



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM



PORTARIA Nº 389/2025– GMB/PMB - BELÉM, 29 DE JULHO DE 2025.

O INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre o plano de contratações anual;

Considerando o art. 9º do Decreto Municipal nº 108.649- PMB, de 13 de novembro de 2023 que regulamenta sobre o plano de contratações anual no âmbito do Município de Belém;

Considerando a necessidade de aprovar o Plano de Contratações Anual (PCA) da Guarda Municipal de Belém para o exercício de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Contratações Anual (PCA) da Guarda Municipal de Belém para o exercício de 2026, nos termos do anexo único desta portaria.

Art. 2º As contratações previstas no anexo único desta Portaria estão sujeitas à disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 3º Durante o ano de sua execução, o plano de contratações anual poderá ser alterado, mediante encaminhamento de Documento de Formalização da Demanda (DFD) específico pela unidade requisitante acompanhadas de justificativa da não inclusão da demanda no momento oportuno; justificativa da necessidade da contratação, conforme modelo padrão utilizado pela instituição.

Art. 4º Caberá ao Núcleo Setorial de Planejamento, acompanhar, monitorar, alterar e informar as ações executadas relativas às contratações e submetê-las a autorização e aprovação da autoridade competente.

Art. 5º O PCA deverá ser publicado no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Belém (<https://portaltransparencia.belem.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/plano-de-contratacao-anual/>) e esta portaria publicada no Diário Oficial do Município de Belém.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ESAÚ DA CUNHA ARAÚJO
Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - ANO 2026



1- INFORMAÇÕES DA UNIDADE

Nome do órgão:GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM
UASG: 925387- PREFEITURA MUNIPAL DE BELEM e UASG: 930666- GUARDA MUNIPAL DE BELEM
Data da geração do relatório final: 25/07/2025

2- RESUMO DO PLANO

TIPO DE ITEM	QUANTIDADE DE ITENS	PORCENTAGEM* (100%)	VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO
MATERIAIS			
PERMANENTE	2.712	1,22%	9.829.463,37
CONSUMO	205.670	92,38%	6.583.281,67
SERVIÇOS			
CONTINUADO	25	0,01%	15.478.560,00
NÃO CONTINUADO	193	0,09%	196.381,00
OBRAS	4	0,00%	0,00
SERV. ENGENHARIA	6	0,00%	0,00
SOLUÇÕES EM TIC			
SERVIÇOS DE TIC	20	0,01%	2.074.064,00
MATERIAIS DE TIC	14.006	6,29%	136.007,36
TOTAL GERAL	222.636	100%	34.297.757,40

JUSTIFICATIVA: garantir o pleno funcionamento das unidades do órgão, assegurando o fornecimento contínuo e qualificado dos insumos, materiais e serviços essenciais para o desempenho das atividades institucionais

3- DETALHAMENTO DO PLANO

Subitem: PERMANENTE - ANO 2026

Nº ITEM	Descrição do objeto	Itens para Aquisição	Quant. Estimada	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos / necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação Orçamentária	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Previsão de data p/ conclusão da contratação	Área Requitante
1	AQUISIÇÃO DE TELEVISOR	SMART TV DE 43" ATÉ 60" RESOLUÇÃO ULTRA HD 4K , TECNOLOGIA LED	2	SIM	6.609,87	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Baixa	NÃO	01/08/2026	PATRIMONIO
2	AQUISIÇÃO DE TELEVISOR	SMART TV 75" RESOLUÇÃO ULTRA HD 4K , TECNOLOGIA LED	2	SIM	10.062,29	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Baixa	NÃO	01/08/2026	PATRIMONIO
3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I7 16 GB, OU SUPERIOR, MONITOR 17" 4 NÚCLEOS PC HDMI, MINIMO DE 1 TERÁ, MONITOR MINIMO 21", TECLADO E MOUSE	30	SIM	191.169,90	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	28/06/2026	NTI
4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	NOTEBOOK GAMER LENOVO GAMING 3i INTEL CORE I5 8 GB-512GB SSD 15,5" FULL HD NVIDIA GTX 1650 WINDOWS 11	5	SIM	26.744,59	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	08/06/2026	NSC
5	CELULAR	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 256GB VERDE 5G=12GB RAM CÂMARA QUÁDRUPLO+GALAXY BUDS2+RING LIGHT 26CM	1	NÃO	3.804,05	SIM	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	08/06/2026	NSC
6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	MONITOR MINIMO 21 POLEGADAS (50); IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR (2); MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (10); SCANNER (12); NOBREAK (90);	164	SIM	255.248,07	SIM	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	08/06/2026	NTI
7	PROJETO MULTIMIDIA	PROJETO MULTIMIDIA	15	SIM	3.795,12	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	08/06/2026	NTI
8	RÁDIO PORTÁTIL	RÁDIO TRANSECTOR PORTÁTIL DIGITAL	50	SIM	422.141,70	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Média	NÃO	28/07/2026	DOP
9	RÁDIO FIXO	RÁDIO BASE FIXA	2	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Média	NÃO	28/07/2026	DOP
10	AQUISIÇÃO DE DRONES	DRONE 1: AERONAVE NÃO TRIPULADA (POLICIAMENTO PREVENTIVO) (3); DRONE 2: AERONAVE NÃO TRIPULADA (COBERTURA DE EVENTOS) - ALCANCE DE OPERAÇÃO À PARTIR DE 2 KM QUADRADOS; (2); DRONE DJI MINI 4 PRO - COMBO FLY MORE PLUS DJI RC 2 (COM TELA- DJI044 (1); DRONE DJI MAVIC AIR 2 COMBO FLY MORE COM ANATEL (1)	7	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Baixa	NÃO	28/09/2026	DOP
11	CÂMERA - SPEED DOME PARA USO EXTERNO - PERMITIR GRAVAÇÃO EM CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD/SDHC/SDXC DE 128GB (OU SUPERIOR)	CÂMERA - SPEED DOME PARA USO EXTERNO - PERMITIR GRAVAÇÃO EM CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD/SDHC/SDXC DE 128GB (OU SUPERIOR)	15	SIM	4.007,52	NÃO	2.01.35.06.122.0001-1171	Baixa	NÃO	28/09/2026	NTI
12	CÂMERA BULLET PARA USO EXTERNO	CÂMERA BULLET PARA USO EXTERNO	12	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-1171	Baixa	NÃO	28/09/2026	NTI

13	AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS NÍVEL III - A	COLETES BALÍSTICOS NÍVEL III - A TAMANHO P, M, G, GG (FEMININO E MASCULINO)	150	NÃO	315.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	30/06/2026	ARMARIA/DOP
14	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PORTEÇÃO INDIVIDUAL	ESCUDOS BALÍSTICOS DE PROTEÇÃO ANTITUMULTO (40); CAPACETES ANTITUMULTO (80)	170	SIM	300.320,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	30/06/2026	ARMARIA
15	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PORTEÇÃO INDIVIDUAL	ALGEMAS	50	SIM	12.816,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Baixa	NÃO	28/08/2026	
16	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA USO POLICIAL	VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) FLEX, VIATURA POLICIAL, COM CELA TIPO 3, RASTREADOR, GRAFISMO, SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL	15	SIM	4.535.543,78	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	28/08/2026	TRANSPORTE
17	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO	VEÍCULO TIPO PASSEIO TIPO SEDAN	5	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Média	NÃO	28/09/2026	TRANSPORTE
18	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO	VEÍCULO TIPO PASSEIO TIPO HATCH	5	SIM	123.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Média	NÃO	28/09/2026	TRANSPORTE (NIPE, NSC)
19	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS ADAPTADA PARA USO POLICIAL	VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA ADAPTADA PARA USO POLICIAL-MINIMO 290CC	0	SIM	0,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	28/09/2026	TRANSPORTE
20	AQUISIÇÃO DE AUDIO, VIDEO E FOTO	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (1); CAIXA DE SOM ATIVA BLUETOOTH JBT IIRX108BT 1000 RMS 8" - 127V (2); FILMADORA FULL HD CANON VIXIA HF G70 (1); MÁQUINA CÂMERA FOTOGRÁFICA A7 III FOTOGRAFIA PROFISSIONAL (1)	9	SIM	30.674,79	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Baixa	NÃO	29/09/2026	PATRIMONIO
21	EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	GELADEIRA (3), FRIGOBAR (1), BEBEDOURO (54) AR 30.000 BTUS (13)	58	SIM	63.319,70	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	29/08/2026	PATRIMONIO
22	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL	AR 22 A 24.000 BTUS (6) AR 18.000 BTUS (20) AR 12.000 BTUS (35) AR 9.000 BTUS (1)	75	NÃO	284.236,15	SIM	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	29/06/2026	PATRIMONIO
23	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	MESA P/ ESCRITÓRIO, EM "L" (61); MESA PARA ESCRITÓRIO (30); MESA P/ ESCRITÓRIO, FORMATO RETO (110); MESA PARA REUNIÃO C/4 CADEIRAS (13) MESA PARA REUNIÃO C/6 CADEIRAS (7)	221	SIM	251.332,20	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	29/09/2026	PATRIMONIO
24	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	MESA ESCOLAR PEQUENA	45	SIM	35.571,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	29/06/2026	PAG
25	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	MESA TENIS DE MESA 18MM COR AZUL	1	SIM	5.370,49	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	28/09/2026	PAG
26	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL (90) CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO (207) CADEIRA FIXA, TIPO LONGARINA COM 03 A 5 LUGARES (72) CADEIRA ESCOLAR PEQUENA (45)	414	SIM	272.960,40	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	29/06/2026	PATRIMONIO

27	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	ARMÁRIO ALTO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO, COM DUAS PORTAS (73) ARMÁRIO EM AÇO: ROUPEIRO COM OITO PORTAS (4) ARMÁRIO EM AÇO: ROUPEIRO COM SEIS PORTAS (15) ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA ESCRITÓRIO COM DUAS PORTAS (42) ARMÁRIO MÉDIO EM MADEIRA ESCRITÓRIO DUAS PORTAS (13) ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA ESCRITÓRIO COM DUAS PORTAS (7)	154	SIM	208.358,26	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	29/06/2026	PATRIMONIO
28	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ESCRITÓRIO	ARQUIVO EM AÇO DESLIZANTE (15) ARQUIVO LONGO EM AÇO ESCRITÓRIO (50)	213	SIM	147.217,20	SIM	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA-RS
29	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES	COLCHÃO ESPUMA POLIURETANO (PU) , DENSIDADE: D33 OU D45	60	NÃO	46.980,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/04/2026	PATRIMONIO
30	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO E DIVERSOS	QUADRO PRFSSIONAL (16) ETIQUETAS (2) KIT MINI PORTA PALLET (12) ESPELHO GRANDE (1) BANCADA TECNICA (2)	33	SIM	40.559,05	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Baixa	NÃO	29/06/2026	PATRIMONIO
31	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES	EXTINTORES TIPOS A, B, C E D	25	SIM/NÃO	5.125,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/05/2025	ATEC
32	AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS	ESPINGARDA CALIBRE "12" CARABINA CT.40 SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE .40 PISTOLA 9MM PISTOLA 380	200	SIM/NÃO	1.065.591,60	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Média	NÃO	28/11/2026	ARMARIA
33	OFICINA E EQUIPAMENTOS	CARRO DE FERRAMENTA COM 7 GAVETAS E 380 PEÇAS COM MESA (1) PLATAFORMA DE ALINHAMENTO (1) ALINHADOR DIGITAL LTA 900 COMPUTADORIZADO --LASERTECK (1) MACACO HIDRÁULICO TIPO JACARÉ 5 Ton. com Rodas de PU (2) KIT DE CHAVE DE PISTOLAS PNEUMATICAS (2) GUINCHO HIDRÁULICO 5 TONELADAS(1) MOTOR DE ESMERIL TRIFÁSICO (1) VULCANIZADOR PARA CÂMARA DE AUTOMÓVEIS 220V (1) CAVALETE DE APOIO MECÂNICO 3 T (6) CARRINHO DESMONTÁVEL ABERTO (2) ESTEIRA DE OFICINA (2) PRENSA HIDRÁULICA DE 15 TONELADAS (1) MONTADORA E DESMONTADORA DE PNEU MDE 200(MONOFÁSICA) (1) REBOQUE ASA DELTA(TRANSPORTAR VEICULOS AUTOMOTORES) (1) ETIQUETADORAS BROTHE PT (1) ETIQUETADORA COMPATÍVEL COM FITA TZ-231	29	SIM	43.717,38	SIM	2.01.35.06.122.0001-2229	MÉDIA	NÃO	29/06/2026	TRANSPORTE
34	AQUISIÇÃO DE INFORMÁTICA	MÁQUINA PARA EMENDAR FIBRAS ÓTICAS (MÁQUINA DE FUSÃO) (1) MEDIDOR DE POTÊNCIA ÓPTICA (POWER METER) (2) MINI RACK 5U MONTADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (15) ESTAÇÃO DE SOLDA EQUIPAMENTO DE FONTE DE SOLDA (1) MULTÍMETRO DIGITAL: APRESENTAR UM DISPLAY GRANDE (2)	41	SIM	22.730,31	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	28/11/2025	NTI

35	BOMBA SUBMERSA CANETA PALITO 1/2 HP 110V	BOMBA SUBMERSA CANETA PALITO 1/2 HP 110V	1	SIM	465,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	01/06/2025	PAG
36	CARRINHO DE MÃO 50L 100KG COM CÂMARA DE AR	CARRINHO DE MÃO 50L 100KG COM CÂMARA DE AR	2	SIM	400,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	28/11/2025	PAG
37	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA USO NA MÚSICA	ESTANTE SUPORTE PARA PARTITURA	50	NÃO	6.650,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	28/11/2025	BMU
38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	CÂMERA FOTOGRÁFICA + KIT CÂMERAS (2) MÁQUINA CÂMERA FOTOGRÁFICA A7 III CORPO PRETO FOTOGRAFIA PROFISSIONAL (1) MICROFONE DE LAPELA (2) MICROFONE DUPLO SEM FIO - 502M PROFISSIONAL, DINÂMICO COM MALETA E CARGA POR USB (2) GRAVADOR E REPRODUTOR DE VOZ - VOICE RECORDER 4GB (2) KIT YOUTUBER TRIPÉ + MICROFONE (1) CONDENSADOR + RING LIGHT 26CM HD EXTERNO SEAGATE EXPANSION 1TB (1)	11	SIM	66.337,29	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	28/11/2025	NTI/NSC
39	EQUIPAMENTO PARA RECARGA DE MUNIÇÃO	PRENSA DILLON XL750 - PRENSA DE RECARGA PROGRESSIVA - DILLON PRECISION - PCE SKU: 75076	1	SIM	14.122,65	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Média	NÃO	28/11/2025	TRANSPORTE
40	EQUIPAMENTO PARA RECARGA DE MUNIÇÃO	BASE PARA PRENSA - RECARGA CLUB - STRONG MOUNT SKU: REC0708	1	SIM	732,34	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Média	NÃO	28/11/2025	TRANSPORTE
41	SMART TV	SMART TV 55" RESOLUÇÃO ULTRA HD 4K , TECNOLOGIA LED	1	NÃO	2.869,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA-VIVI/PAG
42	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I7 16 GB, OU SUPERIOR, MONITOR 17" 4 NÚCLEOS PC HDMI, TECLADO E MOUSE STRONG TECH	2	NÃO	12.744,66	SIM	2.01.35.06.128.0001-2228	Alta	NÃO	30/03/2026	CONVENIO-CDP/DEN
43	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I7 16 GB, OU SUPERIOR, MONITOR 17" 4 NÚCLEOS PC HDMI, TECLADO E MOUSE STRONG TECH	1	NÃO	6.473,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA-VIVI/PAG
44	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I7 16 GB, OU SUPERIOR, MONITOR 17" 4 NÚCLEOS PC HDMI, TECLADO E MOUSE STRONG TECH	40	NÃO	210.850,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA- RAIMUNDO SANTOS
45	NOTEBOOK	NOTEBOOK	2	NÃO	11.722,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA- RAIMUNDO SANTOS
46	NOTEBOOK	NOTEBOOK	2	NÃO	11.106,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA-VIVI/PAG
47	COMPUTADOR DE MÃO	TABLET	7	NÃO	15.435,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	30/03/2026	CONVENIO SENASP

48	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	1	NÃO	5.636,35	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	30/03/2026	CONVENIO SENASP
49	NOBREAK	NOBREAK BIVOLT	15	SIM	10.590,00	SIM	2.01.35.06.128.0001-2229	Média	NÃO	30/03/2026	EMENDA- RAIMUNDO SANTOS
50	ESTABILIZADOR	ESTABILIZADOR	28	NÃO	12.096,00	SIM	2.01.35.06.128.0001-2229	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA- RAIMUNDO SANTOS
51	MICROFONE COM FIO DUPLO	MICROFONE COM FIO DUPLO	2	NÃO	488,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA-VIVI/PAG
52	TELA DE PROJEÇÃO	TELA DE PROJEÇÃO	1	NÃO	2.510,88	SIM	2.01.35.06.122.0001-2226	Média	NÃO	30/03/2026	CONVENIO SENASP
53	GELADEIRA TIPO DUPLEX (REFRIGERADOR)	GELADEIRA TIPO DUPLEX (REFRIGERADOR)	1	NÃO	3.382,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA-VIVI/PAG
54	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 4 LITROS	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 4 LITROS	1	NÃO	1.354,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA-VIVI/PAG
55	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTU'S	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTU'S	1	NÃO	5.987,00	SIM	2.01.35.06.128.0001-2228	Alta	NÃO	30/03/2026	CONVENIO CDP
56	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTU'S	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTU'S	15	NÃO	81.000,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA-CASSIO
57	FORNO MICROONDAS	FORNO MICROONDAS	1	NÃO	935,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA-VIVI-PAG
58	LAVADORA/MAQUINA DE ALTA PRESSÃO	LAVADORA/MAQUINA DE ALTA PRESSÃO	1	NÃO	5.242,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA-VIVI-PAG
59	FLAUTA DOCE SOPRANO	FLAUTA DOCE SOPRANO	30	SIM	2.400,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA-VIVI-PAG
60	FLAUTA DOCE CONTRALTO	FLAUTA DOCE CONTRALTO	10	SIM	2.400,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA-VIVI-PAG
61	FLAUTA DOCE TENOR BARROCA	FLAUTA DOCE TENOR BARROCA	1	SIM	679,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA-VIVI-PAG
62	VENTILADOR DE PAREDE DIMENSOES 35 DXx60Wx60H, POTÊNCIA 170, NÚMERO DE LÂMINAS 3. BIVOLT	VENTILADOR DE PAREDE DIMENSOES 35 DXx60Wx60H, POTÊNCIA 170, NÚMERO DE LÂMINAS 3. BIVOLT	2	SIM	890,00	SIM	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	30/03/2026	EMENDA-VIVI-PAG
63	ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL	ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL	2	SIM	874,18	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/03/2026	PATRIMONIO
64	ROÇADEIRA	ROÇADEIRA	1	NÃO	3.384,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	30/03/2026	EMENDA-VIVI-PAG
65	ESCUDO BALÍSTICO NÍVEL III	ESCUDO BALÍSTICO NÍVEL III	60	NÃO	350.700,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
66	CAPACETE COM VISEIRA BALÍSTICO NÍVEL III	CAPACETE COM VISEIRA BALÍSTICO NÍVEL III	100	NÃO	241.200,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
67	ESTANTE SUPORTE PARA PARTITURA	ESTANTE SUPORTE PARA PARTITURA	40	NÃO	3.801,60	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	15/06/2026	BMU

Subitem: CONSUMO - ANO 2026											
Nº ITEM	Descrição	Itens para Aquisição	Quantidade estimada	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos / necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação Orçamentária	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Previsão de data p/ conclusão da contratação	Área Requirante
1	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, (SÓ LÍQUIDO) ENVASADA EM GARRAÇÃO DE 20 LITROS (EMBORRACHADO)	3.900	NÃO	19.734,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	SIM	14/07/2026	ALMOXARIFADO
2	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (VASILHAME)	GARRAÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS 20 LITROS COMPLETO (VASILHAME EMBORRACHADO + LÍQUIDO)	100	NÃO	1.500,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	SIM	14/07/2026	ALMOXARIFADO
3	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	AGUA MINERAL, SEM GÁS EM GRANADO OU COPO 300ML - CAIXA COM 24 UNIDADES	2.500	NÃO	38.750,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	SIM	14/07/2026	ALMOXARIFADO
4	GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS	AÇÚCAR REFINADO EMBALAGEM 1KG (100); CAFÉ MOÍDO, EMBALADO À VÁCUO, TORRA MÉDIA (100), LEITE, ACHOCOLATADO	263	NÃO	4.931,40	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	01/06/2026	ALMOXARIFADO
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PARA ESCRITÓRIO	ALMOFADA, ETIQUETA, BLOCO ADESIVO, GRAMPO, BANDEJA, CAIXA ARQUIVO, BORRACHA, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPE, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FASE, CLIPE, ESTILETE, ELÁSTICO DE BORRACHA, PERFURADOR, PRACHETA, CORRETIVO, GRAMPO, PASTA, PAPEL, CANETA MARCA TEXTO, COLA, PORTA LAPIS, TINTA PARA CARIMBO, POSTIT, ENTRE OUTROS	10.812	SIM	70.600,70	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	14/06/2026	ALMOXARIFADO
6	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ÁGUA SANITÁRIA DE 1L E 5L, ÁCIDO MURIÁTICO 1L, DESINFETANTE LÍQUIDO C/ 500 ML E 5L, DETERGENTE LÍQUIDO BACTERICIDA 500 ML E BACTERECIDA NEUTRO C/ 5L, DETERGENTE SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM PLÁSTICA C/ 360 ML, DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY C/ MÍNIMO 360 ML, INSETICIDA AEROSSOL MULTIUSO EMBALAGEM 300 ML, PASTILHA SANITÁRIA 35G C/ SUPORTE PLÁSTICO EM CAIXA INDIVIDUAL, ÁLCOOL 96°GL LÍQUIDO NÃO AROMATIZADO DE 1L, ÁLCOOL GEL ETÍLICO 70% C/ 500 ML E LÍQUIDO C/ 1L, BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 20L E BALDE OVAL C/ ESPREMEDOR DE MOP + MOP ÚMIDO MICROFIBRA PLÁSTICO RESISTENTE 1,50 M, CESTO DE LIXO PROLIPROPILENO DIVERSAS CORES 14L ENTRE OUTROS	10.050	NÃO	121000,16	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/03/2026	ALMOXARIFADO
7	DESCARTAVEL E ARTIGOS DE COPA E COZINHA	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 200ML, COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ C/ 100 UND, CAIXA TÉRMICA DE ISOPO C/ CAPACIDADE P/ 100L COR BRANCO, CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR C/ CAPACIDADE 50L - 45 X 40 CM, CAIXA TÉRMICA COOLER CAPACIDADE 45,4L, FILTRO DE PAPEL N°103 P/ COAR CAFÉ CX C/ 30 UND, GARRAÇÃO TÉRMICA CAPACIDADE P/ LITROS COR AZUL CxLx: 19,8x19,8x30,4, PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS, ENTRE OUTROS.	1.891	NÃO	18.841,34	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	01/06/2026	ALMOXARIFADO

8	SUPRIMENTO DE INFORMATICA (TONERES)	UNIDADE DE CILINDROPANTUM DL-425X PRETO, TONNER60BH PSRS LEXMAR (MX 410), TONNER MODELO NT-PB211 C/ PRETO ELGIN PANTUM, UNIDADE DE IMAGEM 500Z LEMARK MX 410, ENTRE OUTROS.	82	NÃO	21.665,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	14/04/2026	ALMOXARIFADO
9	UNIFORME/FARDAMENTO	GANDOLA OPERACIONAL, CAMISA DE MALHA COR BRANCA, CAMISA DE MALHA DE COR PRETA , CALÇA TIPO OPERACIONAL AZUL MARINHO, CALÇA CAMUFLADA WOODLAND AZUL, CAMISA COMBAT, ENTRE OUTROS.	5.600	NÃO	1.717.627,06	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	14/04/2026	ALMOXARIFADO
10	CALÇADOS	SAPATO ESPORTIVO PRETO, COTURNO OPERACIONAL COR PRETA, SAPATO SOCIAL FEMININO E MASCULINO, BOTA MOTOCICLISTA, ENTRE OUTROS.	1.400	NÃO	396.612,79	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	14/04/2026	ALMOXARIFADO
11	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL	GORRO OPERACIONAL AZUL C/ LISTRAS BRANCA - CLASSES I, II, III; GORRO OPERACIONAL AZUL C/ LISTRAS AMARELAS - CLASSES IV E V, GORRO OPERACIONAL PRETO C/ LISTRAS AMARELAS - CLASSES IV E V, GORRO AZUL MARINHO - INSPETOR GERAL, GORRO AZUL MARINHO - SUB INSPETOR, ENTRE OUTROS.	6.624	NÃO	522.720,30	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	30/04/2026	ALMOXARIFADO
12	RECARGAS DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ MULTIUSO ABC 4KG E 6KG, MANUNTENÇÃO DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, SUPORTES EM L E SUPORTE DE PIUSO TRIPÉ P/ EXTINTOR, ENTRE OUTROS.	25	NÃO	1.750,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	30/04/2026	ATEC
13	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E REPAROS EM GERAL)	AREIA MÉDIA (M3), CIMENTO CP II Z 32-CONDICINADO EM SACA DE 50 KG - CONFORME NBR 5735/NBR5736, PREGO 15X18 (11/2X13) RIPAS, TELHADOS E CAIXARIA, SERRA MANUAL RÍGID P/ ARCO DE SERRA, 300 MM - 12" - 18 T - ESPESSURA 6 MM, TELHA COLONIAL PAULISTA VERMELHA NATURAL MEDIDA APROX. 16CM4600, ENTRE OUTROS.	13.922	SIM	197.814,99	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	01/07/2026	ATEC
14	AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA INSTRUMENTOS MÚSICAIS	PALHETAS P/ CLARINETE N° 3 (CAIXA) E N° 2,5 (CAIXA), PALHETAS P/ SAX ALTO N°2,5 (CAIXA) E N° 2,5 (CAIXA), PALHETAS P/ SAX TENOR N° 2,5 (CAIXA) E N° 3 (CAIXA), PALHETA P/ SAX BARÍTONO N° 3 (CAIXA), EMTRE OUTROS.	120	NÃO	42.432,60	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	01/04/2026	
15	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	PANDEIRO; CARRILHÃO 30b; TAMBORIM CONTEMPORÂNEA ALUMÍNIO COM BAQUETA; TRIANGULO PROFISSIONAL 25CM; APITO ESPECIAL, PÉLES TAMANHO 10', 12' A 22' POLEGADAS, BAQUETAS, PRATOS CIMBAL, CRASH, RIDE E SPLASH, PEDAL, PRESILHA, BANDO PARA BATERIA, CONGAS, BONGO, VCASE RÍGIDO, BLOCOS SONOROS, ENTRE OUTROS	210	NÃO	221.553,90	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Alta	NÃO	10/05/2026	BMU

16	MATERIAL PARA TESTE PSICOLOGICO	BPA-2 TESTE DE ATENÇÃO KIT COMPLETO, BPA2- CONJUNTO DE APLICAÇÕES A, C e D, BPA-2 CRIVO DE CORREÇÃO, COMBO HTP - CURSO EAD + COLEÇÃO DO TESTE + LIVRO, HTP- LIVRO DE AVALIAÇÃO VOL 2 CONJ. COM 10 FOLHAS, TAS - LIVRO DE APLICAÇÃO VOL 2, ENTRE OUTROS.	4.198	NÃO	95.817,46	NÃO	2.01.35.06.128.0001-2228	Alta	NÃO	30/06/2026	NSST
17	AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES REAL E PARA TREINAMENTO	MUNIÇÃO CALIBRE 12 MONOIMPACT DE BORRACHA - AM 403. (500) MUNIÇÃO CALIBRE 12 - AM 403 PSR (500) MUNIÇÃO CALIBRE 12 - CH -3T- LETAL AEL 70MM SUPER VELOX -CBC (500) MUNIÇÃO CALIBRE 12 - TREINA 7 (5000) MUNIÇÃO CALIBRE 12 - AM 403 (500) MUNIÇÃO CALIBRE 12 - AM 403 P (500) MUNIÇÃO CALIBRE 12 - AM 403 A (500) MUNIÇÃO CALIBRE .40 (20000) MUNIÇÃO .40 - PARA TREINAMENTO(50000) MUNIÇÃO CALIBRE 9MM- (2000) MUNIÇÃO CALIBRE 9MM-TREINA NTA(3000) MUNIÇÃO CALIBRE 380 (20000) MUNIÇÃO	133.000	NÃO	1.134.678,90	NÃO	2.01.35.06.128.0001-2228	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
18	AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO LACRIMOGENEA	MUNIÇÃO DE AM 600 – AM 404 (TRIMPACT)	100	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	20/06/2026	ARMARIA
19	AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO LACRIMOGENEA	MUNIÇÃO DE AM 600 – AM 404 (MULTIMPACT)	100	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	20/06/2026	ARMARIA
20	AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO LACRIMOGENEA	MUNIÇÃO DE AM 600 - GM 203 L	100	NÃO	5.787,40	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	20/06/2026	ARMARIA
21	AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO LACRIMOGENEA	MUNIÇÃO CALIBRE 37/38MM DE LONGO ALCANCE COM CARGA LACRIMOGENEA	150	SIM	165.750,00	NÃO	2.01.35.06.128.0001-2228	Alta	NÃO	20/06/2026	ARMARIA
22	AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO LACRIMOGENEA	MUNIÇÃO CALIBRE 37/38MM COM CARGA MÚLTIPLA DE EMISSÃO LACRIMOGENEA	150	SIM	125.000,00	NÃO	2.01.35.06.128.0001-2228	Alta	NÃO	20/06/2026	ARMARIA
23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTURBIOS	GRANADA OUTDOOR – LACRIMOGENIO	300	NÃO	89.450,10	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTURBIOS	GRANADA OUTDOOR – PIMENTA	300	NÃO	26.068,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTURBIOS	GRANADA DE EMISSÃO LACRIMOGENEO – GL 300/T (CS)	100	NÃO	35.047,70	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
26	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTURBIOS	GRANADA DE EMISSÃO LACRIMOGENEO – GL 300/TH (CS)	100	NÃO	50.217,60	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
27	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTURBIOS	GRANADA DE EMISSÃO LACRIMOGENEO– GL 302 (CS)	200	NÃO	24.640,10	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTURBIOS	GRANADA OUTDOOR LUZ E SOM	150	NÃO	65.910,60	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
29	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTURBIOS	GRANADA FUMÍGENA AZUL - SS - 601/I	30	NÃO	8.744,40	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTURBIOS	GRANADA INDOOR – EFEITO MORAL	50	NÃO	7.500,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTURBIOS	GRANADA INDOOR – LACRIMOGENEA	50	NÃO	8.700,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
32	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTURBIOS	GRANADA INDOOR – LUZ E SOM	50	NÃO	20.100,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTURBIOS	GRANADA INDOOR – GL 708 PIMENTA	50	NÃO	20.139,35	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
34	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTURBIOS	REFIL DE GRANADA DE TREINAMENTO –AM 500	300	NÃO	70.200,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTURBIOS	KIT GRANADA REUTILIZÁVEL EXOPLOSIVA DE ADENTRAMENTO - GA 100	20	NÃO	30.060,40	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
36	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTURBIOS	REFIL PARA GRANADA DE ADENTRAMENTO - GA100	290	NÃO	55.100,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
37	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTURBIOS	KIT GRANADA DE TREINAMENTO - AM 500	30	NÃO	12.653,40	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA

38	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTÚRBIO	ESPARGIDORES - AGENTES INCAPACITANTES DE USO INDIVIDUAL-JATO DIRECIONADO	1000	NÃO	195.070,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
39	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTÚRBIO	ESPARGIDORES - AGENTES INCAPACITANTES DE USO COLETIVO	100	NÃO	55.222,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO E DISTÚRBIO	ESPARGIDORES - AGENTES INCAPACITANTES DE USO COLETIVO-MAXXI	100	NÃO	55.883,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
41	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VACINAS E SUPLEMENTO PARA CAES	ANTIFLAMATÓRIO, ANTIBIÓTICO: ENROFLOXACINA, CARRAPATICIDA E ANTIPULGAS, VERMÍFUGO, DOSES - VACINAS CONTRA DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS, DOSES - VACINA CONTRA GIARDIA LAMBIA PARASITICIDA, DOSES - VACINA CONTRA TOSSE DOS CANIS, ENTRE OUTROS	260	NÃO	46.676,88	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	29/05/2026	ATAC
42	AQUISIÇÃO DE RAÇA PARA CAES	RAÇA PARA CAES ADULTOS, KILO	3.000	NÃO	66.270,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	29/05/2026	ATAC
43	PETISCOS PARA CÃES – SUPORTE PARA ADESTRAMENTO TIPO BIFINHO, SABOR CARNE. PCT COM 7 UNIDADES.	PETISCOS PARA CÃES – SUPORTE PARA ADESTRAMENTO TIPO BIFINHO, SABOR CARNE. PCT COM 7 UNIDADES.	50	NÃO	335,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	29/05/2026	ATAC
44	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONDUÇÃO E TREINAMENTO PARA CAES	COLAR ELETRÔNICO; BOLINHAS EVA (NO BRANDO) GUIA RETRATIL (70 KG) FLEXI; GUIA CARABINEIRA (G) GUIA MÉDIA 1,5M; COLAR DE ELOS (9 ELOS) COLAR DE GARRA; COLAR DE NYLON COLEIRA; MORDEDOR ROLL KONG (MÉDIO); KONG PEQUENO) BITE PILLOW COMBO-TECIDO JUTA; MANGA DE MORDIDA (BITESUITE) MANGA DE MORDIDA (JUTA); MACACÃO ANTI MORDIDA (NYLON) COLETE TÁTICO (M) BANDOG; CAIXA DE	130	NÃO	69.075,24	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	29/05/2026	ATAC
45	AQUISIÇÃO DE PNEUS	PNEUS P/ MOTO XRE 300 DIANTEIRO (90/90 R-21), PNEUS P/ MOTO XRE 300 TRASEIRO (120/80 R-18), PNEU P/ MOTO BROS 150 DIANTEIRO (90/90 R-19) PNEU P/ MOTO BROS TRASEIRO (110/90 R-17), PNEU P/ SPACEFOX (195/55 T-15, ENTRE OUTROS.	402	SIM	229.037,74	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Média	NÃO	30/11/2026	TRANSPORTE
46	GUILHOTINA COM BASE DE AÇO	GUILHOTINA COM BASE DE AÇO	1	SIM	2.385,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Baixa	NÃO	30/06/2026	DEN
47	CANTEADEIRA CONJUGADA	CANTEADEIRA CONJUGADA	1	SIM	2.086,86	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Baixa	NÃO	30/06/2026	DEN
48	PLASTIFICADORA	PLASTIFICADORA	2	SIM	1.838,15	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Baixa	NÃO	30/06/2026	DEN
49	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SOCORRO	CAPA DE CHUVA	300	SIM	58.500,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	30/04/2026	DOP
50	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	15	SIM	26.068,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
51	FILTRO PARA EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	FILTRO PARA EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	40	SIM	24.031,50	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
52	ESCUDO ANTITUMULTO	ESCUDO ANTITUMULTO	60	SIM	8.744,40	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
53	CAPACETE COM VISEIRA ANTITUMULTO	CAPACETE COM VISEIRA ANTITUMULTO	50	SIM	12.653,40	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA

54	CANELEIRA ANTITUMULTO	CANELEIRA ANTITUMULTO	100	SIM	11.892,40	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
55	PROTEÇÃO DE PÉ ANTITUMULTO	PROTEÇÃO DE PÉ ANTITUMULTO	100	SIM	5.945,80	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
56	COTOVELEIRA ANTITUMULTO	COTOVELEIRA ANTITUMULTO	100	SIM	7.871,60	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
57	KIT PROTEÇÃO ANTITUMULTO - ROBOCOP	KIT PROTEÇÃO ANTITUMULTO - ROBOCOP	60	SIM	399,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	15/06/2026	ARMARIA
58	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA/SUCO DE 5 LITROS	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA/SUCO DE 5 LITROS	3	SIM	184,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	02/03/2026	PAG
59	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LITROS	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LITROS	1	SIM	523,10	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	02/03/2026	PAG
60	TÁBUA PARA CORTE 100X50CMX 8MM	TÁBUA PARA CORTE 100X50CMX 8MM	1	SIM	188,56	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	02/03/2026	PAG
61	FACA DE CORTE	FACA DE CORTE	5	SIM	44,90	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	02/03/2026	PAG
62	RECARGA D GÁS BUTANO DE 13 KG	RECARGA D GÁS BUTANO DE 13 KG	6	SIM	15,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	02/03/2026	PAG
63	MOCHILA	MOCHILA	45	SIM	15,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	02/03/2026	PAG
64	CAIXA ORGANIZADORA 30 LITROS	CAIXA ORGANIZADORA 30 LITROS	5	SIM	323,19	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	02/03/2026	PAG
65	CADERNO	CADERNO	45	SIM	15,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	02/03/2026	PAG
66	COLHER INOX SERVIR (30CM)	COLHER INOX SERVIR (30CM)	1	SIM	32,18	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	30/05/2026	PAG
67	COLHER INOX SERVIR(45CM)	COLHER INOX SERVIR(45CM)	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	30/05/2026	PAG
68	COLHER INOX SERVIR (60CM)	COLHER INOX SERVIR (60CM)	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	30/05/2026	PAG
69	BULE GRANDE ALUMINIO INDUSTRIAL Nº9 7LITROS	BULE GRANDE ALUMINIO INDUSTRIAL Nº9 7LITROS	1	SIM	233,71	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	30/05/2026	PAG
70	LUVA TÉRMICA PARA COZINHA (TAM:G)	LUVA TÉRMICA PARA COZINHA (TAM:G)	2	SIM	57,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	30/05/2026	PAG
71	TABUA DE CORTE POLIETILENO 45 CM X 30 CM	TABUA DE CORTE POLIETILENO 45 CM X 30 CM	2	SIM	258,76	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	30/05/2026	PAG
72	CANECA COPO PLÁSTICO COR AZUL BIC 300ML	CANECA COPO PLÁSTICO COR AZUL BIC 300ML	100	SIM	319,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	30/05/2026	PAG
73	COLHER ESCOLAR PLÁSTICA COR AZUL BIC 7ML	COLHER ESCOLAR PLÁSTICA COR AZUL BIC 7ML	100	SIM	110,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	30/05/2026	PAG
74	CAIXA TÉRMICA COR AZUL 32LITROS	CAIXA TÉRMICA COR AZUL 32LITROS	1	SIM	200,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	30/05/2026	PAG
75	PANELA DE PRESSÃO DE 13 LITROS com fecho	PANELA DE PRESSÃO DE 13 LITROS com fecho	1	SIM	399,90	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	30/05/2026	PAG
76	BOTIJÃO TÉRMICO DE 10 LITROS. Material: aço inoxidável	BOTIJÃO TÉRMICO DE 10 LITROS. Material: aço inoxidável	2	SIM	450,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	30/05/2026	PAG
77	PLACA DE CORTE DE ALIMENTOS: Na cor branca, 120x60cm	PLACA DE CORTE DE ALIMENTOS: Na cor branca, 120x60cm	2	SIM	199,80	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	30/05/2026	PAG
78	FORMA RETANGULAR MÉDIA:Em alumínio.	FORMA RETANGULAR MÉDIA:Em alumínio.Dimensão: 30x20cm	2	SIM	87,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	30/05/2026	PAG
79	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O PROJEO SOCIAL ANJOS DA GUARDA	PAPEL DE CARTOLINA 150G 50CM X 66CM, COLCHETE Nº06 - Nº08 - Nº09 - Nº10 - Nº12 - Nº14 - Nº15 CX C/ 72 UND., E.V.A 40 X 60 CLORIDO SORTIDO, TESOURA ESOLAR PONTA ARREDONDADA 13CM, COLA LIQUIDA BRANCA 1KG, COLA GLITER COLORIDA 12 CORES, ENTRE OUTROS.	1.285	SIM	176.931,15	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	01/06/2026	PAG

80	MATERIAL EXPORTIVO E UNIFORMES PARA O PROJEO SOCIAL ANJOS DA GUARDA	BOLAS: DE FUTEBOL DE CAMPO, DE FUTSAL, HANDEBOL , VÔLEI E BASQUETE, KIMONO AZUL, FAIXA BRANCA, CAMISETA EM MALHA FRIA NA COR AZUL MARINHO PV (67% POLIESTER, CAMISA MANGA CURTA TAMANHO 11-12, ENTRE OUTROS.	820	SIM	56.108,80	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2227	Média	NÃO	01/06/2026	PAG
81	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS	MEDALHAS INTENDENTE ANTONIO LEMOS	50	NÃO	17.500,00	NÃO	2.01.35.06.128.0001-2228	Alta	NÃO	01/06/2026	ECRETARIA COMANDO
Subitem: SERVIÇO CONTINUADO											
N° ITEM	Descrição	Quantidade estimada	Despesa informada e somente para vincular aos aspectos / necessidades	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação Orçamentária	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Data desejada Assinatura do contrato	Área Requitante	
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS POR MEIO DE ORDENS BANCÁRIAS - OBN E DEMAIS MATÉRIAS	12	NÃO	R\$ 7.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Alta	SIM	01/01/2026	SIG	
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM-PESSOA FÍSICA	12	NÃO	42.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Alta	SIM	01/01/2026	SIG	
3	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA GUARDDA MUNICIPAL DE BELÉM	12	NÃO	960.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Alta	SIM	01/01/2026	SIG	
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE	12	NÃO	25.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Alta	SIM	01/01/2026	NUSP	
5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINITRSTIVOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	12	NÃO	216.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Alta	SIM	01/01/2026	SIG	
6	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL -TIPO SUV-PAGAMENTO MENSAL	12	NÃO	1.200.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Alta	SIM	01/01/2026	SIG	
7	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL -TIPO PICK-UP	12	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Média	NÃO	01/01/2026	SIG	
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, RODOVIÁRIAS E FLUVIAIS	12	NÃO	30.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Alta	SIM	01/01/2026	SIG	
9	SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO HIGIÊNICAS, DE NATUREZA CONTINUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12	NÃO	240.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Alta	SIM	01/01/2026	SIG	
10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR	12	NÃO	30.200,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Alta	SIM	01/01/2026	SIG	
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E/OU PARTES DE AR CONDICIONADO, DO TIPO JANELA MINI CENTRAL SPLIT PAREDE E MINI CENTRAL SPLIT TETO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS PREDIAIS DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM-CONFORME DEMANDA	12	NÃO	180.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Alta	SIM	01/01/2026	SIG	
12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA EM GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNS NOVOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS A FROTA DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	12	NÃO	980.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	SIM	01/01/2026	SIG	
13	REVISÃO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCILCETA, VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E/OU PESADOS	52	NÃO	85.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	01/01/2026	TRANSPORTE	
	FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO EM BILHETE IMPRESSO	12	NÃO	190.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	01/01/2026		
14	FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO	12	NÃO	100.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2309	Alta	SIM	01/01/2026	SIG	
15	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	12	NÃO	570.000,00	SIM	2.01.35.06.122.0007-2309	Alta	SIM	01/01/2026	SIG	
16	SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNT	12	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2309	Alta	SIM	01/01/2026		
17	COMBUSTIVEL GASOLINA litro	0	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	29/06/2026	TRANSPORTE	

18	COMBUSTIVEL DIESEL litro	0	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	29/06/2026	TRANSPORTE
19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA COQUETEL, COFFEE BREAK, BRUNCH E ALMOÇO/JANTAR COM SERVIÇO DE GARÇOM PARA EVENTOS	12	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Média	NÃO	28/06/2026	SIG
20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LINK IP DEDICADO E EXCLUSIVO PARA CONECTIVIDADE DE ACESSO À INTERNET	12	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Média	NÃO	28/06/2026	SIG
21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SERVIÇOS CORRELACIONADOS E SUPORTE	12	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Média	NÃO	28/06/2026	SIG
22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZAÇÃO	12	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Média	NÃO	28/06/2026	SIG
23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES E BOMBAS D'ÁGUA C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E, IMEDIATA TROCA DA BOMBA, MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS	12	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Média	NÃO	28/06/2026	SIG
24	PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA GMB	12	NÃO	5.343.360,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Alta	NÃO	20/01/2026	DAD/RH
25	PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA GMB	12	NÃO	5.280.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Alta	NÃO	20/01/2026	DAD/RH
OBS. SERVIÇO CONTINUADO, A QUANTIDADE EQUIVALE A MÊS										

Subitem: NÃO CONTINUADO										
Nº ITEM	Descrição	Quantidade estimada	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos / necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação Orçamentária	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Data desejada Assinatura do contrato	Área Requirante
1	INSCRIÇÃO EM CURSOS	10	NÃO	27.000,00	NÃO	2.01.35.06.128.0001-2228	Alta	NÃO	30/08/2026	DEN
2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PESSOA FÍSICA (INSTRUTOR/PALESTRANTE E OUTROS)	6	NÃO	15.000,00	NÃO	2.01.35.06.128.0001-2228	Média	NÃO	30/08/2026	DEN
3	CURSO DE ATUALIZAÇÃO PSICOLÓGICA PARA MANUSEIO DE ARMA DE FOGO	4	NÃO	20.000,00	NÃO	2.01.35.06.128.0001-2228	Média	NÃO	30/08/2026	DEN
4	CONTRATAÇÃO DE MEPPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	4	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.128.0001-2228	Média	NÃO	30/10/2026	DEN
5	CONTRATAÇÃO DE MEPPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DE 04 KILOS - PO QUIMICO DE CLASSE ABC, DE 06 KILOS - PO QUIMICO DE CLASSE ABC,	25	NÃO	3.181,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/04/2026	ATEC
6	SEGURO DE VEÍCULOS (CARROS E MOTOCICLETAS)	100	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Média	NÃO	28/11/2026	TRANSPORTE
7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS	3	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.128.0001-2229	Média	NÃO	28/11/2026	TRANSPORTE
8	SERVIÇO DE LANCHES, COQUETEL OU OUTRA FORMA DE ALIMENTAÇÃO	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.128.0001-2229	Média	NÃO	28/11/2026	COMANDO
9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES	12	NÃO	7.200,00	NÃO	2.01.35.06.128.0001-2229	Alta	NÃO	30/04/2026	COMANDO
10	MANUTENÇÃO PREDIAL (CONCERTOS E REPAROS)	1	NÃO	30.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	01/02/2026	ATEC
11	COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	01/01/2026	TRANSPORTE
12	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTOS E TAXAS DIVERSAS	6	NÃO	20.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	01/03/2026	TRANSPORTE
13	PAGAMENTO COM INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	X	NÃO	20.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/06/2026	COMANDO
14	SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS	20	NÃO	54.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2226	Alta	NÃO	30/04/2026	TRANSPORTE

OBRAS										
Nº ITEM	Descrição	Quantidade estimada	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos / necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação Orçamentária	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Data desejada Assinatura do contrato	Área Requirante
1	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	SIM	01/06/2025	ATEC/ MANUNTENÇÃO
2	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E OUTROS DAS UNIDADES DA GMB	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	SIM	01/06/2025	ATEC/ MANUNTENÇÃO
3	OBRAS CIVIS PÚBLICAS (CONSTRUÇÃO)	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	SIM	01/06/2025	CMDO
4	PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	SIM	01/06/2025	ATEC/ MANUNTENÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA										
Nº ITEM	Descrição	Quantidade estimada	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos / necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação Orçamentária	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Data desejada Assinatura do contrato	Área Requirante
1	ESTUDO, AVALIACAO, PROJETO - IMOVEIS	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	31/10/2025	CMDO
2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	31/10/2025	CMDO
3	ESTUDOS E PROJETOS - INSTALACOES PREDIAIS	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	31/10/2025	CMDO
4	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE TORRE METÁLICA ESTAIADA DE 80 METROS E EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	31/10/2025	CMDO
5	ELABORAÇÃO/ ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	31/10/2025	CMDO
6	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	31/10/2025	CMDO

Subitem: SOLUÇÕES EM TIC										
Nº ITEM	Descrição	Quantidade estimada	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos / necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação Orçamentária	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Data desejada Assinatura do contrato	Área Requirante
1	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL (EMIÇÃO E RENOVAÇÃO)	28	NÃO	14.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	28/02/2026	NUSP/DAD
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS, CONTINUADOS DE CAPTURA DE IMAGEM, VOZ E DADOS POR MEIO DE CÂMERA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO, PARA USO EM REGIME DE MISSÃO CRÍTICA, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA, 365 DIAS AO ANO-(PAGAMENTO MENSAL) (100 CAMERAS)	12	NÃO	1.787.436,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-1171	Alta	SIM	01/01/2026	NTI
3	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS	12	NÃO	120.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0007-2312	Alta	SIM	01/01/2026	NTI
4	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TECNOLOGIA	12	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-1171	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	12	NÃO	100.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-1171	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
6	LICENÇA DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME OU SUPERIOR; DEVE RODAR EM 64 BITS, SENDO COMPATÍVEL COM SOFTWARES X86 EM GERAL	100	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
7	LICENÇA DE SOFTWARE PARA DESENHO E EDIÇÃO DE IMAGENS VETORIAIS, COREL DRAW SUITE 64 BITS PARA WINDOWS EM IDIOMA PORTUGUÊS, EM SUA ÚLTIMA VERSÃO	3	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
8	LICENÇA DE SOFTWARE SONY VEGAS PRO, FERRAMENTA DE EDIÇÃO DE VÍDEOS, VOLTADA PARA O PÚBLICO PROFISSIONAL, EM SUA ÚLTIMA VERSÃO	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
9	LICENÇA DE SOFTWARE DO TIPO CAD (COMPUTER AIDED DESIGN – DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR), AUTOCAD DE 64 BITS EM IDIOMA PORTUGUÊS, EM SUA ÚLTIMA VERSÃO	3	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
10	LICENÇA DE SOFTWARE EDITOR DE PDF EM IDIOMA PORTUGUÊS, EM SUA ÚLTIMA VERSÃO	60	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
11	LICENÇA DO PACOTE DE APLICATIVOS	100	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
12	LICENÇA PARA SOFTWARE DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA EM VÍDEO MONITORAMENTO DIGIFORT PROFESSIONAL, EM SUA ÚLTIMA VERSÃO	30	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
13	LOCALIZADOR DE PROBLEMAS EM FIBRAS ÓTICAS (OTDR)	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
14	MANUT.CONSERV.EQUIP.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	SIM	50.000,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-1171	Média	NÃO	30/09/2026	
15	SERVIDOR NAS DE 80 TERRAS	2	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
16	CREATIVE CLONO TODOS OS APPS – ASSINATURA ANUAL	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Baixa	NÃO	30/09/2026	NTI/ NSC
17	CONVA PRO – ASSINATURA ANUAL	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Baixa	NÃO	30/09/2026	NTI/ NSC
18	FORMAÇÃO DESIGN VISUAL NA PRÁTICA (PRO)	1	SIM	R\$ 1.788,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Baixa	NÃO	30/09/2026	NTI/ NSC
19	INSNOT – ASSINATURA ANUAL	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Baixa	NÃO	30/09/2026	NTI/ NSC
20	CAPCUT PRO – ASSINATURA ANUAL	12	SIM	R\$ 840,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Baixa	NÃO	30/09/2026	NTI/ NSC

Subitem: MATERIAL DE TIC											
Nº ITEM	Descrição	Itens para Aquisição	Quantidade estimada	Despesa informada e somente para vincular aos aspectos / necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação Orçamentária	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Data desejada Assinatura do contrato	Área Requitante
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	TECLADO COM CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT2 COM TECLADO NUMÉRICO; LEDS INDICADORES DE ATIVAÇÃO DAS TECLAS NUM LOCK E CAPS LOCK; COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 10, WINDOWS 11 E LINUX	60	SIM	23.040,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/09/2026	NTI
2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	MOUSE COM NO MÍNIMO, OS BOTÕES ESQUERDO, DIREITO, SELETOR DE RASTREAMENTO ÓPTICO E RODA DE ROLAGEM	60	SIM	17.280,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/09/2026	NTI
3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	KIT MULTIMIDIA COMPOSTO POR 2 CAIXAS DE SOM COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 10	60	SIM	56,89	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/09/2026	NTI
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	MEMÓRIA RAM SOBRESSALENTE PARA COMPUTADOR TIPO A DEVE POSSUIR PELO	40	SIM	4.796,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/09/2026	NTI
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	MEMÓRIA RAM SOBRESSALENTE PARA COMPUTADOR TIPO B DEVE POSSUIR PELO	40	SIM	3.960,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/09/2026	NTI
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	MEMÓRIA RAM SOBRESSALENTE PARA NOTEBOOK DEVE POSSUIR PELO MENOS 8GB	40	SIM	12.244,80	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/09/2026	NTI
7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	MEMÓRIA RAM SOBRESSALENTE PARA NOTEBOOK DEVE POSSUIR PELO MENOS 8GB	40	SIM	12.244,80	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/09/2026	NTI
8	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ATX DE 500W E DEVE SER AUTO CHAVEADA FULL	80	SIM	10.922,88	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/09/2026	NTI
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	KIT MULTIMIDIA COMPOSTO POR 2 CAIXAS DE SOM COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 10	20	SIM	3.698,80	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/09/2026	NTI
10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	HD EXTERNO SSD DE 2TB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	20	SIM	14.799,80	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/09/2026	NTI
11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ARMAZENAMENTO INTERNO SOBRESSALENTE PARA COMPUTADORES ATUALMENTE EM USO	50	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/09/2026	NTI
12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ARMAZENAMENTO INTERNO SOBRESSALENTE PARA COMPUTADORES NOVOS O	50	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/09/2026	NTI
13	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ROTEADORES - WIFI 6 - MESH - DEVERÁ SER FORNECIDO COM AS SEGUINTE	20	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/09/2026	NTI
14	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ELÉTRICAS E 2 PORTAS SFP+	15	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Alta	NÃO	30/09/2026	NTI
15	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CANETA LASER VISUALIZADOR DE FALHAS EM FIBRA ÓPTICA	2	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CANETA LASER VISUALIZADOR DE FALHAS EM FIBRA ÓPTICA	2	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
17	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CAIXA DE EMENDA ÓPTICA EXTERNA - CAIXA DE EMENDA MINI-CEO ESPECIALMENTE	15	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
18	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	DECAPADOR DE FIBRA ÓPTICA - DESCASCADOR PARA FIBRA ÓPTICA COM 3 POSIÇÕES; -	3	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ACOPLADORES ÓPTICOS UPC/UPC - ADAPTADOR / ACOPLADOR ÓPTICO	50	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CABO ÓPTICO DROP COM DUAS FIBRAS - COM SUSTENTACÃO, AMBIENTE DE INSTALAÇÃO;	10.000	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CONECTORES ÓPTICOS DE CAMPO UPC O CONECTOR ÓPTICO DE CAMPO PARA CABOS	100	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI

22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CORDÕES ÓPTICOS UPC/UPC - UTILIZADOS PARA CONEXÃO ÓPTICA ENTRE OS	30	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DE 19" - COM GERENCIAMENTO DE 12/24/36 FIBRAS:	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DE ATÉ 6 FIBRAS	60	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	KIT PARA LIMPEZA DE CONECTORES ÓPTICOS CARACTERÍSTICAS: CONTÉM TUDO O QUE É	5	SIM	1830,85	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
26	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CAT6 CONECTOR RJ-45, FÊMEA, CAT 6, CORPO EM TERMOPLÁSTICO	200	SIM	5398,39	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
27	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CONECTOR RJ-45 MACHO - CAT6 ATENDE ÀS POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	200	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CAT5E CONEXÃO TRASEIRA PADRÃO 110 IDC, 8 POSIÇÕES, EM	200	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
29	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CONECTOR RJ-45 MACHO - CAT5E MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO: 8 VIAS EM BRONZE	200	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	BATERIA SELADA PARA NOBREAK - DE CHUMBO-ÁCIDA REGULADA POR VÁLVULAS,	200	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	TESTADOR DE CABO DE REDE MEDIDOR RJ-45 PROFISSIONAL - DETECTA 5E, 6E CABO DE REDE	2	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
32	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	PASTA TÉRMICA CONDUTIVIDADE TÉRMICA: 8.5 W/M-K	10	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	RÉGUA PARA RACK 19 POL 12 TOMADAS PLUG 10A NBR 14136 110/220V - RÉGUA	15	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
34	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK DE SERVIDOR RÉGUA NO PADRÃO RACK DE 19 POLEGADAS	5	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CABO DE REDE UTP CAT6 TIPO UTP CATEGORIA 6, PARA SISTEMAS DE	1.000	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
36	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ALICATE AMPERÍMETRO (MULTÍMETRO) - DISPLAY: 3 1/2 DÍGITOS (2000 CONTAGENS) -	2	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
37	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO PROPORÇÃO: 99,8% VOLUME: 1 LITRO	10	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
38	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	DISCOS DE ALGODÃO PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 100% ALGODÃO	20	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
39	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	LANTERNA PARA CABEÇA BATERIA: RECARREGÁVEL LED: MICRO-LED CREE XML Q5	5	SIM	224,93	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	BATERIA DE LÍTHIO 3V CR2032	100	SIM	1046,20	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
41	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CABO USB - CABO USB 3.0, 1,80M P/ IMPRESSORA E COM GARANTIA DE 1 ANO	20	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CABO USB - CABO USB 3.0, 1,80M P/ IMPRESSORA E COM GARANTIA DE 1 ANO	10	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
43	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ALICATE DE CRIMPAR RJ-11/RJ45 ESPECIFICAÇÃO: ALICATE PARA CRIMPAGEM DE	5	SIM	411,16	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
44	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ALICATE DE INSERÇÃO DO TIPO PUNCH DOWN APLICAÇÃO INSERÇÃO CABO UTP EM	5	SIM	402,79	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	SOPRADOR TÉRMICO 110V	2	SIM	332,69	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
46	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	KILO DE SOLDA EM ROLO PARA ELETRÔNICOS ROLO DE SOLDA BRANCA PARA ELETRÔNICOS -	10	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI

47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	FITA ISOLANTE PARA BAIXA TENSÃO 10 M X 19 MM. COMPRIMENTO ESPESURA 0.13 MM	10	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
48	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	FERRO DE SOLDA 40W 110V	2	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
49	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	FERRO DE SOLDA 60W 110V	2	SIM	115,08	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	DOCK STATION COM ENTRADAS PARA IPHONE E IPAD INTERFACE: USB 3.0 (COMPATÍVEL COM	2	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	JOGO CHAVES DE FENDA 6 PEÇAS - JOGO CHAVES DE FENDA 6 PEÇAS, CABO	5	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
52	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	JOGO CHAVES PHILLIPS 6 PEÇAS - JOGO CHAVES PHILLIPS 6 PEÇAS, CABO	5	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
53	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	JOGO DE CHAVE JOGO DE CHAVES DE PRECISÃO (IMANTADAS, PARA ABERTURA DE	3	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
54	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM LARGURA DE 24MM PARA USO INTERNO E EXTERNO COM	50	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
55	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD MEMÓRIA FM CARTÃO AGNÉTICO, CAPACIDADE	10	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
56	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE	10	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
57	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ESPIRAL ORGANIZADOR DE CABOS DIÂMETRO DE 4" COR PRETA, MATERIAL: PLÁSTICO	100	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
58	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ESPIRAL ORGANIZADOR DE CABOS DIÂMETRO DE 4" COR BRANCA, MATERIAL: PLÁSTICO	100	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
59	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMENDA HDMI FÊMEA X FÊMEA TIPO: "HDMI A FULL SIZE" NAS DUAS EXTREMIDADES.	10	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMENDA VGA EMENDA VGA FÊMEA X FÊMEA	10	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
61	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CONVERSOR VGA PARA HDMI COM ÁUDIO PERMITE A CONEXÃO DE APARELHOS COM	10	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
62	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA DVI ENTRADA: DISPLAYPORT MACHO / SAÍDA: DVI	30	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
63	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CABO DISPLAYPORT MACHO X DISPLAYPORT MACHO	10	SIM	821,16	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
64	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CABO DISPLAYPORT MACHO X DVI MACHO CABO COM CONECTOR DISPLAYPORT MACHO	10	SIM	821,16	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
65	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CABO DISPLAYPORT MACHO X HDMI MACHO CABO COM CONECTOR DISPLAYPORT MACHO	30	SIM	2463,49	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
66	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ASSISTENTE DE APRESENTAÇÃO SEM FIO COM APONTADOR LASER EMBUTIDOS E RECURSOS	5	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
67	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ADAPTADOR WI-FI USB DUAL BAND 802.11AC. DEVE SUPORTAR O PADRÃO WIFI 802.11AC. DEVE SER CAPAZ DE OPERAR NAS FAIXAS DE 5	30	SIM	4990,37	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI

68	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	MÍDIA DE DVD PACOTE COM 100 UNIDADES	1	SIM	0,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
69	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ADAPTADOR USB 3.0 PARA PORTA DE REDE 10/100/1000 MBPS	30	SIM	2.239,39	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	PLACA DE REDE OFFBOARD 10/100/1000 MBPS LOW PROFILE DUAL PCI EXPRESS X1 X4 ; DEVE	30	SIM	4.010,50	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ROLO DE ETIQUETA PARA ETIQUETADORA COMPATÍVEL COM FITA TZ-231 E TZE	20	SIM	418,48	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
72	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA EM NYLON BRANCO MEDIDAS DE 3,6 X 200 MM. EMBALAGEM PCT	30	SIM	219,70	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA EM NYLON PRETO. MEDIDAS DE 3,6 X 200 MM. EMBALAGEM PCT	30	SIM	219,70	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA EM NYLON PRETO. MEDIDAS DE 2,5 X 100 MM. EMBALAGEM PCT	30	SIM	219,70	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA EM NYLON PRETO MEDIDAS DE 3,6 X 300 MM. EMBALAGEM PCT	30	SIM	219,70	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
76	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CABO EXTENSOR USB 3.0 CABO EXTENSOR USB TIPO A MACHO X USB TIPO A FÊMEA. DEVE TER	30	SIM	1.484,87	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
77	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	KIT PORCA/GAIOLA M5 COM PARAFUSO E ARRUELA PARA FIXAÇÃO EM RACK PARAFUSOS	200	SIM	209,24	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
78	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CABO HDMI 15 M PADRÃO 2.0 PARA PROJETOR MULTIMÍDIA	15	SIM	2.232,33	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
79	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	BATERIA ALCALINA 9V BATERIA ALCALINA 9 V X 1,5A.	20	SIM	418,48	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	CASE USB 3.0 PARA DISCO RÍGIDO DE 2.5 POLEGADAS O CASE DEVERÁ TRABALHAR SEM	10	SIM	1.105,00	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI
81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	LUPA COM ILUMINAÇÃO LED 127V, MODELO DE MESA -BIVOLT.	2	SIM	1.108,01	NÃO	2.01.35.06.122.0001-2229	Média	NÃO	30/09/2026	NTI