEIRA CONSTRUÇÃO	Metro	200	444331	R\$ 22,99	R\$ 4.598,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
685	MADEIRA CONSTRUÇÃO	Metro	200	444331	R\$ 23,99	R\$ 4.798,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
686	PREGO	Kg	50	150512	R\$ 26,99	R\$ 1.349,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
687	CUMEEIRA	Un	50	416387	R\$ 32,55	R\$ 1.627,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
688	CUMEEIRA	Un	50	416387	R\$ 33,52	R\$ 1.676,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
689	PARAFUSO	Caixa 500,00 UN	50	150125	R\$ 48,89	R\$ 2.444,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
690	COLA	Embalagem 2,80 KG	20	307419	R\$ 84,00	R\$ 1.680,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
691	IMPERMEABILIZANTE	Balde 18,00 KG	30	73245	R\$ 149,99	R\$ 4.499,70	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
692	ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS	Un	25	441194	R\$ 24,00	R\$ 600,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
693	ROLDANA	Un	40	318365	R\$ 23,43	R\$ 937,20	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
694	ARRUELA	Caixa 100,00 UN	10	281726	R\$ 31,50	R\$ 315,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
695	COLA	Kg	100	335527	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
696	DOBRADIÇA PORTA	Un	150	336860	R\$ 2,16	R\$ 324,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
697	PORTA-CADEADO	Un	200	74020	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
698	PORTA-CADEADO	Un	100	74020	R\$ 2,27	R\$ 227,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
699	PORTA-CADEADO	Un	60	74020	R\$ 8,00	R\$ 480,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
700	TRINCO	Un	80	10251	R\$ 6,49	R\$ 519,20	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
701	TRINCO	Un	100	10251	R\$ 5,49	R\$ 549,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
702	TELHA	Un	300	248912	R\$ 84,02	R\$ 25.206,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
703	SOLVENTE	Galão 5,00 L	50	259735	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
704	SOLVENTE	Galão 5,00 L	50	259735	R\$ 42,99	R\$ 2.149,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
705	FECHADURA	Un	50	380330	R\$ 10,36	R\$ 518,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
706	PLACA COMPENSADO	Un	20	11002	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
707	PLACA COMPENSADO	Un	30	11002	R\$ 93,00	R\$ 2.790,00	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
708	CORDA	Un	10	231389	R\$ 124,78	R\$ 1.247,80	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
709	CARRINHO MÃO	Un	10	453137	R\$ 219,85	R\$ 2.198,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
710	SELANTE ADESIVO	Tubo 280,00 G	90	60631	R\$ 12,15	R\$ 1.093,50	Parcelada	S024018M	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
711	ATADURA	Rolo 1,80 M	300	444365	R\$ 0,64	R\$ 192,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
712	ATADURA	Rolo 1,80 M	200	444356	R\$ 0,50	R\$ 100,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
713	AVENTAL	Pacote 10,00 UN	200	335478	R\$ 31,49	R\$ 6.298,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
714	CATETER PERIFÉRICO	Un	300	437178	R\$ 1,86	R\$ 558,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
									Esqd Cmdo)
715	CATETER PERIFÉRICO	Un	200	437179	R\$ 1,85	R\$ 370,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
716	CATETER PERIFÉRICO	Un	400	437180	R\$ 1,90	R\$ 760,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
717	COMPRESSA GAZE	Pacote 10,00 UN	200	269587	R\$ 0,70	R\$ 140,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
718	EQUIPO	Un	500	385209	R\$ 1,07	R\$ 535,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
719	ESCOVA DEGERMAÇÃO	Un	400	276877	R\$ 3,63	R\$ 1.452,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
720	FIO DE SUTURA	Un	240	281891	R\$ 1,39	R\$ 333,60	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
721	FIO DE SUTURA	Un	240	281319	R\$ 1,40	R\$ 336,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
722	FIO DE SUTURA	Un	240	456127	R\$ 1,42	R\$ 340,80	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
723	FITA HOSPITALAR	Rolo 4,50 M	25	446603	R\$ 7,61	R\$ 190,25	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
724	FITA HOSPITALAR	Rolo 4,50 M	100	437882	R\$ 6,55	R\$ 655,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
725	GARROTE	Un	50	445576	R\$ 8,72	R\$ 436,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
726	LUVA CIRÚRGICA	Par	500	269838	R\$ 1,51	R\$ 755,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
727	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	Caixa 100,00 UN	500	363782	R\$ 43,79	R\$ 21.895,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cndo)
728	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	Caixa 100,00 UN	200	387700	R\$ 26,99	R\$ 5.398,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cndo)
729	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	Caixa 100,00 UN	200	387699	R\$ 26,99	R\$ 5.398,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cndo)
730	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	Caixa 100,00 UN	100	387698	R\$ 26,99	R\$ 2.699,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cndo)
731	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	Caixa 100,00 UN	50	313653	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cndo)
732	MÁSCARA CIRÚRGICA	Un	5000	341923	R\$ 0,12	R\$ 600,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cndo)
733	PÁ PARA DESFIBRILADOR	Un	5	453771	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cndo)
734	SERINGA	Un	300	443469	R\$ 0,30	R\$ 90,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cndo)
735	SERINGA	Un	400	439626	R\$ 0,34	R\$ 136,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cndo)
736	SERINGA	Un	500	439625	R\$ 0,16	R\$ 80,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cndo)
737	SERINGA	Un	500	439624	R\$ 0,17	R\$ 85,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cndo)
738	SERINGA	Un	300	439627	R\$ 0,50	R\$ 150,00	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cndo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
739	TUBO ENDOTRAQUEAL	Un	10	451385	R\$ 20,77	R\$ 207,70	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
740	TUBO ENDOTRAQUEAL	Un	10	451417	R\$ 7,65	R\$ 76,50	Parcelada	S024018M	Atendimento médico-hospitalar (PMGu+FS Esqd Cmdo)
741	AGULHA ODONTOLÓGICA	Caixa 100,00 UN	60	442145	R\$ 24,30	R\$ 1.458,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
742	CONDICIONADOR DENTAL	Seringa 2,50 ML	150	391582	R\$ 2,77	R\$ 415,50	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
743	ADESIVO DENTAL	Frasco 6,00 G	40	391133	R\$ 31,51	R\$ 1.260,40	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
744	ADESIVO DENTAL	Frasco 5,00 ML	40	391135	R\$ 48,40	R\$ 1.936,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
745	AGULHA ODONTOLÓGICA	Caixa 100,00 UN	50	442144	R\$ 23,30	R\$ 1.165,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
746	AGULHA ODONTOLÓGICA	Un	120	442140	R\$ 33,12	R\$ 3.974,40	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
747	ALGINATO	Gramas	44	428490	R\$ 21,00	R\$ 924,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
748	ALGINATO	Gramas	44	278252	R\$ 10,10	R\$ 444,40	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
749	ALGODÃO	Pacote 100,00 UN	230	407961	R\$ 1,60	R\$ 368,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
750	ARTICAÍNA	Tubete 1,80 ML	380	297697	R\$ 104,60	R\$ 39.748,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
751	LIDOCAÍNA CLORIDRATO	Tubete 1,80 ML	60	269895	R\$ 58,91	R\$ 3.534,60	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
752	LIDOCAÍNA CLORIDRATO	Tubete 1,80 ML	60	269851	R\$ 66,25	R\$ 3.975,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
753	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO	Tubete 1,80 ML	230	269888	R\$ 85,33	R\$ 19.625,90	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
754	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO	Tubete 1,80 ML	200	357788	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
755	BENZOCAÍNA	Pote 12,00 G	40	272913	R\$ 4,50	R\$ 180,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
756	ARCO ODONTOLÓGICO	Un	12	424873	R\$ 13,90	R\$ 166,80	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
757	BABADOR	Pacote 100,00 UN	260	268178	R\$ 10,69	R\$ 2.779,40	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
758	MATRIZ ODONTOLÓGICA	Un	18	406148	R\$ 7,00	R\$ 126,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
759	MATRIZ ODONTOLÓGICA	Un	18	427069	R\$ 9,80	R\$ 176,40	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
760	MATRIZ ODONTOLÓGICA	Un	18	427068	R\$ 9,80	R\$ 176,40	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
761	BROCA ALTA ROTAÇÃO	Un	60	403796	R\$ 1,26	R\$ 75,60	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
762	BROCA ALTA ROTAÇÃO	Un	60	403373	R\$ 1,26	R\$ 75,60	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
763	BROCA ALTA ROTAÇÃO	Un	80	402947	R\$ 1,24	R\$ 99,20	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
									Cmdo)
764	BROCA ALTA ROTAÇÃO	Un	80	403374	R\$ 1,26	R\$ 100,80	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
765	BROCA ALTA ROTAÇÃO	Un	50	402949	R\$ 1,20	R\$ 60,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
766	BROCA BAIXA ROTAÇÃO	Un	50	403436	R\$ 3,00	R\$ 150,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
767	BROCA BAIXA ROTAÇÃO	Un	50	403438	R\$ 3,00	R\$ 150,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
768	BROCA BAIXA ROTAÇÃO	Un	40	403440	R\$ 3,00	R\$ 120,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
769	CARBONO PARA ARTICULAR	Rolo 20,00 M	30	406152	R\$ 100,40	R\$ 3.012,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
770	CARBONO PARA ARTICULAR	Embalagem 12,00 UN	30	406152	R\$ 1,80	R\$ 54,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
771	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA	Un	30	427040	R\$ 8,60	R\$ 258,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
772	CIMENTO ODONTOLÓGICO	Un	14	432863	R\$ 235,30	R\$ 3.294,20	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
773	CIMENTO ODONTOLÓGICO	Frasco 28,00 G	12	404543	R\$ 10,00	R\$ 120,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
774	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO	Un	24	404578	R\$ 66,20	R\$ 1.588,80	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
775	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO	Un	24	417247	R\$ 100,98	R\$ 2.423,52	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
776	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	Un	22	404562	R\$ 15,98	R\$ 351,56	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
777	CIMENTO ODONTOLÓGICO	Un	20	426021	R\$ 40,81	R\$ 816,20	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
778	CIMENTO ODONTOLÓGICO	Un	22	438043	R\$ 370,00	R\$ 8.140,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
779	CIMENTO ODONTOLÓGICO	Frasco 10,00 ML	12	404542	R\$ 10,30	R\$ 123,60	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
780	CIMENTO ODONTOLÓGICO	Un	24	422120	R\$ 14,80	R\$ 355,20	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
781	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA	Un	30	422654	R\$ 2,72	R\$ 81,60	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
782	CONE ENDODÔNTICO	Embalagem 120,00 UN	22	419001	R\$ 18,79	R\$ 413,38	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
783	CONE ENDODÔNTICO	Embalagem 120,00 UN	22	419013	R\$ 17,68	R\$ 388,96	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
784	CONE ENDODÔNTICO	Embalagem 120,00 UN	24	438277	R\$ 17,68	R\$ 424,32	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
785	CONE ENDODÔNTICO	Embalagem 120,00 UN	22	419002	R\$ 15,59	R\$ 342,98	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
786	CUNHA ODONTOLÓGICA	Caixa 100,00 UN	30	338641	R\$ 5,50	R\$ 165,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
787	DETERGENTE ENZIMÁTICO	Frasco 1000,00	48	328078	R\$ 21,80	R\$ 1.046,40	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
		ML							Cmdo)
788	DISCO - USO ODONTOLOGIA	Un	50	438117	R\$ 51,10	R\$ 2.555,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
789	EDTA	Frasco 20,00 ML	14	429980	R\$ 3,86	R\$ 54,04	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
790	ESCOVA ODONTOLÓGICA	Un	160	362290	R\$ 0,90	R\$ 144,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
791	FILME RADIOLÓGICO	Caixa 100,00 UN	20	420611	R\$ 183,08	R\$ 3.661,60	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
792	FILME RADIOLÓGICO	Caixa 150,00 UN	20	421289	R\$ 144,90	R\$ 2.898,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
793	FILME RADIOLÓGICO	Caixa 25,00 UN	5	421266	R\$ 244,90	R\$ 1.224,50	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
794	FIO DE SUTURA	Un	20	281555	R\$ 28,19	R\$ 563,80	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
795	FIO DE SUTURA	Un	60	281554	R\$ 28,39	R\$ 1.703,40	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
796	FIO DE SUTURA	Un	60	349799	R\$ 41,76	R\$ 2.505,60	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
797	FIO DENTAL	Rolo 500,00 M	60	224950	R\$ 8,70	R\$ 522,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
798	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO	Un	44	431412	R\$ 40,50	R\$ 1.782,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
799	FIXADOR RADIOLÓGICO	Frasco 475,00 ML	80	405632	R\$ 8,95	R\$ 716,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
800	FLUORETO DE SÓDIO	Frasco 100,00 G	10	428100	R\$ 26,55	R\$ 265,50	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
801	FORMOCRESOL	Frasco 10,00 ML	8	374821	R\$ 3,39	R\$ 27,12	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
802	COMPRESSA GAZE	Pacote 500,00 UN	150	280744	R\$ 13,95	R\$ 2.092,50	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
803	GESSO - USO ODONTOLÓGICO	Embalagem 1,00 KG	60	428415	R\$ 5,70	R\$ 342,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
804	GESSO - USO ODONTOLÓGICO	Embalagem 1,00 KG	40	428417	R\$ 12,80	R\$ 512,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
805	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO	Un	14	246024	R\$ 8,20	R\$ 114,80	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
806	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO	Un	14	247810	R\$ 8,20	R\$ 114,80	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
807	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO	Un	14	246018	R\$ 9,50	R\$ 133,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
808	HEMOSTÁTICO TÓPICO	Seringa 2,50 G	13	429942	R\$ 19,55	R\$ 254,15	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
809	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	Gramas	8	366501	R\$ 3,60	R\$ 28,80	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
810	INDICADOR BIOLÓGICO	Un	140	332349	R\$ 24,10	R\$ 3.374,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
811	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO	Un	40	413641	R\$ 9,68	R\$ 387,20	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
812	LÂMINA BISTURI	Caixa 100,00 UN	8	361076	R\$ 35,21	R\$ 281,68	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
813	LIMA USO ODONTOLÓGICO	Un	30	449248	R\$ 136,00	R\$ 4.080,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
814	LIMA USO ODONTOLÓGICO	Un	30	449248	R\$ 136,00	R\$ 4.080,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
815	LIMA USO ODONTOLÓGICO	Caixa 6,00 UN	30	449248	R\$ 136,00	R\$ 4.080,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
816	LIMA USO ODONTOLÓGICO	Caixa 6,00 UN	30	449248	R\$ 136,00	R\$ 4.080,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
817	LIMA USO ODONTOLÓGICO	Un	24	438252	R\$ 136,00	R\$ 3.264,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
818	LIMA USO ODONTOLÓGICO	Un	24	438252	R\$ 136,00	R\$ 3.264,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
819	LIMA USO ODONTOLÓGICO	Un	24	438252	R\$ 136,00	R\$ 3.264,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
820	MARCADOR DE INSTRUMENTAL	Embalagem 120,00 UN	26	428828	R\$ 9,42	R\$ 244,92	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
821	MÁSCARA CIRÚRGICA	Un	230	279581	R\$ 18,50	R\$ 4.255,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
822	MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA	Un	24	442191	R\$ 18,62	R\$ 446,88	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
823	MATRIZ ODONTOLÓGICA	Un	14	418162	R\$ 150,00	R\$ 2.100,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
824	MATRIZ ODONTOLÓGICA	Un	60	406145	R\$ 1,00	R\$ 60,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
825	MATRIZ ODONTOLÓGICA	Un	60	406146	R\$ 0,97	R\$ 58,20	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
826	APLICADOR ODONTOLÓGICO	Pacote 100,00 UN	80	410557	R\$ 7,37	R\$ 589,60	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
827	APLICADOR ODONTOLÓGICO	Pacote 100,00 UN	80	410557	R\$ 7,00	R\$ 560,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
828	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA	Un	10	428182	R\$ 13,90	R\$ 139,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
829	PARAMONOCLOROFENOL	Frasco 20,00 ML	4	429902	R\$ 4,66	R\$ 18,64	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
830	PASTA ABRASIVA	Bisnaga 4,00 G	8	261018	R\$ 10,17	R\$ 81,36	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
831	PASTA PROFILÁTICA	Bisnaga 90,00 G	14	417702	R\$ 3,70	R\$ 51,80	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
832	PEDRA - POMES	Frasco 100,00 G	8	233497	R\$ 3,25	R\$ 26,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
833	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA	Un	16	427353	R\$ 35,05	R\$ 560,80	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
834	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA	Un	10	427349	R\$ 35,05	R\$ 350,50	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
835	PONTA P/ SERINGA MATERIAIS VISCOSOS	Embalagem 50,00 UN	10	418158	R\$ 68,55	R\$ 685,50	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
836	PONTA P/ SERINGA MATERIAIS VISCOSOS	Embalagem 50,00 UN	10	418158	R\$ 60,83	R\$ 608,30	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
837	PONTA P/ SERINGA MATERIAIS VISCOSOS	Embalagem 50,00 UN	10	418158	R\$ 63,00	R\$ 630,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
838	RESINA COMPOSTA	Un	45	419656	R\$ 22,66	R\$ 1.019,70	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
839	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	38	444049	R\$ 76,48	R\$ 2.906,24	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
840	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	38	444049	R\$ 76,48	R\$ 2.906,24	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
841	RESINA COMPOSTA	Un	38	444048	R\$ 55,90	R\$ 2.124,20	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
842	RESINA COMPOSTA	Un	38	444048	R\$ 55,90	R\$ 2.124,20	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
843	CIMENTO ODONTOLÓGICO	Seringa 4,00 G	19	404548	R\$ 24,82	R\$ 471,58	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
844	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	32	407163	R\$ 45,82	R\$ 1.466,24	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
845	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	55	407163	R\$ 58,09	R\$ 3.194,95	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
846	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	55	407163	R\$ 58,07	R\$ 3.193,85	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
847	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	55	407163	R\$ 58,05	R\$ 3.192,75	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
848	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	45	407163	R\$ 58,14	R\$ 2.616,30	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
849	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	45	407163	R\$ 58,10	R\$ 2.614,50	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
850	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	45	390513	R\$ 23,00	R\$ 1.035,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
851	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	45	390513	R\$ 23,00	R\$ 1.035,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
852	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	45	390513	R\$ 23,00	R\$ 1.035,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
853	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	45	390513	R\$ 23,00	R\$ 1.035,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
854	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	45	390513	R\$ 23,00	R\$ 1.035,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
855	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	55	390513	R\$ 28,73	R\$ 1.580,15	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
856	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	45	390513	R\$ 29,43	R\$ 1.324,35	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
857	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	45	390513	R\$ 31,05	R\$ 1.397,25	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
858	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	45	390513	R\$ 31,05	R\$ 1.397,25	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
859	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	45	390513	R\$ 23,00	R\$ 1.035,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
860	RESINA COMPOSTA	Seringa 4,00 G	45	390513	R\$ 23,00	R\$ 1.035,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
									Cmdo)
861	REVELADOR RADIOLÓGICO	Frasco 475,00 ML	30	405620	R\$ 9,00	R\$ 270,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
862	SELANTE	Seringa 2,00 G	20	390777	R\$ 9,75	R\$ 195,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
863	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO	Un	70	427121	R\$ 51,14	R\$ 3.579,80	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
864	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO	Un	60	439281	R\$ 28,52	R\$ 1.711,20	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
865	EVIDENCIADOR DENTAL	Frasco 10,00 ML	4	425848	R\$ 4,10	R\$ 16,40	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
866	GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO	Frasco 200,00 ML	12	453232	R\$ 20,90	R\$ 250,80	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
867	SUGADOR	Un	120	406293	R\$ 13,90	R\$ 1.668,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
868	SUGADOR	Un	160	406295	R\$ 10,00	R\$ 1.600,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
869	SUGADOR	Un	220	406292	R\$ 4,35	R\$ 957,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
870	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO	Un	100	404903	R\$ 0,87	R\$ 87,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
871	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO	Un	68	406289	R\$ 3,80	R\$ 258,40	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
872	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO	Un	68	406287	R\$ 7,60	R\$ 516,80	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
873	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO	Embalagem 150,00 UN	60	423570	R\$ 5,40	R\$ 324,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
874	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO	Un	60	406284	R\$ 43,66	R\$ 2.619,60	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
875	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO	Un	120	450620	R\$ 43,70	R\$ 5.244,00	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
876	MATRIZ ODONTOLÓGICA	Un	22	406147	R\$ 1,17	R\$ 25,74	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
877	VERNIZ DENTÁRIO	Conjunto	12	428166	R\$ 14,86	R\$ 178,32	Parcelada	S024018M	Atendimento Odontológico (PMGu+FS Esqd Cmdo)
878	CORANTE	Frasco 500,00 ML	5	327536	R\$ 26,60	R\$ 133,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
879	CORANTE	Frasco 500,00 ML	5	327534	R\$ 48,98	R\$ 244,90	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
880	CORANTE	Frasco 1000,00 ML	5	327336	R\$ 28,70	R\$ 143,50	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
881	CORANTE	Frasco 1000,00 ML	5	399068	R\$ 43,00	R\$ 215,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
882	LÂMINA LABORATÓRIO	Un	5000	409706	R\$ 0,10	R\$ 500,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
883	LAMÍNULA	Un	40	409646	R\$ 7,15	R\$ 286,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
884	PONTEIRA LABORATÓRIO	Un	20000	408699	R\$ 0,05	R\$ 1.000,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
885	DETERGENTE	Embalagem 5,00 L	20	301233	R\$ 49,00	R\$ 980,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
886	FRASCO COLETOR	Un	5000	439077	R\$ 0,21	R\$ 1.050,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
887	PLACA LABORATÓRIO	Un	10	412677	R\$ 43,42	R\$ 434,20	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
888	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6	Teste	1000	335453	R\$ 0,42	R\$ 420,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
889	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	3000	396034	R\$ 0,16	R\$ 480,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
890	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Ampola 2,00 ML	8	343029	R\$ 39,00	R\$ 312,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
891	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6	Teste	500	356905	R\$ 0,50	R\$ 250,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
892	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6	Teste	1000	334484	R\$ 2,17	R\$ 2.170,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
893	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6	Teste	500	334483	R\$ 1,50	R\$ 750,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
894	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	Teste	500	357783	R\$ 1,60	R\$ 800,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
895	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6	Teste	500	335034	R\$ 2,60	R\$ 1.300,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
896	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Un	1500	339560	R\$ 0,30	R\$ 450,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
897	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	10000	331408	R\$ 0,05	R\$ 500,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
898	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	5000	331732	R\$ 0,15	R\$ 750,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
899	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	5000	331754	R\$ 0,20	R\$ 1.000,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
900	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	2000	333410	R\$ 2,50	R\$ 5.000,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
901	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	5000	331733	R\$ 0,15	R\$ 750,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
902	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	5000	331746	R\$ 0,20	R\$ 1.000,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
903	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	5000	331747	R\$ 0,20	R\$ 1.000,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
904	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	4000	331737	R\$ 0,20	R\$ 800,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
905	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	5000	331735	R\$ 0,15	R\$ 750,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
906	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	5000	331749	R\$ 0,15	R\$ 750,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
907	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	5000	333335	R\$ 0,10	R\$ 500,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
908	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	5000	331748	R\$ 0,15	R\$ 750,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
909	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6	Teste	2000	336253	R\$ 0,10	R\$ 200,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
910	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6	Teste	2000	336250	R\$ 0,17	R\$ 340,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
911	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6	Teste	1000	390043	R\$ 0,25	R\$ 250,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
912	REAGENTE ANALÍTICO 1	Teste	1000	416748	R\$ 0,15	R\$ 150,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
913	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	5	332711	R\$ 760,00	R\$ 3.800,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
914	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	1000	333405	R\$ 2,70	R\$ 2.700,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
915	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	Teste	1000	350233	R\$ 0,10	R\$ 100,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
916	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	2000	331744	R\$ 1,64	R\$ 3.280,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
917	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	2000	331838	R\$ 0,20	R\$ 400,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
918	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	1000	331740	R\$ 0,15	R\$ 150,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
919	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	1000	331742	R\$ 0,10	R\$ 100,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
920	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	1000	331741	R\$ 0,20	R\$ 200,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
921	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	3000	331739	R\$ 0,20	R\$ 600,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
922	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3	Frasco 5,00 ML	25	407176	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
923	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3	Frasco 5,00 ML	25	407176	R\$ 65,00	R\$ 1.625,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
924	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Un	15	457197	R\$ 620,00	R\$ 9.300,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
925	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Un	10	341754	R\$ 680,00	R\$ 6.800,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
926	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3	Frasco 5,00 ML	20	357954	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
927	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Un	20	332714	R\$ 84,00	R\$ 1.680,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
928	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Un	10	382699	R\$ 59,00	R\$ 590,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
929	SORO	Frasco 10,00 ML	15	280350	R\$ 14,50	R\$ 217,50	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
930	SORO	Frasco 10,00 ML	15	280351	R\$ 15,50	R\$ 232,50	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
931	SORO	Frasco 10,00 ML	15	280353	R\$ 28,00	R\$ 420,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
932	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA	Un	10000	372340	R\$ 0,49	R\$ 4.900,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
933	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA	Un	10000	375911	R\$ 0,73	R\$ 7.300,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
934	AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO	Un	5000	399980	R\$ 0,36	R\$ 1.800,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
935	AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO	Un	5000	399982	R\$ 0,36	R\$ 1.800,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
936	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	Sachê	100	392369	R\$ 26,00	R\$ 2.600,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
937	CURATIVO.	Caixa	100	429067	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
938	CORANTE	Frasco 1000,00 ML	3	381706	R\$ 65,15	R\$ 195,45	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
939	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	Frasco 20,00 L	24	396183	R\$ 209,86	R\$ 5.036,64	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
940	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	Frasco 500,00 ML	22	396184	R\$ 362,96	R\$ 7.985,12	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
941	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	Frasco 1,00 L	22	396184	R\$ 464,78	R\$ 10.225,16	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
942	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	Frasco 200,00 ML	22	396184	R\$ 327,54	R\$ 7.205,88	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
943	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	Frasco 1,00 L	12	396185	R\$ 119,77	R\$ 1.437,24	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
944	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	Un	18	422392	R\$ 1.378,26	R\$ 24.808,68	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
945	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	Frasco 1,00 L	12	407149	R\$ 347,16	R\$ 4.165,92	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
946	TUBO LABORATÓRIO	Un	5000	409051	R\$ 0,58	R\$ 2.900,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
947	ETIQUETA AUTO-ADESIVA	Bobina 840,00 UN	100	423694	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
948	CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR	Un	5	409650	R\$ 265,00	R\$ 1.325,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
949	ELEMENTO FILTRO	Un	5	438353	R\$ 315,00	R\$ 1.575,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
950	FILTRO LABORATÓRIO	Un	5	447186	R\$ 75,00	R\$ 375,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
951	ELEMENTO FILTRANTE	Un	5	455000	R\$ 470,00	R\$ 2.350,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
952	CÁLICE	Un	40	414616	R\$ 16,45	R\$ 658,00	Parcelada	S024018M	Atendimento laboratorial (PMGu)
953	CHAVEIRO	Un	500	10294	R\$ 4,50	R\$ 2.250,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força
954	CANETA ESFEROGRÁFICA	Un	500	444526	R\$ 5,20	R\$ 2.600,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força
955	PORTA-DOCUMENTOS	Un	100	100129	R\$ 16,00	R\$ 1.600,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força
956	PLACA ACRÍLICA	Un	100	412084	R\$ 8,00	R\$ 800,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força
957	PLACA HOMENAGEM	Un	100	450955	R\$ 74,00	R\$ 7.400,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
958	AGENDA	Un	200	456397	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força
959	BLOCO RASCUNHO	Un	500	94897	R\$ 2,10	R\$ 1.050,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força
960	CARTÃO-CONVITE	Un	500	458615	R\$ 0,64	R\$ 320,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força
961	ENVELOPE	Un	500	459311	R\$ 0,08	R\$ 40,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força
962	IMPRESSO PADRONIZADO	Un	100	463960	R\$ 7,15	R\$ 715,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força
963	IMPRESSO PADRONIZADO	Un	500	452333	R\$ 0,30	R\$ 150,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força
964	INSIGNIA DE USO PESSOAL	Un	100	16039	R\$ 4,90	R\$ 490,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
965	TROFÉU	Un	100	296442	R\$ 39,00	R\$ 3.900,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força
966	MEDALHA	Un	100	263187	R\$ 2,24	R\$ 224,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força
967	MEDALHA	Un	100	4111	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força
968	MOEDA DE COLEÇÃO	Un	100	57240	R\$ 39,00	R\$ 3.900,00	Parcelada	S024018M	Atividades de Comunicação Social da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, com a finalidade de divulgação Institucional da força
970	ÁLCOOL ETÍLICO	Frasco 1000,00 ML	500	269941	R\$ 7,77	R\$ 3.885,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
971	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	Frasco 1,00 L	500	390766	R\$ 7,04	R\$ 3.520,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
972	ACEBROFILINA	Frasco 120,00 ML	0	448839	R\$ 6,02	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
973	AMOXICILINA	Comprimido	1000	353333	R\$ 1,69	R\$ 1.690,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
974	AMOXICILINA	Comprimido	0	271089	R\$ 0,21	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
975	AZITROMICINA	Comprimido	500	267140	R\$ 0,93	R\$ 465,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
976	BETAMETASONA	Ampola 1,00 ML	140	270590	R\$ 5,70	R\$ 798,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
977	BENZILPENICILINA	Frasco-ampola	50	270612	R\$ 9,97	R\$ 498,50	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
978	BROMOPRIDA	Ampola 2,00 ML	500	269958	R\$ 2,51	R\$ 1.255,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
979	CEFALEXINA	Comprimido	0	267625	R\$ 0,43	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
980	CEFTRIAXONA SÓDICA	Frasco-ampola	50	442701	R\$ 8,00	R\$ 400,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
981	CETOPROFENO	Comprimido	500	393813	R\$ 1,14	R\$ 570,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
982	CETOPROFENO	Frasco-ampola	200	448844	R\$ 4,71	R\$ 942,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
983	CETOPROFENO	Ampola 2,00 ML	300	448845	R\$ 2,64	R\$ 792,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
984	COLECALCIFEROL	Comprimido	1000	431097	R\$ 0,87	R\$ 870,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
985	COLECALCIFEROL	Comprimido	500	442729	R\$ 0,33	R\$ 165,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
986	CLORETO DE SÓDIO	Frasco 100,00 ML	200	268236	R\$ 2,41	R\$ 482,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
987	CLORETO DE SÓDIO	Frasco 250,00 ML	300	268236	R\$ 2,61	R\$ 783,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
988	CLORETO DE SÓDIO	Bolsa 500,00 ML	300	268236	R\$ 3,05	R\$ 915,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
989	DESLORATADINA	Comprimido	600	287529	R\$ 0,75	R\$ 450,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
990	DEXAMETASONA	Bisnaga 10,00 G	150	267643	R\$ 1,40	R\$ 210,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
991	DICLOFENACO	Frasco 85,00 ML	100	448613	R\$ 12,35	R\$ 1.235,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
992	DIPIRONA SÓDICA	Comprimido	200	267203	R\$ 0,15	R\$ 30,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
993	DIPIRONA SÓDICA	Ampola 2,00 ML	500	268252	R\$ 0,88	R\$ 440,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
994	DIPIRONA SÓDICA	Comprimido	0	275475	R\$ 0,40	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
995	DOMPERIDONA	Comprimido	200	269962	R\$ 0,26	R\$ 52,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
996	ETODOLACO	Comprimido	500	351479	R\$ 1,26	R\$ 630,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
997	FEXOFENADINA	Comprimido	150	270799	R\$ 1,35	R\$ 202,50	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
998	GLICOSE	Ampola 10,00 ML	300	267541	R\$ 0,64	R\$ 192,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
999	IBUPROFENO	Comprimido	0	267676	R\$ 0,20	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1000	IPRATRÓPIO BROMETO	Frasco 20,00 ML	100	268331	R\$ 1,33	R\$ 133,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1001	LEVOFLOXACINO	Comprimido	0	305270	R\$ 0,80	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1002	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO	Ampola 2,00 ML	250	267310	R\$ 0,62	R\$ 155,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1003	NAPROXENO	Comprimido	500	273703	R\$ 0,80	R\$ 400,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1004	NIMESULIDA	Comprimido	0	273710	R\$ 0,11	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1005	OMEPRAZOL	Cápsula	0	267712	R\$ 0,12	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1006	ONDANSETRONA CLORIDRATO	Ampola 4,00 ML	450	305751	R\$ 3,13	R\$ 1.408,50	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1007	ONDANSETRONA CLORIDRATO	Comprimido	510	268505	R\$ 2,33	R\$ 1.188,30	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1008	PANTOPRAZOL	Comprimido	616	267892	R\$ 0,19	R\$ 117,04	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1009	PARACETAMOL	Comprimido	300	267779	R\$ 0,17	R\$ 51,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1010	PARACETAMOL	Comprimido	500	270917	R\$ 0,24	R\$ 120,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1011	PROBIÓTICO	Envelope	500	449023	R\$ 1,51	R\$ 755,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1012	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	Envelope	100	446105	R\$ 0,97	R\$ 97,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1013	SALBUTAMOL	Frasco 200,00 DOSE(S)	200	294887	R\$ 11,20	R\$ 2.240,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1014	SULFADIAZINA	Bisnaga 30,00 G	100	272089	R\$ 5,87	R\$ 587,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1015	TENOXICAM	Comprimido	500	268531	R\$ 0,69	R\$ 345,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1016	TRAMADOL CLORIDRATO	Ampola 2,00 ML	250	292382	R\$ 1,99	R\$ 497,50	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1017	VITAMINAS DO COMPLEXO B	Ampola 2,00 ML	100	272091	R\$ 1,12	R\$ 112,00	Parcelada	S024018M	Medicamentos e higienização de ambientes (PMGu+FS Esqd Cmdo)
1018	ADAPTADOR CONECTOR	Un	20	450018	R\$ 164,10	R\$ 3.282,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1019	COLA	Pote 1,00 KG	3	284808	R\$ 63,10	R\$ 189,30	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1020	CABO REDE COMPUTADOR	Caixa 305,00 M	1	375493	R\$ 849,97	R\$ 849,97	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1021	CABO REDE COMPUTADOR	Caixa 305,00 M	9	375493	R\$ 824,94	R\$ 7.424,46	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1022	CABO REDE COMPUTADOR	Caixa 305,00 M	1	375493	R\$ 896,30	R\$ 896,30	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1023	CABO REDE COMPUTADOR	Caixa 305,00 M	2	465402	R\$ 594,79	R\$ 1.189,58	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1024	CABO REDE COMPUTADOR	Caixa 305,00 M	2	465402	R\$ 1.297,99	R\$ 2.595,98	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1025	CABO REDE COMPUTADOR	Un	10	461977	R\$ 25,00	R\$ 250,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1026	CABO REDE COMPUTADOR	Un	60	437666	R\$ 21,50	R\$ 1.290,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1027	CABO REDE COMPUTADOR	Un	60	437667	R\$ 25,00	R\$ 1.500,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1028	CABO EXTENSOR	Peça 1,00 UN	10	401068	R\$ 20,00	R\$ 200,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1029	CABO EXTENSOR	Rolo 10,00 M	7	411424	R\$ 45,00	R\$ 315,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1030	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO	Un	200	372481	R\$ 11,92	R\$ 2.384,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1031	FONTE ALIMENTAÇÃO	Un	31	463123	R\$ 150,00	R\$ 4.650,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1032	UNIDADE DISCO	Un	10	442122	R\$ 287,00	R\$ 2.870,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1033	PROCESSADOR	Un	10	234910	R\$ 2.390,00	R\$ 23.900,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1034	ISOLANTE TÉRMICO	Un	16	333308	R\$ 175,00	R\$ 2.800,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1035	PLACA CONTROLADORA VÍDEO	Un	17	464974	R\$ 573,99	R\$ 9.757,83	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1036	CHAVE FENDA	Un	3	325178	R\$ 35,00	R\$ 105,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1037	CHAVE DE FENDA	Un	3	389022	R\$ 35,00	R\$ 105,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1038	CHAVE SOQUETE - POLEGADA	Un	3	342023	R\$ 45,00	R\$ 135,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1039	CHAVE SOQUETE	Un	3	217303	R\$ 59,00	R\$ 177,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1040	FONTE ALIMENTAÇÃO	Un	15	396527	R\$ 65,00	R\$ 975,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1041	FONTE ALIMENTAÇÃO	Un	10	396527	R\$ 65,00	R\$ 650,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1042	FONTE ALIMENTAÇÃO	Un	15	396526	R\$ 65,00	R\$ 975,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1043	FONTE ALIMENTAÇÃO	Un	10	442276	R\$ 65,00	R\$ 650,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1044	PORCA	Cento	11	263547	R\$ 122,97	R\$ 1.352,67	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1045	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO	Un	10	301639	R\$ 54,99	R\$ 549,90	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1046	CONTROLADOR	Un	20	106364	R\$ 55,99	R\$ 1.119,80	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1047	ROTULADOR	Un	2	447274	R\$ 413,75	R\$ 827,50	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1048	CAIXA SOM	Un	56	449734	R\$ 68,56	R\$ 3.839,36	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1049	CABO ÁUDIO E VÍDEO	Un	20	433632	R\$ 44,90	R\$ 898,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1050	CABO REDE COMPUTADOR	Caixa 305,00 M	6	465402	R\$ 593,56	R\$ 3.561,36	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1051	DECAPADOR	Un	3	326324	R\$ 32,89	R\$ 98,67	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1052	ABRAÇADEIRA	Pacote 1000,00 UN	31	454426	R\$ 270,00	R\$ 8.370,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1053	ABRAÇADEIRA	Pacote 50,00 UN	21	451984	R\$ 24,00	R\$ 504,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1054	BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS	Un	5	427183	R\$ 78,00	R\$ 390,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1055	HASTE ATERRAMENTO	Un	10	439747	R\$ 199,00	R\$ 1.990,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1056	ALICATE UNIVERSAL	Un	5	445372	R\$ 316,00	R\$ 1.580,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1057	CHAVE ESTRELA	Un	5	139300	R\$ 448,99	R\$ 2.244,95	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1058	ALICATE BICO	Un	6	446766	R\$ 75,00	R\$ 450,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1059	Módulo de Memória RAM DDR4 16GB	Un	14	Em levantamento	R\$ 650,00	R\$ 9.100,00	Parcelada	S024018M	Criação de Seção de Instrução de Blindados (SIB)
1060	SSD 512GB	Un	7	Em levantamento	R\$ 750,00	R\$ 5.250,00	Parcelada	S024018M	Criação de Seção de Instrução de Blindados (SIB)
1061	Teclado+Mouse	Un(Cjt)	7	Em levantamento	R\$ 150,00	R\$ 1.050,00	Parcelada	S024018M	Criação de Seção de Instrução de Blindados (SIB)
1062	Head-set	Un	7	Em levantamento	R\$ 93,37	R\$ 653,59	Parcelada	S024018M	Criação de Seção de Instrução de Blindados (SIB)
1063	Caixa de Cabo CAT 6	Un	2	Em levantamento	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00	Parcelada	S024018M	Criação de Seção de Instrução de Blindados (SIB)

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1064	Conector RJ45	Pacote	1	Em levantamento	R\$ 200,00	R\$ 200,00	Parcelada	S024018M	Criação de Seção de Instrução de Blindados (SIB)
1065	HD SAS p/ Del T420 Dell 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5polegadas De Conector Automático Unidade	Un	8	Em levantamento	R\$ 8.200,00	R\$ 65.600,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1066	Hd SAS 1.2 T p/ Del R740 Dell 1.2TB 10K RPM SAS Autocriptografia 12Gbps 512n 2.5polegadas De Conector Automático Unidade 3.5polegadas Portadora Híbrida FIPS140	Un	12	Em levantamento	R\$ 5.776,00	R\$ 69.312,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1067	HD SATA 2T p/ servidor	Un	10	Em levantamento	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1068	SSD	Un	180	Em levantamento	R\$ 320,00	R\$ 57.600,00	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1069	Zumbidor	Un	3	Em levantamento	R\$ 21,94	R\$ 65,82	Parcelada	S024018M	Material TIC CONSUMO – Manutenção e adequações na estrutura de rede, manutenção de ativos de rede e estações de trabalho
1070	Dolma chef cozinha	Un	6	Em levantamento	R\$ 120,00	R\$ 720,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aproveitamento – PASA

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1071	Gravata	Un	20	Em levantamento	R\$ 12,00	R\$ 240,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1072	Sapato	Un	20	Em levantamento	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1073	Calça social	Un	20	Em levantamento	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1074	Camisa Social	Un	20	Em levantamento	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1075	Prato raso porcelana modelo iguaçu 25,5 cm diametro com logo em 3 cores na borda	Un	300	Em levantamento	R\$ 15,60	R\$ 4.680,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1076	Doceira Bomboniere de vidro	Un	15	Em levantamento	R\$ 89,90	R\$ 1.348,50	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1077	Travessa em Cerâmica 500ml	Un	50	Em levantamento	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1078	Guardanapo de tecido personalizado	Un	300	Em levantamento	R\$ 1,70	R\$ 510,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1079	Bowl de porcelana 500ml	Un	150	Em levantamento	R\$ 8,80	R\$ 1.320,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1080	Bailarina de vidro	Un	10	Em levantamento	R\$ 185,00	R\$ 1.850,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1081	Bandeja Porcelana Travessa Louça Com Alça Cozinha 21 Cm	Un	35	Em levantamento	R\$ 38,90	R\$ 1.361,50	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1082	garrafa térmica 2,5 l inox	Un	10	Em levantamento	R\$ 301,00	R\$ 3.010,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1083	colher de sobremesa	Un	300	Em levantamento	R\$ 2,29	R\$ 687,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1084	colher de café	Un	300	Em levantamento	R\$ 0,65	R\$ 195,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1085	colher de sopa	Un	300	Em levantamento	R\$ 5,00	R\$ 1.500,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1086	Petisqueira com bandeja para 4 petiscos - Porcelana (20 x 20 x 3,7cm)	Un	20	Em levantamento	R\$ 61,00	R\$ 1.220,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1087	Conjunto Para Temperos Galheteiro De Porcelana Com Bandeja	Cj	20	Em levantamento	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1088	Açucareiro C/ Tampa 250ml Porcelana Porta Acucar Acucareiro	Un	20	Em levantamento	R\$ 25,00	R\$ 500,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1089	Xícara de porcelana	Un	300	Em levantamento	R\$ 18,00	R\$ 5.400,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1090	Xícara de café 80 ml	Un	200	Em levantamento	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1091	Taça de vinho tinto	Un	300	Em levantamento	R\$ 15,00	R\$ 4.500,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1092	Taça água 490 ml	Un	300	Em levantamento	R\$ 15,00	R\$ 4.500,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1093	Prato porcelana sobremesa	Un	300	Em levantamento	R\$ 5,00	R\$ 1.500,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1094	Taça vinho branco 230ml	Un	300	Em levantamento	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1095	Copo De Caipirinha Ilhabela	Un	200	Em levantamento	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1096	Copo Star Baixo 210 ml	Un	100	Em levantamento	R\$ 6,00	R\$ 600,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1097	Taça Champagne 177ml	Un	300	Em levantamento	R\$ 17,00	R\$ 5.100,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1098	Garfo inox linta atual com logo a laser	Un	300	Em levantamento	R\$ 5,50	R\$ 1.650,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1099	Faca de inox linha atual com logo a laser	Un	300	Em levantamento	R\$ 5,50	R\$ 1.650,00	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1100	Bandeja 40 cm inox	Un	10	Em levantamento	R\$ 56,91	R\$ 569,10	Parcelada	S024018M	Aquisição de materiais de cozinha – Readequação da capacidade do Serviço de Aprovisionamento – PASA
1101	PEÇAS DE ANDAIME 1X1,5M	Un	20	Em levantamento	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1102	TRAVA DIAGONAL PARA ANDAIME 1,5M	Un	5	Em levantamento	R\$ 70,00	R\$ 350,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1103	ALICATE DE CORTE DE VERGALHÃO 42”	Un	1	Em levantamento	R\$ 300,00	R\$ 300,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1104	TRENA LONGA FIBRA VIDRO CAIXA ABERTA 100 METROS	Un	1	Em levantamento	R\$ 70,00	R\$ 70,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1105	MARETA DE 5 KG C/CABO	Un	5	Em levantamento	R\$ 150,00	R\$ 750,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1106	MARETA DE 10 KG C/CABO	Un	2	Em levantamento	R\$ 300,00	R\$ 600,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1107	MARRETA DE 1KG C/CABO	Un	5	Em levantamento	R\$ 15,00	R\$ 75,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1108	COLHER DE PEDREIRO MÉDIA	Un	5	Em levantamento	R\$ 10,00	R\$ 50,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1109	PRUMO DE CENTRO	Un	1	Em levantamento	R\$ 30,00	R\$ 30,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1110	PRUMO COMUM	Un	3	Em levantamento	R\$ 20,00	R\$ 60,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1111	LINHA DE PEDREIRO	Un	3	Em levantamento	R\$ 10,00	R\$ 30,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1112	TALHADEIRA	Un	5	Em levantamento	R\$ 20,00	R\$ 100,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1113	NIVEL DE ALUMINIO 50CM	Un	2	Em levantamento	R\$ 50,00	R\$ 100,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1114	FITA MÉTRICA 30 MT	Un	2	Em levantamento	R\$ 30,00	R\$ 60,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1115	LÁPIS DE CARPINTEIRO	Un	10	Em levantamento	R\$ 1,50	R\$ 15,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1116	JOGO DE FORMÃO COM 04 PEÇAS	Un	1	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 60,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1117	PÉ DE CABRA 1M	Un	2	Em levantamento	R\$ 50,00	R\$ 100,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1118	MARETA DE BORRACHA P/ ACENTAMENTO DE PISO	Un	2	Em levantamento	R\$ 50,00	R\$ 100,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1119	LIMA GROSA	Un	2	Em levantamento	R\$ 20,00	R\$ 40,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1120	LÂMINA DE SERRA MANUAL (CORTES DE FERRO)	Un	20	Em levantamento	R\$ 15,00	R\$ 300,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1121	PISTOLA DE APLICAÇÃO DE SILICONE	Un	2	Em levantamento	R\$ 35,00	R\$ 70,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1122	TRUQUESA 8"	Un	2	Em levantamento	R\$ 35,00	R\$ 70,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1123	ESQUADRO PROFISSIONAL	Un	2	Em levantamento	R\$ 70,00	R\$ 140,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1124	ALICATE UNIVERSAL	Un	3	Em levantamento	R\$ 35,00	R\$ 105,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1125	ALICATE DE PRESSÃO	Un	2	Em levantamento	R\$ 50,00	R\$ 100,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1126	ALICATE DE CORTE 6,5”	Un	2	Em levantamento	R\$ 35,00	R\$ 70,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1127	ALICATE DE BICO MEIA CANA 6,5”	Un	2	Em levantamento	R\$ 25,00	R\$ 50,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1128	MARTELO	Un	3	Em levantamento	R\$ 35,00	R\$ 105,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1129	CHAVE DE CANO	Un	2	Em levantamento	R\$ 30,00	R\$ 60,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1130	BROCA DE FERRO MADEIRA E ALVENARIA DE DIVERSOS TAMANHOS	Un	2	Em levantamento	R\$ 150,00	R\$ 300,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1131	BROXA	Un	5	Em levantamento	R\$ 10,00	R\$ 50,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1132	ESTILETE	Un	3	Em levantamento	R\$ 20,00	R\$ 60,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1133	RÉGUA DE ALUMINIO 3 MT	Un	2	Em levantamento	R\$ 50,00	R\$ 100,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1134	PÁ QUADRADA COM CABO	Un	3	Em levantamento	R\$ 30,00	R\$ 90,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1135	ENXADA COM CABO	Un	5	Em levantamento	R\$ 35,00	R\$ 175,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1136	PICARETA COM CABO	Un	2	Em levantamento	R\$ 70,00	R\$ 140,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1137	CORTADEIRA DE BICO COM CABO	Un	3	Em levantamento	R\$ 50,00	R\$ 150,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1138	ALICATE ARTICULADO BOMBA D'ÁGUA 6.1/2"	Un	1	Em levantamento	R\$ 170,00	R\$ 170,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1139	RISCADEIRA CORTADOR DE PISOS E AZULEJOS 90CM	Un	1	Em levantamento	R\$ 300,00	R\$ 300,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1140	CABO EXTENSOR	Un	5	Em levantamento	R\$ 25,00	R\$ 125,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1141	GARFO TIPO GAIOLA	Un	10	Em levantamento	R\$ 15,00	R\$ 150,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1142	ROLO ANTI-RESPINGO 23CM	Un	10	Em levantamento	R\$ 12,00	R\$ 120,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1143	ROLO 15CM	Un	5	Em levantamento	R\$ 7,00	R\$ 35,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1144	ROLO DE 9CM	Un	5	Em levantamento	R\$ 6,00	R\$ 30,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1145	ROLO DE 5CM	Un	5	Em levantamento	R\$ 5,00	R\$ 25,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1146	ESPATULA	Un	3	Em levantamento	R\$ 6,00	R\$ 18,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1147	PINCEL MEDIO	Un	5	Em levantamento	R\$ 7,00	R\$ 35,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1148	PINCEL PEQUENO	Un	5	Em levantamento	R\$ 5,00	R\$ 25,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1149	BANDEJA PARA PINTURA	Un	5	Em levantamento	R\$ 15,00	R\$ 75,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1150	TRAVA QUEDAS	Un	5	Em levantamento	R\$ 150,00	R\$ 750,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1151	ÓCULOS DE SEGURANÇA	Un	20	Em levantamento	R\$ 3,00	R\$ 60,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1152	LUVA NITRÍLICA	Un	10	Em levantamento	R\$ 10,00	R\$ 100,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1153	CORDA DE 12MM TIPO BOMBEIRO 100M	Un	1	Em levantamento	R\$ 350,00	R\$ 350,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1154	ABAFADOR	Un	5	Em levantamento	R\$ 30,00	R\$ 150,00	Parcelada	S024018M	Ferramental e EPI – Pel Sv G – Obras e reparos
1155	Filtro de água Tipo A (Bebedouros/Cozinha)	Un	4	Em levantamento	R\$ 35,00	R\$ 140,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1156	Tinta BRANCO NEVE Acrílica Fosco 3,6	Un	17	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 1.020,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1157	Tinta BRANCO NEVE Acrílica Fosco 18	Un	3	Em levantamento	R\$ 120,00	R\$ 360,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1158	Tinta BRANCO GELO Acrílica Fosco 3,6	Un	51	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 3.060,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1159	Tinta BRANCO GELO Acrílica Fosco 18	Un	27	Em levantamento	R\$ 140,00	R\$ 3.780,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1160	Tinta BANCO Esmalte Sintético - 3,6	Un	1	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 60,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1161	Tinta VANILLA Acrílica Semi-Brilho 3,6	Un	14	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 840,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1162	Tinta VANILLA Acrílica Semi-Brilho 18	Un	14	Em levantamento	R\$ 140,00	R\$ 1.960,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1163	Tinta CAMURÇA Acrílica Fosco 3,6	Un	2	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 120,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1164	Tinta LINHO DO ORIENTE Acrílica Semi-Brilho 18	Un	5	Em levantamento	R\$ 140,00	R\$ 700,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1165	Tinta AMARELO Acrílica Fosco 18	Un	3	Em levantamento	R\$ 140,00	R\$ 420,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1166	Tinta AMARELO Marcação Piso 18	Un	4	Em levantamento	R\$ 140,00	R\$ 560,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1167	Tinta AREIA Acrílica Semi-Brilho 18	Un	10	Em levantamento	R\$ 140,00	R\$ 1.400,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1168	Tinta VERMELHO Acrílica Semi-Brilho 3,6	Un	1	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 60,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1169	Tinta VERDE MUSGO Acrílica Semi-Brilho 18	Un	10	Em levantamento	R\$ 140,00	R\$ 1.400,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1170	Tinta PRETO Esmalte Sintético - 3,6	Un	1	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 60,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1171	Tinta MARROM BARROCO Esmalte Sintético - 3,6	Un	39	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 2.340,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1172	Tinta PLATINA Esmalte Sintético - 3,6	Un	10	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 600,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1173	Tinta CINZA EPOX - 3,6	Un	15	Em levantamento	R\$ 80,00	R\$ 1.200,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1174	VERNIZ Incolor 3,6	Un	25	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1175	MASSA CORRIDA Acrílica - 18	Un	3	Em levantamento	R\$ 120,00	R\$ 360,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do QG
1176	Tinta BRANCO NEVE Acrílica Fosco 3,6	Un	12	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 720,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1177	Tinta BRANCO NEVE Acrílica Fosco 18	Un	22	Em levantamento	R\$ 120,00	R\$ 2.640,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1178	Tinta BRANCO GELO Acrílica Fosco 3,6	Un	4	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 240,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1179	Tinta BRANCO GELO Acrílica Fosco 18	Un	30	Em levantamento	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1180	Tinta BRANCO GELO Acrílica Semi-Brilho 18	Un	31	Em levantamento	R\$ 130,00	R\$ 4.030,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1181	Tinta BRANCO Esmalte Sintético - 3,6	Un	3	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 180,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1182	Tinta VANILLA Acrílica Semi-Brilho 3,6	Un	0	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1183	Tinta VANILLA Acrílica Semi-Brilho 18	Un	0	Em levantamento	R\$ 140,00	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1184	Tinta CAMURÇA Acrílica Fosco 3,6	Un	4	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 240,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1185	Tinta LINHO DO ORIENTE Acrílica Semi-Brilho 18	Un	1	Em levantamento	R\$ 150,00	R\$ 150,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1186	Tinta AMARELO Acrílica Fosco 18	Un	0	Em levantamento	R\$ 150,00	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1187	Tinta AMARELO Esmalte Sintético - 3,6	Un	13	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 780,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1188	Tinta AMARELO Marcação Piso 18	Un	0	Em levantamento	R\$ 150,00	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1189	Tinta AREIA Acrílica Semi-Brilho 18	Un	0	Em levantamento	R\$ 150,00	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1190	Tinta VERMELHO Acrílica Semi-Brilho 3,6	Un	19	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 1.140,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1191	Tinta VERMELHO Acrílica Semi-Brilho 18	Un	12	Em levantamento	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1192	Tinta VERMELHO Esmalte Sintético - 3,6	Un	61	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 3.660,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1193	Tinta VERDE MUSGO Acrílica Semi-Brilho 18	Un	0	Em levantamento	R\$ 150,00	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1194	Tinta PRETO Esmalte Sintético - 3,6	Un	16	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 960,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1195	Tinta MARROM BARROCO Esmalte Sintético - 3,6	Un	0	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1196	Tinta PLATINA Esmalte Sintético - 3,6	Un	0	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo

MATERIAL DE CONSUMO								TOTAL	R\$ 3.271.162,35
Prioridade	Descrição Sucinta do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	CATMAT /CATSER	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Forma de Contratação (Integral/ Parcelada)	Centro de Custos	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)
1197	Tinta CINZA CHUMBO Acrílica Piso 18	Un	9	Em levantamento	R\$ 150,00	R\$ 1.350,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1198	Tinta CINZA CHUMBO Esmalte Sintético - 3,6	Un	5	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 300,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1199	Tinta CINZA EPOX - 3,6	Un	0	Em levantamento	R\$ 80,00	R\$ 0,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1200	Tinta CINZA EPOX - 18	Un	3	Em levantamento	R\$ 200,00	R\$ 600,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1201	VERNIZ Incolor 3,6	Un	4	Em levantamento	R\$ 60,00	R\$ 240,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
1202	MASSA CORRIDA Acrílica - 18	Un	10	Em levantamento	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00	Parcelada	S024018M	Atendimento ao Plano de Manutenção do Esqd Cmdo
Valor Total Estimado (R\$)	R\$ 3.271.162,35								